



**KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi  
Üzleti jelentése**

0.

## Tartalom

Üzletmenet.....	3
2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok.....	3
KDOP 1. Regionális gazdaságfejlesztés (1. prioritás).....	3
KDOP 2. Regionális turizmusfejlesztés (2. prioritás).....	3
KDOP 3. Fenntartható településfejlesztés (3. prioritás).....	4
KDOP 4. Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztése.....	4
Hazai forrású pályázatokhoz kapcsolódó feladatok.....	4
Nemzetközi pályázatok.....	5
CLUSTRAT.....	5
EURUFU.....	6
„Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe”.....	6
Programozás –tervezés.....	6
<i>A megyei területfejlesztési koncepciókkal és a 2014-2020-as időszak tervezésével kapcsolatos feladatok</i> .....	6
<i>A KDOP előrehaladásával és a tervezéssel kapcsolatos egyéb feladatok</i> .....	7
Gazdasági tevékenység.....	7

# Üzletmenet

## 2007-2013 – Közreműködő Szervezeti feladatok

A Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelő képességét megőrizze.

A Közreműködő Szervezetek (KSZ) program lebonyolítással kapcsolatos feladatainak finanszírozását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a KSZ-ek (KDRFÜ Kft., MAG Zrt.) között 2007-ben létrejött SLA (Service Level Agreement) megállapodások tartalmazzák, melyek értelmében a KSZ-ek finanszírozása az elvégzett teljesítményük arányában történik. A felek együttműködését ezen megállapodás szabályozza, mely rögzíti többek között a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a feladatok ellátásáért a KSZ-nek járó díjazást. A megállapodás specifikus célja, hogy a végrehajtás teljesítmény alapú finanszírozási rendszerben kerüljön rögzítésre. Az együttműködési megállapodás évente felülvizsgálatra kerül, lehetőséget teremtve a rendszerhibák kiküszöbölésére.

A KDRFÜ által kezelt négy prioritás tekintetében a tárgyév folyamán 162 db támogatási szerződés lépett hatályba, ezzel a rendelkezésre álló támogatási forrásokból 2013. év végéig 29,92 Mrd Ft összegű szerződéses kötelezettségvállalás keletkezett.

A 2013-as évben közkiadás alapon számítva 19,46 Mrd Ft összegű támogatás került kifizetésre a kedvezményezett szervezetek számára.

### **KDOP 1. Regionális gazdaságfejlesztés (1. prioritás)**

A prioritás keretében 2013-ban nem jelent meg pályázati felhívás.

A KDOP-1.1.1.C Telephelyfejlesztés c. komponens esetében a rendelkezésre álló forrásnál jóval magasabb igény mutatkozott a negyedik, 2012-es felhívásra is a régió kis- és középvállalkozásai részéről. Az Irányító Hatóság 2013-ban a 2012-ben meghirdetett 1,220 milliárd forintos (4,357 millió euró) keretösszeg 5,291 milliárd forintra (18,896 millió euróra) történő megemelése mellett döntött, melynek eredményeként további 59 db projekt részesülhetett támogatásban.

A KDOP-1.1.1.A és B Az üzleti infrastruktúra és befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása c. komponens esetében - a rendelkezésre álló 2 milliárd forint forrásnál jóval magasabb igény mutatkozott a felhívás második szakaszára a régió kis- és középvállalkozásai részéről. Az Irányító Hatóság a keretet szintén megemelte, így 2013-ban 4 db projekt részesülhetett támogatásban.

Az 1. prioritás keretében 2013 végéig 175 db támogatást nyert projekt zárult le, melyek közül 65 esetben 2013 folyamán került sor a záró kifizetésre. Összességében megállapítható, hogy a prioritás végrehajtása időarányosan megfelelően haladt.

### **KDOP 2. Regionális turizmusfejlesztés (2. prioritás)**

A turizmusfejlesztés jellemzően a régió egyik legnépszerűbb prioritása. Kiemelt turisztikai projektek támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztések megvalósítására, amelyek a

turisztikai kínálatban nemzetközi versenyelőnyt biztosíthatnak a régió számára. A prioritáson a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése felhívás kapcsán jelentkezett jelentős túligénylést a 2011-13-as akcióterv módosításával, a források megemelésével sikerült orvosolni, azonban így is tartaléklisták képződtek a szakmailag megfelelő, de forráshiány miatt elutasításra került projektek tekintetében.

