

**A Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**

*Éves beszámolója
&
Közhasznúsági melléklete
&
Üzleti jelentése*

[Handwritten signature]

2013

I. Éves beszámoló	4
• Mérleg	5
• Eredménykimutatás	7
• Kiegészítő melléklet	8
A. Általános	8
1. A Társaság rövid bemutatása	8
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere	10
B. Specifikus rész	12
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	12
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	14
C. Tájékoztató rész	15
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése	15
2. Tételes előírások	18
II. Közhasznúsági melléklet	20
• Kimutatás a kapott támogatásokról	21
• Kimutatás a vagyon felhasználásáról	22
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról	23
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.	24
• Kimutatás a cél szerinti juttatásokról	25
• Kimutatás a tőke változásáról	26
• Közhasznú tevékenység bemutatása	27
III. Közhasznú eredménykimutatás	29
Szöveges beszámoló	32
I. A társaság bemutatása	32
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan	32
III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2013-ban végzett közhasznú tevékenységeiről	33
A. Programozás – tervezés – tanácsadás	33
B. Pályázatkezelési tevékenység	39
1. Strukturális Alapok 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok	39
2. Hazai regionális pályázatok	48
C. Oktatás / továbbképzés	50
D. Kommunikáció	50
E. Rendezvények, konferenciák, információs napok	52
F. Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer	56

Mellékletek	1. számú	Tárgyi eszköz tükör	59
	2. számú	2013. évi eredmény levezetés	60
	3. számú	Igénybe vett szolgáltatások részletezése	61
	4. számú	Felügyelő Bizottság tagjai	63
	5. számú	„C” rész 2.2 pontjának kiegészítése	64
	6. számú	Cash-Flow kimutatás	65
	7. számú	Közreműködő tevékenység (SLA szerződés)	
		2007-2013 évre vonatkozó bevételei és költségei	66
	8. számú	KEOP 7.9.0/12-es kódszámú projektek	
		2013-as évre vonatkozó elszámolt bevételei és költségei	67

2013. évi üzleti jelentés	68
1. Általános rész	69
2. A 2013. év számokban	69
Eredménykimutatás	70
Mérleg	72
2013. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok	73
3. Várható fejlődés	75
4. Kutatások és kísérleti fejlesztés	75
5. Telephelyek bemutatása	75
6. Foglalkoztatáspolitikai	76
7. Környezetvédelem	76
Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2013	77

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1146 Budapest, Hermina út 17.

Éves beszámoló

2013.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



[Handwritten signature]

Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

[Handwritten signature]

Statistikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 416		106 670
2.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</i>	<i>4 677</i>		<i>73 042</i>
	3. Vagyoni értékű jogok			1 090
3.	4. Szellemi termékek	4 677		71 952
4.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</i>	<i>44 739</i>		<i>33 628</i>
5.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92		
6.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44 647		33 628
7.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</i>			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	317 558		535 058
9.	<i>I. KÉSZLETEK</i>	<i>92 103</i>		<i>48 089</i>
10.	1. Anyagok	1 385		1 355
11.	2. Befejezetlen termelés és félkész termék	90 718		46 734
12.	<i>II. KÖVETELÉSEK</i>	<i>16 363</i>		<i>26 169</i>
13.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 057		15 943
14.	5. Egyéb követelések	15 306		10 226
15.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK</i>	<i>150 000</i>		
16.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000		
17.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK</i>	<i>59 092</i>		<i>460 800</i>
18.	1. Pénztár, csekkek	312		349
19.	2. Bankbetétek	58 780		460 451
20.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	434 945		217 575
21.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	434 379		214 992
22.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	566		2 583
23.	3. Halasztott ráfordítások			
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	801 919	-	859 303

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)	226 039	-	239 094
2.	<i>I. JEGYZETT TŐKE</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
3.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
4.	<i>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</i>			
5.	<i>III. TŐKETARTALÉK</i>			
6.	<i>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</i>	<i>153 621</i>		<i>176 039</i>
7.	<i>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</i>			
8.	<i>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</i>			
9.	<i>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</i>	<i>22 418</i>		<i>13 055</i>
10.	E. CÉLTARTALÉK	1 000	-	1 000
11.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 000		1 000
12.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
13.	3. Egyéb céltartalék			
14.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	530 549		507 177
15.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
16.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>			
17.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</i>	<i>530 549</i>	-	<i>507 177</i>
18.	3. Vevőktől kapott előlegek	469 785		450 495
19.	4. Köt. Áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 516		11 635
20.	5. Váltótartozások			
21.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 248		45 047
22.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 331	-	112 032
23.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
24.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 002		100 747
25.	3. Halasztott bevételek	2 329		11 285
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	801 919	-	859 303

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Gue A

Statisztikai számjel:

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	1	-	0	9	-	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

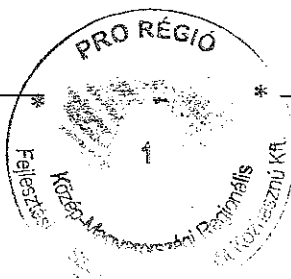
**Éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2013. 12. 31** (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	911 119		886 387
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>911 119</i>		<i>886 387</i>
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>- 65 860</i>		<i>- 38 805</i>
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	<i>23 572</i>		<i>4 795</i>
8	Ebből visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	29 518		34 041
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 553		186 437
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 197		6 344
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			17
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72		21
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>192 340</i>		<i>226 860</i>
15	10. Bérköltség	400 193		396 512
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 275		61 670
17	12. Bérjárulékok	123 942		119 176
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>600 410</i>		<i>577 358</i>
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>17 103</i>		<i>17 333</i>
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>44 859</i>		<i>22 851</i>
21	VII. sorból: értékvesztés			
22	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 119		7 975
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam	8 377		6 144
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>8 377</i>		<i>6 144</i>
39	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8 377		6 144
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)	22 496		14 119
42	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>			<i>4 218</i>
43	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>			<i>5 183</i>
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		- 965
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +D)	22 496		13 154
46	<i>XIII. Adófizetési kötelezettség</i>	<i>78</i>		<i>99</i>
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	22 418		13 055
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	22 418		13 055

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

7
Gae

2013. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, valamint az 1997. évi CLVI. törvény figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Internet cím: www.kozpontiregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei:

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

5811 - Könyvkiadás

5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7021 - PR, kommunikáció

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

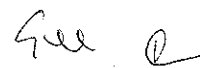
6399 - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

7490 - Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8559 - Máshova nem sorolt egyéb oktatás

9499 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:



5811 - Könyvkiadás
5814 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7021 - PR, kommunikáció
7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6202 - Információ-technológiai szaktanácsadás
6399 - Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 - Máshova nem sorolt egyéb oktatás
6311 - Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7320 - Piac- közvélemény-kutatás
5913 - Film-, video- és televízió program terjesztése
9499 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság a céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely:

7320 – tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
8042 – nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
9112 – kulturális tevékenységhez,
9252 – kulturális örökség megóvásához,
9252 – műemlékvédelemhez,
9133 – természetvédelemhez,
9133 – környezetvédelemhez,
9133 – az euroatlanti integráció elősegítéséhez

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai:

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. 2013. december 14. napjától a tulajdonosi (alapítói) jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 3. § (1) a.) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója, székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

W T

9
Sui

Részesedése: 100 %

Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értéksökkenési leírás elszámolásának módszere

A 2003. szeptember 1-jén elkészült és többször módosított Számviteli politika, számlarend és értékelési szabályzat alapján a társaság közhasznúsági mellékletet készít.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- a) a számviteli törvény szerinti éves beszámolót,
- b) közhasznú eredménykimutatást,
- c) a költségvetési támogatások felhasználását,
- d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- e) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- f) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
- g) a közhasznú szervezet vezető-tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- h) a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,
- i) A Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet melléklete szerint elkészített Közhasznúsági mellékletet.

Az éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve az 1997. évi CLVI. Törvény 18. §-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában.

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal.

A befektetett eszközök beszerzési illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható elhasználódási idő figyelembevételével történik.

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A cégnél alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Informatikai adatvédelmi szabályzat és hozzáférési jogosultsági rend: 2005. január 01. Módosítva: 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2013. június 7.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2013. szeptember 10.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2011. július 31.
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2013. április 8.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2013. december 02.
- Elkülönítési Szabályzat: 2011. július 26. Módosítva: 2013. július 1.
- Árazási Szabályzat: 2011. július 01. Módosítva: 2013. május 24.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2013. április 8.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2013. július 01.
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- A biztonságos működtetés eljárásrendje, folytonos üzemmenet terv és katasztrófa helyreállítási terv: 2013. március 1.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2013. április 8.

2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése

A társaság a számviteli törvényben kötelezően a rendkívüli események körébe utalt tételeken kívül rendkívülinek minősíti a gazdasági eseményt, ha az

- nem áll szoros összefüggésben a rendszeresen folytatott tevékenységgel,
- összefügg a szokásos tevékenységgel, de jellegének és/vagy mértékének egyedi voltaival rendkívüli hatást gyakorol a gazdálkodásra,
- az előző évhez képest egyedi jellegű,
- mértéke az előző évihez képest lényegesen eltér.

2013-ban az alábbi rendkívüli esemény történt:

A Társaság tulajdonában lévő LZK-952 forgalmi rendszámú személygépjármű eltulajdonításra került. Rendkívüli ráfordításként számoltuk el az eltulajdonított gépjármű maradványértékét valamint a hasznos élettartamból hátralévő értékcsökkenését, ami az eredménykimutatás rendkívüli ráfordítások során szerepel 5.183 e Ft-értékben: A biztosító 4.218 e Ft értékben térítette meg a kárunkat, melyet rendkívüli bevételként mutatunk ki az eredménykimutatásban. Így a rendkívüli esemény – 965 e Ft veszteséget eredményezett.

2.6. KEOP 7.9.0./12-es kódszámú projektek

Társaságunk a szöveges beszámoló részben bemutatásra kerülő két darab KEOP 7.9.0/12-es kódszámú projektre 2013. december 10.-én benyújtotta az 1. számú kifizetési igénylését, melyet elfogadtak, és melynek összegét 2013. december 18.-án át is utaltak részünkre. A számszaki adatokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az 1.sz. melléklet mutatja.

1.2 A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása:

Terv szerinti		17.333 e Ft
Ezen belül:	100 e Ft feletti lineáris	14.880 e Ft
	100 e Ft alatti egyösszegű	2.453 e Ft.

1.3 A le nem járt vevői követelések értéke: 15.943 e Ft.

Vitatott, el nem fogadott vevői követelés: -

Lejárt vevői követelés: -

1.4 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége nincs.

1.5 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke magas, amelyek között a 2014. évre vonatkozó napilapok, folyóiratok, biztosítások értéke, felmentési bér, szabadságmegváltás valamint a 2013. évre vonatkozó elhatárolt kamatbevételek, egyéb

bevételek és az SLA szerződés szerinti tényleges teljesítés értékei szerepelnek, melyeket tételesen a Függelék tartalmaz.

1.6 A passzív időbeli elhatárolások értéke jelentős, amelyek megoszlását és értékét a Függelék tartalmazza.

1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek:

A társasági adótörvény 20.§ (1) e) szerint nem kell az adót megfizetnie a kedvezményezett (közhasznú) tevékenysége után.

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	-17.333 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás	+17.333 e Ft
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek	+ 4.325 e Ft
Jogerős határozatban megállapított bírság	+ 76 e Ft
Egyéb növelő jogcímek	+10.374 e Ft

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 96,46%.

A 2013. évi társasági adófizetési kötelezettség 99 e Ft.

1.9. Az Ügynökségnél jelenleg kettő peres ügy van folyamatban.

- 1) HE-DO Kft. felperessel szemben a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt
- 2) Tápiószecső Önkormányzata felperessel szemben a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt

1. HE-DO Kft. felperes - MÁV Zrt. I. r., Pro Regio Kft. II. r. alperesek. A felperes a MÁV Zrt. egyik alvállalkozója, aki azért indított pert a MÁV Zrt. és a KSZ ellen, mert a részére járó vállalkozói díjat egy éven túl kapta csak meg, így a per tárgya tulajdonképpen késedelmi kamat, amelyet kártérítésként követel. A perben az elmúlt év végén a felperes velünk szemben elállt a keresetétől, a bíróság a pert velünk szemben megszüntette, de a bíróság által részünkre megítélt perköltséget a felperes megfellebbezte, ennek eredménye még nem ismert, tehát jogilag folyamatban lévőnek tekintendő az ügy.
2. Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert a kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Az előzőek okán a következő tárgyalás időpontja nem ismert.

A fennmaradó céltartalék fenti ügyek esetén keletkező költségek fedezetére került megképzésre.

A társaság, mint munkáltató 2011-ben indított munkaügyi pert egy, a munkavállalói felmondást jogellenesen alkalmazó munkavállalójával szemben. A 2014. február 19.-én lezajlott tárgyaláson a Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletnek az általunk támadott részét és helyben hagyta a kereseti kérelmünknek teljes egészében helyt adó elsőfokú ítéletet.

Andics Livia nem a másodfokú ítélet szerinti 1, hanem az elsőfokú ítélet szerinti 3 havi átlagkeresetnek megfelelő összeget tartozik megfizetni a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, valamint a háromfokú eljárás perköltségét. Ezek összege az egymillió forintot meghaladja.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2013. évben nem merült fel.

2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Közhasznú tevékenység	830.795
Vállalkozási tevékenység	31.944

2.3 Igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások bemutatása
(részletezése a 3. sz. mellékletben)

Az igénybevett szolgáltatások között jelentős eltérés az előző évhez képest négy tételnél mutatkozik. A Hirdetés, propaganda, reklám és az Egyéb szolgáltatások csökkenését az eltérő költségösszetétel illetve a jogi költségek csökkenése, az Oktatás, továbbképzés és a Szakértői díjak növekedését a KSz részére igénybevett többlet képzések, illetőleg a pályázatok jellegéből fakadó speciális szakértelem (például energetika) szükségessége, és megnövekedett volumene (közbeszerzések) okozza.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése

1.1 Eszközök értékelése

Eszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2012. év	2013. év
Befektetett eszközök	6,16	12,42
Forgóeszközök	39,6	62,28
Aktív időbeli elhatárolás	54,24	25,3
Összesen	100,00	100,00

Az Ügynökségnél a befektetett eszközök értéke több mint kétszeresére nőtt 2012. évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy 79.770 e Ft értékben került befektetett eszköz aktiválásra, az eszközök értékcsökkenése pedig 17.333 e Ft volt. A befektetett eszközök aránya ennek megfelelően a mérlegfőösszeghez viszonyítva duplájára növekedett.

A forgóeszközök értéke 217.500 e Ft-tal, több mint másfélszeresére nőtt, melyet a pénzeszközök állományának növekedése magyaráz.

2013. évben az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak értéke az előző évhez képest 217.370 e Ft-tal, közel a felére csökkent. Ezt magyarázza az SLA bevétel változása az előző évhez képest, ami az elszámolások elhúzódsának köszönhető. Az előző évi elhatárolás 2 negyedév SLA bevételét tartalmazza, ezzel szemben a 2013-as elhatárolás csak egy negyedév SLA bevételét tartalmazza. Az eszközök belső szerkezeti aránya 2012. évhez képest az aktív időbeli elhatárolásokról eltolódott a forgóeszközök felé.

1.2 Forgóeszközök megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2012. év	2013. év
Készletek	29,00	8,99
Követelések	5,15	4,89
Értékpapírok	47,24	-
Pénzeszközök	18,61	86,12
Összesen	100,00	100,00

A forgóeszközök értéke 217.500 e Ft-tal, több mint másfélszeresére nőtt. Ezt magyarázza részben a pénzeszközök állományának 251.708 e Ft összegű növekedése a tavalyi évi értékpapír- és pénzeszköz-állományhoz képest, melynek oka, hogy a 2007-2010-re megállapított KSz eredmény pénzügyileg 2012-ben került elvonásra.

1.3 Források megoszlása (%-ban)

Megnevezés	2012. év	2013. év
Saját tőke	28,19	27,82
Céltartalék	0,12	0,12
Rövid lejáratú kötelezettség	66,16	59,02
Passzív időbeli elhatárolás	5,53	13,04
Összesen	100,00	100,00

A saját tőke az előző évhez képest a mérlegfőösszeggel nőtt. A céltartalékok értéke nem változott. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke nem mutat jelentős változást. A passzív időbeli elhatárolások összege mintegy duplájára nőtt, mely főként a KEOP-7.9.0 pályázatok költségét tartalmazza.

W-T

1.4 Vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés		2012. év	2013. év
Saját tőke növekedése	Mérleg szerinti eredmény	0,45	0,26
	Jegyzett tőke		
Saját tőke növekedése	Saját tőke	4,52	4,78
	Jegyzett tőke		
Tőke hatékonyság	Adózott eredmény	0,0992	0,0546
	Saját tőke		

A vagyoni helyzet mutatói 2013. évben minimális eltérést mutatnak a 2012. évhez képest.

1.5 Pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés		2012. év	2013. év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	0,5986	1,0549
	Kötelezettségek		
Eladósodottság	Kötelezettségek	2,35	2,12
	Saját tőke		
Nettó eladósodottság	Kötelezettségek - Követelések	2,28	2,01
	Saját tőke		

A pénzügyi helyzet mutatószámai közül az eladósodottság és a nettó eladósodottság 2013. évben minimális eltérést mutat az előző évhez képest. A likviditási mutató kedvezőbben alakult a pénzeszközök állományának 251.708 e Ft összegű növekedése miatt.

2. Tételes előírások

2.1 Az éves beszámoló aláírására jogosult: Varga Tamás (Lakcím: 5000, Szolnok, Konstantin út 41.)

2.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

Németh Csabáné bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 3.)
MKVK ig. szám: 000194

2.3 A beszámolót összeállította:

Sebestyén Horváth Zsófia
pénzügyi menedzser
(Lakcím: 1147 Budapest,
Ilosvai Selymes utca 94/b.)
PM regisztrációs szám: 176925

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető
(Lakcím: 1173 Budapest,
Búbosbanka u.5/a.)

2.4 Létszám és béradatok 2013. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)	Szem. jell. egyéb kifizetés (e Ft)
Főállású foglalkoztatottak	82	389 712	57 345
Megbízottak	-	3 280	-
Választott tisztségviselők	3	1 495	-
Egyéb állományon kívüli bér	-	2 025	-
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	N/R	N/R	4 325
Összesen	85	396 512	61 670

Az Ügynökségnél 2013. évben az átlagos statisztikai létszám 82 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt. Megbízási szerződés alapján 3.280 e Ft került kifizetésre.

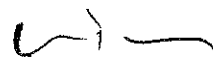
Az üzleti vendéglátás értéke a különböző bizottsági ülések, rendezvények, szakmai képzések reprezentációs költségét tartalmazza.



A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak 2013. évi tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági melléklet megfelelő táblázata tartalmazza.

Társaságunk a tárgyévtől a bázis alapú arányosítás módszerét alkalmazza az arányosítás alá tartozó levonható ÁFA meghatározásánál az ÁFA törvény 5. számú melléklet 9/a) pontja értelmében, mely kimondja, hogy az adóalany választhatja a tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányadost, feltéve, hogy ilyen hányadossal rendelkezik.

