

HATÁROZATI JAVASLAT
7. MELLÉKLETE



**Az Euro-Régió Ház
Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti terve**

Készült: 2015. február

Polner Zoltán

Euro-Régió Ház
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Plác u. 79.
Adószám: 20308874-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142

TARTALOMJEGYZÉK

I. TERVEZETT BEVÉTELEK	- 3 -
I.A. A SAJÁT PROJEKTEK VÁRHATÓ BEVÉTELE (EUROPE DIRECT).....	- 3 -
I.B. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADAT-ELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ VÁRHATÓ BEVÉTELEK.....	- 4 -
I.C. AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ VÁRHATÓ BEVÉTELEK.....	- 5 -
<i>A Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett, városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó</i>	
<i>tevékenységből várható bevétel</i>	- 5 -
<i>„Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” c. projekt</i>	
<i>projektmenedzsment tevékenységből várható bevétel</i>	- 5 -
<i>Egyéb várható éves bevétel.....</i>	- 5 -
I.D. ÖNKORMÁNYZATTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ ELLÁTANDÓ ÚJ FELADATOKHOZ	- 5 -
II. TERVEZETT KIADÁSOK TEVÉKENYSÉGENKÉNT	- 6 -
II.A. A SAJÁT PROJEKTEK VÁRHATÓ KIADÁSAI (EUROPE DIRECT).....	- 6 -
II.B. A VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG FELADAT-ELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK VÁRHATÓ KIADÁSAI	- 6 -
II.C. AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK VÁRHATÓ KIADÁSAI	- 6 -
<i>A Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett, városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó</i>	
<i>kiadások.....</i>	- 6 -
<i>A „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” c. projekt</i>	
<i>projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó várható kiadások</i>	- 6 -
<i>Egyéb várható kiadások.....</i>	- 6 -
II.D. A KFT. ÚJ ELLÁTANDÓ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	- 7 -
II.D.1. Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés	- 7 -
II.D.2. Smart City.....	- 8 -
II.D.3. EU-s KKV pályázatok ösztönzése	- 8 -
II.D.4. Debrecen fejlesztési stratégiája megvalósulásának támogatása	- 9 -
II.D.5. Back office kiépítése	- 9 -
III. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK.....	- 10 -
III.1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	- 10 -
III.2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	- 10 -
<i>Munkaerő-állomány.....</i>	- 10 -
<i>Személyi jellegű ráfordítások.....</i>	- 11 -
III.3. BERUHÁZÁSOK.....	- 11 -
<i>Számítógépek és irodai szoftverek beszerzése.....</i>	- 11 -
IV. ÖSSZEGZÉS.....	- 12 -

12

I. TERVEZETT BEVÉTELEK

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015. évben jelentős átalakulás előtt áll. Az eddig is ellátott feladatok (Városfejlesztő Társaság, pályázatírás és projektmenedzsment, stratégiai tervezés, Europe Direct) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően a tevékenységek gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, valamint Smart City feladatokkal is kibővülnek. Az új profil miatt a szervezeti keretek átalakítása mellett a cég nevének megváltoztatására is sor kerül majd az év folyamán (EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ).

A Kft. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2012-től nem kapott működési támogatást, a tulajdonosok közül csak a Cívis Ház Zrt. nyújt támogatást az Euro-Régió Ház által használt ingatlan kedvezményes bérlete révén (ez pénzbeli juttatást nem jelent). Mivel a 2015. évben az Önkormányzat igényeinek megfelelően új tevékenységek felépítése és ellátása válik szükségessé, azok beindításához és hatékony ellátásához elengedhetetlenné válik működési támogatás igénylése.

A 2015. évi üzleti tervében a Kft. az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó bevételeit:

- *saját projektek:* a Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésére elnyert támogatásból származó bevételek;
- *a városfejlesztő társaság feladatellátása:* a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem c. projektek megvalósításával kapcsolatos tevékenységekből származó bevételek;
- *gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City:* az új tevékenységek beindításához szükséges támogatás;
- *egyéb tevékenységek:* a városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz, Debrecen Integrált Területi Programjának kidolgozásához, valamint egyéb projektmenedzsment és üzletviteli tanácsadás tevékenységekhez kapcsolódó bevételek;

A **2015. évre vonatkozóan** az Euro-Régió Ház saját projektekből, a városfejlesztő társaság működéséből, egyéb tevékenységekből, valamint az önkormányzattól származó támogatásból várható bevételeinek összege 105.518 eFt.

I.A. A saját projektek várható bevétele (Europe Direct)

Az Euro-Régió Ház az Európai Bizottság által meghirdetett, a Europe Direct információs központjait befogadó szervezetek kiválasztására irányuló program keretében támogatást nyert a Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésére a 2013–2017. közötti időszakra vonatkozóan.

A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ alapfeladata az ügyfélszolgálat ellátása, naprakész tájékoztatás és tanácsadás az Európai Unióról, közvetítő szerep az Unió intézményrendszere és az állampolgárok között. Speciális tevékenysége a helyi lakosság számára európai információs programok szervezése, különös tekintettel a 10–24 éves korosztály számára. 2015-ben kiemelt figyelmet fordít az iroda az Európa 2020 stratégiára, a gazdasági válság által felmerült problémák kezelésére, a fejlesztés európai évére, az Európa a polgárokért és az Erasmus+

programokra, a megyében megvalósult uniós beruházásokra. Az általános ügyfélszolgálat mellett Európa Nap, vetélkedők, versenyek szervezésére kerül sor, valamint az irodához tartozó alpontok és EU-tantermek rendezvényei is folyamatosan zajlanak az év során.

A Europe Direct Tájékoztató Központ 2015. évi költségvetése 30.800.- EUR, amelyből 16.800.- EUR támogatást az Európai Bizottság Magyarországi Képviselte nyújt az alábbiak szerint:

A 2015. évi támogatás 70%-át, azaz 11.760.- EUR-t az év elején biztosít az Euro-Régió Ház részére, ehhez a 2014-es időbeni elhatárolásból 5.040.- EUR (30%) adódik (a 2015-ös támogatás 30%-a, 5.040.- EUR az éves tevékenységről készített beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül majd kiegyenlítésre 2016-ban).

Az Euro-Régió Ház pedig összesen 14.000.- EUR-t biztosít társfinanszírozásként.

Ennek értelmében a 2015. évi bevételek az Európai Bizottságtól: a 2015. évi támogatás 70%-a (11.760.- EUR), valamint a 2014. évi támogatás 30%-a (5.040.- EUR), ami 300.- HUF/EUR árfolyammal számolva 5.040 eFt.

