

EKF Debrecen 2023 Nkft.

EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terve

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Papp László polgármester úr részére
Tárgy: EKF Debrecen 2023 Kft II. féléves üzleti terve

Tisztelt Polgármester úr!

Az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft 2016. II. félévére benyújtott üzleti tervével kapcsolatban az alábbi háttérinformációkról szeretném tájékoztatni. Társaságunk működési és szakmai kiadásainak tervezetét az alábbiakban költségnemekre lebontva, magyarázatokkal ellátva mutatom be.

1. Dologi költségek

A székhelyként szolgáló Simonffy utca 2/b kijelölt irodahelyiségeit DMJV Önkormányzata az előzetes megállapodások értelmében térítésmentesen biztosítja. A közüzemi díjakat havi 152.400,- Ft-tal terveztük, a telekommunikációs (telefon és internet) költséget havi 50.800 Ft-tal, a könyvelés, bérszámfejtés díját pedig havi 152.400 Ft-tal kalkuláltuk.

A nonprofit kft részére költséghatékonyság céljából célszerűnek tartjuk 1 db MÁV Start Klub Prémium Kártya beszerzését, mely 225.000 Ft megfizetésével társaságunk valamennyi dolgozója, segítője részére a MÁV teljes hálózatán korlátlan utazásra ad jogosítást fél éven keresztül. Kft-nk menedzsmentje lehetőség szerint preferálja a vasúti utazást az útközből elvégezhető munka előnyei miatt, így a vezetők gyakori budapesti útjainak biztosítása mellett várhatóan az ügyvezetői cégautó üzemanyag felhasználásában is megtakarítást eredményezhet ez a vásárlás.

Társaságunkat Debrecen városa intenzív belföldi és külföldi kapcsolatépítéssel bízta meg, mellyel jelentős költségek keletkeznek a nem cégautóval eszközölt utazásokra vonatkozóan. 2016. év második felére ebből a célból 1.016.000 forintot terveztünk be.

Az ügyvezető megbízási szerződésének megfelelően korlátlan belföldi használatú cégautó használatra jogosult. A jármű üzemanyag költségére havi 127.000 Ft-ot terveztünk be.

A társaság állandó megbízással rendelkező ügyvédet foglalkoztat, melynek költségét havi 101.600 Ft-tal terveztük.

2. Humán költségek

Munkabérek

Társadalmasítási koordinátort ez évben nem készülünk foglalkoztatni. Irodavezetői munkakörben havi 180.000,- Ft bruttó juttatással szintén októberi kezdéssel, 3 hónapon keresztül tervezünk szakembert alkalmazni, kreatív koordinátori (kulturális menedzser) munkakörben pedig havi 220.000,- Ft bruttó javadalmazással kollégánknak augusztus közepe óta már aktívan dolgozik.

Megbízási díjak

Az ügyvezetői megbízási díj szerződés szerint számfejtett havi bruttó 480.000,- Ft + 27% szociális hozzájárulási adó. A kreatív vezető egyéni vállalkozóként havi 300.000,- Ft + 0% ÁFA megbízási díjban részesül. Társaságunk gazdasági supervisorának ezévre megbízási díjat nem tervezünk.

Munkacsoportok

Az EKF program koordinációs testülete által kijelölt tizenegy vertikális munkacsoportba felkért szakértők díjazását 2016 évre számlás kifizetést elvárva munkacsoportonként 762.000,- Ft-tal, összesen 8.382.000 Ft összegben terveztük meg. A szintén kijelölt horizontális munkacsoportokba felkért szakértők illetve kutatási szervezetek díjazására számlás kifizetést elvárva összesen 3.175.000 Ft-ot terveztünk meg.

3. Nagyértékű eszközök, beruházások költsége

Az ügyvezető megbízási szerződésében szereplő cégautót (egyeztetés szerint Skoda Octavia kombi) tartós bérleti konstrukcióban 2016. évben 3 hónapra összesen 666.800 Ft-tal terveztük meg. A székhelyként szolgáló irodába szükséges műszaki eszközöket – számítógépeket, többfunkciós irodai gépet, tableteket - 2.230.000 Ft, az irodába szükséges bútorzat beszerzését 1.600.000 Ft költséggel kalkuláltuk.

A nagyértékű eszközök beszerzéseiből csak a speciális, több helyen is felállítható stand / pódium megvalósítása „csúszik át” 2017. évre (5 millió forint várható összegben), más ilyen jellegű kiadással a következő évben már nem szükséges kalkulálni.