Budapest, 2014. április 15.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató



2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Közhasznúsági melléklet

2	0	1	3
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.

címe

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



[Handwritten signature]

Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról

2013. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Szerződés		Kapott támogatás		Támogatás összege		Felhasználás összege		Változás	
		kele	bruttó összege	időpontja	Elszámolás	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	%	Ft
						18 000	32 009	18 000	32 009	77,8	14 009
Központi költségvetési szerv											
Bellügyminisztérium	"Fenntartható környezet és városrendezési útmutató" című kiadvány nyomdai előkészítése és kiadása 200 példányban	2012.11.19	600	2013.07.19	2013.04.30	-	600	-	600		
Bellügyminisztérium	"Volt egyszer egy Vár" című ingyenes könyv grafikai tervezése, lektorálása, nyomdai előkészítése és nyomtatása 250 példányban	2012.12.17	1 400	2013.02.06	2013.05.31	-	1 400	-	1 400		
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Terrületfejlesztési feladatok ellátása	2013.07.22	16 400	2 részletben	2014.02.28	-	16 400	-	16 400		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KEOP 7.9.0/12-2013-0019 kódszámú projekt megvalósítása	2013.10.31	1 196 019	2013.12.18	2013.12.10	-	5 641	-	5 641		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	KEOP 7.9.0/12-2013-0020 kódszámú projekt megvalósítása	2013.10.31	1 196 244	2013.12.18	2013.12.10	-	5 641	-	5 641		
Elhatárolt támogatások, és bevételek	történeti elszámolásuk										
Elkülönített állami pénzalap											
Helyi önkormányzat és szervei											
Kisebbségi települési önkormányzat											
Települési önkormányzat társulása											
Magánszemély											
Egyéni vállalkozó											
Jogi személyiségű gazdasági társaság											
Jogi személyiség nélküli társaság											
Közhatalmi szervezet											
Szája 1 %-a (APEH)											
Egyéb / EU 5. Kereprogram											
Összesen:						18 000	32 009	18 000	32 009	77,8	14 009

KIMUTATÁS

a vagyoni felhasználásáról

2013. év

Megnevezés	előző évi eFt	tárgy évi eFt	Változás			Megjegyzés
			+	%	eFt	
Saját tőke	226 039	239 094		-	+	
Induló tőke	50 000	50 000		5,8	13 055	
Induló tőke						
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők						
Tőkeváltozás	153 621	176 039		14,6	22 418	
növekedésére ható tényezők						
csökkenésére ható tényezők	22 418	13 055				
Tárgy évi eredmény	22 418	13 055				
Tárgy évi eredmény				-41,8		-9 363
növekedésére ható tényezők	877 208	862 739				
közhasznú tevékenység bevétele	829 904	830 795		-1,6		-14 469
vállalkozási tevékenység bevétele	47 304	31 944		0,1	891	
csökkenésére ható tényezők	854 790	849 684		-32,5		-15 360
közhasznú tevékenység költségei	816 710	830 647		-0,6		-5 106
vállalkozási tevékenység költségei	38 080	19 037		1,7	13 937	
				-50,0		-19 043

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek 2013. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek				
tiszteletdíjak	20 000	10 354	-48,23	-9 646
megbízási díjak, költségtérítések	3 465	1 495	-56,85	-1 970
egyéb pénzbeli kifizetések				
Természetbeni juttatások				0
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások	900			
Összesen	24 365	11 849	-100,00	-900
			-51,37	-12 516

KIMUTATÁS

A vezető tisztviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2013. évre vonatkozóan

Juttatás megnevezése	adatok e Ft-ban						
	Bozay Péter igyevezető igazgató	Varga Tamás igyevezető igazgató	dr. Bicz Éva FB tag	dr. Gál László FB tag	Griselty Balázs FB tag	Szerenka Tibor FB elnök	Kulesár Annamária FB tag
Munkabér	8 151	2 202					
Tiszteletdíjak							
Megbízási díjak			136	330	289	645	95
Költségértékesek							
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj)							
Értékpapír juttatások							
Egyéb juttatások (önkéntes pénzárti befizetés)							
Összesen	8 151	2 202	136	330	289	645	95
Természetbeni juttatások	cégautó, mobiltelefon, cafeteria	cégautó, mobiltelefon, cafeteria					
K.f. által fizetett SZOCHO adó	2 201	595	37	89	78	174	26

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2013. év

2013. év

Megnevezés	Juttatás összege		Változás			Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%		Ft	
			+	-		
I. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			+	
- pénzbeli juttatások						
- természetbeni juttatások						
- egyéb						
II. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások	0	0				
- pénzbeli juttatások						
- természetbeni juttatások						
- egyéb						
Összesen I+II	0	0				

KIMUTATÁS
a tőke változásáról

2013. év

Megnevezés	Ft		
	adómentes	adóköteles	Összesen
Tőkeváltozás			
2000	174 294 045	1 745 123	176 039 168
2001	8 990 653	-	8 990 653
2002	21 544 303	1 978 246	23 522 549
2003	10 213 413	315 879	10 529 292
2004	6 114 229	232 941	6 347 170
2005*	9 710 327	113 962	9 824 289
2006	19 440 202	17 512	19 457 714
2007	19 519 476	7 811	19 527 287
2008	26 726 629	13 370	26 739 999
2009 jegyzett tőke emelés	2 569 071	11 095	2 580 166
2009	38 490 000	-	38 490 000
2010	150 812 082	620 875	151 432 957
2011	97 381 117	391 089	97 772 206
2012	181 530 048	3 083 039	184 613 087
	21 292 591	1 125 382	22 417 973

* előző év módosításával növelt összeg

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	1146, Budapest, Hermina út 17.	
bejegyző határozat száma:	Cg.01-09-910372	
nyilvántartási szám:		
képviselő neve:	Varga Tamás ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a területfejlesztésért felelős miniszter a megyei fejlesztési programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére non-profit korlátozott felelősségű társaságot működtet. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján a Társaság közreműködő szervezeti feladatokat lát el az – EU Strukturális Alapjai által finanszírozott – 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Programban.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: TEÁOR szerinti főtevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 17. §-a.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A Közép-magyarországi régióban (Régió) működő önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, intézmények, vállalkozások, magánszemélyek. A 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján Közreműködő Szervezetként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Program Irányító Hatósága.	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	Mindenkori pályázati kiírás szerinti pályázói kör. Közvetett módon a Régió teljes lakossága: 2 971 264 fő.	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Területfejlesztés. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott szakmai és adminisztratív feladatok ellátása, a hazai decentralizált pályázatok kezelése. A tevékenységek részletes bemutatását az Ügynökség 2013. évi beszámolója tartalmazza.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (lásd beszámoló Kimutatás a vagyon felhasználásáról 21. oldal)		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Melléklet		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
-	0	0
-	0	0

W T M

Gue e

-	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	20 900	10 353
FB elnök	760	645
FB tag	760	136
FB tag	760	330
FB elnök	395	-
FB tag	395	289
FB tag	395	95
FB tag	-	-
FB tag	-	-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	24 365	11 849
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	877 208	862 739
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	826 268	801 430
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	50 941	61 309
H. Összes ráfordítás (kiadás)	854 712	849 585
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	600 410	577 358
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	816 710	830 647
K. Adózott eredmény	22 418	13 055
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Nem	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Nem	Nem

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2	0	1	3
---	---	---	---

 év

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.
címe

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



[Handwritten signature]
Varga Tamás

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

1146 Budapest, Hermina út 17.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 3 ÉV

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	829 904		830 795
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	18 663		20 727
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	18 663		20 727
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	877 101		848 873
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	- 65 860		- 38 805
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 65 860		- 38 805
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	47 304		31 944
15.	C. Összes bevétel (A+B)	877 208		862 739
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	816 710		830 647
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	180 892		219 562
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	575 690		568 092
19.	3. Értékcsökkenési leírás	16 253		16 125
20.	4. Egyéb ráfordítások	43 875		21 869
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			4 999

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

1146 Budapest, Hermina út 17.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 3 ÉV

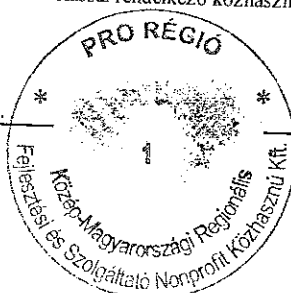
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	38 002	-	18 938
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	11 376		7 298
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	24 720		9 266
26.	3. Értécsökkenési leírás	850		1 208
27.	4. Egyéb ráfordítások	1 056		982
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			184
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	854 712	-	849 585
31.	G. Adózás előtti eredmény (C-F)*	22 496	-	13 154
32.	H. Adófizetési kötelezettség	78		99
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	9 224	-	12 907
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	13 194		148

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	577 358
36.	1. Bérköltség	396 512
37.	ebből: - megbízási díjak	3 280
38.	- tiszteletdíjak	1 495
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 670
40.	3. Bérjárulékok	119 176
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42.	ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)

Keltezés: Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás

A vállalkozás vezetője (képviselője)

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről
2013.01.01.-2013.12.31. közötti időszakban

I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel

II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan

Kimutatás a kapott támogatásokról

A társaság 2013. évben több költségvetési támogatást kapott, melyek értékét, célját, valamint a támogatást nyújtó szervezet megnevezését a „Kimutatás a kapott támogatásokról” elnevezésű táblázatok mutatják.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásáról készült kimutatás szerint a saját tőke 5,8%-os növekedést mutat, amely a 2013. évi 13.055 e Ft pozitív mérleg szerinti eredmény hatása.

A tőkeváltozás sorban összevontan kell bemutatni a tőketartalékot, eredménytartalékot, valamint e tételből külön kiemelve a tárgyévi eredményt.

A tőkeváltozásnál a tárgyidőszaki növekedésre ható tényezők között a beszámoló mérlegében feltüntetett mérleg szerinti eredmény (e Ft) szerepel. A tőkeváltozás évek szerinti értékét a „Kimutatás a tőkeváltozásról” elnevezésű tábla mutatja.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások egyéb juttatások sorában az önkéntes nyugdíjbiztosítónak fizetett tagdíj szerepel.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Ügynökség 2013. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást.

W T W

III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2013-ban végzett közhasznú és egyéb tevékenységeiről

A) Programozás – tervezés – tanácsadás

1. A 2007-2013-AS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

A 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) tekintetében a 2013-as évben a hangsúly egyértelműen a végrehajtáson volt. A Pro Régió Ügynökség nem kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől (NFÜ) akcióterves tervezési és értékelési felkérést, így a feladata elsősorban a monitoring bizottsági jelentések elkészítésére, és az **adattáblák és prezentációk összeállítására** terjedt ki. A korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a KMOP megvalósításáról szóló Éves Jelentést, illetve az Annual Review Meeting háttéranyagát képező adattáblákat, és prezentációkat.

Rendhagyó feladatot jelentett a **hátrányos helyzetű csoportokhoz kapcsolódó elemzés** elkészítése. Az elemzést a KMOP Monitoring Bizottság esélyegyenlőségi szervezetek által delegált civil tagja kezdeményezése alapján készítette el az Ügynökség. A vizsgálat során feltárták, hogy milyen módszertan segítségével lehetne a hátrányos helyzetűeket érintő fejlesztések eredményeit vizsgálni és kimutatni. Az elemzés megállapította, hogy az adatok egy része az EMIR adattáblából viszonylag könnyen kigyűjthető, azonban komolyabb cél-csoport elemzés elkészítéséhez vagy egy új EMIR modult kell kifejleszteni, vagy a projekt-információk tételes lekérdezését elvégezni.

2. A 2014-2020-AS VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

2013 januárjában a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) elnökének felkérésére a Pro Régió Ügynökség Programirodája bekapcsolódott a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kidolgozásába. Az Ügynökség munkatársai több **alternatív célrendszer javaslatot** felvázoltak, figyelembe véve a régió 3. célterületi besorolásából fakadó meghatározottságokat. A javaslatot az NTH a továbbtervezés során figyelembe vette, és felhasználta a VEKOP kialakítása során.

A tervezés későbbi fázisaiban az Ügynökség többször véleményezte a VEKOP 2.0-ás és 3.0-ás változatát, illetve az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót is. Az **észrevételeit eljuttatta** az NTH és a területi szereplők számára egyaránt, amely utóbbiak felhasználták azt a saját javaslataik kidolgozása során. A véleményezés során elsősorban a rendszerszintű és a belső logikát (illetve koherenciát) érintő problémákra hívtuk fel a tervezők figyelmét, illetve jeleztük azokat a KMR-specifikus szempontokat, amelyeket érdemes figyelembe venni a tervezés során.

Egyebekben a Pro Régió Ügynökség a 2014-2020-as időszak tervezési megalapozása érdekében elsősorban a megyei és fővárosi tervezők számára szolgáltatott adatokat, és nyújtott **szakmai segítséget**. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az NTH által vezetett felkészülési folyamat részeként az Ügynökség részt vett a Megyei Tervezési Fórumokon.

3. A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY ÉS A SZAKTÁRCA ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 17. §-a a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) számára előírta a területi szervek információval való ellátását, illetve a kapcsolattartást a régióban működő közigazgatási szervezetekkel. A fenti feladatok finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) **Támogatási szerződést** (Szerződés) **kötött** a Pro Régió Ügynökséggel.

A Szerződés – a fentiek felül – előírta, hogy az Ügynökség működjön közre a 2007-2013-as programozási időszakban felmerült végrehajtási tapasztalatok összegzésében, illetve a területfejlesztési kompetenciák felmérésében. A szokásos információ ellátási és kapcsolattartási feladatok mellett a Támogatási szerződés előírta azt is, hogy az Ügynökség vegyen részt a határon átnyúló tervezési feladatokban.

A **2007-2013-as programozási időszak tapasztalataira** vonatkozó elemzést az Ügynökség elkészítette és a megrendelő részére eljuttatta. A KMOP végrehajtásával kapcsolatos egyik legfontosabb tapasztalata a források elaprózódása volt, amely csökkentette annak az esélyét, hogy a program teljes körű megoldást kínáljon az egyes szakterületek problémáinak megoldására. A 2014-2020-as tervezés során – a csökkenő forrásnagyságrendek mellett – erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Az elemzés másik fontos megállapítása volt, hogy a központi régió forrás-adszorpciója országosan kiemelkedő. Szinte alig volt olyan pályázati felhívás, amelynek keretét ne pályázták volna túl a projektgazdák, és amelyre ne érkeztek volna átgondolt támogatási igények, különösen a gazdaságfejlesztés és az önkormányzati beruházások területén.

A területfejlesztés és az önkormányzati intézményfenntartás rendszere az elmúlt pár évben jelentősen átalakult, ami kockázatot hordozhat a 2014-2020-as Európai Unió kohéziós források lekötése szempontjából. Az NFM ezért a Támogatási szerződésben megbízta az RFÜ-ket a **területfejlesztési kompetenciák felmérésével**. A legfontosabb feladat ebből a szempontból az átalakult jogszabályi háttér feltárása volt, amit az Ügynökség elvégzett, és az elemzést eljuttatta a megrendelő részére.

A megyei szintű tervezéshez kapcsolódó feladatok

Az NFM felkérése alapján a Pro Régió Ügynökség 2012-ben részt vett a megyei tervezés minőségbiztosítási elvárásainak megfogalmazásában, és közreműködött a kapcsolódó „checklist” összeállításában, majd 2013 első negyedévében a megyei és fővárosi koncepciók **minőségellenőrzésében**.

A Pest Megyei Önkormányzat a meglévő belső erőforrásaira, és egy széles szakértői hálóra támaszkodva kezdte el a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását. Az Ügynökségtől ennek szakmai ellenőrzését, illetve támogatását kérte, ezt 2012 és 2013 során többször is elvégeztük, így szoros munkakapcsolat alakult ki. A Fővárosi Önkormányzat a Budapest Főváros Városerőssítési Tervező Kft.-t bízta meg a koncepciókészítési feladattal. Az Ügynökség többször konzultált a fővárossal, így nemcsak ellenőrei, hanem bizonyos mértékig részesei is voltak a tervezési folyamatnak.

A koncepciók célrendszerének kialakítás során – a kapcsolódó központi módszertanok hiányában – a megyei tervezők a területfejlesztési tervezést szabályozó rendeletekre tudtak támaszkodni. 2013 első félévében a készülő megyei célrendszerek véleményezését az Ügynökség munkatársai ez alapján, illetve a klasszikus uniós stratégiai tervezési módszertant követve végezték el. Az „Iránymutatás a megyei és fővárosi szintű tervezési folyamat keretében a Közép-magyarországi régióban elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című útmutató a Közép-magyarországi régióra 2013 őszén készült el.

Az Ügynökség munkatársai összesen 15 alkalommal adtak szóbeli, vagy írásos tájékoztatást a 2014-2020-as lehetőségekről, beleértve a megyei és fővárosi workshopokat. A minőségbiztosítási munka során folyamatos kapcsolatot tartottak az NFM és az NTH szakembereivel, és a társ RFÜ-k tervezőivel.

Kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel

A Tftv. 17.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a regionális fejlesztési ügynökségek kiemelt feladata a folyamatos kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel és intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. A Pro Régió Ügynökség fenntartotta a korábban kialakult jó kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a fejlesztésben érintett szereplőkkel.

Az Ügynökség munkatársai **66 rendezvényen** (konferencián, bizottsági és munkacsoportülésen), **megbeszélésen**, illetve szakmai konzultáción vettek részt. A megbeszélések többsége (30 alkalom) a fővárosi és megyei tervezéshez és annak minőségbiztosításához kapcsolódott. Az önkormányzati kapcsolattartás egyik hasznos fórumának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (www.faot.hu) és a Kerületi Főépítési Fórum bizonyultak.

Az Ügynökség szakemberei 11 alkalommal konzultáltak a VOSZ Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének vezetőivel és ügyfeleivel, több esetben már konkrét fejlesztési elképzelések kapcsán. Az Ügynökség tőlük függetlenül is adott pályázati tanácsot vállalkozóknak, akik elsősorban a Széchenyi Tőkealap, illetve az épületenergetika iránt érdeklődtek. A kamarákkal, a vállalkozás-fejlesztési alapítványokkal, illetve a regionális marketing igazgatósággal is fenntartották a kapcsolatot.

Az Ügynökség munkatársai **részt vettek a szakmai szempontból releváns konferenciákon**, így pl. a Budapesti Agglomerációs Konferencián, a 2. Nemzetközi Monitoring Konferencián, a Versenyképességi operatív programok éves nemzetközi konferenciáján, vagy a Területfejlesztők X. Víkendjén. Az Ügynökség vezetői szinten képviseltette magát az NFÜ által szervezett Területfejlesztési Értékelések Bemutatása című workshopon.

A nyitva lévő pályázati felhívások számának csökkenésével, és az RFÜ-k tervezési szerepének háttérbe szorulásával **az előadás-tartásra** vonatkozó megkeresések száma a korábbi évekhez képest visszaesett. A személyes és telefonos egyeztetések kerültek a kapcsolattartásban előtérbe.

W T W

Rendezvény megnevezése	Időpont	Helyszín	Előadás címe
Fenntartható Fejlesztések konferencia	2013. 05. 30.	Budapest	5 előadás a 2014-20-as tervezési keretekhez, a fenntarthatósághoz és az aktuális pályázatokhoz kapcsolódva
Budapest és környéke közlekedési együttműködése	2013. 06. 13.	Budapest	Közép-magyarországi kapcsolódások
Váci turisztikai attrakciók összefogása a TDM szervezet keretében	2013. 11. 11.	Vác	A 2014-2020-as tervezés helyzete
Kerületi Főépítési Fórum	2013. 11. 19.	Budapest	Fővárosi Területfejlesztési Program

Az Széchenyi Programiroda (SZPI) vezetőivel kötött megegyezés alapján az Ügynökség a 2012. évben megkezdett képzéssorozat folytatásaként „Kifizetési kérelmek ellenőrzésének gyakorlata – II.” című képzéssel segítette a tanácsadók munkáját 2013 januárjában. Az SZPI-s kollégák a helyszíni szemlék és a kifizetési kérelmek előkészítésében nyújtottak segítséget, a fentiekén túl több alkalommal működtek közre a záró kifizetési csomagok és elszámolások elkészítésében.