I.B. A városfejlesztő társaság feladat-ellátási tevékenységéből származó várható bevételek

DMJV Önkormányzata a 2009 januárjában közzétett nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft-t választotta ki a létrehozandó városfejlesztő társaság feladatainak ellátására.

A városfejlesztő társaság feladatkörét ellátó munkaszervezet önálló szervezeti és pénzügyi-elszámolási egységként működik, a DMJV Önkormányzatával kötött Alapszerződés, illetve a konkrét akcióterületi beavatkozások megvalósítására kötött szerződés alapján.

A kijelölt akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek

Az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterület teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó fő tevékenységek:

- Közreműködés az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Akcióterületi terv felülvizsgálatában, aktualizálásában, a programvégrehajtás a stratégiai döntések előkészítésében, valamint az Akcióterületi tervek készítésében.
- A projekthez kapcsolódó tárgyalások, szerződéskötések előkészítése; koordinációs tevékenységek.
- Közreműködés a közbeszerzések lebonyolításában; a projekt megvalósításának műszaki irányítása, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, átvétele.
- A projekt pénzügyeinek koordinálása, adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartási feladatok ellátása; értekezletek, rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
- Projektfenntartás koordinációja; a projekthez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági feladatok biztosítása.

A városfejlesztő társaság feladat-ellátási tevékenységeiből származó bevételek

A városfejlesztő társaság feladat-ellátási tevékenységeiből várható bevételek a 2015. évben A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem c. projekt *projektmenedzsment* tevékenységéből származnak, amelynek várható összege 5.900 eFt + ÁFA. A szóban forgó

városrehabilitációs projekt várhatóan 2015. őszén befejeződik a Nyugati kiskörút 2. szakaszának megépülésével.

I.C. Az egyéb tevékenységekből származó várható bevételek

Az egyéb tevékenységekből a 2015. évben várható bevételek összege 12.455 eFt + ÁFA, melynek részletezése az alábbiakban található.

A Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett, városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenységből várható bevétel

Pályázatírási és projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozóan az Euro-Régió Ház Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2012. július 27-én 3 évre szóló megbízási szerződést kötött. A Szerződés keretében az Euro-Régió Ház különféle önkormányzati projektek előkészítésében működik közre (2015-ben ide tartozik a 2014-2020 között a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban Debrecen MJV Önkormányzata számára rendelkezésre álló keret felhasználását bemutató Integrált Területi Program végleges kidolgozása), illetve pályázatokat készít. A szerződés értelmében az ebből a tevékenységből a 2015. évben várható bevételek összesen 6.045 eFt + ÁFA összeget tesznek ki.

„Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” c. projekt projektmenedzsment tevékenységből várható bevétel

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program keretében támogatást nyert a „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” című projektjéhez. A projekt 2013. április 1-jén indult, várható befejezése 2015. június 30. A projekt keretében DMJV Önkormányzata turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítását, fejlesztését valósítja meg.

A projekt megvalósításával kapcsolatosan elvégzendő projektmenedzsment tevékenységekből az Euro-Régió Háznak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2013. június 21-én megkötött megbízási szerződése alapján 2015-ben várható bevétele 510 eFt + ÁFA.

Egyéb várható éves bevétel

Az egyéb projektmenedzsmentre, valamint üzletviteli tanácsadásra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések tevékenységeiből származó éves várható bevétel mintegy 4.152 eFt + ÁFA.

Az egyéb, általános működtetésből származó bevétel 2015-ben mintegy bruttó 3.871 eFt összeget tesz majd ki, amely a Cívis Ház Zrt-től származó közcélú adományozást jelenti a Piac u. 79. sz. alatti ingatlan használatához kapcsolódóan, ami pénzbeli juttatást nem jelent.

I.D. Önkormányzattól származó támogatás az ellátandó új feladatokhoz

Debrecen MJV Önkormányzata döntése értelmében az Euro-Régió Ház tevékenysége a 2015. évtől gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, illetve Smart City feladatokkal is kibővül (ezek részletesebb leírása az üzleti terv II. Kiadások fejezetében található), amely egyrészt jelentős munkavállalói létszámbővülést eredményez, másrészt értelemszerűen a létszámnak megfelelően növekedni fognak a működési költségek (új számítógépek, telefon, energiafelhasználás stb.). A tervezett új tevékenységek beindításához és hatékony ellátásához elengedhetetlenné válik működési támogatás igénybevétele, amelynek összege 2015-ben 80.000 eFt.

II. TERVEZETT KIADÁSOK TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Az Euro-Régió Ház saját projektjeihez, a városfejlesztő társaság tevékenységeihez, az egyéb tevékenységekhez, illetve az új ellátandó feladataihoz kapcsolódó várható kiadásainak összege a 2015. évben mintegy 101.816 eFt, melyből 86.019 eFt a munkavállalói bérek és járulékok összege.

II.A. A saját projektek várható kiadásai (Europe Direct)

A 2015. évben várható kiadások között a Europe Direct Tájékoztató Központ ügyeivel foglalkozó alkalmazottak (Europe Direct irodavezető teljes munkaidőben, illetve 1 asszisztens munkaidejének felében) bére és járulécai, útiköltség, szállás; publikációs, információs, promóciós és dokumentációs tevékenységek költségei; találkozók, szemináriumok, rendezvények és konferenciák költségei; adminisztráció, rezsi és irodai felszerelés költségei szerepelnek, összesen mintegy 9.240 eFt (30.800.- EUR) összegben.

II.B. A városfejlesztő társaság feladat-ellátási tevékenységeinek várható kiadásai

A városfejlesztő társaság feladat-ellátási tevékenységeivel kapcsolatban a 2015. évben várható kiadások összege 5.900 eFt + ÁFA. A költségek a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem c. projekt megvalósításának menedzsmentjével kapcsolatosan merülnek fel, amely személyi jellegű kifizetésekből (szociális munkatárs és műszaki ügyintéző megbízási díja és járulécai teljes egészében, projektmenedzserek bér- és járulékköltsége pedig részben) tevődik össze.

II.C. Az egyéb tevékenységek várható kiadásai

Az egyéb tevékenységek kapcsán összesen a 2015. évben várható kiadások összege 14.550 eFt, melynek részletezését az alábbiakban adjuk meg.

A Debrecen Megyei Jogú Város részére végzett, városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó várható kiadások

A pályázatírás, projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó 2012. július 27-én megkötött, 2015. július 26-ig érvényben lévő megbízási szerződésre 6.045 eFt költséghányadot számolunk el, mely munkavállalói bérekre és járulékokra, valamint rezsiköltségekre fordítandó.