4. Társadalmassal kapcsolatos költségek

A kisértékű eszközök (standok, reklámfeliratok, klisék, molinók stb.) anyagköltségére 450.000 forintot terveztünk. A társadalmassal kapcsolatos programok költségét (tiszteletdíjak, műsorok díjai, szervezési költségek – reprezentáció nélkül) 2.540.000 Ft értékben határoztuk meg. A kitelepülések, roadshow-k kapcsán felmerülő bérleti díjak, helypénzek, megjelenések költségeit 381.000 Ft-tal kalkuláltuk. Kommunikációs kiadásokra (hirdetések, reklámok, egyéb kommunikációs szolgáltatások, stb.) 2016. évre 1.000.000 Ft-ot terveztünk.

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

Debrecen, 2016. szeptember 7.

Tisztelettel és üdvözléssel:



Somogyi-Tóth Dániel ügyvezető
EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft

1.számú melléklet

Cég neve:	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.
-----------	----------------------------------

MÉRLEG TERV 2016.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Eszközök (aktívák)	0	0	7 300
A. Befektetett eszközök	0	0	2 240
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	2 240
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás			0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			2 047
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			193
4. Tenyészállatok			0
5. Beruházások, felújítások			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
ebből: tartós részesedés			
B. Forgóeszközök	0	0	5 060
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	0	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /			0
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések			0
1. Vevő (díj térítése nélkül)			0
4. Adott előlegek			0
5. Egyéb követelések			0
Munkavállalói tartozás			0
Viszatérítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/			0
Igényelt DMJV költségvetési támogatások			0
Különféle egyéb követelések			0
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	0	0	5 060
1. Pénztár, csekkek			160
2. OTP Bank Nyrt.			4 900
3. Egyéb pénzintézet			0
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
Források (passzívák)	0	0	7 300
D. Saját tőke	0	0	5 240
I. Jegyzett tőke	0	0	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	0	0	0
V. Lekötött tartalék	0	0	0
ebből: Veszteség fedetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés			
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Adózott eredmény	0	0	2 240

E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	0	0	2 060
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök DMJV-től			0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től			0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzüintézetttől			0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
8. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek			0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	2 060
1. Rövid lejáratú kölcsönök			0
1. Rövid lejáratú kölcsönök DMJV-től			0
2. Rövid lejáratú hitelek			0
2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt-től			0
2. Rövid lejáratú hitelek egyéb pénzüintézetttől			0
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzüintézetttől			0
4. Szállítók			300
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások			0
4. Szállítók (díj térítés nélkül)			0
5. Beruházási szállítók			0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 760
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
3. Halasztott bevételek			0

* a 2014. évi tény oszlopban csak mérlegadatot szükséges kitölteni részletező adatok nélkül

** a táblázat bővíthető a kiadott számlatükör 1,2,3 pozíciójának megfelelő bontásban

beállítás szám mezőben : 9 betűméret, pénznem nincs, jobbra, 8 pozíció oszlopszélesség

Eredmény tervtábla 2016.

adatok e Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi várható	Működési tevékenység 2016	Felhalmozási tevékenység 2016	cég 2016. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0	0	0
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	30 170	3 830	34 000
7. ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0
Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	0	0	0
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele	0	0	0	0	0
2. Káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések	0	0	0	0	0
3. Kapott bírságok kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	0	0	0
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	0	0	0	0	0
4. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	0	0	30 170	3 830	34 000
4. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás	0	0	0	0	0
6. Céltartalék felhasználása	0	0	0	0	0
8. Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci vagy jogsz. sz. értéke	0	0	0	0	0
8. Fejlesztési célra, visszafizetési köt. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz halasztott bevétele	0	0	0	0	0
8. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke halasztott bevétel	0	0	0	0	0
8. Más (pályázati önerőre kapott pénzügyileg teljesített bevétel)	0	0	0	0	0
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek	0	0	0	0	0
9. Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	0	0	0	0	0
9. Kerekítési különbözet	0	0	0	0	0
05. Anyagköltség	0	0	2 027	0	2 027
Alapanyagok	0	0	450	0	450
Műszaki, fenntartási, segédanyagok	0	0	200	0	200
Üzemanyag felhasználás	0	0	380	0	380
Energiaköltségek	0	0	457	0	457
Munkaruha, védőruha	0	0	0	0	0
Papír, nyomtatvány, irodaszer	0	0	190	0	190
Számítástechnikai kellékanyag	0	0	150	0	150
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	0	0	200	0	200
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	22 457	0	22 457
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	0	0	4 683	0	4 683
a) Fuvar költség	0	0	0	0	0
b) Utazás, kiküldetés költségei	0	0	1 241	0	1 241
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei	0	0	225	0	225
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei	0	0	1 016	0	1 016
c) Karbantartás, javítás költségei	0	0	300	0	300
ebből gépjármű javítás, karbantartás	0	0	0	0	0