4. ÜZLETI ALAPÚ MEGBÍZÁSOK

A Pro Régió Ügynökség Programirodája 2013-ban az elmúlt évekhez képest is tudta növelni az üzleti alapú tervezési és tanácsadási tevékenységekből származó árbevételét. Az Ügynökség olyan témákban és területeken vállalt piaci alapú megbízásokat, amelyek nem összeférhetetlenek az Ügynökség közreműködő szervezeti státuszával. Elsősorban a településfejlesztési megbízások, így az integrált városfejlesztési stratégiák (IVS-ek) készítése érdekében tett a Programiroda erőfeszítéseket.

A 2013-ban az Ügynökség Programirodája az alábbi piaci alapú megbízásokat teljesítette:

A. Fővárosi Területfejlesztési Stratégia és Program készítése

Az Ügynökség a Budapesti Főváros Városépítési Tervező Kft., mint megrendelő részére a Tftv. és a 218/2009 (X. 6.) Kormányrendelet alapján készíti Budapest Területfejlesztési Programját - Stratégiai és Operatív munkarész, aminek keretében 2013-ban sikeres részteljesítésre került sor (ún. területfejlesztési és ágazati részdokumentum elkészítése). Közreműködött továbbá a tervek társadalmazásában és a kapcsolódó kerületi projekt-javaslatok összegyűjtésében. A komplex stratégiai tervezési feladat befejezése 2014. második félévében várható.

B. Egri IVS felülvizsgálata

Az Ügynökség közbeszerzés keretében elnyerte Eger Megyei Jogú Város 2014-2020-as időszakra vonatkozó Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozására vonatkozó megbízást. A 314/2012 Kormányrendelet alapján készülő tervek helyzetértékelését több alvállalkozóval és partnerrel együttműködve készítette el. A dokumentumok befejezése 2014. első félévében várható.

C. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési pályázatok menedzselése

A Közép-Dunántúli Operatív Program Turisztikai szolgáltatások fejlesztését támogató kiírásán az Ügynökség 48 millió Ft támogatás lehívásában és egy projekt sikeres zárásában vett részt, mint projektmenedzsmen szakértői szolgáltatást nyújtó szervezet. 2013-ban az Ügynökség záró elszámolási csomagot nyújtott be, valamint egy záró helyszíni ellenőrzésen vett részt.

D. Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Az Ügynökség 2012-ben elkészített egy vállalkozásfejlesztési témájú vidékfejlesztési pályázatot, amelynek keretében a projektgazda 13 millió Ft értékű támogatást nyert el. Ennek első, az MVH által jóváhagyott, kifizetési kérelmének beadására 2013 augusztusában került sor. Az Ügynökség elkészített továbbá egy hátrányos helyzetű térségben megvalósuló 54 fő foglalkoztatását lehetővé tevő pályázatot, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatói döntésében részesült. A MAG Zrt. kezelésében lévő KMOP-1.2.1-13/B jelű kiírásra az Ügynökség előkészített egy eszközbeszerzésre irányuló nettó ~20 millió Ft támogatásigényű pályázatot, amelyről döntés 2014-ben születhet.

E. Környezetvédelmi pályázatok

Az Ügynökség egyházi jogállású projektgazda megbízásából elkészített az NKEK Nonprofit Kft. kezelésében lévő KEOP-5.5.0/A/12 jelű **Épületenergetikai hatékonyság növelő** pályázati kiírásra egy 127 266 784 Ft támogatásigényű pályázatot. A pályázat támogatásban részesült, és az Ügynökség végezte a projektmenedzsmen szakértői feladatokat, valamint az ÚSZT kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátását. A projekt várható befejezése 2015. március.

Az Ügynökség 2013-ban egy önkormányzati ügyfél részére nyújtott be – a KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázati kiíráshoz kapcsolódó – pályázatot, ami szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését tűzte ki célul. Az Ügynökség a pályázat készítésén túl, hulladékgazdálkodási szakmérnökökkel közösen készítette el a pályázat megvalósíthatósági tanulmányát és költség-haszon elemzését.

F. Szakmai kiadványok

2013 májusában a TERC Kiadó gondozásában jelent meg a Fenntartható fejlesztés – Várostervezési útmutató című szakkönyv, amely átfogóan és összefüggéseiben kezeli a településtervezési feladatokat és a fenntarthatósági szempontokat. A kézikönyv megírásához a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) biztosított támogatást, míg a megjelentetését a Belügyminisztérium finanszírozta.

A kiadvány a fenntartható várostervezés gyakorlatának szakmai megalapozásához járul hozzá, első lépésként a lakóterületek fejlesztésére fókuszálva. A gazdag illusztrációkkal készülő útmutató, egy gyakorlati eszközt, tervezési segédletet ad a tervezők, a fejlesztők és a téma iránt érdeklődők kezébe, amelynek segítségével ellenőrizhetik a tervezett beruházások illeszkedését a fenntartósági kritériumokhoz. Az Ügynökség részt vett továbbá a VÁTI-ról szóló kiadvány készítésében „Volt egyszer egy VÁTI” címmel.

G. Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz kapcsolódó közvetítő tevékenység

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 2013-ban is meghosszabbította az ügyfélakvizíciós és projekt előminősítési feladatokra vonatkozó megbízását az Ügynökség Program irodájával. A Széchenyi Tőkealap célja átmeneti időre történő tőkebefektetés hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokba annak érdekében, hogy az így megszerzett tőkével megerősítsék piaci pozíciójukat, növeljék árbevételüket, fejlesszék termék- és technológiai hátterüket.

H. Pályázati értékelések

2013 áprilisában az Ügynökség megbízási szerződést írt alá az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (ÉARFÜ) az ÉAOP-5.1.1/D-12 kód-számú, „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati kiírásra beérkezett, pályázathoz kapcsolódó egyéni szakmai értékelési feladatok ellátására. Az Ügynökség 14 db szakmai értékelést készített el, amelyek többségében az IVS-eket is értékelni kellett. Szintén az ÉARFÜ részére az ÉAOP-1.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívására beérkezett telephely-fejlesztési pályázat(ok) szakmai értékelésében működtek közre az Ügynökség munkatársai. Az utóbbi feladat zárására 2014-ben kerül sor.

5. KEOP-7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020 projektek megvalósítása

Az Ügynökség 2013.10.31. napján támogatási szerződést írt alá az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszerében „Lakossági épület energiahatékonysági potenciál felmérése” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0019 jelű és a „Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása” című, KEOP-7.9.0/12-2013-0020 jelű projektek megvalósítására. A projektek keretében a 2014-20. évi programozási időszak támogatási rendszereit megalapozó tanulmányok, fejlesztési program, támogatási konstrukciók kerülnek kidolgozásra. A projektek keretében ez idáig több, a projektek fő tevékenységének megkezdéséhez szükséges szakmai tanulmány kidolgozása történt meg, illetve jelentős előrehaladás történt a fő tevékenységek elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése területén. A közbeszerzési eljárás közzétételére előre láthatólag 2014 májusában kerül sor, a projektek zárása 2015 februárjára került ütemezésre.

6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE PROJEKTEK

A Pro Régió Ügynökség tagja a nagyvárosi régiók hálózatának (METREX – Metropolitan Regions Expert Group, www.eurometrex.org). Az együttműködés keretében az Ügynökség megvizsgálta a formálódó projekt-alapú együttműködési lehetőségeket és a CO₂ kibocsátást érintő együttműködés kapcsán jelezte érdeklődését.

A Határon Átnyúló Együttműködési Munkacsoport tevékenységébe a Pro Régió Ügynökség 2013 júliusában tudott bekapcsolódni az NFM felkérő levele alapján. Mivel a régió területe csak Szlovákiával határos, ezért a későbbiekben is az ehhez kapcsolódó tervezésben vett részt. Az Ügynökség munkatársai 2013-ban 3 alkalommal vettek részt a „Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés” rendezvényein.

W T W

B) Pályázatkezelési tevékenység

1. STRUKTURÁLIS ALAPOK 2007-2013 - KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOK

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről a Közép-magyarországi operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet kijelölte az Ügynökséget a KMOP lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő Szervezetnek (KSz).

A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történik, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

A KMOP átfogó célja a Közép-Magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre 5 prioritástengely mentén.

A KSz az öt prioritásból hármat a 2., 3. és az 5. prioritást teljes egészében, egyet, az 1. prioritást pedig részben kezeli¹.

1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység erősítése a régióban.
- A régió területén működő vállalkozások működési hatékonyságának javítása, versenyképességük fokozása érdekében.
- A nagy növekedési potenciállal bíró, magas hozzáadott-értékű tevékenységek fejlesztése a régióban.

A prioritástengely elsősorban „a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése” specifikus célhoz járul hozzá, de elősegíti a régió belüli kohézió erősítését is, köszönhetően a vállalkozások fejlesztésének és a helyi üzleti környezet támogatásának.

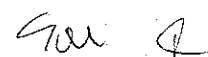
2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A régió versenyképességének elősegítése a nemzetközi úthálózatba való bekapcsolódással.
- A települések és kistérségek forgalmi viszonyainak hatékonyabb szervezése a haránt irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztésével.
- A közösségi közlekedés módjai kihasználtságának elősegítése.

A prioritástengely elsősorban „a régió nemzetközi versenyképességének fejlesztése” specifikus cél megvalósulását segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi

¹ A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításával 2014. április 15-től az Ügynökség kezeli az összes KMOP jogcímet.



és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot.

3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

A prioritási tengely céljai:

- A régió turisztikai versenyképességének fejlesztése.
- Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése.
- A régió természeti értékeinek megőrzése, rehabilitációja fenntartható hasznosítást elősegítő fejlesztések, szemléletformálás.

A régió vonzerejének fejlesztése prioritási tengely keretében a turizmus, természetvédelem, természeti környezet rehabilitációja, a környezeti szolgáltató-rendszer fejlesztése, a fenntartható fogyasztással és természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos beavatkozási irányok kerültek támogatásra.

5. prioritás: Települési területek megújítása

A prioritási tengely célja: a települési életminőség növelése a fizikai környezet minőségének javításával és a települési vonzerő javításával. A prioritási tengely „a régió belső kohéziójának és a harmonikus térszerkezetének fejlesztése” célhoz járul hozzá.

A prioritás beavatkozási területei: integrált, szociális típusú rehabilitáció; települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével.

KMOP előrehaladása 2013. december 31-ig a Pro Régió Ügynökség által kezelt Regionális Operatív Program keret (234,80 Mrd Ft) tekintetében:

KMOP előrehaladása	Mrd Ft/Mrd Ft	%
Forráslekötés százalékos aránya (Támogatott projektek közkiadása/Ügynökség által kezelt OP keret)	256,24/ 234,80	109
Leszerződött projektek közkiadása (Leszerződött projektek közkiadása/Támogatott projektek közkiadása)	250,98/ 256,24	98
Kifizetések aránya (Kifizetésekhez tartozó közkiadás/Leszerződött projektek közkiadása)	202,44/ 250,98	81

Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek megvalósításában lát el feladatokat 2007 és 2015 között:

- a tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztés prioritás helyi gazdaságfejlesztés (1.5),
- a versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése prioritás a régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése (2.1), a közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése (2.2), az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása (2.3),
- a régió vonzerejének fenntartható fejlesztése prioritásán belül a turisztikai vonzerőfejlesztése (3.1), a természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja (3.2), a környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (3.3),

- a városi és települési területek megújítása prioritásán belül az integrált, szociális típusú városrehabilitáció (5.1), és a települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével (5.2;).

A Közreműködő Szervezet feladatköre a teljes pályázati ciklusra kiterjed:

- részvétel az operatív program és az akcióterv kidolgozásában és módosításában,
- részvétel pályázati felhívások és útmutatók, valamint támogatási szerződésminták kidolgozásában és módosításában,
- a beérkezett pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése,
- támogatást igénylők és kedvezményezettek szakszerű tájékoztatása,
- támogatói okirat kibocsátása, támogatási szerződések megkötése és módosítása, biztosítéki szerződések megkötése és módosítása,
- a projekt megvalósítása előrehaladásának pénzügyi és műszaki szempontból történő nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentum alapú ellenőrzések és kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer működtetésében,
- ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása,
- az adatok folyamatos rögzítése az Egységes Monitoring és Információs rendszerben, az adatbázis naprakészségének, hitelességének és megbízhatóságának biztosítása,
- éves munkaterv készítése és megküldése az irányító hatóságnak,
- beszámolók készítése az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történő előrehaladásról, az egyes konstrukciók előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok megküldése a 4/2011. Korm. rendeletben rögzített szervezeteknek.

A KSz feladatait az uniós és hazai jogszabályok és az az Egységes Működési Kézikönyv előírásai alapján látja el. Elvégzett feladatait internet alapú Egységes Monitoring és Irányítási Rendszerben (EMIR) dokumentálja.

1.1. Pályázati kiírások készítésében való részvétel

A 2013-as évben 7 pályázati felhívás és útmutató, valamint a támogatási szerződésminták elkészítésében vett részt a közreműködő szervezet:

- KMOP-5.2.2/A-13 Közterületi városrehabilitáció
- KMOP-1.5.3/CB-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért
- KMOP-3.1.1-13 Börzsönyi kisvasút Márianosztra-Nagyirtás majdani vonalrész újjáépítése
- KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
- KMOP-3.3.3-13-2 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
- KMOP-5.1.1/D1-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése
- KMOP-5.1.1/D2-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban összesen **6 499 db** (4 136 db telefonos és 2 363 db e-mail) **pályázói kérdést** tettek fel a potenciális pályázók, melyek az Ügyfélszolgálat közreműködésével megválaszolásra kerültek.

W T ~

1.2. Kiemelt projektek kezelése:

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő kiemelt projektet kezel.

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt lévő projektek száma (db)	Fenntartásban lévő projektek szám (db)
1	KMOP-2.1.1/A. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	3	17
2	KMOP-2.1.1/A-09-2f. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt projektjei	3	2
3	KMOP-2.3.1/A. A közösségi közlekedés versenyképességét javító kiemelt projektek	2	0
4	KMOP-2.3.1/A-09-2f. A közösségi közlekedés kiemelt projektjei	1	0
5	KMOP-3.1.1/E. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projekt	1	2
6	KMOP-3.1.1/E-09-2f. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása - kiemelt projektek	1	1
7	KMOP-3.1.1/E-12-k. Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása	1	0
8	KMOP-3.3.1/C. Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése	0	5
9	KMOP-5.1.1/B. Integrált szociális város-rehabilitáció - kiemelt projekt	0	1
10	KMOP-5.1.1/B-12-k. Kiemelt projekt felhívás a Közép-magyarországi Operatív Program Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz	5	0
11	KMOP-5.2.2/A. Budapesti integrált városfejlesztési program - kiemelt projektek	2	1
12	KMOP-5.2.2/A-10-2f. Budapest integrált városfejlesztési program - Budapest városközpont	1	0
13	KMOP-5.2.2/A-13. Közfürdői városrehabilitáció	1	0
Összesen		21	29
Mindösszesen		50	

1.3. Pályázatok kezelése

A KSz az alábbi darabszámú megvalósítás alatt és fenntartásban lévő projektet kezel.

Sorszám	Alintézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt lévő projektek száma (db)	Fenntartásban lévő projektek szám (db)
1	KMOP-1.5.1-09. Vállalati tanácsadás	1	0
2	KMOP-1.5.2. Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése, regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése	0	19
3	KMOP-1.5.2-11. Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása	19	5
4	KMOP-1.5.3/A. Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése	0	2
5	KMOP-1.5.3/A_2.kör. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	0	3
6	KMOP-1.5.3/A-09. Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése, bővítése, fejlesztése	6	6
7	KMOP-1.5.3/AD-11. Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása	22	1
8	KMOP-1.5.3/B-09. Ipartelepítés	0	2
9	KMOP-1.5.3/B-10. Ipartelepítés	3	0
10	KMOP-1.5.3/C. Telephelyfejlesztés	1	47
11	KMOP-1.5.3/C-10. Telephelyfejlesztés	8	34
12	KMOP-1.5.3/C-11. Telephelyfejlesztés	55	37
13	KMOP-1.5.3/D. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás- fejlesztése	0	5
14	KMOP-1.5.3/D_2.kör. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás-fejlesztése	1	2
15	KMOP-1.5.3/D-09. Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatásfejlesztése	5	1
16	KMOP-1.5.3/E-10. Regionális Tőkebefektetési Alap	1	0
17	KMOP-2.1.1/A-11. A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése	20	0
18	KMOP-2.1.1/B. Belterületi utak fejlesztése	0	12
19	KMOP-2.1.1/B-08. Belterületi utak fejlesztése	0	16
20	KMOP-2.1.1/B-09. Belterületi utak fejlesztése	0	28
21	KMOP-2.1.2. Kerékpárutak fejlesztése	0	15
22	KMOP-2.1.2-09. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	1	23
23	KMOP-2.3.1/B-08. Közösségi közlekedés előnyben részesítése	1	4
24	KMOP-2.3.1/C. Parkolók és csomópontok fejlesztése	0	5
25	KMOP-2.3.1/C-08. Parkolók és csomópontok fejlesztése	3	7
26	KMOP-2.3.1/D-09. Dunai közlekedés fejlesztése	1	0
27	KMOP-3.1.1/A. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	0	4
28	KMOP-3.1.1/A-09. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése	1	0
29	KMOP-3.1.1/B-09. Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításhoz kapcsolódó létesítmények létesítése, szolgáltatások fejlesztése	0	2
30	KMOP-3.1.1/B2-09. Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése	1	1
31	KMOP-3.1.1/C. Kulturális és örökség-turizmus fejlesztése	0	6
32	KMOP-3.1.1/C-09. Kulturális és örökségturizmus fejlesztése	5	5
33	KMOP-3.1.1/D. Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése	0	1
34	KMOP-3.1.1/F-11. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése	10	11
35	KMOP-3.1.2/A. Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés kereskedelmi szálláshelyek esetében	0	2
36	KMOP-3.1.2/A-09. Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése	1	5
37	KMOP-3.1.2/C. Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása	1	0

Sorszám	A intézkedés kódja és neve	Megvalósítás alatt lévő projektek száma (db)	Fenntartásban lévő projektek szám (db)
38	KMOP-3.1.2/C-11. Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése	2	0
39	KMOP-3.1.2/D. Turisztikai látogatóközpontok fejlesztése	0	2
40	KMOP-3.2.1/A. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások	0	6
41	KMOP-3.2.1/A-09. Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését és helyreállítását szolgáló beruházások	2	5
42	KMOP-3.2.1/B. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	0	3
43	KMOP-3.2.1/B-09. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása	1	6
44	KMOP-3.2.1/C-09. Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások	0	2
45	KMOP-3.2.3. Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	1
46	KMOP-3.2.3-09. Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése	0	3
47	KMOP-3.3.1/A-09. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	1	1
48	KMOP-3.3.1/A-10. 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	1	0
49	KMOP-3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés	1	18
50	KMOP-3.3.1/B-10. Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés	10	18
51	KMOP-3.3.2. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	2
52	KMOP-3.3.2-09. Települési hulladéklerakók rekultivációja	0	10
53	KMOP-3.3.3. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	1
54	KMOP-3.3.3-09. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	3	14
55	KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiafelhasználás növelése	20	21
56	KMOP-3.3.3-13. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	58	
57	KMOP-3.3.4/A. Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	5
58	KMOP-3.3.4/A-10. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	0	14
59	KMOP-3.3.4/B. Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások	0	5
60	KMOP-3.3.4/C. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)	0	9
61	KMOP-5.1.1/A-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja	1	0
62	KMOP-5.1.1/C-09-2f. Szociális célú városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	3	0
63	KMOP-5.1.1/C-2f. Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja	0	4
64	KMOP-5.2.1/B-09-2f. Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében	9	1
65	KMOP-5.2.1/B-2f. Integrált településfejlesztés Pest megyében	2	13
66	KMOP-5.2.2/B-09-2f. Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése	6	0
67	KMOP-5.2.2/B-2f. Budapesti kerületi központok fejlesztése	2	6
68	KMOP-5.1.1/D1-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	1	0
69	KMOP-5.1.1/D2-13. Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	1	0
70	KMOP-5.2.1/A. Kisléptékű megyei fejlesztések	0	20
71	KMOP-5.2.1/A-09. Pest-megyei település-központok fejlesztése-Kisléptékű megyei fejlesztések	2	26
	Összesen:	292	527
	Mindösszesen:	820	

1.4 2013-ban elvégzett munkafolyamatok darabszáma összesen az előzőekben bemutatott projektekkel kapcsolatban

- Pályázati felhívás és útmutató, illetve szerződésminta kidolgozásában való részvétel: 7 db
- Pályázatok döntésre történő felterjesztése: 206 db
- Támogatási szerződéskötés: 87 db
- Támogatási szerződés módosítása: 684 db
- Változás bejelentés elbírálása: 1608 db
- Előleg kifizetés: 104 db
- Kifizetési kérelem: 697 db
- Projekt fenntartási jelentés elfogadása: 394 db
- Helyszíni szemle lefolytatása: 645 db
- Közbeszerzés ellenőrzése: 284 db

1.5 2013-ban kifizetett támogatási összeg:

A KSz által kezelt prioritások esetében a 2013-ban jóváhagyott 65 db támogatási előlegfizetési kérelem, 10 db Általános Forgalmi Adó előzetes megtérítéséhez kapcsolódó előlegfizetési kérelem, és 29 db szállítói **előlegfizetési kérelem alapján 4 673,6 millió Ft** értékben történt kifizetés. Az év során 697 db számla alapú kifizetési kérelem került jóváhagyásra, amely alapján **összesen 28 369,3 millió Ft támogatás és 1 774 millió Ft önerő támogatás kifizetés történt.**

W T W

KSz által 2013. évben negyedévente teljesített kifizetések (millió forintban)

Kifizetés típusa	I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév			2013. összesen
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	
Számla alapú kifizetés	3 626,7	3 796,3	104,7	6 158,9	5 640,8	90,99	9 969,7	9 623,7	96,53	6 982,6	9 308,8	133,3	28 369,6
Előleg kifizetés	623,0	1 001,0	160,7	765,3	1 834,0	239,64	0	1 084,7	n.r.	0	753,9	nr.	4 673,6
Összesen	4 249,7	4 797,3	112,9	6 924,2	7 474,8	107,42	9 969,7	10 708,4	107,41	6 982,6	10 062,7	144,1	33 043,2

A KSz az éves munkatervben szereplő 28 126,6 millió Ft-ot a 33 043,2 millió Ft kifizetésével 17,48 %-kal teljesítette túl.