A „Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben” c. projekt projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó várható kiadások

A projekt megvalósítása során elvégzendő projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatosan várható kiadások összege 2015-ben 510 eFt, mely munkavállalói bérre és járulékokra fordítandó.

Egyéb várható kiadások

Az egyéb projektmenedzsmentre, valamint üzletviteli tanácsadásra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések tevékenységeivel kapcsolatosan várható kiadások összege 2015-ben mintegy 4.152 eFt. Ebből munkavállalói bérre 2.972 eFt fordítandó.

Az egyéb, általános működtetésből származó kiadások 2015-ben mintegy 3.871 eFt összeget tesznek ki, melyet teljes egészében működési kiadások alkotnak.

II.D. A Kft. új ellátandó feladataihoz kapcsolódó kiadások

Debrecen MJV Önkormányzata döntése értelmében az Euro-Régió Ház tevékenysége a 2015. évtől új feladatokkal jelentősen kibővül, amelyek ellátásához az év folyamán fokozatosan növelni kell a munkavállalói létszámot, illetve fejleszteni szükséges a munkavégzést támogató berendezések körét is. Az új tevékenységek és az azokkal kapcsolatban felmerülő kiadások a következők:

II.D.1. Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

A Társaság által a 2015. évre tervezett gazdaságfejlesztési tevékenység célja, hogy Debrecen városának és agglomerációjának általános üzleti atmoszférája folyamatosan, trendszerűen javuljon, ezáltal javuljon a foglalkoztatottság, növekedjen a város lakosságának életszínvonala, valamint az emelkedjenek az Önkormányzat helyiadó-bevételi forrásai.

A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében a Társaság az alábbi három részterületet célozza meg:

1. Együttműködés a meglévő vállalkozásokkal,

A meglévő vállalkozásokkal kialakítandó együttműködés keretében a legfontosabb feladat, hogy kiépítsünk és üzemeltessünk egy olyan csatornát, amelyen keresztül a vállalkozói szféra véleménye, javaslatai eljutnak a városvezetéshez, mindezt egységes, szervezett, dokumentált formában. Ennek keretében a 2015. évben:

- beindítunk egy Debreceni Üzleti Klub rendezvénysorozatot, ahol a város legmeghatározóbb vállalkozásai rendszeres személyes találkozók keretében tudnak véleményt és tapasztalatokat cserélni egymással, valamint a város vezetőivel, és közös javaslatokat tudnak tenni a városvezetés felé az üzleti környezet javítása érdekében;
- létrehozunk és üzemeltetünk egy KKV ügyfélszolgálatot, ahol a városban működő kis- és középvállalkozások visszajelzéseit gyűjtjük össze, kezeljük, és szükség esetén továbbítjuk az Önkormányzat felé;
- segítjük a hozzánk forduló vállalkozásokat a belső és a külső piacra jutásban; kapcsolatot tartunk fenn a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel, egyéb kereskedelmi szervezetekkel, a külgazdasági minisztériummal, figyelemmel kísérjük a vállalkozások számára releváns szakmai kiállításokat stb.

2. Befektetésösztönzés

A befektetésösztönzési terület feladata, hogy új befektetők jelenjenek meg a városhoz, lökést adva a helyi foglalkoztatásnak, valamint beszállítói kapcsolataikon keresztül az egész régió gazdaságának. Ennek érdekében a Társaság befektetésösztönzési csoportja az alábbi tevékenységet végzi:

- megújítja a város potenciális befektetők felé irányuló teljes kommunikációját, elkészíti a tájékoztató anyagokat és a dedikált honlapot, naprakész adatbázist készít a lehetséges befektetők számára releváns információkról
- kapcsolatot tart a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), és folyamatosan friss információkkal látja el őket, az érdeklődő befektetők naprakész tájékoztatása érdekében;

- kidolgozza annak pontos menetét, hogy az érdeklődő befektetők fogadása, információkkal történő ellátása, a velük lebonyolított tárgyalások meghatározott rendben, olajozottan működjenek;
- a már betelepült cégekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, az igényeiket kiszolgálja és közvetíti a városvezetés felé, annak érdekében, hogy növelje az esélyét a pótlólagos befektetéseknél.

3. Új vállalkozások létrejöttének elősegítése

Az új vállalkozások létrejöttének elősegítése keretében elsősorban az innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokra kíván a Társaság összpontosítani. Ennek keretében:

- meghirdetjük a Debreceni Startup Kerekasztal létrejöttét és koordináljuk annak működését, amelynek keretében az innovatív startup vállalkozások, valamint a területtel kapcsolatban álló civil és egyéb szervezetek részvételével közösen állítunk össze egy programot azzal a céllal, hogy Debrecenben minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy az ilyen vállalkozások minél nagyobb számban jöjjenek létre és váljanak sikeressé.

A gazdaságfejlesztési terület működtetéséhez összesen 11.055 eFt bérköltség merül fel. A bérköltségen kívül egyszeri kiadásként számítógépek beszerzési költsége és telefonköltség jelentkezik, továbbá a munkakörökkel járó irodai, utazási és egyéb kisebb összegű folyó kiadások.

II.D.2. Smart City

A Smart City koncepció lényege, hogy a modern technológiákra építve a meglévő vagy egyszerűen beszerezhető adatokban rejlő intelligenciát kihasználva, a lakosság bevonásával tegyük Debrecen egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, erkölcsös, igazságos, okos, egészséges, és tehetős várossá.

A Smart City terület legfontosabb induló lépései:

- valamennyi érintett bevonásával kialakítani Debrecen Smart City Stratégiáját, és koordinálni a megvalósítását;
- csatlakozni nemzetközi Smart City közösségekhez, és létrehozni a magyar városok Smart City platformját;
- összegyűjteni a meglévő Smart City projekteket, feltérképezni a problémákat, segíteni új projektek generálását.

A Smart City feladat ellátásához 2015-ben várhatóan összesen 6.862 eFt bérköltség merül fel. A bérköltségen kívül egyszeri kiadásként számítógépek beszerzési költsége és telefonköltség jelentkezik, továbbá a munkakörökkel járó irodai, utazási és egyéb kisebb összegű folyó kiadások.

II.D.3. EU-s KKV pályázatok ösztönzése

A részleg célja, hogy a városban működő KKV-kat segítse az EU pályázati pénzek elnyerésében. Alapja egy tudásközpont lesz, amelyben felmérjük a városban működő cégekben rejlő potenciált. A KKV-k megismerése révén tudunk stratégiai tanácsot adni, hogy mely a 2014-2020-ban megjelenő pályázati források alkalmasak egy adott cégnek. Ehhez szükséges az egyes iparágak mély megértése, az igények feltérképezése, a növekedési utak megismerése. Kapcsolatot kell kiépíteni a KKV-k-at

kisegítő szolgáltatókkal (pályázati tanácsadók/írók, üzletfejlesztők, lobbisták, HR és fejező cégek, könyvelők, auditorok, lean tanácsadók).