ebből informatikai javítás, karbantartás	0	0	300	0	300
ebből egyéb javítás, karbantartás	0	0	0	0	0
d) Posta költségek	0	0	50	0	50
e) Távközlés költségei	0	0	152	0	152
Vezetékes telefon	0	0	0	0	0
Mobil telefon	0	0	110	0	110
Egyéb távközlési költségek	0	0	42	0	42
f) Vásárok, szakmai rendezvények	0	0	2 540	0	2 540
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége	0	0	400	0	400
Újság, szakkönyv	0	0	50	0	50
Közterület foglalási díj	0	0	100	0	100
Egyéb	0	0	250	0	250
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	17 774	0	17 774
a) Bérleti és lízingdíj	0	0	1 049	0	1 049
ebből ingatlanok	0	0	0	0	0
ebből járművek	0	0	668	0	668
ebből egyéb	0	0	381	0	381
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	0	0	762	0	762
c) Könyvvizsgálószolgáltatás díja	0	0	0	0	0
d) Ügyvédi díjak	0	0	508	0	508
e) Közjegyzői díjak	0	0	0	0	0
f) Vagyonvédelem	0	0	200	0	200
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	0	0	200	0	200
h) Minőségvizsgálati díj	0	0	0	0	0
i) Egyéb szakértői díj	0	0	11 557	0	11 557
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	0	0	1 000	0	1 000
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja	0	0	300	0	300
l) Oktatás, továbbképzés	0	0	100	0	100
ebből nyelvi képzés	0	0	0	0	0
ebből informatikai képzés	0	0	0	0	0
ebből szakmai továbbképzés	0	0	0	0	0
ebből vezetőképzés	0	0	0	0	0
ebből szakmai utak	0	0	0	0	0
ebből egyéb	0	0	100	0	100
m) Szociális ráfordítások	0	0	0	0	0
n) Lakásbérleti díj	0	0	0	0	0
o) Újság előfizetés, szakkönyvek	0	0	50	0	50
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	2 048	0	2 048
07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	130	0	130
a) Bankköltség	0	0	80	0	80
b) Hatósági díjak, illetékek	0	0	50	0	50
c) Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások	0	0	0	0	0
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	24 614	0	24 614
10. Bérköltség	0	0	4 410	0	4 410
a) Bér	0	0	1 530	0	1 530
Teljes munkaidős összesen	0	0	0	0	0
Fizikai dolgozó	0	0	0	0	0
technikus, szakmunkás	0	0	0	0	0
egyéb	0	0	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	1 530	0	1 530
vezető	0	0	0	0	0
ügyintéző, előadó, egyéb	0	0	1 530	0	1 530
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0	0	0
Fizikai dolgozó	0	0	0	0	0
nyugdíjas	0	0	0	0	0
részmunkaidős	0	0	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	0	0	0
nyugdíjas	0	0	0	0	0

részmunkaidős	0	0	0	0	0
b) Megbízási díjak	0	0	2 880	0	2 880
c) Tisztelet díjak	0	0	0	0	0
d) Egyéb bérköltség	0	0	0	0	0
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0
a) Végkielégítés	0	0	0	0	0
b) Társaságot terhelő betegszabadság és tá	0	0	0	0	0
c) Nyugdíjpénztári befizetések	0	0	0	0	0
d) Biztosítások	0	0	0	0	0
e) Saját gépkocsi használat költsége	0	0	0	0	0
f) Étkezési utalvány	0	0	0	0	0
g) Napidíjak	0	0	0	0	0
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi je	0	0	0	0	0
i) Reprezentációs költség	0	0	0	0	0
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0
					0
12. Bérjárulékok	0	0	1 113	0	1 113
a) Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 113	0	1 113
b) Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
c) Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	0	0	0
d) Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
e) Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0
f) Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
g) Egyéb bérjárulék	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	0	0	5 523	0	5 523
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	1 590	1 590
a) Terv szerint elszámolt ÉCS	0	0	0	190	190
Immateriális javak ÉCS	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ÉCS	0	0	0	190	190
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	0	0	0	1 400	1 400
Immateriális javak ÉCS	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök ÉCS	0	0	0	1 400	1 400
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	33	0	33
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak elsz. Terven fe	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felü	0	0	0	0	0
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz k	0	0	0	0	0
2. Káreseménnyel kapkapcsolatos ráfordítások, ká	0	0	0	0	0
3. Bíróságok kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	0	0	0
4. Költségek ellentételezésére fizetett támogatás	0	0	0	0	0
4. Nem számlázott utólag adott engedmény	0	0	0	0	0
6. Céltartalék képzés	0	0	0	0	0
8. Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	33	0	33
9. Leírt behajthatatlan követelések	0	0	0	0	0
9. Kereskedelmi áruk leltárihiánya	0	0	0	0	0
9. Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke	0	0	0	0	0
9. Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, átvállalt kötelezettség könyv sz. ért.	0	0	0	0	0
9. Más egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0	2 240	2 240
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
Ebből: vállalkozás által fizetett kamat	0	0	0	0	0
DMJV által (kezesség) fizetett kamat	0	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0
C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)	0	0	0	2 240	2 240
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (+/-C-X)	0	0	0	2 240	2 240