1.6 Munkatervek, hitelesítési jelentések összeállítása

Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2013. évre vonatkozó munkatervét a KSz várható tevékenységéről. Az Irányító Hatóság által kiadott formanyomtatványban szerepelnek az adott időszakra tervezett pályázati kiírások, támogatási döntések, támogatási szerződéskötések, projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és helyszíni ellenőrzések tervszámai. A fenti dokumentumot az IH ellenőrzést követően elfogadta.

Az Ügynökség köteles minden hónap 10. napjáig az előző hónap ellenőrzési tevékenységéről hitelesítési jelentést kiállítani. Az elkészített hitelesítési jelentésekben szerepelnek a KSz-re vonatkozó törzsadatok, kiemelt projektek Támogatási szerződéskötésére, illetve szerződés módosításaira vonatkozó adatok, az elvégzett helyszíni szemlék és annak eredményei, továbbá a lefolytatott szabálytalansági eljárásokkal kapcsolatos információk.

1.7 EMIR-hez kapcsolódó feladatok

Az Ügynökség feladata, hogy a pályázatok egységes nyilvántartására és kezelésére szolgáló Egységes Monitoring Információs Rendszert (a továbbiakban: EMIR) használja, valamint hogy két fő EMIR menedzsert nevezzen ki az EMIR-hez kapcsolódó feladatok koordinálására (pályázati kiírások különböző modulokhoz kapcsolódó paraméterezése, indikátorok, horizontális szempontok EMIR-ben történő paraméterezése, felmerült EMIR problémák kezelése, kapcsolattartás EMIR ügyekben az NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztályával és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a WELT 2000 Kft.-vel). Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati oktatást követő vizsgához kötött. 2013-ban 14 munkatárs vett részt különböző EMIR modulokhoz kapcsolódó képzéseken, mintegy 9 alkalommal.

Az Ügynökség részt vett az egyes EMIR modulok, továbbá az EMIR alapú, illetve az azokat kiszolgáló fejlesztésekhez szükséges tesztelésben, illetve az ezeket előkészítő tesztelési oktatásokon. A kiírt pályázatok paraméterezése során a projekt-adatlapok kitöltő programjait a KSz munkatársai tesztelték.

1.8 Szabálytalansági eljárások

A 2007-2013 programozási időszakban a NFÜ, mint Irányító Hatóság és a lebonyolításban résztvevő Közreműködő Szervezetek kötelesek mindent megtenni a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében, hogy az Európai Unió, illetve a Magyar Köztársaság pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, ne sérülhessen. A szabálytalanságok kezelésének célja a támogatások felhasználásának bármely szakaszában a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésekben lefektetett elvek és előírások sérelmének megelőzése, megakadályozása, illetve sérelem bekövetkezése esetén az eredeti állapot helyreállítása, a hibák, hiányosságok korrigálása, a szükséges intézkedések foganatosítása és esetleges szankciók alkalmazása.

2013. évben 53 darab pályázattal kapcsolatban érkezett szabálytalansági gyanú. 43 esetben szabálytalansági vizsgálat megindításának mellőzéséről született javaslat és döntés. 39 esetben szabálytalansági eljárás indult a KSz által: melyből 14 esetben megállapításra került, hogy jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem nem történt, így a szabálytalanság elkövetése sem állapítható meg. 28 esetben bebizonyosodott a jogszabályi és pénzügyi érdeksérelem, amelynek következtében a szabálytalansági Bizottság pénzügyi szankcióra tett javaslatot a KSz vezetőjének. A KSz 4 esetben átadta az NFÜ részére a szabálytalansági gyanúbejelentőt és

dokumentumokat a jogszabálynak megfelelően. A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít a Kedvezményezettek számára jogorvoslatra. A rendelet hatályba lépését követően a KSZ vezető döntése ellen 15 esetben érkezett jogorvoslati kérelem.

2. HAZAI REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

A 2003. és 2009. közötti időszakban a Pro Régió Ügynökség a KMRFT munkaszervezeteként látta el 16 hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati kiírás (TRFC, TEKI, CÉDE, TEÚT) menedzsmentjét. 2009 után új kiírás nem jelent meg, illetve a KMRFT 2011. január 1-én megszűnt. A 2009-ig kötött szerződések a fenntartási időszakba léptek, így a 2013. évben ezek lezárása és ellenőrzése jelentett feladatot.

Ennek keretében tehát az Ügynökség ellátta a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok terhére – a KMRFT mint támogató által – megkötött támogatási szerződések döntés-előkészítési szakmai feladatait. A kapcsolódó döntéseket a jogutód megyei önkormányzatok hozták meg.

Az érintett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására irányadó jogszabályok alapján, az abban rögzített módon az Ügynökség az **alábbi feladatokat látta el különösen:**

- dokumentáltan nyomon követte, ellenőrizte a támogatott projektek megvalósítását és a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljesítését, együttműködve a feladat ellátásában érintett szervezetekkel;
- szakmai döntési javaslatot terjesztett elő a döntéshozó részére a támogatói döntést igénylő kérdésekben, így különösen a támogatási szerződés módosítása, lezárása, valamint a támogatás esetleges visszavonása, a támogatási szerződésekhez kapcsolódóan fennálló követelések érvényesítése, illetve a mindezekkel kapcsolatos kérelmek, megkeresések tárgyában;
- kapcsolatot tartott a kedvezményezettekkel és a támogatási programokban érintett szervezetekkel;
- előzetes egyeztetett tartalommal és határidővel adatokat szolgáltatott az önkormányzatok és a Minisztérium részére.

2.1. Elvégzett tevékenységek

Az elvégzett tevékenységek körét a rendszeres megyei beszámoló struktúráját követve mutatjuk be, amelyeket a Pro Régió Ügynökség a Pest Megyei Önkormányzat, mint döntéshozó részére szokott benyújtani.

2.1.1 A döntéshozó által meghozott, támogatási szerződésekhez kapcsolódó döntések:

A támogatási szerződésekről szóló döntéseket jelen dokumentum 2.1.3. és 2.1.5. pontja tartalmazza.

2.1.2 A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések listája, tapasztalatok összegzése az alábbi bontás szerint:

A támogatási szerződések lezárása érdekében a Pro Régió Ügynökségnek az esetek egy részében dokumentum alapú, a szerződések többségében azonban teljes körű helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni, amelyek egy részét a Magyar Államkincstárral (MÁK) közösen kell elvégezni. A szerződések fenntartási időszakának zárulásával összhangban, **2013-ban 425 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra, az alábbiak szerint:**

W T ~
48
Gur e

- a) dokumentum alapú ellenőrzések: 53 db
- b) helyszíni ellenőrzések (MÁK-kal közösen végzett): 271 db
- c) helyszíni ellenőrzések (Pro Régió NKft. által végzett): 154 db

2.1.3. 2013. január 1 – december 31. között lezárt szerződések:

A 2013. évben **388 db támogatási szerződés** került - jegyzőkönyv, egyoldalú döntéshozói nyilatkozat, illetve jogszabály alapján - **lezárásra**.

2.1.4. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek listája, oka, elbírálásuk eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződésmódosítások száma:

A 2013. év folyamán nem került sor szerződésmódosításra, mivel az érintett támogatási szerződések már kivétel nélkül fenntartási időszakban kerültek.

2.1.5. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések listája, oka:

A 2013. év folyamán támogatási döntés **visszavonására vonatkozó döntés egy alkalommal** született:

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. 09. 09-i ülésén 1 000 000 Ft támogatási összeg kamatokkal történő visszavonásáról döntött a Zöld Rádió Közhasznú Egyesület TRFC/KM/ca/1300051/2008 „Erdőkertesi teleház és a Zöld Rádió helyiségeinek felújítása, korszerűsítése” című pályázatához kapcsolódóan. Az összeget a szerződés szerinti szolgáltatási, fenntartási kötelezettség nem teljesítése miatt kellett visszavonni.

2.1.6 Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési kérelmek száma:

A 2013. év folyamán **nem került sor visszafizetési kötelezettségekhez** kapcsolódóan szerződésmódosításra.

2.1.7 A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok összegzése:

2012. január 1-jén a KMRFT megszűnése után a Pest Megyei Önkormányzat lett a jogszabályban kijelölt utódszervezet. Az ügymenet nem változott, a döntéshozó szervezet és a pályázatokat kezelő szervezet közötti munkakapcsolat megfelelő volt.

A helyszíni szemlék során – tekintve, hogy a műszaki megvalósulás és a pénzügyi elszámolás korábban már ellenőrzésre került – nem került sor olyan tényező megállapítására, mely alapján kezdeményezni kellett volna valamilyen szankció megállapítását.

W T W

Gur e

C) Oktatás / továbbképzés

Az Ügynökség Munkaügyi Szabályzatának megfelelően történik a bekerülő és meglévő munkatársak folyamatos fejlesztése. Ennek keretében minden új munkavállaló egyénre szabott képzési tervet kap.

Az előző években megszokott rendszer szerint minden új munkavállaló „új belépők oktatásban” részt vett, mely betekintést nyújt alapszinten az Ügynökség működésébe. Ezt egészíti ki a fent említett egyénre szabott képzési terv.

2013. május 30-án került sor az első Szakmai napunk megrendezésére „Fenntartható fejlesztések” címmel. Az eseményen köszöntőt mondott Dányi Gábor elnökhelyettes (NFÜ). Előadást tartott többek között Flórián László szakértő (Európai Bizottság), Horváth Attila helyettes államtitkár (NFM), valamint Csuha V. Imre elnök vezérigazgató (SZTA).

2013. november 12-én az Ügynökség munkatársai egy Szakmai nap/Belső továbbképzés keretében Heim Péter, Mérő László előadásait hallgathatták meg. Ezen felül pedig a 2007-13-as programozási időszak hátralévő kihívásaival, valamint a 2014-20-as időszak várható feladataival ismerkedhettek meg egy interaktív beszélgetés során, melyet a Miniszterelnökség és az NFÜ illetékes kollégái vezettek.

2013. december 12-én a TNM rendelet és annak szigorítása kapcsán a lakossági pályázatkezelés tapasztalatainak bemutatására került sor. 2013. december 13-án az építésfelügyeleti szabályozás bemutatása volt a témája a képzésnek. A két képzést az ÉMI Nonprofit Kft. tartotta munkatársaink részére.

Munkavállalóink a 2013-as év folyamán részt vettek az NFÜ standard alapképzésén, melyen sikeres vizsgát tettek.

D) Kommunikáció

Az Ügynökség a KSZ kommunikációs tevékenységét a 2013. évben az NFÜ-vel és a többi KSZ-szel együttműködve központosított formában végezte.

▪ Média-megjelenések, háttéranyagok

- ✓ Rendszeres sajtófigyelés a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Metropol és a HVG nyomtatott számaiban, valamint a Világgazdaság online változatában.
- ✓ A Közép-magyarországi régiót érintő aktuális pályázatokra és kiemelt projektekre vonatkozó hírek e-mailben történő kiküldése a régió aktív szereplői számára.

▪ Honlap

- ✓ A www.preregio.hu honlap tartalmának folyamatos aktualizálása.
- ✓ EU-s pályázati felhívások közzététele, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók feltüntetése.
- ✓ Az ÚSZT-hez kapcsolódó információk folyamatos frissítése.

W T

▪ Irodai ügyfélszolgálat

A ROP KSz keretében működő ügyfélszolgálat valamennyi meghirdetett támogatási konstrukcióhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatási és információs feladat egységes rendszerben történő ellátásával foglalkozik, valamint részt vesz az NFÜ és a KSz, illetve az irányító hatóságok és a KSz közötti kommunikáció koordinálásában. A KSz ügyfélszolgálatának további fő feladatai:

- ✓ Ellátja az egyablakos tájékoztatási rendszeren érkező, és a hatáskörébe tartozó, illetve a közvetlenül hozzá érkező megkeresések kezelését.
- ✓ A pályázat iránt érdeklődők tájékoztatása az aktuális kiírásokról, lehetőségekről, illetve a pályáztatás folyamatáról.
- ✓ Az ügyfélszolgálatra bármilyen módon beérkező megkereséseket rögzíti a Belső Információs Rendszerben (továbbiakban: BIR). Az NFÜ Kommunikációs Főosztálya által kialakított BIR rendszer segíti az intézményrendszer munkatársainak munkáját és a kedvezményezettek tájékoztatását. A Pro Régió Ügynökséghez közvetlenül telefonon és e-mailen beérkező kérdéseket az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolják meg konzultálva az adott intézkedés felelőseivel.
- ✓ A KSz a kezelésében álló pályázati kiírások esetében az NFÜ végső döntését követő "projektfejlesztés" időszakában, a Támogatási Szerződés megkötése előtt, és/vagy azt követően a kedvezményezettek részére interaktív információs napot, úgynevezett workshopot szervez.
Az NFÜ központi közbeszerzésén keresztül (2011. év második félévétől) a kedvezményezettek részére biztosított workshop szervezése (meghívók kiküldése, a jelentkezők regisztrációja), amennyiben szükséges, a megfelelő tárgyalóterem, háttértechnika biztosítása (számítógépes kivetítés), a rendezvény alatt fotódokumentáció készítése (fényképezés), és az ellátmány (aprósütemény, ásványvíz, kávé) biztosítása.
- ✓ Adatokat biztosít az ügyfél-megkeresésekről.
- ✓ Kezeli a „Gyakran Ismételt Kérdések” hatáskörébe tartozó tartalmakat.
- ✓ A NFÜ által kezelt intézményi BIR-en keresztül adatokat és információkat szolgáltat az Ügyfélkezelési és információszolgáltatási kézikönyvben leírtak szerint. Információkat szolgáltat a pályázati portál (www.nfu.hu) számára, amely minden esetben a pályázati információk megjelenítésének elsődleges eszköze.
- ✓ A TSZ (Támogatási Szerződés) kötése előtt az ügyfelekkel személyesen az intézkedés csoportból senki nem érintkezhet (ez igaz az e-mail-re és a telefonra is), ezért minden alkalommal, mikor az ügyfélnek szükséges bejönnie, az ügyfélszolgálat dolga ennek megszervezése, lebonyolítása, és a szükséges iratok előkészítése. Ilyen eset értékelő lapokba való betekintés, vagy dokumentum átadás/átvétele esetében fordulhat elő.
- ✓ Általános tájékoztató (kör) e-mailek kiküldése kedvezményezettek részére.

▪ Társadalmi felelősségvállalás

2013-ben is hangsúlyt fektettünk – a költséghatékonyság mellett – a társadalmi felelősségvállalásra (corporate social responsibility - CSR).

Az év folyamán is folytatódtak a már meglévő, a munkatársak közérzetét, munkakörülményeit javító belső CSR tevékenységek:

- munkatársunk által tartott kangoo edzés,
- a „Kerékpárral a munkahelyre” programon történő részvétel, a kollégák részére kerékpártároló, valamint a szükséges alapvető körülmények biztosítása (pl. zuhanyzó kialakítása),
- védőoltás biztosítása a munkavállalók számára,

- céges kirándulás,
- Zöld Iroda kézikönyv,
- papír, kupak és csokoládépapír gyűjtés óvodák részére.

A CSR tevékenységünk nemcsak munkatársainkat érintették. 2013. júniusában közel 20 munkavállalónk önkéntesen részt vett az árvízi védekezésben a Dagály strandon.

E) Rendezvények, konferenciák, információs napok

▪ Sajtótájékoztatók

A Kedvezményezettek által megrendezésre kerülő **sajtótájékoztatók**, rendezvények lebonyolításában, megfelelő arculatának megteremtésében nagy szerepet vállalt a 2013-as évben is Ügynökségünk. A rendezvényeken, a lehetőségekhez mérten a KSZ munkatársai részt vettek (42 db eseményen a tárgyévben) annak érdekében, hogy az Új Széchenyi Terv és az uniós pályázatok megfelelő kommunikációt kapjanak.

Az Ügynökség kommunikációs munkatársa minden esemény kapcsán egyeztetett az NFÜ Kommunikációs Főosztályával az esetleges kormányzati, képviselői, minisztériumi részvételről, szándékokról, valamint az Ügynökség biztosította a szükséges háttér-dokumentációk elkészítését is.

