Pro Régió Ügynökség
(Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.)

Üzleti terv
2024

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 3

Az Ügynökség általános bemutatása .....

1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2023. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése 8

2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata 10

3. Humánpolitikai célkitűzések 13

4. Mérleg, Eredmény kimutatás 15

5. Likviditási és cash-flow tervek 17

6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések 17

7. További információk 18

Függelék 19

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Nonprofit Kft. (Ügynökség) működésében a 2024. év a huszonnegyedik megkezdett üzleti év lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. A Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január 1-től a Magyar Állam tulajdonából a **Fővárosi Önkormányzat és Pest Vármegye Önkormányzata közös tulajdonába került.**

A 2024. évi üzleti terv hét részből áll, melyek:
Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia

1. *Tevékenységek fedezetei*
2. *Eredmény - célkitűzés*
3. *Humánpoltikiai célkitűzések*
4. *Mérleg, eredménykimutatás*
5. *Likviditási és cash-flow tervek*
6. *Fejlesztési, beruházási célkitűzések*
7. *További információk*

Az Ügynökség – a 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezet feladatainak kifutásával – a Pest Váregyei és a Fővárosi régióban történő tanácsadási, projekt-menedzselési, tervezési és egyéb szolgáltatásaira helyezi a hangsúlyt. Az Ügynökség **finanszírozását önállóan, saját bevételeiből biztosítja**, a 2024. évben (és azt követően is) **tulajdonosi hozzájárulás nélkül** tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a két régió fejlődését, mind a Széchenyi Terv Plusz eredményes végrehajtása, mind a település-, mind a gazdaságfejlesztés területén. Az Ügynökség erőforrásai elégséges fedezetet biztosítanak ahhoz is, hogy – a piaci környezet hektikusságából adódó – turbulenciákat pénzügyileg kezelni tudja.

A 2024. évben és az elkövetkező években kiemelt célunknak tekintjük Közép-Magyarországon (Pest Vármegye, Budapest) **a 2021-27-es tervezési ciklusra történő felkészülésének szakmai támogatását.** Az új pályázati ciklus mind a projekt előkészítésben, mind egyéb kapcsolódó tervezési feladatok tekintetében komoly lehetőségeket nyit meg.

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2024. évben is kiemelten tervezi kezelni a régió vállalkozásai, a közszféra, elsősorban önkormányzati ügyfelek számára történő – döntően Széchenyi Terv Plusz programból, és a Pest Vármegyei Területfejlesztési Program megvalósítását szolgáló központi költségvetési forrásból finanszírozott – **projekt-előkészítési és projektmenedzsment** feladatokat. Az uniós források tekintetében különösen a TOP Plusz, a VEKOP, a KEHOP, és a GINOP Plusz, illetve a Vidékfejlesztési Program pályázati projektjeit végrehajtó ügyfeleinknek tudunk segítséget nyújtani.
A 2023. évről számos támogatási konstrukció kiírása, elbírálása húzódott át a 2024. évre. Ennek eredményeképpen már az üzleti terv lezárásakor is számos elnyert, illetve teljesített, de pénzügyileg még nem realizált megbízással rendelkezett az Ügynökség. Így többek között január hónapban a "Helyi humán fejlesztések". konstrukcióban a partner önkormányzatokkal közösen 29 támogatási kérelem került benyújtásra. A fővárosban az egészséges utcák, míg Pest Vármegyében a kiemelt járásközpontok számára megnyitott konstrukciók tárgyában számos partnerrel folynak előrehaladott egyeztetések. Projektmenedzsment területén szintén számos projekt megvalósítása van folyamatban, így többek között 6 RRF bölcsődei pályázat és több tucat önkormányzati TOP Plusz pályázat.

Az 2024. üzleti évben is várható, hogy az Ügynökség elemzési, egyéb stratégiai tanácsadási szolgáltatások nyújtásával támogatja a fővárosi, kerületi, illetve pest vármegyei önkormányzatokat.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá törekszik Közép-Magyarország területén a **területfejlesztési szakmai tevékenységben** történő aktív közreműködésre, illetve hozzájárulni a régió gazdaságfejlesztéséhez, új beruházások létrehozásához.