A részleg működtetéséhez összesen 6.862 eFt bérköltségre lesz szükség 2015-ben. A bérköltségen kívül számítógép beszerzési költsége, telefonköltség merül fel, továbbá a munkakörökkel járó irodai, utazási és egyéb kisebb összegű folyó kiadások.

II.D.4. Debrecen fejlesztési stratégiája megvalósulásának támogatása

A tevékenység célja annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkori stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg. Ehhez kapcsolódóan szükség van a stratégiai dokumentumok (pl. Integrált Településfejlesztési Stratégia, Integrált Területi Program) folyamatos karbantartására és aktualizálására. Fel szeretnénk mérni és folyamatosan aktualizálni Debrecenben a különféle város fejlesztésében érdekelt szervezetek és cégek igényeit, fejlesztési szempontjait annak érdekében, hogy a város stratégiájába ezek az igények illeszthetők és becsatornázhatók legyenek olyan módon, hogy ezek minél hatékonyabban járuljanak hozzá a település fejlődéséhez. Proaktív módon, az érdekelt szereplőkkel folyamatosan együttműködve szeretnénk elősegíteni a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló források megfelelő hasznosulását, amelynek érdekében nyomon követjük a pályázati lehetőségeket, véleményezzük a megjelenés előtt álló pályázati kiírásokat, részt veszünk az önkormányzati pályázatok előkészítésében.

A tevékenység megvalósításába a menedzsment tagjai mellett az év folyamán a meglévő pályázatok kifizetésével a Kft-nél eddig is alkalmazott pályázati projektmenedzser munkatársak is be fognak kapcsolódni.

II.D.5. Back office kiépítése

Az EDC Debrecen fejlődésével, a létszám emelkedésével szükséges lesz egy megfelelő méretű háttár csapat létrehozására. A részleg feladata lesz a személyzeti és a működtetési feladatok ellátása, a szolgáltatókkal, könyvelővel, ügyvéddel, könyvvizsgálóval való kapcsolattartás. A back office működtetéséhez 2.362 eFt bérköltség lesz szükséges, továbbá számítógép beszerzése, telefonköltség és egyéb irodai folyó kiadások merülnek fel.

III. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

III.1. Működési költségek

Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva, a tervezett funkció és személyi állománybővülést, valamint a várható inflációs rátát figyelembe véve történt. A várható kiadásokat – az előző évi terv és várható tényadatokkal összehasonlíthatóan – az *1. mellékletben* található *2015. évi tervezett bevételek és kiadások a főkönyv szerint* című táblázat mutatja be. Az egyes költségkategóriákat a főkönyvi számokkal ellátva adtuk meg.

A táblázatban felsorolt költségtételeket főbb költségkategóriák szerint az alábbiakban részletezzük:

Az *Anyagköltségek* (05. sor) a 2015. évben várhatóan mintegy 3.100 eFt-t tesznek ki. Ebből a *d) Energiaköltségek* (villamos energia, távhő és víz) a bővülő létszám miatti várhatóan növekvő felhasználás miatt 2.000 eFt összeget jelentenek.

Az *Igénybe vett szolgáltatások értéke* (06. sor) várhatóan 1.847 eFt lesz. Ezen belül az *a) Fuvarköltség* 115 eFt személyszállítási díjat tartalmaz.

A *B) Nem anyagjellegű szolgáltatásokon belül az o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások* (1.300 eFt) az üzletviteli tanácsadáshoz, egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértői díjakat is tartalmazzák, részletesen az alábbi költségtételeket:

- fénymásolás, nyomdaköltség
- szakkönyv
- igénybe vett szolgáltatás
- érdekképviselési és kamarai díj
- szakértői szolgáltatások
- egyéb

Az *Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke* (09. sor) a projektek megvalósításához kapcsolódó külső szolgáltatásokat (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés) foglalta magába, 2015-re vonatkozóan jelenleg nincs olyan szerződése a Kft-nek, ahol ez releváns lenne.

A *IV. Anyagjellegű ráfordítások* 2015-ben összesen 15.797 eFt összeget képviselnek.

III.2. Személyi jellegű ráfordítások

Munkaerő-állomány

Az Euro-Régió Ház Kft. átalakulása és tevékenységének kibővülése miatt a személyi állomány is jelentősen, 19 fővel fog bővülni 2015-ben, a munkaviszonyban foglalkoztatottak tervezett létszáma az év folyamán fokozatosan éri majd el a 26 főt. A meglévő és új feladatok hatékony ellátása érdekében az ügyvezető munkáját 3 ügyvezető helyettes fogja majd segíteni (részletesen mellékelt tervtáblák 5/A és

5/C melléklete). Ha a feladatok és az árbevétel is dinamikusan növekszik az év folyamán, abban az esetben a létszám is növekedhet.

Az állandó állományban lévő alkalmazottakon felül 2015-ben további 2 főt foglalkoztatunk megbízási jogviszony keretében (a városrehabilitációs pályázatok végrehajtásához kötelezően előírt műszaki ügyintéző és szociális munkatárs).

Személyi jellegű ráfordítások

Az előzetes kalkulációk szerint a 2015. évben a főállású alkalmazottak bruttó munkabére a megbízási díjakkal együtt 66.239 eFt-ot tesz ki, az ehhez kapcsolódó bérjárulékok összege pedig eléri a 18.850 eFt-ot. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege várhatóan 930 eFt lesz. A 2015. évre tervezett bér- és járulékköltségek, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések alakulása a 2. melléklet (Tervtáblák) vonatkozó tervlapjain követhető nyomon részletesen.

A Europe Direct Tájékoztató Központ bevételeiből teljes egészében finanszírozásra kerül a Europe Direct irodavezető munkatárs, valamint 50%-ban az asszisztens bére és annak járulékai.

III.3. Beruházások

Számítógépek és irodai szoftverek beszerzése

A munkavállalói létszám tervezetten 19 fővel növekszik majd 2015-ben, akik számára biztosítani szükséges az irodai munkavégzéshez elengedhetetlen számítógépeket. Emellett a hatékony munkavégzéshez korszerű irodai programcsomagok beszerzését is tervezzük. Összesen 19 db korszerű hordozható számítógép és 19 irodai szoftvercsomag licenszének beszerzését tervezzük összesen 4.655 eFt értékben.