2013. január 24. csütörtök	Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem c. kiemelt projektjavaslat TSZ aláírás
2013. január 29. kedd	Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által c. projektzáró rendezvénye
2013. január 30. szerda	Budapest – Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. c. kiemelt projektjavaslat TSZ aláírása
2013. január 31. csütörtök	A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció c. kiemelt projektjavaslat TSZ aláírása
2013. január 31. csütörtök	Dél-budapesti régió vízrendezése c. projektzáró rendezvénye
2013. január 31. csütörtök	Várkert Bazár fejlesztése c. kiemelt projekt kivitelezői szerződésének aláírása
2013. február 1. péntek	Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja c. kiemelt projektjavaslat TSZ aláírása
2013. február 5. kedd	Budapest – Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. c. kiemelt projektindító ünnepsége
2013. február 15. péntek	Budapest Európa Belvárosa kulturális-gazdaság fejlesztési program, Józsefváros Palotanegyed keretében megépült H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ megnyitója
2013. március 2. szombat	Várkert Bazár fejlesztése c. kiemelt projektindító rendezvénye
2013. március 8. péntek	Ipari terület továbbfejlesztése a tematikus tökevonzó képességének javítása érdekében c. projektzáró rendezvény
2013. március 22. péntek	A Zsámbéki Espa Bio&Art Hotel gyógyturisztikai bővítése c. projektzáró rendezvénye
2013. március 27. szerda	Térségi elérhetőség javítása a Pest megyei mellékúthálózaton c. pályázatok indító rendezvénye
2013. március 28. csütörtök	Közös projektismertetés a kiemelt szociális városrehabilitációs projektek kapcsán
2013. március 29. péntek	Telephelyfejlesztés az Ostorházi Bevonattechnikai Kft.-nél c. projekt ünnepélyes átadása
2013. április 25. csütörtök	Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Napenergia alapú villamosenergia termelés hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti

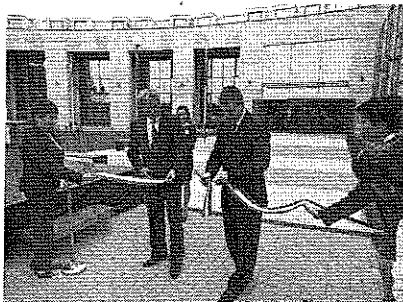
	teljesítményű fotovoltaikus rendszerrel c. projekt átadó ünnepsége
2013. április 26.	OBO Bettermann magyarországi leányvállalat megalapításának 20. évfordulója
2013. május 7. kedd	Váci HTDMSZ fejlesztése - sajtótájékoztató
2013. május 9. csütörtök	Csepel déli lakóközpont szociális rehabilitációja c. projekt nyitórendezvény
2013. május 9. csütörtök	Telephelyfejlesztés új gyártás épület létesítésével (fejlesztő és gyártó bázis ünnepélyes épületátadó)
2013. május 10. péntek	ÉMI Nonprofit Kft. Szentendrei Ipari Park Innovációs fejlesztési projektzáró rendezvénye
2013. május 17. péntek	Gyál Város Önkormányzata - városközpont átadó ünnepség (Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által)
2013. május 24. péntek	Bükkös Hotel szolgáltatásfejlesztése c. projekt átadó ünnepsége
2013. május 31. péntek	Üllő városközpont fejlesztése c. projekt ünnepélyes átadása
2013. június 13. csütörtök	A Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása Rákosmentén; Pesti út csapadékvíz-csatorna megvalósítása Rákosmentén a 0+017,8 szelvény és a Pesti út 10. akna között c. projektek záró rendezvénye
2013. június 19. szerda	A Zsókaúti utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció c. záró rendezvénye
2013. június 20. csütörtök	Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése c. projekt ünnepélyes átadása
2013. június 25. kedd	Nagytétény központ komplex rehabilitációja elnevezésű projekt ünnepélyes záró rendezvénye
2013. július 3. szerda	Monor integrált városközpont-fejlesztése c. projektzáró rendezvénye
2013. július 29. hétfő	Térségi elérhetőség javítása az 5101 jelű mellékúton c. projektzáró rendezvénye
2013. augusztus 1. csütörtök	Térségi elérhetőség javítása a 1112 jelű mellékúton c. projektzáró rendezvénye
2013. szeptember 27. péntek	Déli-Belváros megújulása projektzáró rendezvénye
2013. október 15. kedd	Északi Lipótváros megújítása c. projekt sajtónyilvános ünnepélyes nyitó rendezvénye
2013. október 18. péntek	A Lehetőségeink Főtere - Abony Város integrált városközpont fejlesztése c. projektzáró rendezvénye
2013. október 25. péntek	Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén (projektközi rendezvény)
2013. november 6. szerda	A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekt kapcsán sajtótájékoztató
2013. november 15. péntek	A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 4602 j. úton c. projekt ünnepélyes projektbemutató rendezvénye
2013. november 26. kedd	Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjéért c. projektzáró rendezvénye
2013. november 28. csütörtök	Térségi elérhetőség javítása a 3103-as jelű Pest megyei úton c. projektzáró rendezvénye
2013. november 30. szombat	Galéria és panorámaterasz létrehozása Budapest több ütemben kialakítandó legrangosabb kulturális palotájában, a Pesti Vigadó épületében c. projektzáró rendezvény

2013. december 6. péntek

A Városliget kapuja (Városliget Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója) c. ünnepélyes projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató

2013. december 10. kedd

Híd a generációk között - A szigetszentmiklósi József Attila lakótelep szociális célú rehabilitációja c. projektnyitó rendezvénye



▪ Workshopok / információs napok / szakmai fórumok

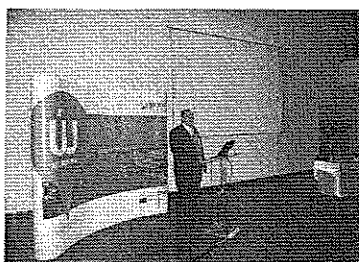
A 2013. év nyertes pályázatainak kedvezményezettjei a Pro Régió Ügynökség által szervezett egyeztető workshopon, szakmai napon vettek részt, amelyek során a szerződéskötés és a projektmegvalósítás időszakában várható feladatok (szerződéskötés feltételei, tájékoztatás és nyilvánosság, monitoring, kifizetési kérelem, határidők stb.) kerültek részletes ismertetésre.

A workshopok, információs napok időpontjai és témái:

- 2013. május 30-án Fenntartható fejlesztések címmel **szakmai konferenciát** szerveztünk partnereink, kedvezményezettjeink részére. Az eseményen köszöntőt mondott Dányi Gábor elnök-helyettes (NFÜ); valamint előadást tartott többek között: Flórián László szakértő (Európai Bizottság), Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (NFM) és Csuha V. Imre elnök-vezérigazgató (SZTA).

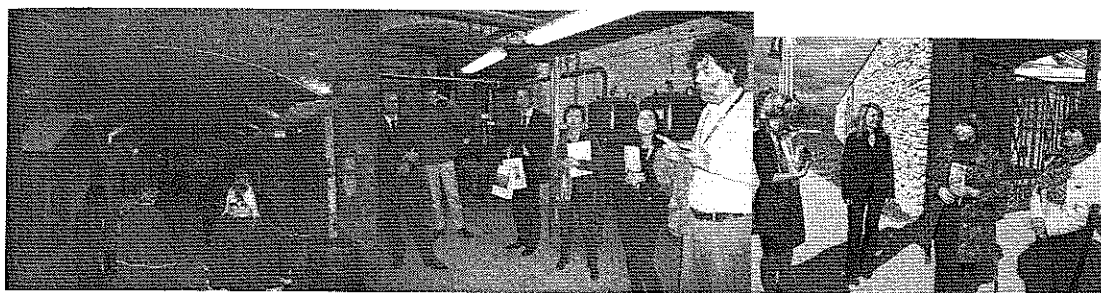
A rendezvényen 161 érdeklődő vett részt.

- 2013. október 28-án tartottuk a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” c. workshop-ot a KMOP-3.3.3-13-as kódszámú pályázati felhívás támogatási döntésben részesült pályázói részére.



▪ **Újságírók számára szervezett projektlátogatás**

- 2013. március 28-án a Budafok Borváros kulturális fejlesztése c. projekt kapcsán tartottunk projektlátogatást újságírók részére
- 2013. szeptember 24. kedd 9:30: a Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása a Széchenyi Fürdő termálvizével c. projekt kapcsán tartottunk projektlátogatást újságírók részére
- 2013. szeptember 24. kedd 11:00: a Pannonia Provincia Program c. fejlesztés megtekintése újságírókkal



W T W

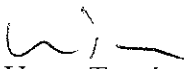
F) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minősegbiztosítási rendszer

Az Ügynökség szolgáltatásainak folyamatos továbbfejlesztése, illetve magas minőségi szintű biztosítása érdekében 2002 januárjától folyamatszabályozási rendszert működtet, melynek alkalmazása minden tevékenységi területre kiterjed. A rendszert a TQM (Total Quality Management) követelményei alapján alakítottuk ki.

A rendszert négy szinten dokumentáltuk:

- I. szint** Minőségpolitikánk, amelyben meghatároztuk céljainkat, küldetésünket.
- II. szint** A Folyamatszabályozási Kézikönyv, amelyben közzé tesszük minőségpolitikánkat, leírjuk folyamatszabályozási rendszerünket.
- III. szint** A folyamatszabályozási eljárások azoknak a tevékenységeknek a részleteit határozzák meg, amelyek biztosítják, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.
- IV. szint** Az igazgatói utasítások, nyilvántartások és nyomtatványok, melyek a szolgáltatás minőségét és a rendszer hatékony működését biztosítják.

A folyamatszabályozási rendszer működésének és fejlesztésének biztosítása érdekében évente kétszer belső felülvizsgálatot és vezetői értékelést folytatunk le. Indokolt esetekben lehetőség van a rendszer egyes részeinek felülvizsgálatára, illetve továbbfejlesztésére is. Apróbb kiegészítésekre, illetve módosításokra az év során több alkalommal sor került.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató



A beszámolóban használt rövidítések

BIR: Belső Információs Rendszer

ÉARFÜ: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft

EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kööttség nélkül

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása

IH: Irányító Hatóság

IVS: Integrált Városfejlesztési Stratégia

KDOP: Közép-Dunántúli Operatív Program

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program

KKV: Kis- és középvállalkozások

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

KSz: Közreműködő Szervezet - az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv - NFT) és ÚSZT végrehajtására kijelölt szervezet

METREX: Metropolitan Regions' Expert Group

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NTH: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

OP: Operatív Program

RFÜ: regionális fejlesztési ügynökség

ROP: Regionális Operatív Program

ROP IH: Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

SLA: Service Level Agreement

SZMSZ: az Ügynökség szervezeti és működési szabályzata

SZPI: Széchenyi Programiroda

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

Tftv.: Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

TRFC: Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat

TQM: Total Quality Management

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv

ÚSZT: Új Széchenyi Terv

VEKOP: Versenyképest Közép-Magyarország Operatív Program

W 7 ~

57
Gw a

MELLÉKLETEK

W T W

Pro Regio Nonprofit Közhazsnú Kft.

1 sz. melléklet

Tárgyi eszközök tükr
2013. év

Megnevezés	Bruttó érték			Elszámolt értékesítéskénés			Nettó érték		
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK									
Vagyoni jogok	5 569	1 163	-	6 732	5 569	73	-	5 642	1 090
Szellemi termékek	48 118	71 952	-	120 070	43 442	4 676	-	48 118	71 952
EGYÉB ÉRTÉKMÉNYEK	4 157	-	-	4 157	4 065	92	-	4 157	92
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK									
Járművek	60 086	-	6 724	53 362	22 657	5 804	1 542	26 919	10 986
EGYÉB BERENDEZÉSEK									
Egyéb berend., felszerelés	24 738			24 738	22 294	956		23 250	956
Irodatechnika, számítástechnika	43 214	4 201	5 905	41 510	38 440	3 278	5 905	35 813	923
Kisértékű tárgyi eszköz	37 927	2 454	399	39 982	37 927	2 454	399	39 982	-
BERUHÁZÁSOK	-			-				-	0
ÖSSZESEN	223 809	79 770	13 028	290 551	174 394	17 333	7 846	183 881	69 289
									12 034
									106 670

2013. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Adózás előtti eredmény	13 154
(eredménykimutatás E sora)	
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	17 333
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	17 333
 Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	32 108
- A Szt. alapján költségként elszámolt törv szerinti értékcsökkenési leírás	17 333
- Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos ktgek, ráfordítások	4 325
- Jogerős határozatban megállapított bírság	76
- Egyéb adóalapnövelő tétel	10 374
 Adóalap	27 929
 Társasági adó	2 793
Adómentesség *	- 2 694
 2013. évi adókötelezettség	99
 Mérleg szerinti eredmény	13 055

*

Közhasznú tevékenység bevételi aránya 96,46%

Adómentesség aránya, mértéke

$$27\,929 \times 96,46\% \times 10\% = 2\,694$$



A kiegészítő melléklet B rész 2.3 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások pontjának részletezése

5241 Hirdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyomdai előkészítés	2 079 841
Álláshirdetések	465 840
Fő utca kézikönyv	29 500
Grafikai munkák, logó, szórólap, névjegykártya	181 200
Összesen	2 756 381

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák	2 729 110
Belső képzések	78 740
Összesen	2 807 850

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés	Összeg (Ft)
Posta	5 264 084
Vezetékes telefon	3 138 595
Mobil telefon	1 438 792
Internet	796 800
Összesen	10 638 271

A kiegészítő melléklet B rész 2.3 Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások pontjának részletezése

5281 Szakértői díjak

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás, helyszíni ellenőrzés / <i>Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Kft.</i>	35 998 360
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / <i>Origó Kft., Magyar Energia Kontroll, EM Beruházó Kft., Mélyépítő Bt., Nordic Consulting, Sztanics Gábor, Eco-Ray Bt., ÉMI NKKft.</i>	52 054 014
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés / <i>TFSZ Kft., Hasle Zöldprojekt Kft.</i>	1 825 000
Üzletszerzés	80 000
Összesen	89 957 374

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / <i>High Ware Bt.</i>	5 730 000
Könyvvizsgálat / <i>Németh Csabáné</i>	3 931 000
Rendszeres jogi tanácsadás / <i>Dr. Szakál R. Ügyvédi Iroda</i>	2 835 000
Rendszeres jogi tanácsadás / <i>Dr. Maklári Róbert, Pintér Evelin</i>	5 335 484
Eseti ügyvédi tanácsadás / <i>Funtig Ügyvédi Iroda, Dr. Stumpf János, Nagy és Pál Ügyvédi iroda</i>	1 773 360
Belső ellenőrzés / <i>ECI-Magyarország Nemzetközi Tanácsadó Kft.</i>	4 200 000
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (autópályadíj, parkolás, autómosatás, behajtási engedély)	1 323 633
Iratmegsemmisítés, szoftverkövetés, adatfeldolgozás, hitelesítés, egyéb	1 100 865
Takarítás, mosatás, kulcsmásolás, képernyőkezelés, egyéb	1 686 377
On-line információs portál létrehozása	500 000
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás, munkavédelem, munkaerő közvetítés	1 884 772
Összesen	30 300 491

Felügyelő Bizottság 2012. augusztus 27-2013. január 31.

elnök: Szerenka Tibor

tagok: Dr. Biczi Éva
Kulcsár Annamária

Felügyelő Bizottság 2013. február 1.-2013. március 11.

elnök: Szerenka Tibor

tagok: Dr. Biczi Éva
Dr. Gál László

Felügyelő Bizottság 2013. március 12-

elnök: Szerenka Tibor

tagok: Graselly Balázs
Dr. Gál László

h 7 -

"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése

adatok e Ft-ban

Állománycsoport	Bérjellegű költség	Napidíj	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	TB + rehab. járulékok + szakképz.
Főállású szellemi foglalkoztatottak	389 712	0	49 376	7 969	117 429
Állományon kívüli dolgozók	5 305				1 344
Választott tisztviselők (FB)	1 495				404
Üzleti vendéglátás, reprezentáció			4 325		
Összesen	396 512	0	53 701	7 969	119 176

CASH - FLOW KIMUTATÁS 2013. év

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 259 981	476 295
1.	Adózás előtti eredmény	22 496	13 154
2.	Elszámolt amortizáció +	17 103	17 333
3.	Elszámolt értékvesztés		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás.különbözete -	- 12 609	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	177	
6.	Szállítói kötelezettség változása	887	3 119
7.	Egyéb rövidlejáratu kötelezettség változása	10 374	- 26 491
8.	Passzív dőbeli elhatárolások változása	- 124 605	67 701
9.	Vevőkövetelés változása	383	- 14 886
10.	Forgóeszközök /vevő és pénzeszköz nélkül/ változása	- 85 954	199 094
11.	Aktív időbeli elhatárolás változás ellentétes előjellel	- 88 155	217 370
12.	Fizetett, fizetendő adó /nyereség után/ -	- 78	- 99
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	- 5 406	- 74 587
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 6 906	- 79 770
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 500	5 183
16.	Kapott osztalék		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-	-
17.	Részvénykibocsátás bevétele /tőkebevonás/ +		
18.	Kötvénykibocsátás bevétele		
19.	Hitelfelvétel		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás /tőkeleszállítás/ -		
23.	Kötvényvisszafizetés		
24.	Hiteltörlesztés / visszafizetés		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek összege		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítokkal szembeni kötelezettségek		
IV.	Pénzeszköz változás	- 265 387	401 708

Budapest, 2014. április 15.

Közreműködői tevékenység (SLA szerződés) 2012-2013 évre vonatkozó bevételi és költségei (ezer Ft)

Megnevezés	Bázis év	Tárgyév	Összesen
Év	2012	2013	
Teljesítménydíj, Beruházási díj,			
Különbözeti díj	826 268	801 430	1 627 698
Bevételek összesen	826 268	801 430	1 627 698
Aktívált saját teljesítmény	- 65 860	- 38 805	- 104 665
Anyagköltség	25 399	29 621	55 020
Igénybevett szolgáltatás	139 224	170 756	309 980
Egyéb szolgáltatás	3 046	5 401	8 447
Anyagjellegű ráfordítás	167 669	205 778	373 447
Béreköltség	371 541	362 322	733 863
Személyi jellegű egyéb kifizetés	59 150	54 008	113 158
Bérlések	111 625	107 989	219 614
Személyi jellegű ráfordítások	542 316	524 319	1 066 635
Értékesítési leírás	11 142	11 834	22 976
Egyéb ráfordítások	42 822	16 391	59 213
Költségek és ráfordítások összesen	763 949	758 322	1 522 271
Eredmény	- 3 541	4 303	762

KEOP 7.9.0/12-es kódszámú projektek 2013-as évre vonatkozó elszámolt bevételei és költségei (e Ft)

Megnevezés	Bázis év	Tárgyév		Összesen
Év	2012	2013		
		KEOP-7.9.0/12-2013-0019	KEOP-7.9.0/12-2013-0020	
Bevételek összesen	-	5 641	5 641	11 282
Anyagköltség	-	-	-	-
Igénybevett szolgáltatás	-	4 000	4 000	8 000
Egyéb szolgáltatás	-	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítás	-	4 000	4 000	8 000
Béreköltség	-	1 227	1 227	2 454
Személyi jellegű egyéb kifizetés	-	67	67	134
Bérjárulékok	-	347	347	694
Személyi jellegű ráfordítások	-	1 641	1 641	3 282
Költségek és ráfordítások összesen	-	5 641	5 641	11 282
Eredmény	-		-	-

**A Pro Régió Ügynökség
(Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.)**

Üzleti jelentés

2013. év

W T ~

1. Általános rész

A 2013. évi üzleti évben az Ügynökség legnagyobb kihívása az Új Széchenyi Terv céljainak való maradéktalan megfelelés és az önálló operatív programra támaszkodó 2007-2010. évek közötti akciótervi projektek megvalósításának nyomon követése, ellenőrzése és a támogatások kifizetése, valamint a 2011-2013 időszakra szóló akcióterv megvalósításának folytatása volt. Ezzel párhuzamosan további jelentős feladatot jelentett az év során a hazai fejlesztési források decentralizációjából adódó pályázatkezelési tevékenység, illetve azok lezárása.

Mindezek mellett az Ügynökség eddigi szakmai és – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) közös – kommunikációs tevékenységeit folytatta.

A Közreműködő Szervezet finanszírozása a KMOP szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodás (SLA) alapján történik, mely teljesítmény alapon, a tényleges költségekhez kötötten, a nyereségképzés kizárásával történik.