### **KDOP 3. Fenntartható településfejlesztés (3. prioritás)**

A 3. prioritás keretében 2013-ban két felhívás keretében nyílt lehetőség pályázat benyújtására. A településhálózatban a megyei jogú városoknak kiemelt szerepük van. A funkcióbővítő típusú fejlesztések alapvető célja a városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységeket, a közcélú funkciók illetve közszolgáltatások bővülését, megújítását.

### **KDOP 4. Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztése**

A prioritás keretében 2013-ban nem jelent meg pályázati felhívás.

A KDOP-4.2.1/A-11 – „Térségi jelentőségű közutak fejlesztése” című pályázati konstrukcióra 2012-ben benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok kivitelezési munkái 2013-ban jó ütemben haladtak, mely révén a benyújtott kifizetési kérelmek jelentősen hozzájárultak a kifizetési tervszám teljesítéséhez. Volt olyan projekt, mely fél évvel a tervezett befejezés előtt elkészült.

A KDOP-2009-4.2.3. – „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében támogatott projektek egy része tartalmazza az elektronikus jegyrendszer bevezetését. Az egységes irányelveinek hiánya, illetve a Volántársaságok központi átszervezése miatt a Kedvezményezettek nem folytathatták le a szükséges berendezések és szoftverek beszerzését. Az Irányító Hatóság engedélyezte az érintett projekteknél a megvalósítási határidő 2014-re történő módosítását.

A 2010 októberében vörösiszap-ömlés katasztrófával érintett településeken (Devecser, Kolontár) kialakult vízrendezési problémák kezelésének és fejlesztésének céljára meghirdetett KDOP-4.1.1/D-12 - „Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója” című konstrukcióra benyújtott és támogatott pályázat kivitelezése 2013-ban megkezdődött és jó ütemben halad. A projekt várhatóan 2014 májusában fejeződik be, mely révén az érintett települések vízrendezési problémái megoldódnak.

### **Hazai forrású pályázatokhoz kapcsolódó feladatok**

A korábbi évek területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált pályázati rendszerei keretében megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódóan az Ügynökség elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket egyes pályázatok szabályozó jogszabályok valamint a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések és a Minisztériummal kötött támogatási szerződés előírt. 2012-ben történt intézményrendszeri változások eredményeként a regionális fejlesztési tanács meghatározott döntési kompetenciájába tartozó ügyek esetében a jogutóddá a területileg illetékes megyei

önkormányzat vált. A 35/2012. (III. 9.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében és a 17. § alapján a területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatásokat nyert kedvezményezettek fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettsége 5 év, illetve a 2008. évi terület-, és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatást nyert foglalkoztatási, illetve adózás előtti eredménynövelési kötelezettséget vállalt kedvezményezettek esetében e kötelezettségek időtartalma megegyezik a foglalkoztatási/adózás előtti eredménynövekedési kötelezettség időtartalmával. Fentiek következtében jelentős számú támogatási szerződés lezárására került és kerül sor minden érintett nemzeti forrású, regionális szintre decentralizált pályázat esetében.

2013. évben is fő feladat volt a létrejött fejlesztések szabályos megvalósulását ellenőrző utó és fenntartási kötelezettség teljesítést vizsgáló ellenőrzéseik, valamint a lezáruló projektek helyszíni és dokumentum alapú záró ellenőrzései elvégzése. Kiemelendő, hogy a Minisztériummal megkötött Támogatási Szerződés keretein belül számos záró ellenőrzésre került sor.

A kedvezményezettek részére fejlesztéseik eredményeihez kapcsolódóan a támogatási szerződések 5 vagy 10 éves fenntartási (mely 5 évre csökkent), üzemeltetési kötelezettséget írtak elő. Ezek megvalósulását a Magyar Államkincstár és a KDRFÜ Nonprofit Kft. előre meghatározott ütemezéssel ellenőrizte, amely során a fejlesztés tárgyainak meglétét és a kapcsolódó nyilvántartások pontos vezetését vizsgáltuk.

## Nemzetközi pályázatok

An Ügynökség az év során két korábban és egy tárgyévben indult nemzetközi projektben vett részt. Ezek az alábbiak:

**CLUSTRAT (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes)** Central Europe Programme 2007-2013 projekt, Stratégiai Pályázati Felhívás – 2011. október- 2014. szeptember.

A projektben 18 partner vesz részt Európa 8 országából (Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia). Vezető partner: Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis Innovation gGmbH, Németország.