Az Ügynökség kiemelt szakmai feladatai közé tartozik a **Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak** ellátása. Ennek keretében a 2024. év fontos feladata lesz az **agglomeráció területfejlesztési koncepciójának, illetve stratégiájának és programjának** a megalkotása, amiben az Ügynökség aktív szakmai munkát tervez vállalni. Az agglomerációt érintő problémák kezeléséhez fel kívánjuk mérni az európai jó gyakorlatokat, illetve szakmai rendezvények megtartását tervezzük.
A Miniszterelnökség a munkaszervezeti feladatok ellátásához a 2023. évben támogatást nyújtott, amit az Ügynökség költségtakarékos módon használ fel, így annak legnagyobb része a 2024. évet érintően kerül elszámolásra. A Miniszterelnökség várhatóan a 2024. IV. negyedévi munkaszervezeti és szakmai feladatok ellátásához is támogatást fog nyújtani.

Az Ügynökség mára jelentős szakmai eredményeket, illetve elismertséget (Pro Régió Díj) tudhat magáénak. Rendelkezik azokkal a jól képzett, tapasztalt és többségében fiatal szakemberekkel, akik mindennapi munkájukban szenvedélyesen törekednek a kiváló eredményekre. A Pro Regio Nkft. – a több mint 6300 projektet, közel 500 Mrd. Ft támogatást magában foglaló KMOP kezelésével – **jelenleg Magyarország egyik legnagyobb tapasztalattal, referenciával rendelkező EU-s pályázatkezelő, projektmenedzsment non-profit ügynöksége.**

A Társaság a 2023. évet negatív számviteli eredménnyel zárta. Ugyanakkor likviditása stabil maradt, december 31-én 215 millió Ft-ot meghaladó pénzeszköz tartalékkal. A veszteség elsődleges oka egyes ügyletek (pályázati döntések, támogatási szerződés-kötések) elhúzódása, amelyek megvalósítására a 2024. évben kerül sor. Ezen tételek realizálása, valamint a várható pályázatok, megbízások száma, összege alapján a 2024. évre tervezett 400 millió Ft árbevétel – a 2022. évi 537 millió Ft árbevétel tükrében – reálisan megvalósítható célkitűzés. Ezzel párhuzamosan a hosszú távú fenntarthatóság érdekében az Ügynökség költség-megtakarításba kezdett, amely az állományi létszámot is érinti (elsősorban a megüresedő álláshelyek pótlásának elhalasztásával).

Az üzleti terv készítésekor a bevételekre konzervatív becslést alkalmaztunk. A tervezett bevételben szereplőkhöz képest további szolgáltatási megrendelések, együttműködési megállapodások előzetes egyeztetése van folyamatban, amelyek realizálódása esetén a 2024. évi eredmény az üzleti tervben előre becsültnél magasabb lehet.

A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség **a 2024. évet pozitív eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosított, tulajdonosi hozzájárulásra, támogatásra nincs szükség.**

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49
Adószám: 20742164-2-42

Az Ügynökség általános bemutatása

Az Ügynökség küldetése, hogy aktív szereplője legyen az élhető Közép-Magyarország (Budapest és Pest Vármegye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség terület- és településfejlesztési tervezéssel, illetve projekt-előkészítéssel, és projektmenedzsmenttel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel, illetve a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásával törekszik hozzájárulni Pest vármegye és Budapest fejlődéséhez.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos 29. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az Ügynökség Budapest Főváros Önkormányzatának és Pest Vármegye Önkormányzatának közös, 50-50%-os tulajdonába került.

Az Ügynökség – közel huszonöt éves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait a területi kiválasztási rendszer tervi megalapozása során, illetve szolgáltatási alapon is hasznosította, és ennek érdekében vállal piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat. Az Ügynökség egyik értéke és piaci előnye, hogy egy szervezeten belül tud – elsősorban önkormányzati ügyfelei számára – tervezési és tanácsadási (projektfejlesztés és menedzsment) szolgáltatásokat biztosítani.

Működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régión belül, illetve más térségekkel, valamint a fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel annak érdekében, hogy küldetését hatékonyan betölthesse. A stratégiai partnerség és az ügyfélközpontúság szellemében szoros együttműködést alakítunk ki:

- Pest Vármegye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, mint tulajdonossal;
- a tulajdonosok feladatellátását segítő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal;
- a Pest vármegyei települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal;
- a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal, Területfejlesztési Helyettes Államtitkársággal;
- a Magyar Államkincstárral;
- a szakminisztériumokkal;
- a járásokkal és a kerületekkel;
- a szakmai főhatóságokkal;
- a gazdasági szektor meghatározó szereplőivel, beleértve a kamarákat;
- a jelentős szakmai és civil szervezetekkel.