Az Ügynökség Programirodája 2013-ban is elvégezte a területfejlesztési törvény által a regionális fejlesztési ügynökségek számára előírt feladatokat: információellátás, és kapcsolattartás a közigazgatási szereplőkkel, ennek keretében kiemelten a megyei területfejlesztési tervezés szakmai támogatása. Az Iroda a korábbi évekhez képest nagyobb arányban vállalt – piaci alapú – tervezési és pályázatírási megbízásokat, amelynek keretében térségi és települési fejlesztési stratégiákat illetve programokat készített, továbbá gazdaságfejlesztési és energetikai pályázatokat adott be.

Az Ügynökség a KEOP 790-ás pályázati felhívás keretében két országos épületenergetikai előkészítési projekt megvalósítására nyert el forrást. Az ehhez kapcsolódó szerződéskötési és egyéb előkészítési feladatokat elvégezte. 2014-ben az új programozási időszakra való tervek elkészítése mellett az iroda projektmenedzsment tevékenységét kívánjuk erősíteni.

2. A 2013. év számokban

A táblázatokban a 2013. évi működéssel kapcsolatos tényleges összegek, valamint a 2013. évre tervezett összegek szerepelnek. A szöveges részben a számadatokhoz tartozó magyarázatok találhatók.

W T ~

Eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	Tétel megnevezése	2013. terv	2013. tény
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	897 000	886 387
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	897 000	886 387
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-10 000	-38 805
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	-10 000	-38 805
III.	Egyéb bevételek	7 358	4 795
	Ebből: Visszaírt értékvesztés		
5.	Anyagköltség	31 648	34 041
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	161 915	186 437
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 785	6 344
8.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	17
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100	21
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	199 448	226 860
10.	Béreköltség	425 232	396 512
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 971	61 670
12.	Bérfárulékok	130 350	119 176
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	624 553	577 358
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 250	17 333
VII.	Egyéb ráfordítások	48 180	22 851
	Ebből: Értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 927	7 975

67

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	4 000	6 144
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 000	6 144
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	4 000	6 144
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	7 927	14 119
X.	Rendkívüli bevételek		4 218
XI.	Rendkívüli ráfordítások		5 183
D	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	-965
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	7 927	13 154
XII.	Adófizetési kötelezettség	632	99
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	7 295	13 055
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék		
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23.)	7 295	13 055

W T W

71
Gai e

Főbb mérlegtételek

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2013. terv	2013. tény
Befektetett eszközök összesen	47 516	106 670
I. Immateriális javak	4 497	73 042
II. Tárgyi eszközök	43 019	33 628
Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok	0	
Ebből: Beruházások	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	
Ebből: Részesedések	0	
Forgóeszközök	292 169	535 058
I. Készletek	83 189	48 089
II. Követelések	18 680	26 169
Ebből: Vevőkövetelések	1 100	15 943
III. Értékpapírok	0	
IV. Pénzeszközök	190 300	460 800
Aktív időbeli elhatárolások	260 600	217 575
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	600 285	859 303
Saját tőke	229 704	239 094
I. Jegyzett tőke	50 000	50 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	
III. Tőketartalék	0	
IV. Eredménytartalék	172 409	176 039
V. Lekötött tartalék	0	
VI. Értékelési tartalék	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	7 295	13 055
Céltartalékok	0	1 000
Kötelezettségek	318 252	507 177
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	
Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek	0	
Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	318 252	507 177
Ebből: Szállítók	8 066	11 635
Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	
Passzív időbeli elhatárolások	52 329	112 032
FORRÁSOK ÖSSZESEN	600 285	859 303

W T W

72,
Gua

2013. évi üzleti jelentés számadataihoz kapcsolódó magyarázatok

Az Ügynökség tevékenységének bevételei 2013. évben 2012. évhez képest 1,6 %-kal (877.209 e Ft-ról 862.739 e Ft-ra) csökkent az aktivált saját teljesítmények értékének csökkenése miatt.

Az egyes sorokban jelentkező alul-, vagy túlteljesítés nem feltétlenül a tervezés hibája, hanem többek között a tervezéskor még fennálló jelentős bizonytalanságokból ered.

Bevételek (nettó összegek)

Az értékesítés nettó árbevétele a tervhez képest 1,18%-al alacsonyabb lett, mely nem számottevő eltérés.

A saját termelésű készletek értéke először 2011-ben jelent meg a Társaság könyveiben, az új SLA szerződés elemeként. Értéke negyedévente kerül megállapításra, az NFÜ-höz benyújtásra kerülő negyedéves teljesítési jelentések alapján. 2012 volt az első év, ahol ez a tétel tervezésre került, azonban ez a negyedéves elszámolások miatt, csak nagyon nehezen tervezhető éves szinten. A tervhez képesti eltérés köszönhető annak, hogy az év során a KSz-nek sikerült ledolgoznia az ún. „Hatékonytalanságot”.

Az egyéb bevételek értéke 2,5 m Ft-tal alacsonyabb lett a tervnél, melynek oka, hogy tárgyi eszköz értékesítés a tervezettel ellentétben nem történt.

A pénzügyi bevételek a tervhez képest nőttek, ez a magasabb bevételeknek köszönhető.

Költségek, ráfordítások (nettó összegek)

Az igénybe vett szolgáltatások 15%-os növekedésének oka, hogy a KSz tevékenységekhez kapcsolódó szakértői költségek esetében Ügynökségünknek többletköltsége keletkezett. Ennek oka a pályázatértékelésekhez szükséges szakértői szolgáltatások magasabb igénybevétele (a megújuló energetikai pályázatok speciális szaktudási igénye, illetve az ellenőrzendő közbeszerzések megnövekedett mennyisége).

A bérköltség tekintetében szintén megtakarítást sikerült elérni a tervhez képest. Ennek oka, hogy a költségekben szereplő tervezett bónusz értékét, a negyedévek során a díjképzésbe be nem vonható hatékonytalansággal össze kellett vezetni, így a kifizethető bónusz összege ennek megfelelően lecsökkent.

Az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb, mint a tervezett érték. Ennek oka a le nem vonható áfa könyvvitelileg eltérő szerepeltetése, az anyagjellegű ráfordításokkal együtt tekintve mutatja a tényleges értéket.

A 2013. évben mind az Üzemi tevékenység eredménye, mind a Mérleg szerinti eredmény meghaladta az Üzleti Tervben kitűzött célokat.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és időben eleget tettünk. A menedzsment sikerrel fordít figyelmet arra, hogy a bevételek alakulásával arányosak maradjanak a költségek is, valamint az Ügynökség mindenkorli likviditása biztosított legyen.

W T

A Mérleg kiegészítése

Eszközök

A 2013. évre az Ügynökségnél összesen 18.811 e Ft-os beruházást terveztünk (irodabútorok, számítógépek, monitorok, nyomtatók, gépjárművek), amely 7.818 e Ft összegben valósult meg. Ennek oka, hogy a tervezett gépjárművek cseréjére csak 2014. év elején került sor, illetve az iktató-és könyvelőprogram együttes beszerzésével **megtakarítást sikerült elérni**.

A pénzeszközök értéke összességében véve magasabb a tervezettnél, melynek oka, hogy az SLA előleg még nem került elszámolásra.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a tervhez képest alacsonyabb, melynek oka, hogy csak 1 negyedév SLA bevétele szerepel és előleg elszámolás sem történt.

Források

A saját tőke értéke a jegyzett tőkét, az eredménytartalékot és a mérleg szerinti eredményt tartalmazza.

A saját tőke magasabb értéke a tervezettnél magasabb Mérleg szerinti eredménynek köszönhető.

A céltartalék sor a várható kötelezettségekre került megállapításra, mivel a perek időben elhúzódtak, ezért a céltartalék nem került feloldásra.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az év végén fennálló tartozásokat foglalja magában: 2013. december havi bért, valamint a bér utáni SZJA, TB fizetési kötelezettséget, szállítói tartozást, vevőktől kapott előleget, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettséget.

A rövid lejáratú kötelezettségek tervtől magasabb értéke a vevőktől kapott előlegek miatt tér el. A KSz munkaterve alapján, annak 50%-a előleg formájában biztosítva van számunkra, mivel a 2013. évi munkaterv alapján nem csökkent az igénybe vehető összeg, így ez került kimutatásra.

A passzív időbeli elhatárolások értékének növekedésének oka a KEOP 7.9.0 pályázathoz kapcsolódó költségek megjelenése, amelynél a kapcsolódó pályázatot a terv készítését követően nyertük el.

W T W

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

Az Ügynökség legnagyobb – a közreműködői feladatok ellátáshoz kapcsolódó – bevételi forrását biztosító SLA szerződés révén, a 2013. évben kiemelkedő színvonalon elvégzett, előzetesen munkatervben rögzített feladatok után, 801 millió Ft bevétel realizálódott. 2014 februárjában leadásra került a 2014. évre vonatkozó munkaterv.

A 2011. évi SLA módosítás következtében a 2013. IV. negyedévi elszámolás csak késve, 2014-ben került elfogadásra az NFÜ által.

Az 1152/2014. (III. 20.) sz. Korm. határozat értelmében átalakult a 2007-2013-as regionális operatív programok végrehajtási rendszere. 2014. április 15-től a Közép-Magyarországi Operatív Program összes intézkedése tekintetében a Pro Régió Ügynökség veszi át a közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től (MAG), illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től.

Várható fejlődés

2014-ben az Ügynökség egyik legnagyobb feladata a meglévő projektek hibátlan és gördülékeny kezelése mellett, a kifizetési terv teljesítése lesz, ehhez kapcsolódóan a programzárás közeledtével a projektek végső pénzügyi zárásával kapcsolatos feladatokat is el kell végezni. Jelentős kihívást fog jelenteni a KMOP többi KSZ által kezelt intézkedéseinek átvétele, a korábbi MAG-os és ESZA-s szervezeti egységek integrálása – a fent hivatkozott Kormányhatározat alapján.

Az új 2014-2020. közötti programozási időszakban várhatóan a VEKOP esetében is az Ügynökség fogja ellátni a Közreműködő Szervezeti feladatokat.

A tervezésért felelős Programiroda alapvető célkitűzése az NGM és a tulajdonosok által adott feladatok szerződésszerű ellátása, a KEOP-790-ás projektek ütemezett és sikeres menedzselése, és a piaci alapú megbízások számának növelése, különösen a településfejlesztési tervezés területén. Az önkormányzati ügyfélkör kiszolgálása mellett, fenn szeretnénk tartani a vállalati ügyfelekkel kialakított jó kapcsolatot is.

Kutatások és kísérleti fejlesztés

A Pro Régió Ügynökség 2014-ben nem tervez kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet folytatni, kivéve, ha az év során erre vonatkozó minisztériumi, vagy piaci alapú megbízást kap.

Telephelyek bemutatása

A Pro Régió Ügynökségnek nincsenek önálló telephelyei. A cég telephelye, mely azonos a székhelyével egy „A” kategóriás irodaházban található ~ 1.100 m²-en a 1146 Budapest, Hermina út 17. szám alatt.

A 2014. évben a tevékenységi volumen bővítésével párhuzamosan megvizsgálásra kerül további telephely létesítésének a lehetősége a 1139, Budapest, Váci út 83. szám alatt (MAG Zrt. jelenlegi székhelye).

W T ~

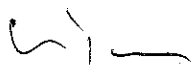
75
Sui e

Foglalkoztatáspolitikai

Szervezetünk foglalkoztatáspolitikájának célja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező, rendszeres továbbképzéseken részt vevő munkatársak és vezetők foglalkoztatásával hatékonyan, a jogszabályi követelmények maradéktalan betartásával, a pályázóink tevékenységét segítve vegyünk részt a Közép-Magyarországi Operatív Program végrehajtásában. Fentiekén túlmenően kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink egészségének megőrzésére a CSR tevékenység keretein belül munkahelyi sportfoglalkozásokkal. Az Ügynökség általános célként és etikai elvként fogalmazza meg, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését, tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét.

Környezetvédelem

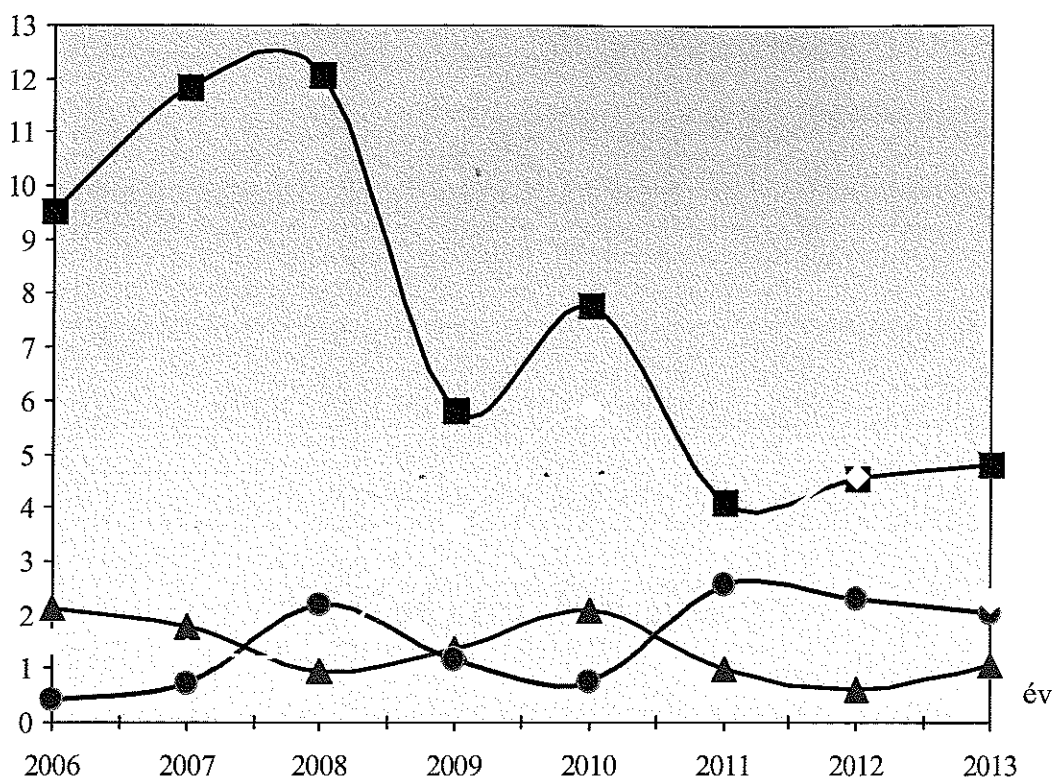
A környezetvédelem igényeinek szervezetünk „A zöld iroda program” keretében kidolgozott Zöld Iroda Kézikönyv előírásainak követésével tett eleget. A Kézikönyv a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseivel és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban került kialakításra, amelyet abból a célból hozott létre az Ügynökség, hogy a munkavégzés során elkerülhetetlen környezetterheléssel a legkisebb mértékű környezeti behatást és igénybevételt idézze elő; megelőzze a környezetszennyezést (pl. szelektív hulladékgyűjtéssel); kizárja a környezetkárosítást, hogy ezáltal működésünk közvetlen környezeti hatása mérséklődjön.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató




Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

Pénzügyi mutatók alakulása 2006-2013



Likviditási mutató
 Nettó eladósodottság
 Saját tőke növekedés
 Működés biztonsági mutató

Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$

Nettó eladósodottság = $\frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}}$

Saját tőke növekedés = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$

Működés biztonsági mutató = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezettség}}{\text{Befektetett eszközök}}$

~ ~ ~

FÜGGELÉKEK

67

Gai R

LELTÁR 2013. december 31.

Pénzeszközökről
(elszámolási betétszámlák, pénztár, lekötött betét)

Sorsz.	Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)
1.	MÁK elszámolási betétszámla		460 102 218
2.	MÁK VIP kártyafedezeti számla		157 508
3.	MÁK Intézményi kártyafedezeti számla		90 905
4.	MÁK VIP kártyafedezeti számlához kapcsolódó fedezetbiztosítási számla		100 000
5.	Pénztár	Jkv. alapján	348 780
6.	Valutapénztár		-
Összesen			460 799 411

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv a 2013. 12. 31-i pénztárban lévő pénzeszközökről

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. házi pénztárában
2013. december 31-én az alábbi címletezésű pénzeszközök voltak.

Címletjegyzék Házipénztár

Darab	Címlet	Összeg (Ft)
6	20 000	120 000
11	10 000	110 000
15	5 000	75 000
10	2 000	20 000
9	1 000	9 000
11	500	5 500
24	200	4 800
23	100	2 300
9	50	450
18	20	360
16	10	160
242	5	1 210
-	2	-
-	1	-
Összesen		348 780

Budapest, 2014. április 15.


Tarcsi Mariann
gazdasági vezető




Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Befektetett eszközökről

113 Vagyoni értékű jogok

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	113/001	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
2.	113/002	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
3.	113/003	Telefon belépési díj	3 920	3 920	-
4.	113/004	Telefon belépési díj	640	640	-
5.	113/005	Telefon belépési d.-30/4082137	640	640	-
6.	113/006	Telefon belépési d.-30/4082138	640	640	-
7.	113/007	Nagy Machinátor ikt,könyv.prog	636 400	4 360	632 040
8.	1141/001	Könyvelő program	60 000	60 000	-
9.	1141/002	MS Projekt 2000 Moll Licence	126 900	126 900	-
10.	1141/003	MS Projekt 2000 Moll Licence	126 900	126 900	-
11.	1141/004	MS Projekt 2000 Moll Licence	126 900	126 900	-
12.	1141/005	MS Projekt 2000 Moll Licence	126 900	126 900	-
13.	1141/006	MS Projekt 2000 Moll Licence	126 900	126 900	-
14.	1141/007	Adobe Photoshop 6	269 000	269 000	-
15.	1141/008	Adobe Photoshop 6	269 000	269 000	-
16.	1141/009	Adobe Photoshop 6	269 000	269 000	-
17.	1141/010	Coral Draw 10.	124 900	124 900	-
18.	1141/011	Coral Draw 10.	124 900	124 900	-
19.	1141/012	MapInfo Prof. v6.5 szoftver+	675 000	675 000	-
20.	1141/013	Coral Ventura 8	139 000	139 000	-
21.	1141/014	MS Project licence OLP	126 900	126 900	-
22.	1141/033	MS Office Xp OLP NL	90 000	90 000	-
23.	1141/034	MS Office Xp OLP NL	90 000	90 000	-
24.	1141/052	Iktató program	17 100	17 100	-
25.	1141/053	MS Windows Server Cal 2003	8 000	8 000	-
26.	1141/054	MS Windows Server Cal 2003	8 000	8 000	-
27.	1141/055	MS Windows Server Cal 2003	8 000	8 000	-
28.	1141/056	MS Windows Server Cal 2003	8 000	8 000	-
		Ártétel	3 571 380	2 939 340	632 040

**LELTÁR 2013. december 31.
Tárgyi eszközökről**

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
		<i>Áthozat</i>	<i>3 571 380</i>	<i>2 939 340</i>	<i>632 040</i>
29.	1141/057	MS Exchange Cal 2003.All.Lang	15 000	15 000	-
30.	1141/058	MS Exchange Cal 2003.All.Lang	15 000	15 000	-
31.	1141/059	MS Exchange Cal 2003.All.Lang	15 000	15 000	-
32.	1141/060	MS Exchange Cal 2003.All.Lang	15 000	15 000	-
33.	1141/065	Windows Xp.prof	35 000	35 000	-
34.	1141/071	Windows Xp.prof	34 000	34 000	-
35.	1141/077	Office 2003 OLPNL	104 000	104 000	-
36.	1141/079	Windows Xp.prof	33 000	33 000	-
37.	1141/084	Windows Xp.prof	33 000	33 000	-
38.	1141/085	Windows Xp.prof	33 000	33 000	-
39.	1141/087	Windows Xp.prof	32 000	32 000	-
40.	1141/090	Windows Xp.prof	32 000	32 000	-
41.	1141/093	MATÉRIA 2004 térinformatikai	200 000	200 000	-
42.	1141/094	BUTÉRIA 2004.térinformatikai	140 000	140 000	-
43.	1141/095	MS Windows Off2003 SGS	849 000	849 000	-
44.	1141/096	Brightshore Arcserve Backup	169 000	169 000	-
45.	1141/097	MS Office 2003 prof.hu.OLN	76 000	76 000	-
46.	1141/098	MS Office 2003 Prof.hu.OLN	76 000	76 000	-
47.	1141/099	MS Office 2003 Prof.hu OLN	76 000	76 000	-
48.	1141/100	MS Office 2003. prof.hu.	76 000	76 000	-
49.	1141/101	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
50.	1141/102	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
51.	1141/103	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
52.	1141/104	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
53.	1141/105	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
54.	1141/106	MS Office 2003 prof.hu.	76 000	76 000	-
55.	1141/107	Adobe Photoshop Update Win.	60 000	60 000	-
56.	1141/108	Adobe Photoshop Update Win.	60 000	60 000	-
57.	1141/113	MS Win7 Pro 32 szoftver EU	44 450	5 804	38 646
58.	1141/114	MS Win7 Pro 32 szoftver EU	44 450	5 804	38 646
59.	1141/115	MS Win7 Pro 32 szoftver EU	44 450	5 804	38 646
60.	1141/116	MS Win7 Pro 32 szoftver EU	44 450	5 804	38 646
61.	1141/117	MS Win7 Pro 32 szoftver EU	44 450	5 804	38 646
62.	1141/118	MS Office 2010 PC szoftver EU	60 960	7 961	52 999
63.	1141/119	MS Office 2010 PC szoftver EU	60 960	7 961	52 999
64.	1141/120	MS Office 2010 PC szoftver EU	60 960	7 961	52 999
65.	1141/121	MS Office 2010 PC szoftver EU	60 960	7 961	52 999
66.	1141/122	MS Office 2010 PC szoftver EU	60 960	7 961	52 999
Összes 113			6 732 430	5 642 165	1 090 265

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

5
Ghi R

LELTÁR 2013. december 31.