IV. ÖSSZEGZÉS

A másfél évtizedes múltra visszatekintő Euro-Régió Ház Kft. tevékenységében a 2015. évben bekövetkező változások vélhetően a legfontosabb mérföldkövet jelentik, hiszen nemcsak a Kft. eddigi feladatai bővülnek igen jelentősen mértékben, hanem a munkavállalók létszáma is több mint háromszorosára növekszik. Az új funkciók színvonalas ellátása és a nagyobb szervezet hatékony működtetése új kihívások elé állítja a társaságot. Mindez indokoltá teszi, hogy nevét az új tevékenységeket jobban tükröző „EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ” névre változtassuk, hiszen az EDC (Economic Development Center) az a nemzetközi rövidítés, amelyet a külföldi befektetők elsőként keresnek, ha egy városban beruházni szeretnének.

A gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenységeknek a 2014-2020-as európai uniós tervezési ciklusban különösen nagy jelentősége van, hiszen minden korábbinál jelentősebb források állnak majd rendelkezésre a gazdaság és a vállalkozások, kiemelten pedig a KKV-k fejlesztésére. Célunk, hogy ezeknek a forrásoknak hatékony felhasználását előmozdítsuk, hozzájárulva ezzel a város gazdaságának erősítéséhez, ezáltal pedig a foglalkoztatás és az önkormányzat bevételeinek növekedéséhez is. Ezt a feladat széleskörű partnerségi együttműködésre építve, a különféle helyi szereplők igényeit és szükségleteit figyelembe véve, ugyanakkor a városfejlesztési stratégia irányvonalai mentén, azzal összhangban szeretnénk végezni.

A fejlett infokommunikációs technológia fejlődése és a lakosság körében való egyre nagyobb elterjedése megteremtette annak a lehetőségét, hogy a lakosság bevonásával tegyük Debrecen egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, igazságos, okos, egészséges várossá. A Smart City koncepció megvalósítása ezt a célt fogja szolgálni.

Az átalakuló Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve, összefoglalva megállapítható, hogy társaságunk a 2015. évi működését, az eddig és ellátott, illetve új tevékenységeit várhatóan 57 eFt tervezett eredmény mellett tudja majd folyamatosan biztosítani.

Mellékletek:

1. melléklet: 2015. évi tervezett bevételek és kiadások a főkönyv szerint
2. melléklet: 2015. évi tervtáblák

2015. évi tervezett bevételek és kiadások a főkönyv szerint

	adatok E Ft-ban			
	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi várható	2015. évi terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - 91	54 609	60 883	61 536	16 607
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) - 91	54 609	60 883	61 536	16 607
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek - 9674	14 425	9 872	9 942	88 911
a) Visszalírt értékvesztés				
b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből	71	880	850	
c) Céltartalék felszabadítás				
d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás - 96747, 96748	6 402	0	-136	0
e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás - 9671	0	0	0	80 000
f) felújítási költségek finanszírozására adott önkormányzati támogatás	0	0	0	0
g) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás - 96746 (ED)	4 284	5 314	5 357	5 040
h) Más - 96791, 961, 9694	3 668	3 678	3 871	3 871
05. Anyagköltség - 51	2 546	2 447	2 131	3 100
a) Alapanyagok - 5112, 5111 (ED működése)	3	30	91	100
b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok				
c) Üzemanyag felhasználás - 5115	439	452	422	500
d) Energiaköltségek - 5113, 51131, 51132, 51133	1 449	1 450	1 231	2 000
e) Munkaruha, védőruha - 5123				
f) Papír, nyomtatvány, irodaszer - 5122	495	350	207	300
g) Számítástechnikai kellékanyag				
h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás - 5121, 5124	160	165	180	200
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke - 52	12 211	14 131	9 319	11 847
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	1 935	1 060	1 346	3 237
a) Fuvar költség - 5213, 5214	422	170	162	200
b) Utazás, kiküldetés költségei - 526	687	95	333	1 500
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei				400
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei				1 100
c) Karbantartás, javítás költségei	220	227	336	400
ebből gépjármű javítás, karbantartás - 5211	169	174	222	250
ebből informatikai javítás, karbantartás - 523	51	53	114	150
d) Posta költségek - 5291	58	60	75	75
e) Távközlés költségei - 5292	548	508	440	1 062
Vezetékes telefon				410
Mobil telefon				500
Egyéb távközlési költségek				152
f) Vásárok, szakmai rendezvények				
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége				
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	10 276	13 071	7 973	8 610
a) Bérleti és lízingdíj - 5221	4 335	663	4 460	4 460
b) Könyvviteli szolgáltatás díja - 5271, 52978	1 032	1 084	952	1 000
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja - 5272, 527	732	769	754	800
d) Ügyvédi díjak - 5294	368	120	89	300
e) Közjegyzői díjak - 5295	0	20	0	100
f) Vagyonvédelem				
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás - 52991	504	520	400	450
h) Minőségvizsgálati díj				
i) Egyéb szakértői díj				
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás - 524	116	120	0	200
k) Bemutató, kiállítások részvételi díja				
l) Oktatás, továbbképzés - 525	29	70	0	0
m) Szociális ráfordítások				
n) Lakásbérleti díj				
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások - 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 52971, 52972, 52977, 52979	3 160	9 705	1 318	1 300
07. Egyéb szolgáltatások értéke - 53	923	952	900	850
a) Bankköltség - 535	544	562	523	400
b) Hatósági díjak, illetékek - 531	30	30	26	50
c) Biztosítási díjak - 533	349	360	351	400
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások				
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - 81, 815	14 446	8 115	8 283	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	30 126	25 645	20 633	15 797