A projekt általános célja egy Közép-Európára szabott közös stratégia kidolgozása és tesztelése, mely a klaszterszerveződésekkel, illetve azok együttműködési lehetőségeivel foglalkozik újszerű megközelítésben, különös hangsúlyt fektetve a fejlődő gazdasági szektorok és ágazat-független technológiák innovációt elősegítő integrálására, szem előtt tartva a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség horizontális szempontjait.

Az év során Székesfehérváron megrendezésre került az I. és II. regionális szakpolitikai párbeszéd. A workshop formában megrendezett eseményen a régióban működő klaszterek képviselői, klasztertagok, valamint fejlesztéspolitikai szakemberek vettek részt a regionális és nemzeti szintet egyaránt képviselve. Nemzetközi szakpolitikai párbeszédre is sor került Katowicében, majd a KDRFÜ társszervezésében Budapesten, ahol a projektpartnerek a regionális tapasztalatokat osztották meg egymással.

**EURUFU (European Rural Futures – New opportunities to secure the provision of public services in rural cities and municipalities)** Central Europe Programme 2007-2013 projekt – 2011. május- 2014. április

A projektben 11 partner vesz részt Európa 7 országából (Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovénia). Vezető partner: Thuringian Ministry for Building, Regional Development and Infrastructure, Németország.

A projekt átfogó célja egy olyan eszközkészlet összeállítása a vidékies térségek számára, melynek segítségével meghatározhatók azok az innovatív megoldások, melynek révén a közszolgáltatások biztosítása hosszú távon fenntartható módon megoldottá válik, valamint a térségi versenyképesség és vonzerő fokozódik a zsugorodó lakosságsszámmal jellemezhető, hátrányos helyzetű régiókban.

**„Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe” - HUSKI II. (kapacitás építés a magyar szlovák határtérségben a pályázatok minőségének javítása érdekében)**

A 2013. április 1-jén indult projekt átfogó célja a két nemzet leendő pályázói együttműködésének erősítése, felkészülés a 2014-2020-as időszak pályázataira. A KDRFÜ illetékességi területéről Komárom-Esztergom megye érintett a projektben.

A bemutatottak szerint a folyamatban lévő három nemzetközi projekt 2014 első félévében lezárul, és várhatóan azok pénzügyi lezárására is sor kerül a 2014. évben. A 2013. évben olyan pályázati kiírás nem volt a szakterületen, amelybe az Ügynökség be tudott volna kapcsolódni.

A következő, 2014-2015-ben induló tervezési időszak nemzetközi együttműködési lehetőségeiről jelenleg nincs információ, amennyiben lehetőség adódik, az alapfeladataink maradéktalan ellátása mellett **továbbra is részt kívánunk venni a nemzetközi projekteken.**

## **Programozás –tervezés**

### ***A megyei területfejlesztési koncepciókkal és a 2014-2020-as időszak tervezésével kapcsolatos feladatok***

A 2014-2020 közötti EU-s programidőszakra való felkészülés keretében az Ügynökség részt vett a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat által életre hívott Városok Térségi Műhely valamint a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Szakbizottság munkaülésén, melyek legfőbb témája a releváns térségek helyzetelemzésén túl a 2014-2020-as időszakban megvalósítandó projektek összegyűjtése és megvitatása volt. A fentiekhez hasonló témájú és jellegű műhelymunka folyt a Fejér megyei Önkormányzat által a Fejér megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódóan szervezett járási konzultáció állomásain. Fejér megyei Területfejlesztési Koncepció fejlesztési céljainak megfogalmazására, célrendszer felállítására, a járási konzultáció eredményeinek, tapasztalatainak felhasználására. A munkaülésen élénk szakmai vita mellett az Ügynökség által megfogalmazott szakmai vélemény, koncepcióba való beépítésére is sor került.

A feladatok elvégzése az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati felhíváshoz kapcsolódó projektek keretében valósult meg. A felhívás értelmében az Ügynökség szorosan együttműködik a projektgazda megyei

önkormányzatokkal, azok feladatellátása során folyamatos szakmai tanácsadást nyújt, munkájukat adatszolgáltatásokkal segíti.

A 2014-2020-as időszakra való felkészüléshez kapcsolódóan, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) munkaváltozatainak partneri véleményezése elkészült.

A 2014-2020-as időszak tervezését segítettük elő a Terület- és Településfejlesztési OP, valamint az ágazati operatív programok 3.0 verzióinak szakmai véleményezésével, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója helyzetelemző fázisához nyújtott szakmai tanácsadással.