Az Ügynökség küldetésének, céljainak, valamint középtávú feladatainak meghatározása során az alábbiakra támaszkodtunk:

- alapító okirat/társasági szerződés;
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről; 2023. évi CII. törvény
- a területfejlesztésről;
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 272/2014. (X. 5.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről;

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- külföldi (európai) és hazai példák.

Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatók meg:

1. Pest vármegye és Budapest fejlesztési szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
2. Közép-Magyarországon zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése;
3. Közép-Magyarország gazdasági fejlődésének az elősegítése;
4. a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkájának támogatása, az Agglomeráció társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítése;
5. a Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, szakmai támogatása;
6. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozásának támogatása, a Közép-Magyarország abszorpciós képességének növelése, fejlesztésének elősegítése;
7. sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése;
8. a nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása;
9. a szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása.

Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján

- a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása, tevékenységének szakmai támogatása;
- a vármegyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntés-előkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése, megvalósításuk szakmai támogatása;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel a Pest vármegyében és Budapesten megvalósuló fejlesztésekre;
- képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése;
- koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

Az Ügynökség értékei

- A fejlődésre és az újra nyitott, kreatív, dinamikus és sokoldalúan képzett, több éves pályázatkezelési, tervezési tapasztalattal bíró munkatársakkal rendelkezünk, akik elkötelezettek munkájuk iránt és csapatszellemben dolgoznak.
- A különböző szakterületeken elismert széles tanácsadó és partneri hálózattal vagyunk kapcsolatban.
- A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra.
- Elkötelezetten törekszünk etikai normáink, átláthatóságunk érvényesítésére.
- Folyamatosan korszerűsítjük az adminisztrációt és csökkentjük a felesleges bürokráciát.
- Minden munkatársunknak jól definiált területei vannak: legyen az külső (szolgáltatás nyújtása esetén) vagy belső (kiszolgáló funkciók esetén), beosztástól, feladattól és szervezeti hierarchiától függetlenül.
- A feladatvégzéshez szükséges modern eszközpark, infrastrukturális háttér.

A szakmai célok és az ezekhez dinamikusan alkalmazkodó szervezeti megoldások vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy:

- azok időben fejlődnek, tehát nem feltétlenül változatlanok,
- az EU szabályozás ciklusonként, a hazai szabályozás esetenként évente változik.

Az Ügynökség munkafolyamatai

A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében, ami magában foglalja a hibák kiküszöbölésére való folyamatos törekvést, az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, az ellenőrzést és a megfelelő mennyiségű és szintű kommunikációt. A folyamatokat (ügyvitel, számvitel, szakmai véleményezés, tervezés, külső és belső kommunikáció, versenyeztetés, szerződés) TQM – Teljes Minőség Menedzsment (Total Quality Management) rendszerben alakítottuk ki.
A TQM rendszer beépített sajátossága a rendszeres ellenőrzésen túl a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, illetve továbbfejlesztése. Lényege egy adott hibaszinten történő reprodukálással ellentétben a folyamatos javítás, egyszerűsítés.

A 2024. évben célunk egységes informatikai bázison szervezett workflow és CRM rendszer bevezetése, alkalmazása, amelyhez a rendszerfejlesztési feladatokat már a korábbi években megkezdtük. A rendszer bevezetésre a 2023. évre volt tervezve, de költségtakarékossági okból annak megrendelése átütemezésre került.
A hivatkozott eszközök nem csak a kontrolling feladatokat egyszerűsítik le, de a folyamatos valós idejű információkkal segítik az erőforrás-allokációt, hatékonyabbá, gyorsabbá teszi az ügyvitelszervezést, illetve hozzájárulhat a piaci alapú értékesítési tevékenységhez.

Az Ügynökség infrastruktúrája

Az Ügynökség 2022. év januárja óta működik új székhelyén ~270 m^2 irodaterületen, amely jó megközelíthetőséggel, megfelelő elhelyezést nyújt kulturált környezetben, ügyfélbarát kialakítással.

1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2024. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

Termékeink és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportokba oszthatók:

1) programozás/tervezés,
2) komplex projekt-előkészítés,
3) projektfinanszírozás (különösen EU-s pályázatírás),
4) projektmenedzsment,
5) finanszírozhatósági elemzés, vizsgálat,
6) döntés-előkészítési elemzések,
7) egyéb (oktatási, gyakorlati képzések, kommunikáció, adminisztráció) szolgáltatások.