Befektetett eszközök

1141 Szellemi termék

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	1141/061	ROP KSZ Működési kézikönyv	8 500 000	8 500 000	-
2.	1141/064	Adatvédelmi és Inform.Szabályzat	500 000	500 000	-
3.	1141/109	Project-partner kezelő rendsze	3 000 000	3 000 000	-
4.	1141/110	Régió Operatív Program (7 év)	28 117 945	28 117 945	-
5.	1141/111	Városrehab.végrehajt.kézikönyv	5 000 000	5 000 000	-
6.	1141/112	MISa integr.pr. fejlesztés	3 000 000	3 000 000	-
7.	1141/123	KEOP0019 szellemi termék	35 975 949	-	35 975 949
8.	1141/124	KEOP0020 szellemi termék	35 976 200	-	35 976 200
Összes 1141			120 070 094	48 117 945	71 952 149

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Tárgyi eszközökről
124 Egyéb építmények

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	124/001	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	1 334 182	1 334 182	-
2.	124/002	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	2 565 694	2 565 694	-
3.	124/003	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	256 751	256 751	-
Összes 124			4 156 627	4 156 627	-

Budapest, 2014. április 15.




Varga Tamás,
ügyvezető igazgató

71
Sue

LELTÁR 2013. december 31.

Tárgyi eszközökről
141 Egyéb berendezések, felszerelések

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	141/001	Flipchart tábla	39 796	39 796	-
2.	141/002	Olympus diktafon	107 576	107 576	-
3.	141/005	Casio Q3300 digit. fényk.	270 400	270 400	-
4.	141/007-038	Irodabútor /vezetőr+titk.	3 054 525	3 054 525	-
5.	141/039-050	Forgószékek (12db)	534 000	534 000	-
6.	14/051-075	Irodabútor /PI,+ gazd.ir.	1 039 486	1 039 486	-
7.	141/076-095	Silla tárgyalószek (20db)	331 520	331 520	-
8.	141/096-104	Üvegajtó (9db)	1 200 000	1 200 000	-
9.	141/105-187	Bútorok	4 090 071	4 090 071	-
10.	141/187a	Titkársági szekrény átalakítás	18 000	18 000	-
11.	141/188-201	Szalagfüggöny (14db)	229 502	229 502	-
12.	101/202-203	Bőr várófel (2db)	242 999	242 999	-
13.	141/204-207	Apla konyhai szék (4db)	65 360	65 360	-
14.	141/208-213	Lila Wing szánkótálpas szék (6db)	203 148	203 148	-
15.	141/214-221	Lila Wing forgószek (8db)	450 755	450 755	-
16.	141/222	Konyhabútor	156 000	156 000	-
17.	141/223	Recepció	700 000	700 000	-
18.	141/224-235	Salgó polcok (12db)	369 150	369 150	-
19.	141/236-238	DCB3212 Digitális telefon (3db)	139 500	139 500	-
20.	141/239	DCB3213 Telefon	82 000	82 000	-
21.	141/240	Behatolásjelző rendszer	218 000	218 000	-
22.	141/242-249	Irodabútor/pályázati iroda	300 955	300 955	-
23.	141/250	Klímaegépek	747 000	747 000	-
24.	141/251-262	Irodabútor/pályázat	393 048	393 048	-
25.	141/263,264	Hűtőszekrény ZT75 (2db)	65 584	65 584	-
26.	141/265	Mosogatógép ESF6145	75 992	75 992	-
27.	141/266	SAECO Vienna kávéfőzőgép	92 779	92 779	-
28.	141/267-291	Bútorok	1 985 030	1 985 030	-
29.	141/292	Vizuál tábla nagy	69 776	69 776	-
30.	141/294	Canon PowerShot digit fényk+mem	141 800	141 800	-
31.	141/295	Gio II 20-30 Wildanilin ülőgarnitúra	242 814	242 814	-
32.	141/297-301	Bútorok	488 670	488 670	-
33.	141/308-310	Bútorok	1 031 590	924 970	106 620
34.	141/311-333	Bútorok	2 918 195	2 616 473	301 722
35.	141/334	Trezor	400 000	356 734	43 266
36.	141/335,336	Moderátor készülék	464 880	413 706	51 174
37.	141/337-343	Bútorok	886 405	498 176	388 229
38.	141/344	Szekrény-függő mappa tárolós	214 100	81 577	132 523
39.	141/345-348	Munkaasztal (4db)	474 861	159 413	315 448
40.	141/349-350	ANATOM típusú irodai szék (2db)	202 946	54 102	148 844
Összes 141			24 738 213	23 250 387	1 487 826

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Tárgyi eszközökről
142 Egyéb járművek

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
1.	142/009	SAAB 9-3 KTJ-904, LIN5D 1,9	9 356 941	6 356 941	3 000 000
2.	142/012	Mazda3 1.6i LAE-309, 1568 cm3	4 105 350	2 605 350	1 500 000
3.	142/013	Mazda3 1.6i LIN-853,ezüst met.	4 065 714	2 565 714	1 500 000
4.	142/014	Mazda6 2.0i LIN-855 ében feket	6 634 286	4 134 286	2 500 000
5.	142/015	LEXUS LPB-274,IS250	9 525 530	5 284 796	4 240 734
6.	142/016	Mazda3 1.6 TX - LUD403	5 175 119	1 957 278	3 217 841
7.	142/017	Mazda3 1.6 TX - LUD405	5 175 119	1 957 278	3 217 841
8.	142/018	Mazda3 1.6iTX- LZK953	5 023 929	1 434 684	3 589 245
9.	142/020	Mazda 3 1.6i TE MFT754	4 300 000	622 905	3 677 095
Összes 142			53 361 988	26 919 232	26 442 756

Budapest, 2014. április 15.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató9
Gai e

LELTÁR 2013. december 31.

Tárgyi eszközökről
143 Egyéb berendezések, felszerelések

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott és.	Nettó
1.	143/001	Színmentes, VGA	16 800	16 800	-
2.	143/006	Printserver JetDirect	99 997	99 997	-
3.	143/011	Pentium 4 szgép	368 000	368 000	-
4.	143/012	Írásvetítő Quantum2523	149 950	149 950	-
5.	143/014	Spirálozógép PB 300	52 488	52 488	-
6.	143/015	Iratmegsemmítő Rexel	80 256	80 256	-
7.	143/017	18 GB disk	40 000	40 000	-
8.	143/020	Hálózatépítés 42 végponttal	618 000	618 000	-
9.	143/036	3com Office switch	20 000	20 000	-
10.	143/037	NEC Vt660K Projector	596 000	596 000	-
11.	143/038	Szerver, Dat drive	918 000	918 000	-
12.	143/054	36 GB disk	39 200	39 200	-
13.	143/060	Pentium 4 számítógép (2db)	112 000	112 000	-
14.	143/063	Celerom számítógép (1db)	112 000	112 000	-
15.	143/070	HP 2420 DN laserprinter	229 000	229 000	-
16.	143/074	LG 1715 S monitor (1db)	52 500	52 500	-
17.	143/075;078	Celeron számítógép (2db)	196 000	196 000	-
18.	143/082	Celeron szgép+Windows	140 000	140 000	-
19.	143/083	Hp laserjet 1320N	81 600	81 600	-
20.	143/111	Celeron számítógép+Wind+XP	188 400	188 400	-
21.	143/112	Nikon LS-E050 skenner +RAM+disk	232 000	232 000	-
23.	143/116	HPQ proliant ML 350 szerver	1 690 000	1 690 000	-
26.	143/122	HP laserjet 2420 DN printer	299 000	299 000	-
27.	143/124,125	3M X551 projektor+vetítővászon (2db)	1 270 000	1 270 000	-
28.	143/126	Digikamera JVC GZ-MG70	154 000	154 000	-
29.	143/127	Jumpes SSG-5 tűzfal	293 600	293 600	-
30.	143/128	HP Compaq notebook nx6310	148 000	148 000	-
31.	143/130-138	Pentium4 számítógép (9db)	1 380 000	1 380 000	-
32.	143/140-162	Pentium4 számítógép (23db)	4 416 000	4 416 000	-
33.	143/163	Hálózatépítés 45 végpontra	629 999	629 999	-
34.	143/166-175	Monitor LG 1953 SF (10db)	396 000	396 000	-
35.	143/176-198	Monitor LG 1919/53 (23db)	1 012 000	1 012 000	-
36.	143/199-209	Dell Latitude notebook (11db)	1 727 123	1 727 123	-
37.	142/211	Projector Acer PD323	198 054	198 054	-
38.	143/212	Lézer nyomtató HP2605	99 000	99 000	-
39.	143/213	Hálózatépítés 45 végpontra	3 998 333	3 998 333	-
40.	143/214,215	Monitor LG 1750 (2db)	96 000	96 000	-
41.	143/220-222	Számítógép Pentium4+OEM (3db)	274 000	274 000	-
42.	143/223-225	Monitor LG 19" 1953SS (3db)	114 000	114 000	-
43.	143/226-239	Dell NB Insp. notebook (14db)	3 887 000	3 887 000	-
44.	143/240,241	XPS M1330 notebook (2db)	638 000	638 000	-
45.	143/242	Nyomtató HP laserjet	185 000	185 000	-
46.	143/243	Nyomtató Canon PIXMA	72 000	72 000	-
47.	143/244,245	Monitor LG 19" L222WS (2db)	76 000	76 000	-
48.	143/246	Kamera HDD-Sony	179 917	179 917	-
		<i>Átvétel</i>	27 575 217	27 575 217	-

Folytatás a következő oldalon!

Folytatás az előző oldalról!

LELTÁR 2013. december 31.
Tárgyi eszközökről

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Halmazott écs.	Nettó
		<i>Áthozat</i>	<i>27 575 217</i>	<i>27 575 217</i>	-
49.	143/247	Epson EB- W6 projector	246 600	246 600	-
50.	143/248-250	Számítógép HW80+Vista (3db)	561 000	561 000	-
51.	143/251-253	Monitor LG L19 (3db)	94 500	94 500	-
52.	143/254	Számítógép HW80+Vista	111 000	111 000	-
53.	143/255	Monitor LG L19	31 500	31 500	-
54.	143/256	Nyomtató FS-1028MFP	114 000	114 000	-
55.	143/257	Nyomtató Kyocera10	147 500	147 500	-
56.	143/258	Számítógép HWPC-1005+Windows	181 500	181 500	-
57.	143/259	Monitor LG-L 1942	32 500	32 500	-
58.	143/264-274	Számítógép HWPC 1103 munkaáll. (11db)	1 870 000	1 675 542	194 458
59.	143/275-280	Monitor LG 1942/012ND (6db)	198 000	177 402	20 598
60.	143/281-289	Számítógép +Win07,Off2010 (9db)	1 512 000	1 212 633	299 367
61.	143/290	Monitor LG E1910 012NDTC9A345	41 250	33 080	8 170
62.	143/291	Monitor LG E1910 012NDUN9A350	41 250	33 080	8 170
63.	143/292	Monitor LG E1910 012NDXQ62698	41 250	33 080	8 170
64.	143/293	Monitor LG E1910 012NDYG9A362	33 000	26 464	6 536
65.	143/294	Monitor LG E1910 012NDSK14718	41 250	33 080	8 170
66.	143/295	Monitor LG E1910 012NDUN14726	41 250	33 080	8 170
67.	143/296	Monitor LG E1910 012NDWE14705	41 250	33 080	8 170
68.	143/297	Monitor LG E1910 012NDWE14729	41 250	33 080	8 170
69.	143/298	Monitor LG E1910 012NDXQ14730	41 250	33 080	8 170
70.	143/299	Monitor LG E1910 012NDZJ11557	33 000	26 464	6 536
71.	143/300-307	Számítógép Win07,Off2010 (8db)	1 680 000	1 345 792	334 208
72.	143/308	Monitor LG E1910 012NDJX9A332	33 000	26 435	6 565
73.	143/309	Monitor LG E1910 012NDKD9A373	41 250	33 043	8 207
74.	143/311	Monitor LG E1910 012NDQA9A364	41 250	33 043	8 207
75.	143/312	Számítógép HW PC 1105+MS Win 7	210 000	156 262	53 738
76.	143/313	Monitor LG E1910S	41 250	30 693	10 557
77.	143/314	HP Procure 4108 switch	152 400	99 067	53 333
78.	143/315	HP Ultrium 1840SCSI meghajtó	480 000	265 154	214 846
79.	143/316-318	HP 600GB HOT-PLUG szerver disk (3db)	390 000	215 457	174 543
80.	143/319-324	HWPC1202 számítógép Win7 office (6db)	1 168 200	615 222	552 978
81.	143/325	HP Proliant DL380 G5 szerver	1 689 100	164 462	1 524 638
82.	143/326-343	HW PC 1301 számítógép+beüzem. (18db.)	2 057 400	343 831	1 713 569
83.	143/344-345	Notebook Dell Latitude5430+beüzem. (2db)	454 660	5 754	448 906
Összes 143			41 509 827	35 812 677	5 697 150

Budapest, 2014. április 15.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Kisértékű tárgyi eszközök

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értécsökkenés
1.	50/006	Szünetmentes tápegység	16 000	16 000
2.	50/007,008	Képmegvilágító lámpa 2db	20 784	20 784
3.	50/009	Mikrohullámú sütő	15 992	15 992
4.	50/010	Hűtőszekrény	43 992	43 992
5.	50/015	Virágátét	10 700	10 700
6.	50/019	Memóriakártya	10 000	10 000
7.	50/023	Termosz (2db)	4 304	4 304
8.	50/024	Papírvágógép	29 960	29 960
9.	50/027-043	Asztali lámpa 17db	82 408	82 408
10.	50/044,045	Állófogas (2db)	38 240	38 240
11.	50/046	Disk hűtőkeret, ventilátor	7 040	7 040
12.	50/047	Memóriakártya/fényképezőgép	9 200	9 200
13.	50/052	LG DVD Combo drive (1db)	6 800	6 800
14.	50/057-059,06	Pen drive 256MB (5db)	23 600	23 600
15.	50/064	Diktafon ICR D80 NXMK2	23 992	23 992
16.	50/067	Sharp 387R számológép	7 040	7 040
17.	50/068	APC 420 inet szünetmentes	36 000	36 000
18.	50/069	CD kít 2003.	6 600	6 600
19.	50/071	Tárgyalószék Rumba fekete	15 120	15 120
20.	50/072-074	Jola bárshék sárga (3db)	23 760	23 760
21.	50/075	Szalagfüggöny	45 200	45 200
26.	50/076-079	Asztali lámpa (4db)	12 768	12 768
27.	50/080	Számológép Sharp EL-2607	23 990	23 990
28.	50/081-086	Tárgyalóshék Rumba kék (6db)	90 720	90 720
29.	50/087	Diktafon ICR B80 NX	23 992	23 992
30.	50/088	Hűtőshékshék ZT 161 AD	41 992	41 992
31.	50/089-129	Bútorok	1 176 030	1 176 030
32.	50/131	Stave tükör	6 392	6 392
33.	50/132,133	Hercules állványok	9 900	9 900
35.	50/136,137	Nokia fülhallgató (2db)	2 640	2 640
36.	50/167-169	Bútorok	67 000	67 000
38.	50/172-174	Állófogas	15 351	15 351
39.	50/175-177	Tárgyalóshék Rumba (3db)	47 250	47 250
40.	50/178	Vetítővászon	22 075	22 075
41.	50/179,180	Fényképezőgép tok	7 343	7 343
42.	50/181	Mikrohullámú sütő	13 325	13 325
43.	50/182	Headset Nokia mobilhoz	3 250	3 250
44.	50/183	Rack shékshék - fali 3U	12 000	12 000
47.	50/195	Állvány digikamerához Manfrottó 7188	19 000	19 000
48.	50/196	Táska digikamerához Lowepro NOVA	6 417	6 417
49.	50/197	512 DDR memória	12 000	12 000
Összes			2 090 167	2 090 167

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Kisértékű tárgyi eszközök

(Ft)

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értécsökkenés
1.	100/017-024	Celeron 3.2 GHz számítógép (8db)	380 000	380 000
2.	100/031	Monitor 17" LG 1753SF TFT (8db)	44 000	44 000
3.	100/033-056	Irodabútorok Hermina irodaház 7.emelet	1 639 160	1 639 160
4.	100/057-059	VTP hálózatbővít.,presenter,ATX tápegys.	47 200	47 200
5.	100/060	512 MB DDD memória	11 000	11 000
6.	100/062-070	Görgös irodai szék "Cazzaro"Hermina A/7. (9db)	602 100	602 100
7.	100/071	Szünetmentes áramforrás APC 1000 iNET	91 000	91 000
8.	100/072-074	Hálózati kapcsoló 3Com Switch 8-26 pont	138 000	138 000
9.	100/076	Egykerekű mérőkerék	28 000	28 000
10.	100/078	Kerekcsútmérő	31 100	31 100
11.	100/079-081	Vonalkódolvasó LS2208 OSB-s olvasó kit (3db)	72 000	72 000
12.	100/082	Kocsi/kézi - iratszallító	13 325	13 325
13.	100/093	Hűtőszekrény ZRT 16JB	34 917	34 917
14.	100/094	Hűtőszekrény ZRC 280	58 250	58 250
15.	100/095	Mosogatógép ZDF 501	74 916	74 916
16.	100/096-097	Mikrohullámú sütő EMM 2005	26 500	26 500
17.	100/098	SAECO Odea kávéfőzőgép	83 333	83 333
18.	100/122-256	Irodabútorok Hermina irodaház 2.emelet	9 435 231	9 435 231
19.	100/257-443	Irodabútorok Hermina irodaház 2.emelet	10 074 714	10 074 714
20.	100/463-465	Nokia 3310C/SL mobiltelefon (6db)	71 820	71 820
21.	100/466-471	Internet modem Hanhua /Vodafone (6db)	75 000	75 000
22.	100/472-487	Szalagfüggöny (16db)	280 000	280 000
23.	100/488	Plactronics fejhallgató+adapter	44 800	44 800
24.	100/489-490	Zuhanykabin (2db)	96 732	96 732
25.	100/492-493	Vizuáltábla Rocada-600 (2db)	26 718	26 718
26.	100/506	Aficio FX200 digitális készülék	98 430	98 430
27.	100/508-531	Dexion salgó polc (24db)	876 000	876 000
28.	100/532-550	Dexion salgó polc (19db)	712 500	712 500
29.	100/551	Szalagfüggöny (4db)	120 000	120 000
30.	100/552	Nokia Bluetooth Headset	16 658	16 658
31.	100/554	CanoScan Lide 90	15 000	15 000
32.	100/555	DVD recorder Panasonic	50 000	50 000
33.	100/556	Sporteszköz	14 656	14 656
34.	100/557	Sporteszköz (evezőpad)	70 327	70 327
35.	100/558-561	Sporteszköz (boxzsák+kesztyűk)	27 333	27 333
36.	100/562	Kávéfőző-DYR 124-8700	10 825	10 825
37.	100/563,564	Sporteszköz (kesztyű)	24 817	24 817
38.	100/565,566	Cipősszekrény	52 500	52 500
39.	100/567-588	Monitor 19" LG 1918 (22db)	591 800	591 800
40.	100/589	Kihangosító	42 417	42 417
41.	100/590	Parafatábla	7 850	7 850
42.	100/591	Szék	9 917	9 917
43.	100/592-601	Dexion salgó polc (10db)	285 000	285 000
	Átvétel		26 505 846	26 505 846

Folytatás a következő oldalon!