P2

adatok E Ft-ban

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi várható	2015. évi terv
10. Bérköltség - 54	24 479	29 019	28 221	66 239
a) Bér	21 679	25 189	24 271	64 379
Teljes munkaidős összesen				62 039
Fizikai dolgozó				0
technikus, szakmunkás				
egyéb				
Szellemi dolgozó - 541	21 679	25 189	24 271	62 039
vezető				23 921
ügyintéző, előadó, egyéb				38 117
Nem teljes munkaidős összesen				2 340
Fizikai dolgozó				0
nyugdíjas				
részmunkaidős				
Szellemi dolgozó				2 340
nyugdíjas				
részmunkaidős				2 340
b) Megbízási díjak - 542	2 800	3 830	3 950	1 860
c) Tisztelet díjak				
d) Egyéb bérköltség - 546				
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések - 55	1 630	1 029	1 045	930
a) Végkielégítés				
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz - 552, 553	116	0	149	0
c) Nyugdíjpénztári befizetések				
d) Biztosítások				
e) Saját gépkocsi használat költsége				
f) Cafeteria elemek - 5515, 5514, 55112	180	186	186	
g) Napidíjak - 544	403	84	191	250
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések - 5513	72	78	78	80
i) Reprezentációs költség - 559	709	530	285	450
j) Munkáltatót terhelő SZJA - 556	150	151	156	150
k) Egyéb személyi jellegű kifizetések				
12. Bérjárulékok - 56	7 677	8 682	7 427	18 850
a) Szociális hozzájárulási adó - 5611, 563	6 994	7 858	6 680	17 884
b) Egészségügyi hozzájárulás				
c) Munkaadói járulék				
d) Szakképzési hozzájárulás - 564	336	437	390	966
e) Rehabilitációs hozzájárulás				
f) Egyéb bérjárulék	347	387	357	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	33 786	38 730	36 693	86 019
VI. Értékcsökkenési leírás	14 579	13 297	13 934	14 158
a) Terv szerint elszámolt ÉCS - 57	14 567	13 297	13 798	14 158
Immateriális javak ÉCS - 571				9 388
Tárgyi eszközök ÉCS - 572				4 770
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	12	0	136	0
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS	12		136	0
VII. Egyéb ráfordítások - 86	205	100	584	0
a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS				
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Követelések				
Készletek				
b) Kereskedelmi áruk leltárihiánya				
c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások				
d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok				
e) Leírt behajthatatlan követelések				
f) Nem számlázott utólag adott engedmény				
g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke				
h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke				
i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke				
j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke				
k) Céltartalék képzés				
l) Fogyasztási adó, jövedéki adó				
m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.				
n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.				
o) Más - 86	205	100	584	
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 662	-7 017	-366	-10 458

adatok E Ft-ban

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi várható	2015. évi terv
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - 976	42	40	101	100
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - 978	83	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) - 97	125	40	101	100
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - 872	232	0	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - 878		0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) - 87	232	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-107	40	101	100
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-9 769	-6 977	-265	-10 356
X. Rendkívüli bevételek - 98	12 175	12 175	10 413	10 413
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	12 175	12 175	10 413	10 413
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	2 406	5 198	10 148	57
XII. Adófizetési kötelezettség	4	0	0	0
F. Adózott eredmény (+E-XII)	2 402	5 198	10 148	57
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	2 402	5 198	10 148	57

Az összesítő és az alsorok összegei közötti esetleges eltérések az ezer forintra történő kerekítésekből adódnak.

**Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti terve**

2. melléklet:

2015. évi tervtáblák

10-2015

1.számú melléklet

Cég neve:	Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.
-----------	---

MERLEG TERV 2015.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Eszközök (aktívák)	82 258	61 906	49 195
A. Befektetett eszközök	44 492	36 368	26 865
I. Immateriális javak	31 215	21 993	13 460
II. Tárgyi eszközök	13 277	14 375	13 405
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
B. Forgóeszközök	36 340	23 951	20 830
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	25 919	12 465	6 157
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	10 421	11 486	14 673
1. Pénztár, csekkek			
2. Bankbetétek			
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 426	1 587	1 500
Források (passzívák)	82 258	61 906	49 195
D. Saját tőke	19 923	30 071	30 128
I. Jegyzett tőke	10 000	10 000	10 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	7 521	9 923	20 071
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	2 402	10 148	57
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	25 692	6 154	4 067
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 692	6 154	4 038
G. Passzív időbeli elhatárolások	36 643	25 681	15 000

Eredmény tervtábla 2015.

	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
adatok E Ft-ban					
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 609	61 536	16 607		16 607
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	54 609	61 536	16 607		16 607
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek	14 425	9 942	88 911		88 911
a) Visszalírt értékesítés					
b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	#####	850			
c) Céltartalék felszabadítás					
d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	6 402	-136			
e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás			80 000		80 000
f) felújítási költségek finanszírozására adott önkormányzati támogatás					
g) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás	4 284	5 357	5 040		5 040
h) Más (például cég által benyújtandó pályázat önkormányzati önéreje)	3 668	3 871	3 871		3 871
05. Anyagköltség	2 546	2 131	3 100		3 100
a) Alapanyagok	3	91	100		100
b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok					
c) Üzemanyag felhasználás	439	422	500		500
d) Energiaköltségek	1 449	1 231	2 000		2 000
e) Munkaruha, védőruha					
f) Papír, nyomtatvány, irodaszer	495	207	300		300
g) Számítástechnikai kellékanyag					
h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	160	180	200		200
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 211	9 319	11 847		11 847
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	1 935	1 346	3 237		3 237
a) Fuvarköltség	422	162	200		200
b) Utazás, kiküldetés költségei	687	333	1 500		1 500
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei			400		400
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei			1 100		1 100
c) Karbantartás, javítás költségei	220	336	400		400
ebből gépjármű javítás, karbantartás	169	222	250		250
ebből informatikai javítás, karbantartás	51	114	150		150
d) Posta költségek	58	75	75		75
e) Távközlés költségei	548	440	1 062		1 062
Vezetékes telefon			410		410
Mobil telefon			500		500
Egyéb távközlési költségek			152		152
f) Vásárok, szakmai rendezvények					
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége					
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	10 276	7 973	8 610		8 610
a) Bérleti és lízingdíj	4 335	4 460	4 460		4 460
ebből ingatlanok			4 460		4 460
ebből járművek					
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	1 032	952	1 000		1 000
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	732	754	800		800
d) Ügyvédi díjak	368	89	300		300
e) Képzési díjak	0		100		100
f) Vagyonvédelem					
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	504	400	450		450
h) Minőségvizsgálati díj					
i) Egyéb szakértői díj					
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	#####		200		200
k) Bemutató, kiállítások részvételi díja					
l) Oktatás, továbbképzés	29				
m) Szociális ráfordítások					
n) Lakásbérleti díj					
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	3 160	1 318	1 300		1 300
07. Egyéb szolgáltatások értéke	923	900	850		850
a) Bankköltség	544	523	400		400
b) Hatósági díjak, illetékek	30	26	50		50
c) Biztosítási díjak	349	351	400		400
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások					
08. Eladott áruk beszerzési értéke					
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 446	8 283			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	30 126	20 633	15 797		15 797
10. Bérköltség	24 479	28 221	66 239		66 239
a) Bér	21 679	24 271	64 379		64 379
Teljes munkaidős összesen			62 039		62 039
Fizikai dolgozó					
technikus, szakmunkás					
egyéb					
Szellemi dolgozó	21 679	21 261	62 039		62 039
vezető			23 921		23 921
ügyintéző, előadó, egyéb			38 117		38 117
Nem teljes munkaidős összesen			2 340		2 340
Fizikai dolgozó					
nyugdíjas					
részmunkaidős					
Szellemi dolgozó			2 340		2 340
nyugdíjas					
részmunkaidős		3 010	2 340		2 340
b) Megbízási díjak	2 800	3 950	1 860		1 860
c) Tisztelet díjak					
d) Egyéb bérköltség					