1.1 Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti és szakmai feladatai

Az Ügynökség a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 31. §-ában foglaltaknak megfelelően ellátja a Tanács munkaszervezeti feladatait, illetve egyes szakmai feladatokat így különösen:

- előkészíti és szervezi annak üléseit;
- gondoskodik a Tanács döntéseinek végrehajtásáról;
- ellátja a Tanács pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait, ennek keretében előkészíti a költségvetését, gondoskodik végrehajtásáról, valamint a beszámolók összeállításáról;
- ellátja a Tanács működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
- rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli az agglomeráció társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit, az erről szóló előterjesztést a Tanács ülésére előkészíti, továbbá gondoskodik a területi információs rendszeren keresztül a vizsgálat nyilvánossá tételéről;
- a Tanács döntése alapján előkészíti az agglomeráció területfejlesztési koncepciójának és programjának tervezetét,
- támogatja a Tanács véleményezési jogkörébe tartozó tervezetek szakmai véleményezését;
- elősegíti a Tanács munkatervében elfogadásra kerülő feladatok megvalósítását.

Az Ügynökség a 2024. évben tervezi több szakmai előkészítő elemzés kidolgoztatását, és a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciójának megalkotását, illetve a stratégiai és operatív programjának előkészítését.

1.2 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az Ügynökség – jogszabályi kijelölés alapján – több decentralizált hazai célelőirányzat esetében látta el a pályázatkezelési feladatokat. Ezen feladatok 2017-ben lezárultak, már csak irattározási feladatok merülhetnek fel a 2024. év során. A korábbi pályázati rendszerek kedvezményezettjei részéről érkeznek még segítségkérések (jelzálog-törlés, projekt fenntartási jelentéshez kapcsolódó kérdések), amelyekben – díjmenetesen – segítünk és az érintett hatóságokhoz irányítjuk az ügyfeleket. Amennyiben a BAFT tekintetében hasonló feladatok merülnek fel, azokat az Ügynökség ellátja.

1.3 Programozás/tervezés és információ-ellátás

1.3.1 Közhasznú jelleggel ellátott feladatok

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 2016. évi módosítását követően megszűntek az Ügynökség kötelező jellegű tervezés-támogató, az információ-szolgáltatási, és kapcsolattartási feladatai, illetve 2019-ben a közhasznú státusza, de cégformáját tekintve továbbra is nonprofit Kft-ként működik. A jogszabály szerint történő minősítéstől függetlenül a Társaság elsődleges célja, küldetése változatlan: tevékenységével, a nyújtott tanácsadási, projektmenedzsmenti, tervezési szolgáltatásokkal a Közép-Magyarországi térség fejlődésének elősegítése.

1.3.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2024. évben az alábbi **tervezési, projektgenerálási és pályázatírási, illetve projekt menedzsment** feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák;
- térségi és települési arculati kézikönyvekhez kapcsolódó feladatok;
- ingatlanhasznosítási, és befektetési tanulmányok készítése;
- pályázati projektek előkészítése közvetlenül ügyfeleknek, illetve partnertársaságokkal együttműködve azok alvállalkozóiként;
- támogatásban részesült – elsősorban közszféra kedvezményezettekhez köthető – projektek menedzselése;
- projekt-doktori szolgáltatás, a végrehajtásban vagy előkészítésben elakadt projekt-kezdeményezések szakmai támogatása;
- értékelési-elemzési feladatok.

2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb, kizárólag a legindokoltabb és szükséges tevékenységet igénybe venni. A gépjárművek rendeltetésszerű használata során szem előtt tartjuk a költség-hatékonyságot, az egyes tevékenységeket (ügyféltalálkozók) összehangoljuk, racionalizáljuk. Budapest területén belül a tömegközlekedést preferáljuk.