Cég neve: EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása					
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel	0	0	0	30 170
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2015. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér				
3. Működési támogatás*					
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		0	0	3 830
8. Egyéb jogcím					
1-8 . Összesen DMJV		0	0	0	34 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások /					
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési Szerződés megnevezése					
9.	bérleti szerződés	0	0	0	0
10.	biztosítási szerződés	0	0	0	0
11.	ÁFA	0	0	0	0
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttese		0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /					
Szerződés megnevezése	Szolgáltatás	0	0	0	0
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen		0	0	0	0
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV	0	0	0	34 000

* hatására 2016. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben (kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás

DMJV költségvetéséből kapott és különböző jogcímenek (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve:

EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján						
Megnevezés					2015. évi várható	2016. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2015. január 1.	2015/16 TAO év					
Jóváírások 2015						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások) 2015						
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én						
Jóváírások 2016						
Terhelések 2016						
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2016. dec. 31-én*						
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év					
Jóváírások						
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2016. dec.31.*						

* a táblázat szabadon bővíthető

* a 15/16 és 16/17 TAO év záró pénzeszköze

4. sz. tervtábla	Cég neve: EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.		
Bér (eredménykimutatás 10. sora)	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	0	0	1 530
Fizikai dolgozó	0	0	0
technikus, szakmunkás	0	0	0
egyéb	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	1 530
vezető	0	0	0
ügyintéző, előadó, egyéb	0	0	1 530
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0
Fizikai dolgozó	0	0	0
nyugdíjas	0	0	0
részmunkaidős	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	0
nyugdíjas	0	0	0
részmunkaidős	0	0	0
Bér összesen:	0	0	1 530

LÉTSZÁM	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	0,00	0,00	2,00
Fizikai dolgozó	0,00	0,00	0,00
technikus, szakmunkás	0,00	0,00	0,00
egyéb	0,00	0,00	0,00
Szellemi dolgozó	0,00	0,00	2,00
vezető	0,00	0,00	0,00
ügyintéző, előadó, egyéb	0,00	0,00	2,00
Nem teljes munkaidős összesen	0,00	0,00	0,00
Fizikai dolgozó	0,00	0,00	0,00
nyugdíjas	0,00	0,00	0,00
részmunkaidős	0,00	0,00	0,00
Szellemi dolgozó	0,00	0,00	0,00
nyugdíjas	0,00	0,00	0,00
részmunkaidős	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	0,00	0,00	2,00

Egy főre eső éves bruttó bér	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	0	0	765
Fizikai dolgozó	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	765
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	0
Fizikai dolgozó	0	0	0
Szellemi dolgozó	0	0	0
Cég összesen	0	0	765

* Éves munkaügyi statisztikai adatszolgáltatók töltsék ki

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /															
adatok E Ft-ban															
Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2015. tény								2016. terv					
		2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráumlékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráumlékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	Megbízási díjak								0,0					0,0	0,0
2	ügyvezető								0,0	2 880,0				700,0	3 580,0
3	gazdasági supervisor								0,0	0,0				0,0	0,0
4									0,0					0,0	0,0
5									0,0					0,0	0,0
6									0,0					0,0	0,0
7									0,0					0,0	0,0
8									0,0					0,0	0,0
9									0,0					0,0	0,0
10									0,0					0,0	0,0
11									0,0					0,0	0,0
12	Tiszteletdíjak								0,0					0,0	0,0
13									0,0					0,0	0,0
14									0,0					0,0	0,0
15									0,0					0,0	0,0
16									0,0					0,0	0,0
17									0,0					0,0	0,0
18									0,0					0,0	0,0
19									0,0	0,0				0,0	0,0
20									0,0	0,0				0,0	0,0
21	Nyugdíjpénztári kifizetések														
22	Egészségpénztári kifizetések														
23	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	0,0
24	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	0,0
25	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
26	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
27	Kulturális, sport rendezvények díjazása	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
28	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	Saját forrásból finanszírozott összesen	x	x						0,0	2 880,0				700,0	3 580,0