Eredmény tervtábla 2015.

adatok E Ft-ban				
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 630	1 045	930	930
a) Végkielégítés				
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	116	149		
c) Nyugdíjpénztári befizetések				
d) Biztosítások				
e) Saját gépkocsi használat költsége				
f) Cafetéria elemek	180	186		
g) Napidíjak	403	191	250	250
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések	72	78	80	80
i) Reprezentációs költség	709	285	450	450
j) Munkáltatót terhelő SZJA	150	156	150	150
k) Egyéb személyi jellegű kifizetések				
12. Bérjárulékok	7 677	7 427	18 850	18 850
a) Szociális hozzájárulási adó	6 994	6 680	17 884	17 884
b) Egészségügyi hozzájárulás				
c) Munkaadó járulék				
d) Szakképzési hozzájárulás	336	390	966	966
e) Rehabilitációs hozzájárulás				
f) Egyéb bérjárulék	347	357		
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	33 786	36 693	86 019	86 019
VI. Értékcsökkenési leírás	14 579	13 934	14 158	14 158
a) Terv szerint elszámolt ÉCS	14 567	13 798	14 158	14 158
Immateriális javak ÉCS			9 388	9 388
Tárgyi eszközök ÉCS			4 770	4 770
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	12	136		
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS	12	136		
VII. Egyéb ráfordítások	205	584		
a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS				
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök				
Követelések				
Készletek				
b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya				
c) Káresemények kapcsolatos egyéb ráfordítások				
d) Bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok				
e) Leírt behajthatatlan követelések				
f) Nem számlázott utólag adott engedmény				
g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke				
h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke				
i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke				
j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke				
k) Céltartalék képzés				
l) Fogasztási adó, jövedéki adó				
m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.				
n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.				
o) Más				
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-9 662	-366	-10 456	-10 456
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	101	100	100
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	83			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	125	101	100	100
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	232			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	232	0		
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-107	101	100	100
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-9 769	-265	-10 356	-10 356
X. Rendkívüli bevételek	12 175	10 413	10 413	10 413
XI. Rendkívüli ráfordítások	0			0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	12 175	10 413	10 413	10 413
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	2 406	10 148	57	57
XII. Adófizetési kötelezettség	4			0
F. Adózott eredmény (+E-XII)	2 402	10 148	57	57
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre				0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés				0
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	2 402	10 148	57	57

* Adata azonos a felújítási tábla értékadatával

Megjegyzés:

Az eredmény tábla elhatárolásokat tartalmaz.

Cég neve: Euro-Régió Ház Közhasznú
Nonprofit Kft.

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása						
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás						
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel					75 345
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2014. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér					
3. Működési támogatás*	folyószámla hitel törlesztésére, DV Zrt-vel szemben fennálló kölcsön törlesztésére					
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke					
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	Tőketartalék					
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére						
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások					4 655
8. Egyéb jogcím						
1-8 . Összesen DMJV						80 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: DMJV /						
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, biztosítási szerződés stb /						
Szerződés megnevezése						
9.						
10.						
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen						
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /						
Szerződés megnevezése						
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen						
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV					80 000

* hatására 2015. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben (kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás a költségvetésből kapott és különböző jogcímenek (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve: Euro-Régió Ház Közhasznú
Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet*

Allam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

Megnevezés		2013. évi tény			2014. évi várható	2015. év összesen
Nitó pénzeszköz 2014. január 1.		2014/15 TAO év				
Jóváírások 2015. június 30-ig						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg						
Új TAO év forgalma		2015/16 TAO év				
Jóváírások						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						
Záró pénzeszköz 2015. dec.31.						

* a táblázat szabadon bővíthető

Cég neve: Euro-Régió Ház
Közhasznú Nonprofit Kft.

4/A. sz. melléklet-munkaviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	4	5	24
Fizikai dolgozó	0	0	0
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó	4	5	24
vezető	1	1	4
ügyintéző, előadó, egyéb	3	4	20
Nem teljes munkaidős összesen	1	1	1
Fizikai dolgozó	0	0	0
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	1	1	1
nyugdíjas			
részmunkaidős	1	1	1
Létszám összesen:	5	6	25

4/B. sz. melléklet-munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	2	2	2
Fizikai dolgozó	0	0	0
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó	2	2	2
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb	2	2	2
Nem teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	2	2	2

4/C. sz. melléklet-munkaviszony és megbízási jogban pályázati forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	2	2	2
Fizikai dolgozó	0	0	0
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó	2	2	2
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb	2	2	2
Nem teljes munkaidős összesen	0		
Fizikai dolgozó	0	0	0
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	0	0	0
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	2	2	2