2.1 A 2024. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	2024. évi bevételek %-os megoszlása
Piaci bevételek, tervezési, tanácsadási szolgáltatásokból	527.332	318.157	400.000	74,26%
Egyéb bevételek, kapott kamatok	9.695	34.898	138.597	25,74%
Tulajdonosi hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0%
Összesen:	**537.027**	**353.055**	**538.597**	**100%**

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások (települési, stratégiai tervezés, projekt előkészítési és menedzsment feladatok, egyéb tanácsadási szolgáltatások)
- Kamat, egyéb pénzügyi bevétel (az Üzleti Tervben az óvatosság eleve, illetve éves nagyságrendje alapján nem terveztük előre az összegét)
- Tárgyi eszköz értékesítés
- Egyéb bevétel, amelyből a legnagyobb részarányt a Miniszterelnökség által a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti és szakmai feladatainak ellátásához nyújtott támogatás képezi

A 2023. évről áthúzódó, folyamatban lévő megbízások, már megjelent pályázati felhívások, elnyert munkák, folyamatban lévő egyeztetések darabszáma, összege alapján a 2024. évre megcélzott 400 millió forint vállalkozási tevékenységből származó árbevétel reális célkitűzés. Figyelembe véve azt is, hogy a 2022. évben az árbevétel – hasonló volumenű megbízások mellett – 527 millió Ft volt, a tényleges árbevétel meghaladhatja év végén a tervezett 400 millió Ft-ot is.

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezeti és szakmai feladatainak ellátásához nyújtott támogatás összegénél a már Támogatói Okirattal lefedett támogatás 2024. évre áthúzódó részét vettük elsősorban figyelembe.

2.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

2.2.1 A létszám és bérköltség részletezése

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2023. várható	2023. terv	2024. terv
Bérköltség	240.535	294.467	223.815
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16.925	14.684	15.826
Bérjárulékok	0	596	0
Személyi jellegű ráfordítások	**257.460**	**309.747**	**239.641**

2.2.2 A bérköltség alakulása

A Társaság bértömege a 2023. tervezetthez képest kisebb mértékben emelkedett. Ennek oka, hogy a megbízások, megrendelések elhúzódása miatt a Társaság a kapacitásbővítés elhalasztásáról döntött, illetve egyes munkaköröket új munkaerő felvétele helyett belső átszervezéssel oldott meg, ez által is törekedve a költségcsökkentésre. Így többek között a szülési szabadságon lévő gazdasági vezető helyett új pénzügyi vezető nem került felvételre, annak feladatköreit a gazdasági iroda munkatársai, (illetve az ügyvezető) vették át.

A Társaság a humánerőforrás-kapacitás további racionalizálását tervezi a 2024. évben. Ez annak érdekében is szükséges, hogy (a munkavállalók motivációjának fenntartása érdekében indokolt) inflációkövető bérkompenzáció a bértömeg megugrása nélkül biztosítható legyen.

A bértömeget és kapacitást a feladatellátáshoz igazodóan terveztük. A társaságnál 2024-ben vezető tisztségviselők részére jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, amennyiben ennek finanszírozása (saját bevételekből) egyértelműen biztosított.

2.2.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2024. évi terv összege a korábbi évek arányaihoz hasonló nagyságrendet mutat.

2.3 Adózott eredmény

A 2024. évi tervezett adózott eredmény 24.936e Ft. Ugyanakkor mivel az óvatosság elvét figyelembe véve került az üzleti terv kiszámításra így az eredmény ennél kedvezőbben is alakulhat.

3. Humánpolitikai célkitűzések

Az egyes feladatkörök átszervezésével, cégen belüli szinergiák optimálisabb kiaknázásával a Társaság a 2023. évi záróállományhoz képest a 2024. évben az állományi létszám ~10%-os csökkentését tervezi, amit a természetes fluktuáció miatt megüresedő álláshelyek feltöltésének elhalasztásával szándékozik elérni. Az állományi létszám racionalizálása az inflációkövető bérkompenzáció kigazdálkodása érdekében is indokolt.

3.1 Oktatás, képzés

Munkatársainknak rendszeresen szervezünk belső – akár egyéni képzési terv alapján történő – továbbképzéseket, illetve támogatjuk szervezett külső továbbképzésen való részvételüket.

3.2 Szervezeti és emberi erőforrások

Mind a regionális fejlesztés, mind a projekt-tanácsadás, illetve területi tervezés olyan komplex szakmai tevékenység, amely egyrészt a változásokra nyitott kreatív csapatszellemben végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint esetenként idegen (elsősorban angol) nyelvismeretre is szükség van.

Az Ügynökség munkatársi gárdájának e minőségi igényeknek kell megfelelniük, valamint a kapacitással rugalmasan szükséges követni a változó feladatmennyiséget.