* 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)

adatok E Ft-ban

[illegible]

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	*	2015. tény							2016. terv					
			2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráfordítékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráfordítékok és adók
1	társadalmassítási koordinátor	*							0	0				0	0
2	irodavezető	*							0	540				146	686
3	kulturális menedzser	*							0	990				267	1 257
4		*							0					0	0
5		*							0					0	0
6		*							0					0	0
7		*							0					0	0
8		*							0					0	0
9		*							0					0	0
10		*							0					0	0
11		*							0					0	0
12		*							0					0	0
13		*							0					0	0
14		*							0					0	0
15		*							0					0	0
16		*							0					0	0
17		*							0					0	0
18		*							0					0	0
19		*							0					0	0
20		*							0					0	0
21									0					0	0
22	Végkielégítés								0					0	0
23	Betegszabadság, táppénz								0					0	0
24	Nyugdíjpénztári kifizetések								0					0	0
25	Egészségpénztári kifizetések								0					0	0
26	Napi díjak								0					0	0
27	Természetbeni juttatás ÁFA								0					0	0
28	Cégautó adó								0					0	0
29	Természetbeni juttatás SZJA								0					0	0
	Saját forrásból finanszírozott összesen			0	0	0	0	0	0	1 530	0			413	1 943

Cash-flow kimutatás 2016.

adatok eFt-ban

		2014. dec.31. tény *	2015. dec. 31. várható*	Pályázati források és felhasználása** 2016	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból 2016	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	0	5 890	5 890
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)					
1.	Adózás előtti eredmény +/-	0	0	0	2 240	2 240
2.	Elszámolt amortizáció +	0	0	0	1 590	1 590
3.	Elszámolt értékesítés és visszairás +/-	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	0	0	0	300	300
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	0	0	0	1 760	1 760
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0	0	0	0	0
9.	Vevőkövetelés változása +/-	0	0	0	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	0	0	0	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0	0	0	0	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	0	-3 830	-3 830
	(Befektetési cash flow 14-16. sorok)					
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	0	0	-3 830	-3 830
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	0	0	0	3 000	3 000
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)					
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0	0	3 000	3 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0	0	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	0	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	0	0	0
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	0	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0	0	0	0
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	0	0	0	5 060	5 060
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számlák)15.12.31.					0
	Saját pénz					0
	TAO és pályázati pénzek					0
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számlák) 16.12.31.					5 060
IV.	Pénzeszközök változása					5 060

* 2014. dec. 31. tény, 2015. dec. 31. várható (csak az a cég amely a beszámolóban benyújtotta, illetve 2015-ben éves beszámolót készít)

** 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 tőke műveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

Híteltábla	2014. dec.31. tény	2015. dec. 31. várható			2016. évi terv összesen
(éven túli hitellel rendelkező cégek töltik ki)					
Nyitó hitelállomány 15.12.31.					
Felvét					
Tőketörlesztés (DMJV által kezesség alapján)					
Tőketörlesztés (cég által)					
Záró hitelállomány 16.12.31.					
Kamatfizetés (DMJV által kezesség részeként)					
Kamatfizetés (cég által)					
Bankköltség					

Felújítási munkák 2016.

adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1								
Összesen				0	0	0	0	

* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Cég:	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.
------	----------------------------------

Beruházási tevékenységek 2016.

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.):	Építési munka	x		x		0	0	0	0
		Épület gépészet és szerelés	x							
		Egyéb								
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	Építési munka								
		Épület gépészet és szerelés								
		Egyéb								
3.										
4.										
5.	Jármű, gép megnev.									
6.										
7.	Számítástechnika megnev.				2 230		2 230		2 230	
8.	asztali gép 3 db				750		750		750	
9.	tablet				180		180		180	
10.	nyomtató, másoló, szkennel				350		350		350	
11.	2 db laptop				800		800		800	
12.	projektor				150		150		150	
13.										
14.										
15.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.				1 600		1 600		1 600	
16.	íróasztal 6 db				360		360		360	
17.	irodai szék 6 db				180		180		180	
18.	álló szekrény 5 db				250		250		250	
19.	sarok kanapé				200		200		200	
20.	babzsákfotel 5 db				175		175		175	
21.	tárgyalóasztal				85		85		85	
22.	tárgyalószék 6 db				150		150		150	
23.	irodai kellékek (lámpák, fiókok, gurulós szekrények, stb.)				200		200		200	
24.										
	Összesen				3 830	0	3 830	0	3 830	0

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):

Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatát kérjük beírni (ha van)