A megyei tervezéssel párhuzamosan megkezdődött a megyei jogú városok felkészülése is a 2014-2020-as időszakra, melynek keretében elkészül azok új Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája

### ***A KDOP előrehaladásával és a tervezéssel kapcsolatos egyéb feladatok***

A 2014-2020-as programidőszakra való felkészüléshez, valamint a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) előrehaladásához kapcsolódóan több esetben is adatszolgáltatással, tájékoztatók összeállításával segítette az Ügynökség a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyei Önkormányzatok, valamint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkáját.

A Szent István Emlékévhez kapcsolódóan 2013. augusztus 19-én Székesfehérváron kihelyezett kormányülésre került sor, melyhez kapcsolódóan az Ügynökség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésére elkészítette a 2010 óta Fejér megyében, illetve a megyeszékhelyen megvalósuló projektek összefoglaló elemzését.

A KDOP végrehajtása kapcsán, 2013 során elért előrehaladás bemutatására került sor az NFÜ ROP IH-val együttműködésben az ARM, a Regionális Monitoring Albizottság, valamint a Monitoring Bizottság üléseken.

## **Gazdasági tevékenység**

Az Ügynökség fő tevékenységét Székesfehérvár, Rákóczi út 1. szám alatti székhelyén végzi.

Az Ügynökség egy telephellyel rendelkezik, amely Tatbánya Stúdió tér 1. szám található. Az ingatlan bérelt ingatlan, amely a „**Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe**” elnevezésű nemzetközi projekt lebonyolításához kapcsolódik.

A közreműködői feladatok elvégzéséhez jelentős informatikai eszköz állomány szükséges. A feladatok zavartalan ellátása érdekében a számítógéppark részbeni megújítására, pótlására került sor, melyet a 2014 év során tovább kívánunk folytatni. Az év során közbeszerzési pályázat keretében saját tulajdonú szerver került üzembe helyezésre, amely helyben biztosítja az adatállományok tárolását.

A környezetvédelemmel kapcsolatban nem merültek fel kiadások, a veszélyes hulladéknak minősülő festékpatronok, elektronikai berendezések elhelyezését díjmentesen az eszköz beszállító cégek elvégezték.

Az Ügynökség kutatás kísérleti fejlesztést nem végzett, ilyen irányú megbízást külső szolgáltatónak nem adott.

Az Ügynökség tartós befektetésekkel, külső forrásból származó hitellel és kölcsönrel nem rendelkezik. A fő tevékenységhez kapcsolódó teljesítményalapú elszámolás pénzügyi finanszírozása negyedévről – negyedévre kellő fedezetet biztosított a fennálló kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítéséhez. A pénzügyi stabilitást segítette a féléves működési kiadásokat fedező előleg, melyet a korábbi évek során a megrendelő NFÜ bocsátott az Ügynökség rendelkezésére. Az előleggel történő elszámolási kötelezettség 2015. évben esedékes.

Az alkalmazotti létszám jellemzően szellemi állomány, ez alól 1 fő kivétel, aki általános karbantartó tevékenységet végez rész munkaidőben, ebből adódóan fizikai besorolású.

#### Átlagos állományi létszám alakulása

Megnevezés	2012 év/ fő	Megoszlás %	2013 év/ fő	Megoszlás %
Nem teljes munkaidős átlagos létszám	4	6,25	4	6,35
Teljes munkaidős átlagos létszám	60	93,75	59	93,65
<b>Összesen</b>	<b>64</b>	<b>100,00</b>	<b>63</b>	<b>100,00</b>

A létszám csökkenés, a dolgozók által kezdeményezett munkaviszony megszüntetés következménye. Létszám felvétel csak nagyon indokolt esetben valósult meg. A felmerülő feladatok elvégzését jellemzően belső átcsoportosítással, esetenkénti túlmunka elrendelésével, és gyakornokok alkalmazásával valósítottuk meg.

2014-ben a MAG Zrt. megszűnésének következtében a KDOP program teljes kezelése az Ügynökség hatókörébe került. Ez az 5. prioritásként megfogalmazott „Humán infrastruktúra fejlesztés” projektek lebonyolítását jelenti. A feladatokkal egyidejűleg a MAG Zrt, székesfehérvári irodájának munkatársai 10 aktív fő és 2 passzív állományú munkavállaló jogutódlással a KDRFÜ Nonprofit Kft. alkalmazotti állományába került.

Székesfehérvár, 2014. április 30.

Molnár Tamás  
ügyvezető igazgató

Közép-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.