Az Ügynökség lapos hierarchiára törekvő, mátrix-jellegű szervezeti működés mellett, kiszervezéssel és stabil, megbízható (előminősített) szakértői-beszállítói hálózatával gazdaságosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

Az összes felmerülő szakmai kompetenciaigényt nem is célszerű a szervezeten belül lefedni, hanem a hiányzó szakértelmet, illetve kapacitást külső erőforrás bevonásával érdemes átmenetileg biztosítani. Ugyanakkor azonosítható egy olyan lényegi kompetenciahalmaz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen.

Ezek:

- projekt előkészítési és projektmenedzsment;
- településtervezés és –rendezés, regionális tervezés;
- pénzügyi menedzsment;
- számviteli ismeretek;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki ismeretek;
- PR és kommunikáció.

Az emberi erőforrás menedzselésének kiemelt jelentőségű kérdése a jó munkaerő megtartása, valamint folyamatos továbbképzése, illetve motiválása. A fokozott igénybevételnek megfelelően a kompenzációnak egyrészt versenyképesnek kell lennie a piacon. A kompenzációnak azonban

nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed.

A munkaszervezés a COVID-19 miatt speciálisan alakult. A pandémia felívelő szakaszaiban – az országos szabályozással összhangban – a cég több hullámban rendelt el a munkatársak számára részleges, illetve teljes kötelező otthoni munkavégzést. Ezek időtartama alatt a munkavállalók által végzett munkamennyiség, és a minőség is szinten maradt.

A kedvező tapasztalatok alapján az Ügynökség a részleges otthoni munkavégzést a jövőben is alkalmazni tervezi, un. váltott munkavégzési rendet alakított ki. A munkavállalók – az adott feladatokhoz illeszkedően – előre egyeztetett időpontban végeznek munkát az Ügynökség székhelyén, illetve otthoni munkavégzés keretében. Az új munkavégzési rend a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez jobban igazodik, így különösen a nem budapesti állandó lakhellyel rendelkező, illetve kisgyermekes szülők esetében. Az Ügynökség a home office lehetőségeinek kihasználásához a szükséges műszaki feltételeket megteremtette (VPN kapcsolat, server-csere, laptopok).

3.3 Kommunikáció / PR

Az Ügynökség (el)ismertségét elsősorban az általa nyújtott szakmai szolgáltatásokon keresztül igyekszik megteremteni. Ezt elősegítendő eddig is súlyt fektetett a színvonalas arculat (logó, reklámhordozók, prospektus, arculati kézikönyv, öltözködési kódex) alkalmazására, szakmai és szakmapolitikai rendezvények szervezésére. E tevékenység jelentősége és intenzitása ezután sem csökken.

A 2024. évi kommunikáció során is hangsúly tervezünk fektetni a térség önkormányzatai, vállalkozásai, egyéb szereplői részére a fejlesztések megvalósításához elérhető támogatási eszközökre és kedvezményes hitelkonstrukciókra vonatkozó információk, valamint tervezési tapasztalatok érintettek részére történő eljuttatásában.

Az Ügynökség kommunikációjának fontos eleme az ügyfélközpontúság. Különösen a társadalmi egyeztetések, felmérések területén rendelkezik tapasztalatokkal. Az egyes feladatok végrehajtása során jelentős hangsúlyt fektet a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetésre, az elkészült eredménytermékek társadalmi elfogadottságára.

4. Mérleg, Eredmény kimutatás

4.1 Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

4.2 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2023. év várható összeg	2024. év terv összeg
Befektetett eszközök	**32.650**	**39.475**
Immateriális javak	0	0
Tárgyi eszközök	32.650	39.475
Forgóeszközök	**271.776**	**211.740**
Készletek	0	0
Követelések	55.953	63.000
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	215.793	148.740
Aktív időbeli elhatárolás	**9.743**	**9.743**
Összesen	**313.899**	**260.688**

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2023. évi várható összeg 32.650 e Ft, a 2024. évre tervezett állománya 39.475 e Ft, amely a tervezett beruházások miatt növekszik.

Forgóeszközök: A 2023. évi várható összege 271.776 e Ft, a 2024. évre tervezett állománya 211.740 e Ft, amely szintén hasonló nagyságrendet mutat.

Követelések: A követelések döntően vevőkövetelésből állnak. A mérlegen belüli relatív magas arány oka, hogy számos pályázati felhívás esetében a támogatási döntések el tudnak húzódni így azok pénzügyi rendezése – a fizetési határidők figyelembevételével – áthúzódnak a következő évre. Ezek állományában – a növekvő éves árbevétel miatt - a 2024. évben kismértékű növekedést prognosztizálunk.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2024. évi tervet a 2023. évi állománnyal azonos értékben vettük fel.

