

10. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz.

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

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	2	8	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

EKF Debrecen 2023 NKft.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13., 06-30-4810865

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. év.

Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2018. február 13.

~~EKF DEBRECEN 2023
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/A II. em. 13.
Adószám: 25717500-2-09~~
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Papp László polgármester úr részére

Tárgy:

EKF Debrecen 2023

Közhasznú Nonprofit Kft

2018 évi üzleti terve

Tisztelt Polgármester úr!

Mellékelten megküldöm az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervét.

A Debrecen 2023 Programiroda működése három alapvető célt szolgál: egyrészt az *Európa Kulturális Fővárosa* pályázat szakmai megalapozását, a debreceni pályamű elkészítésének koordinálását, másrészt a projekt széles körű megismertetését, társadalmi megvitatását, harmadrészt a városmárka presztízsének jelentős erősítését.

A jelenlegi program lényegileg különbözik attól, amelyben Debrecen városa 13 évvel ezelőtt részt vett a cím 2010. évi elnyerésére kiírt pályázat keretében – akkor Budapesten döntöttek el a sorrendet, most Brüsszelben hoznak döntést, akkor titkosították a zsűri véleményét, most viszont az nyilvános lesz. Az elmúlt években hasonló pályázat zajlott Szlovéniában, Szerbiában, Csehországban és Romániában – a résztvevő városok tapasztalataira támaszkodik a Programiroda munkaterve és a hozzá kapcsolódó üzleti terv is (összességében a társaság 2018. évi költségvetésének főösszege elmarad a Debrecenhez hasonló méretű cseh, szlovén és romániai városok programirodáinak költségvetési főösszegétől).

A társaság üzleti tervének összeállításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a Programiroda költséghatékony módon, de magas színvonalon teljesítse alapvető célkitűzéseit – ennek eredményeképpen pedig 2023-ban Debrecen legyen Európa kulturális fővárosa.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mivel a holnapi napon, 2018. február 15-én tudjuk meg, hogy Debrecen pályázati anyaga továbbjutott-e az Európa Kulturális Fővárosa program második fordulójába – és ha igen, milyen elvárásokkal kell folytatnunk a pályázatírást –, az idei terv módosítása is szükséges lehet év közben.

Az üzleti terv könnyű átláthatóságának kedvéért egy egyszerűsített táblázatban is összefoglaltuk a 2018. évi tervszámokat, melyet a következő oldalon lehet megtekinteni.

Támogatás jogcíme	Összeg
Működési támogatás:	64.000.000 Ft
Személyi juttatások	24.015.000 Ft
Dologi kiadások	39.985.000 Ft
Felhalmozási támogatás	6.000.000 Ft

Az üzleti tervet társaságunk igyekezett a jelenleg ismert célok figyelembevételével, ám a lehető leghatékonyabb formában elkészíteni.

Debrecen, 2018. február 13.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Somogyi-Tóth Dániel ügyvezető
EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft

EKF Debrecen 2023 NKft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	2 203	2 429	5 529
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 203	2 429	5 529
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 928	1 132	3 132
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	275	1 297	2 397
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	22 750	8 240	8 171
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	3 246	3 200
31.	1. Anyagok	0	3 246	3 200
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	780	1 582	1 500
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	780	1 582	1 500
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	21 970	3 412	3 471
54.	1. Pénztár, csekkek	42	61	101
55.	2. Bankbetétek	21 928	3 351	3 370
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	24 953	10 669	13 700

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)	5 842	6 428	9 528
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	2 842	3 428
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 842	586	3 100
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	18 929	4 241	4 172
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	18 929	4 241	4 172
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 331	1 485	1 500
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 598	2 756	2 672
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	182	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	24 953	10 669	13 700

EKF Debrecen 2023 NKft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	2 700
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	0	2 700
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	33 895	80 147	70 000
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	841	5 652	5 169
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 909	36 895	33 816
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	92	547	500
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 842	43 094	39 485
15.	10. Bérköltség	4 468	26 793	21 502
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	59	2 093	1 520
17.	12. Bérjárulékok	1 116	5 948	4 193
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 643	34 834	27 215
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 384	1 380	2 900
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 183	219	0
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 843	620	3 100

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1	2	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	36	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	2	36	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	-34	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 842	586	3 100
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 842	586	3 100

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2017. várható tény adat	2018. terv adat
B. Éves összes bevétel	80 149	72 700
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	80 147	70 000
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2	2 700
H. Összes ráfordítás	79 563	69 600
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	27 934	20 332
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	79 563	64 000
K. Adózott eredmény	586	3 100
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	7	12
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. 12.31. Tény	2017. 12.31. Várható	2018. 12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	22 557	-16 951	6 059
01.	Adózás előtti eredmény +/-	2 842	586	3 100
02.	Elszámolt amortizáció +	1 384	1 380	2 900
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	1 331	154	15
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	17 598	-14 842	-84
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	182	-182	0
09.	Vevő követelés változása +/-			0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-780	-4 047	128
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-3 587	-1 607	-6 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-3 587	-1 607	-6 000
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3 000	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	3 000		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	21 970	-18 558	59

Saját tőke változása

Üzleti év: 2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	6 428	3 000	0	0	2 842	0	0	586
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				586			-586
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	586	0	0	-586
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	3 100							3 100
Összesen	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100
Záróállomány az év végén	9 528	3 000	0	0	3 428	0	0	3 100

Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2018. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1	sajtófal, kültéri pódium / Információs objektum, installáció			6 000			6 000	sajtófal, kültéri pódium és installáció készítése
Összesen				6 000	0	0	6 000	

Karbantartási támogatási igény 2018. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1	lízingelt autó	100			100	Ügyvezető által használt céges autó javítása, mosatása, karbantartása
2	Office365 program	270			270	Office365 program éves előfizetési díja felhasználással együtt
3	bérelt iroda	50			50	kiseb karbantartások (pl. kulcsmácsolás, radiátorszelep javítás, stb.) a bérelt Irodában
4					-	
5					-	
Összesen		420	0	0	420	

Eredménykimutatás karbantartás adata420

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi működési terv	2018. évi fejlesztési terv	2018. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás						
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)		14 126	76 000	64 000		64 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében						0
3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)						0
4. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítetttség miatt)						0
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére		3 586	4 147		6 000	6 000
6. Egyéb jogcím: törzstőke befizetés alakuláskor		3 000				0
Összesen:		20 712	80 147	64 000	6 000	70 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendelésenként / szállító: DMJV /						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Összesen (bruttó értékben):						
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendelésenként / szállító: Cég /						
1.						
2.						
3.						
Összesen (bruttó értékben):						