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

2015. tény															2015. terv				
Szsz	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2014. december havi munkaszervezés szerinti és szarinti bruttó bére	Havi bérben kívüli bérkifizetés 2014-ban	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.				
1	Ügyvezető	400	400	5 038	- 186	0	0	1 360	6 584	6 248	0	0	0	0	1 687	7 934			
2	Ügyvezető helyettes									5 100	0	0	0	0	1 377	6 477			
3	Ügyvezető helyettes									4 725	0	0	0	0	1 276	6 001			
4	Ügyvezető helyettes									4 725	0	0	0	0	1 276	6 001			
6	back office asszisztens									780	0	0	0	0	211	991			
7	back office szakértő									1 080	0	0	0	0	282	1 372			
8	városi pályázati központ szakértő									2 160	0	0	0	0	583	2 743			
9	Pályázati és projektmenedzser	247	247	1 959	0	0	0	529	2 488	3 206	0	0	0	0	866	4 071			
10	Pályázati és projektmenedzser	247	247	3 177	0	0	0	858	4 035	3 206	0	0	0	0	866	4 071			
11	Területfejlesztési és pályázati projektmenedzser	247	247	3 206	0	0	0	542	3 747	3 206	0	0	0	0	866	4 071			
12	Asszisztens (Europe Direct asszisztens)	195	98	1 268	0	0	0	342	1 611	1 268	0	0	0	0	342	1 611			
13	Online szerkesztő	180	0	2 370	0	0	0	640	3 010	2 340	0	0	0	0	632	2 972			
14	pályázati asszisztens	90	0	1 008	0	0	0	108	1 116	0	0	0	0	0	0	0			
	Smart city szakértő									1 620	0	0	0	0	437	2 057			
15	Smart city szakértő									1 620	0	0	0	0	437	2 057			
16	Smart city menedzser									2 100	0	0	0	0	567	2 667			
18	Gazdaságfejlesztési asszisztens									1 170	0	0	0	0	316	1 486			
20	Gazdaságfejlesztési asszisztens									1 170	0	0	0	0	316	1 486			
22	Gazdaságfejlesztési szakértő									2 160	0	0	0	0	583	2 743			
	Gazdaságfejlesztési szakértő									1 620	0	0	0	0	437	2 057			
23	Gazdaságfejlesztési szakértő									1 080	0	0	0	0	292	1 372			
24	Gazdaságfejlesztési menedzser									1 400	0	0	0	0	378	1 778			
29	EU-s KKV pályázatok ösztönzése; szakértő									1 620	0	0	0	0	437	2 057			
30	EU-s KKV pályázatok ösztönzése; szakértő									1 620	0	0	0	0	437	2 057			
34	EU-s KKV pályázatok ösztönzése; menedzser									2 100	0	0	0	0	567	2 667			
35	Ügyvezető mozgó bére						1 058	286	1 344	3 124	0	0	0	0	843	3 967			
17	Szakképzési hozzájárulás			390					390							966			
18	Végkielégítés			0					0						0	0			
19	Táppénzhozzájárulás			2					2						0	0			
20	Nyugdíjpénztári kifizetések			0					0						0	0			
21	Egészségpénztári kifizetések			0					0						0	0			
22	Napi díjak			0					0	250					0	250			
23	Természetbeni juttatás ÁFA			0					0						0	0			
24	Cégautó adó			132					132	135					0	0			
25	Természetbeni juttatás SZJA			156					156	100					135	100			
26	Reprezentációs költség			285					285	450					450	450			
27	Szállékos uti. Hozzájárulás			225					225	45					45	45			
	Saját forrásból finanszírozott összesen			19 216	186	0	1 058	4 665	25 125	61 426	0	0	0	0	16 320	78 712			

* legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör: igen/nem
dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdesi tam., iskolarendszeru képzés átváltai ktg., internet, védőszemüveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás..

12

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban															
Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2014. tény						2015. terv							
		2014. december havi munkaszervezés szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2014-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérf járulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérf járulékok és adók	Személyi ráfordítások összes. /54,55,56 számlaoszt.
1	Műszaki szakértő - Nagymacs	100	0	800	0	0	0	194	994	0	0	0	0	0	0
2	Műszaki szakértő - Belváros 2.	150	0	1 800	0	0	0	437	2 237	1 500	0	0	0	365	1 865
3	Szociális szakértő - Nagymacs	70	0	630	0	0	0	153	783	0	0	0	0	0	0
4	Szociális szakértő - Belváros 2.	60	0	720	0	0	0	175	895	360	0	0	0	87	447
5															
6															
7															
8															
9	Tiszteletdíjak														
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18	Nyugdíjpénztári kifizetések														
19	Egészségpénztári kifizetések														
20	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Kulturális, sport rendezvények díjazása	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Saját forrásból finanszírozott összesen	x	x	3 950	0	0	0	960	4 910	1 860	0	0	0	452	2 312

* alapkövetelmény, hogy adata azonos legyen a beküldött főkönyvi kivonat költségadatával a személyi táblák összesen adata (ha eltér kérjük szövegesen indokolni az eltérést, pl.: várható mozgóbér)

Cég neve: Euro-Régió Ház
Közhasznú Nonprofit Kft.

Munkaviszonyban és megbízás alapján foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2014. tény					2015. terv					Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.			
		2014. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2014-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria		saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijárulékok és adók
1	Europe Direct irodavezető	205	205	2 655	78	0	0	717	3 450	2 664	0	0	0	719	3 384
2	Europe Direct asszisztens 1.	195	98	1 268	0	0	0	342	1 611	1 268	0	0	0	342	1 611
3	Europe Direct asszisztens 2.	247	0	1 233	0	0	0	333	1 566	0	0	0	0	0	0
4														0	0
5														0	0
6														0	0
7														0	0
8														0	0
9														0	0
10														0	0
11														0	0
12														0	0
13														0	0
14														0	0
15														0	0
16														0	0
17														0	0
18	Végkielégítés			0										0	0
19	Betegszabadság, táppénz			0										0	0
20	Nyugdíjpénztári kifizetések			0										0	0
21	Egészségpénztári kifizetések			0										0	0
22	Napi díjak			191					191					0	0
23														0	0
24														0	0
25														0	0
	Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott összesen			5 348	78	0	0	1 392	6 818	3 932	0	0	0	1 062	4 994

12.

Likviditási tábla 2015.

adatok eFt-ban

	2013. évi tény	2014. dec. 31. tény	Pályázati források és felhasznál- ásuk*	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból	2015. évi terv összesen
Nyitó Pénzeszközállomány	3 831	10 421		11 169	11 169
Növelő tételek összesen	69 075	71 579	5 040	100 578	105 618
Árbevétel	54 608	61 536		16 607	16 607
Egyéb bevétel	14 425	9 942		83 871	83 871
Bank kamat	42	101		100	100
					0
					0
					0
Kapott támogatások	0	0		80 000	80 000
Pályázati pénzeszközök	0	0	5 040		5 040
Pótbefizetés tulajdonos részéről	0	0			0
Adók	0	0			0
Egyéb	0	0		3 871	3 871
Betét feloldás	0	0			0
Tőkeemelés	0	0			0
Hitel felvétel	0	0			0
Csökkentő tételek összesen	62 485	70 831	4 994	97 120	102 114
Szállító	12 551	344			0
Beruházás	1 136	6 148			4 655
Bér	24 882	29 661	3 932	63 286	67 219
Adók, járulékok	7 677	7 764	1 062	18 037	19 098
Egyéb	16 239	26 914		15 797	15 797
Adott támogatás	0	0			0
Betét lekötés	0	0			0
Tőke leszállítás	0	0			0
Hitel visszafizetés	0	0			0
Záró pénzeszközállomány	10 421	11 169	46	14 627	14 673

* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

(megjegyzés: (a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az eredménykimutatást és tőkeműveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

Felújítási munkák 2015.

adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Összesen				*		++		

* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

82

Beruházási tevékenységek 2015.

Ssz.	Beruházások megnevezése	Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	x	x	x					
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés								
	Egyéb								
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)								
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés								
	Egyéb								
3.									
4.									
5.	Jármű, gép megnev.								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Számítástechnika megnev.								
11.	Számítógép beszerzés			19		3 800		3 800	
12.	Szoftver beszerzés				19	855		855	
13.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
14.									
15.									
16.									
	Összesen					4 655		4 655	

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):
Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatait kérjük belm (ha van)

12.