4.3 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2023. év várható összeg	2024. év terv összeg
Saját tőke	**134.360**	**159.296**
Jegyzett tőke	50.000	50.000
Eredmény tartalék	187.361	84.360
Adózott eredmény	-103.001	24.936
Céltartalékok	**0**	**0**
Kötelezettségek	**52.624**	**61.324**
Hosszú lejáratú	0	0
Rövid lejáratú	52.624	61.324
Passzív időbeli elhatárolás	**126.915**	**40.068**
Összesen	**313.899**	**260.688**

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2023. évi várható összeg 134.360 e Ft, a 2024. évi tervezett összeg 159.296 e.Ft. A saját tőke részaránya a forrásokon belül magas, 60% feletti arányt képvisel. Alátámasztva, hogy a Társaság a működését elsősorban saját bevételeiből fedezi. A kedvezőtlen eredménnyel záruló évek pénzügyi stabilitásához a magas eredménytartalék nyújt fedezetet, amelynek a visszatöltése 2024. évben megkezdődik.

Céltartalékok: Céltartalékot a Társaság nem képzett a 2024. évben, a 2025. évre vonatkozóan sem merült fel olyan körülmény, ami annak képzését szükségessé tenné.

Kötelezettségek: A 2024. évi terv összege 61.324 e Ft, év végi szintjében nagyobb elmozdulást nem tervezünk. Hosszú lejáratú kötelezettséget (hitelfelvételt) a Társaság nem tervez. A rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb részt ÁFA, adófizetési, illetve egyes szállítói kötelezettségekhez kapcsolódó tételekből állnak. Rövid lejáratú hitelt szintén nem tervez a Társaság igénybe venni.

4.4 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek

4.4.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek

Határidőn túli és lejárt követelése várhatóan a 2024. évben nem lesz az Ügynökségnek.

4.4.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2024. évben sem tervez.

5. Likviditási és cash-flow tervek

Az Ügynökség likviditása stabil, az Üzleti terv lezárásának időpontjában többhónapnyi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából.

6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Az Ügynökség rendelkezik a szükséges eszközállománnyal az üzleti tervben szereplő tevékenység elvégzéséhez. Ezért a 2024. évben várhatóan az éves árbevételnek kb. 4%-áig (~15 millió Ft) tervez beruházásokat végrehajtani: (gépjármű csere, nyomtató-csere, informatikai eszközök, illetve kisebb összegű – előre nem tervezhető – pótlási, javítási jellegű beszerzések).
A tervezett beruházások végrehajtására a pénzügyi fedezet az Ügynökség rendelkezésére áll. Ezen túlmutató beruházás csak akkor kerül megvalósításra, ha az adott megbízás végrehajtásához szükséges és annak forrása – az adott feladathoz kapcsolódó biztos (aláírt, leelőlegezett) támogatási, vagy vállalkozási szerződésből – rendelkezésre áll.

Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2023. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

7. További információk

Az Ügynökség 2024. évben várhatóan a következő peres eljárásnak alanya:

- Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e 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 9.G.303.673/2013. szám alatt 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. A következő tárgyalásra 2018. 05. 23-án került sor. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ jogutódjának (Pénzügyminisztérium) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviseletében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, majd Pénzügyminisztérium RFP IH, jelenleg Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság) kellene helyt állnia.

Varga Tamás

ügyvezető igazgató

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-49
Adószám: 20742164-2-42

Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

BAFT: Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács

COVID-19: koronavírus-betegség 2019 miatt kialakult világjárvány (coronavirus disease 2019)

CRM: costumer relation management – ügyfélkapcsolat menedzsment

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

KSz: Közreműködő Szervezet – az Új Széchenyi Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv – NFT) végrehajtására jogszabályban kijelölt szervezet

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

PR: Public Relations

RFP IH: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

SA: Strukturális Alapok

Tftv.: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről

TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Pro Régió Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési terv

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (negyedév)	
I. Árubeszerzés					
-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás					
-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés					
-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió					
-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió					
-	-	-	-	-	-

Készítette:

Jóváhagyta:

Varga Tamás, ügyvezető

Budapest, 2024. ……..

PRO REGIO
Nonprofit Kft.
1071 Bp., Városligeti fasor 47-4.
Adószám: 20742164-2-42