Folytatás az előző oldalról!

	Áthozat		26 505 846	26 505 846
44.	100/602	Asztalvég	14 400	14 400
45.	100/603	Létra	14 158	14 158
46.	100/604	Nyomtató-Xerox Phaser 6280	94 000	94 000
47.	100/605	Fax - Canon	66 000	66 000
48.	100/606	Fényképezőgép- Samsung	15 920	15 920
49.	100/607	Fényképezőgép- Samsung	20 464	20 464
50.	100/628-673	Bútorok (2.em. bővítés)	3 724 009	3 724 009
51.	100/674-679	Dexion salgó polc (6db)	294 100	294 100
52.	100/680	Kerékpártároló "százlábú"	62 000	62 000
53.	100/681-683	Bútorok	86 580	86 580
54.	100/684	Server Dell PE SC430	80 000	80 000
55.	100/685	Nyomtató-Xerox Phaser 3435	64 900	64 900
56.	100/686,687	GPS Tom-tom XL IQR (2db)	58 688	58 688
57.	100/693-695	Palackprés (3db)	30 000	30 000
58.	100/696	Fax-Canon L160, SN:GRA03	83 000	83 000
59.	100/697	Spirálozógép- OpusBono	30 000	30 000
60.	100/698,699	Diktafon -Sony ICD-UX808 (2db)	55 000	55 000
61.	100/701,702	Mérőkerék egykerekű SK3 (2db)	56 000	56 000
62.	100/703-708	Mobiltelefon Nokia6303c (5db)	95 960	95 960
63.	100/709-713	GPS Tom-tom Start2 (5db)	152 950	152 950
64.	100/714	Mikrohullámú sütő"Elektrolux"	14 720	14 720
65.	100/715	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 226	28 226
66.	100/716	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 225	28 225
67.	100/717	Salgó polc - 6 polcos állvány	28 225	28 225
68.	100/718	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
69.	100/719	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
70.	100/720	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
71.	100/721	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
72.	100/722	Salgó polc - 6 polcos állvány	33 966	33 966
73.	100/723	Salgó polc - 5 polcos állvány	27 747	27 747
74.	100/724	Salgó polc - 5 polcos állvány	27 747	27 747
75.	100/725	Kangoo Jumps cipő 39-es méret	48 000	48 000
76.	100/726	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
77.	100/727	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
78.	100/728	Kangoo Jumps cipő 36-37 méret	48 000	48 000
79.	100/729	Kangoo Jumps cipő 43-es méret	48 000	48 000
80.	100/730	Mobiltelefon Panasonic Dect	5 192	5 192
81.	100/731	Fiókos alátét F	87 973	87 973
82.	100/732	Fiókos alátét F	87 973	87 973
83.	100/733	Fiókos alátét F	87 973	87 973
84.	100/734	Fiókos alátét F	87 973	87 973
85.	100/735	Munkaszék görgős Ü1	95 348	95 348
86.	100/736	Munkaszék görgős Ü1	95 348	95 348
	Átvitel		32 716 475	32 716 475

Folytatás a következő oldalon!

Folytatás az előző oldalról!

	Áthozat		32 716 475	32 716 475
87.	100/737	Iratszekrény polcos,nyitott	74 348	74 348
88.	100/738	Iratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
89.	100/739	Iratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
90.	100/740	Iratszekrény polcos,nyitott	45 349	45 349
91.	100/741	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
92.	100/742	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
93.	100/743	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
94.	100/744	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
95.	100/745	Salgo polc - 6 polcos állvány	48 500	48 500
96.	100/746	Spirálozógép- Copius	36 655	36 655
97.	100/747-748	Kézikocsi lehajtható fogantyús (2db)	54 026	54 026
98.	100/749-752	Tárgyalószék (4db)	96 393	96 393
99.	100/753	FTP szerver diszk	25 000	25 000
100.	100/754	MS Windows 7 Pro szoftver 099	35 000	35 000
101.	100/755-756	MS Office 2010 szoftver (099) (2db)	96 000	96 000
103.	100/757	Vízforraló/Haus EU	6 490	6 490
104.	100/758	HW PC 1301 számítógép+betüz.	90 000	90 000
105.	100/759-760	Nokia C2-01/SL mobiltelefon (2db)	53 980	53 980
107.	100/761-762	Nokia C2-05/SL mobiltelefon (2db)	42 880	42 880
109.	100/763	Nokia 113/SL mobiltelefon	14 953	14 953
110.	100/764	Nokia C2-05/SL mobiltelefon	18 890	18 890
111.	100/765	Kávéfőző/Saeco Superautomatica	82 550	82 550
112.	100/766	Mikrohullámú sütő/Candy	18 990	18 990
113.	100/767	APC Smart 1400 UPS szünetm.táp	50 800	50 800
114.	100/768-772	MS Win7 Pro32bit hu szoftver (5db)	222 250	222 250
119.	100/773-777	MS Office 2013HU HB szoftver (5db)	355 600	355 600
124.	100/778	Apple iPad mini Cellular 16Gb	75 402	75 402
125.	100/779-783	MS WIN 7Pro 32bit Hu Szoftver (5db)	234 950	234 950
130.	100/784	Főnöki fotel Buffalo	39 370	39 370
131.	100/785-786	Samsung ML-2165 nyomtató (2db)	36 000	36 000
133.	100/787	Dohányzó asztal	55 118	55 118
134.	100/788	Étkező asztal	63 373	63 373
135.	100/789-794	Étkezőszék (6db)	125 349	125 349
141.	100/795-797	Számítógép HWPC1301+betüzem. (3db)	270 000	270 000
144.	100/798-799	MS Office2013 HB szoftver (2db)	147 320	147 320
146.	100/800-805	MS Win 7Pro 32bit hu szoftver	238 350	238 350
152.	100/806	Mosogatógép	80 000	80 000
Összes			35 835 059	35 835 059

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Kisértékű immateriális javak

Sorsz.	Leltár sz.	Megnevezés	Bruttó	Értécsökkenés
1.	100i/031-038	Windows Vista Bus.operációs rendszer (8db)	272 000	272 000
2.	100i/039-046	MS Office 2003 Prof Edition oem hu (8db)	544 000	544 000
3.	100i/055	Windows XP Professional operációs rendszer	34 000	34 000
4.	100i/056	MS Office 2003 Prof Edition oem hu	68 000	68 000
5.	100i/057-061	Szerver hozzáférési license MS SBS CAL 2003 (5db)	455 000	455 000
6.	100i/062	Virtuális magánhálózat szoftver Juniper VPN	75 000	75 000
7.	100i/063-065	Windows 2003 CAL (3db)	275 001	275 001
8.	100i/066	SQL2000 Royalty licens	19 900	19 900
9.	100i/067-076	MS Windows Server cal (10db)	100 000	100 000
10.	100i/077-086	MS Exchange Server cal (10db)	213 500	213 500
Összes			2 056 401	2 056 401

Budapest, 2014. április 15.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Egyéb készletek

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiség (db)	Beszerzési érték	Összeg
1.	Fő utca kézikönyv	213	2 950	628 350
2.	Fő utca cd	38	1 600	60 800
3.	Társadalmi Atlasz	41	8 200	336 200
4.	Almanach 2007-2010.	66	5 000	330 000
5.	Befejezetlen termelés			46 484 582
6.	Hatékonytalanság			249 663
Összes				48 089 595

Budapest, 2014. április 15.




Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Követelések

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Belföldi követelések	15 942 920
2.	Óvadék	9 728 234
3.	Költségvetéssel szembeni követelés	110 369
4.	Egyéb követelések	60 887
5.	Szállítói számla Áfa tartalma	38 729
6.	Adóhatósági eljárási illeték	2 000
7.	Helyi iparűzési adó	284 824
8.	Helyi iparűzési adó késedelmi pótlék	998
Összesen		26 168 961

Budapest, 2014. április 15.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Aktív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	LZK952 gépjármű kártérítés	4 218 300
2.	SLA szerződés tényleges bevétel IV.név	200 067 105
3.	Classic Star Kft. bevétel 2013.12.11.-i teljesítés alapján	200 000
4.	Közhasznú bevétel FFO/120/2013-NFM_SZERZ alapján	10 225 931
5.	Követeléskezelés reg. díja 2013. II. névre	80 442
6.	Követeléskezelés reg. díja 2013. IV. névre	200 000
7.	OptiJUS Online, user licensz 2014.I.név / 13047	6 521
8.	APAFI adós,cégfigyelő modul 2014.I.név / 13181	27 432
9.	LPB274 Casco 2014.01.11-2014.02.10 / 13654	22 721
10.	LPB274 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653.	12 995
11.	KTJ904 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	12 995
12.	LUD403 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
13.	MFT754 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
14.	Vagyonbiztosítás 2014.01.01-06.30 (L.félév) / 13652	136 808
15.	Magyar Nemzet előfizetés 2014.évre / 13612	30 400
16.	Magyar Nemzet 2014.01-03.havi előfizetés / 13601	7 600
17.	Heti Világgazdaság 2014.01-03.h előfizetés / 13600	12 800
18.	LPB274 Casco 2014.01.01-01.10 / 13595	7 329
19.	LZK953 Casco 2014.01.01-03.18 / 13594	21 771
20.	LUD403 Casco 2014.01.01-03.01 / 13593	25 960
21.	Adóklub Online 2014.évi csomag / 13587	29 990
22.	Népszabadság előfizetés 2014.évre / 13586	42 743
23.	HR&Munkajog előfiz. 2014. év + új MT.könyvek / 13552	31 981
24.	Munkajog kérdések és válaszok 2014. év / 13552	6 009
25.	MFT754 Casco 2014.01.01-2014.02.21 / 13541	15 660
26.	LPB274 parkoló bérleti díj 2014.01.01-01.06 / 875346	2 903
27.	Internet szolgáltatás 2014.01.hó / 13663	40 000
28.	LAE309 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
29.	LIN853 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
30.	LUD405 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
31.	LZK953 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	11 163
32.	Ügyvéd Jogtár 2014.évre / 13605	276 210
33.	LUD405 Casco 2014.01.01-03.01 / 13593	25 960
34.	LAE309 Casco 2014.01.01-2014.03.19 / 13592	36 118
35.	LIN853 Casco 2014.01.01-2014.02.19 / 13540	25 483
36.	LIN855 KGFB 2014.01.01-2014.03.31 / 13653	12 995
37.	LIN855 Casco 2014.01.01-2014.02.19 / 13539	31 128
38.	KTJ904 Casco 2014.01.01-2014.02.28 / 13591	45 082
39.	Felmentési bér elhat.dr.Kajtár I. 2014-re von.rész	1 105 000
40.	Szab.megváltás dr.Kajtár I. 2014-re von.rész	130 000
41.	dr.Kajtár I. 2014-re von.rész járulék	333 450
Összesen		217 574 800

Budapest, 2014. április 15.



Varga Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Kötelezettségek

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Előírt tartozások	20 000
2.	Vevőktől kapott előleg (SLA)	432 795 000
3.	Vevőktől kapott előleg (KEOP-7.9.0/12-2013-0019)	8 850 000
4.	Vevőktől kapott előleg (KEOP-7.9.0/12-2013-0020)	8 850 000
5.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	11 635 306
6.	Társasági adó elszámolás	98 000
7.	SZJA elszámolás	6 114 000
8.	Egészségügyi hozzájárulás elszámolás	1 794 086
9.	Rehabilitációs hozzájárulás elszámolás	746 000
10.	Cégautóadó elszámolás	351 094
11.	Késedelmi és önnellenőrzési pótlék	13 000
12.	ÁFA elszámolás	290 577
13.	Jövedelemelszámolás	21 313 065
14.	Nyugdíjjárulék elszámolás	3 078 134
15.	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elsz.	2 688 000
16.	Táppénzel kapcsolatos elszámolás	28 875
17.	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	8 390 000
18.	Szakképzési hozzájárulás	93 438
19.	Önkéntes egészségpénztár	28 668
Összesen		507 177 243

Budapest, 2014. április 15.



Vargá Tamás
ügyvezető igazgató

LELTÁR 2013. december 31.

Passzív időbeli elhatárolások

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	ÚMFT hálózat működéséhez kapott támogatás elhatárolása	2 161
2.	KEOP 7.9.0-ás pályázatok bevételeinek elhatárolása	11 282 469
3.	Belső ellenőrzés 2013/12. hó / 14004	350 000
4.	Mobiltelefondíj 2013/12.hó / 14006	112 791
5.	Autótisztítás 2013/12.hó / 14009	24 700
6.	Vezetékes telefonköltség 2013/12.h.beszélgetés / 14014	126 280
7.	Jogi tanácsadás, képviselő 2013.12.11 - 2013.12.31. / 14015	135 484
8.	Postaköltség 2013/12. hó / 14024	35 730
9.	Bélyegfelhasználás 2013/12. hó / 14024	422 230
10.	Rekreációs szolgáltatás 2013/12.hó / 14025	320 040
11.	Népszabadság előfizetés 2013/12.hó / 14026	3 800
12.	Futárszolgálat 2013/12. hó / 14028	9 560
13.	Munkavédelmi feladatok ellátása 2013.07.16 - 2013.12.31 / 14031	36 739
14.	Fénymásoló használati díj 2013/12.hó / 14040	39 926
15.	Elektromos áram 2013/10.hó / 14041	323 668
16.	Elektromos áram 2013. október hó / szerverklíma kp / 14042	11 137
17.	Bank költség MÁK14/1	273 528
18.	Elektromos áram 2013/11.hó / 14050	374 861
19.	Elektromos áram 2013. november hó / szerverklíma kp / 14051	10 866
20.	Elektromos áram 2013/12.hó / 14096	336 797
21.	Elektromos áram 2013. december hó / szerverklíma kp / 14097	10 401
22.	Jogi tanácsadás 2013/12.hó / 14003	300 000
23.	Könyvvizsgálat közhasznú 2013. év / 14138	381 000
24.	Projekt megvalósítás KEOP-7.9.0/12 / 14021	30 353 000
25.	Projekt megvalósítás KEOP-7.9.0/12 / 14022	30 162 500
26.	Arányosítás alá tartozó ÁFA	212 498
27.	2013. KSZ bónusz jutalom és járuléka	36 379 798
Összesen		112 031 964

Budapest, 2014. április 15.

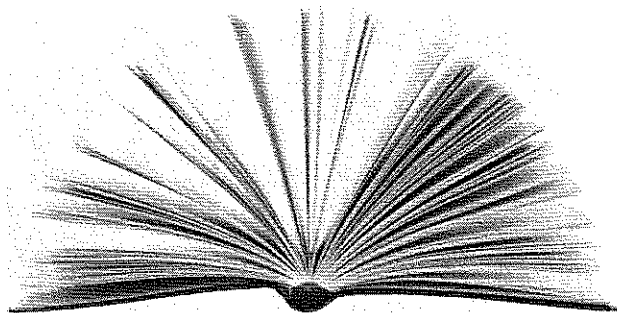


Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1136
Budapest Tátra utca 44. III/1.
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



Független könyvvizsgálói jelentés

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

A közhasznú éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** mellékelt **2013. évi közhasznú éves beszámolójának könyvvizsgálatát**, amely közhasznú éves beszámoló 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **859.303 ezer Ft**, a közhasznú tevékenységének mérleg szerinti eredménye **148 ezer Ft**, a vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredménye **12.907 ezer Ft -**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **eredménykimutatásból**, továbbá a számvitel politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

A vezetés felelőssége a közhasznú éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhasznú éves beszámolónak a számviteli törvényben és a civil szervezetekről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes közhasznú éves beszámoló elkészítése.

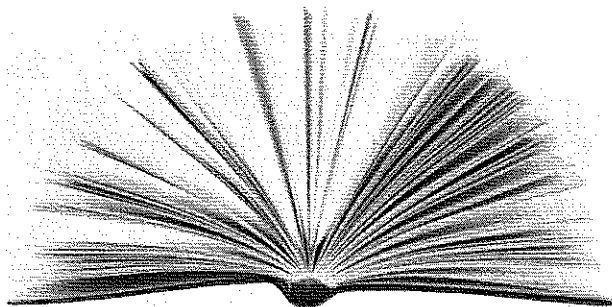
A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgáló megfeleljen az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1136
Budapest Tátra utca 44. III/1.
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzen arról, hogy a közhasznú éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérése is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a közhasznú éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a közhasznú éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék (vélemény)

Véleményem szerint a közhasznú éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben és a civil szervezetekről szóló törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről és a közhasznúsági mellékletéről

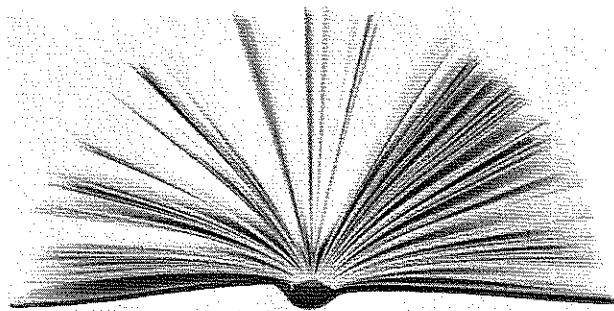
Elvégeztem a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** mellékelt 2013. évi közhasznú éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének és közhasznúsági mellékletének vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben, a közhasznúsági mellékletnek a civil szervezetekről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A könyvvizsgáló felelőssége az üzleti jelentés, a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó közhasznú éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel és a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám az üzleti jelentésnek és a közhasznúsági mellékletnek a közhasznú éves beszámolóval való összhangjának megítélésére korlátozódott

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1136
Budapest Tátra utca 44. III/1.
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail: valamintbp@valamint.hu



és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** 2013 évi üzleti jelentése és közhasznúsági melléklete a Pro Regio Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. április 15.

Németh Csabáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK ig. szám: 000194