



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.  
2017. évi üzleti terve**

**Készült: 2017. január 29.**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I.</b>	<b><u>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</u></b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b><u>TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK</u></b>	<b>4</b>
1.	<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉS</u>	4
2.	<u>VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS</u>	5
3.	<u>SMART CITY</u>	6
4.	<u>VÁROSFEJLESZTÉS</u>	7
5.	<u>OPERÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉS</u>	8
6.	<u>EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT</u>	8
<b>III.</b>	<b><u>TERVEZETT BEVÉTELEK</u></b>	<b>9</b>
1.	<u>ÖNKORMÁNYZATTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS</u>	10
2.	<u>VÁROSI PROJEKTEK MENEDZSMENT</u>	10
3.	<u>FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</u>	10
4.	<u>DEBRECENI NEMZETKÖZI ISKOLA (ISD)</u>	11
5.	<u>EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT</u>	11
<b>IV.</b>	<b><u>TERVEZETT KIADÁSOK ÉS BERUHÁZÁS</u></b>	<b>11</b>
1.	<u>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</u>	11
2.	<u>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</u>	12
3.	<u>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</u>	12
1.	<u>BERUHÁZÁSOK</u>	12

## I. Vezetői összefoglaló

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. célja a 2015-ben kezdődő építkezés után a 2016-ban elindult szakmai munka folytatása, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Kft. mögött jól képzett szakmai irányítás áll, így minden adott a minőségi munkához.

### A 2017-es év kiemelt feladatai

- **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)**, melyben a Debrecen Megyei Jogú Város 2020-ig terjedő időszakban 43.3mrd Ft fejlesztést hajt végre. Az EDC Debrecen ebben a programban továbbra is tevékeny részt vállal úgy, mint projekt menedzser szervezet, projekt megvalósító szereplő vagy projektet támogató szakmai csoport.
- **Aktív Vállalkozásfejlesztés és Befektetésösztönzés.** 2016-ban végrehajtott termékeny munka után 2017 a továbbra is kitartó, folyamatosan fejlődő munka éve. Folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt és ezt az igényt szakszerűen ki kell elégíteni, törekedve, hogy minél több cég ezt a várost válassza beruházásaihoz. 2017ban előreláthatólag nagy mennyiségben elindulnak vállalkozásfejlesztési pályázatok, ahol közvetítőként segítve a debreceni vállalkozásokat kell sikereket elérni.
- A TOP források elindulásával és Európai Uniós projektekben részvétellel a **Smartcity** városi tervei lendületet kapnak. A város Smartcity törekvése a 2016-os év után kiemelten foglalkozik az Intelligens közlekedésfejlesztési területtel, megtartva az energetika és digitális írástudás fókuszát is. Debrecen város versenyképességét javítja azzal, hogy a források mellé szakmai támogatást és szervezetet biztosít a fejlesztésekhez. Ez egy beruházás a jövőbe, amiben elsőként van a Kelet-Közép Európa városai közötti versenyben.
- Város jövője számára ugyancsak kiemelten fontos projektjeinek szakmai koordinációja révén az EDC Debrecen komoly szerepet vállal a megvalósításban. Legyen az a **Nemzetközi Iskola, Foglalkoztatási Paktum, Gazdaságfejlesztési alap** vagy a város **HR képességének stratégiai tervezése**.

Az EDC Debrecen a 2016-os éve a szakmai csoportok munkáinak letisztulását hozta, mind szervezeti, mind működési alapon. Ez az erős alap adja a 2017-es üzleti tervben a későbbiekben vázolt feladatok szakszerű megoldását.

Ezekhez a feladatokhoz a cég 321 millió Ft árbevételt tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési és beruházási támogatása (141 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (159 millió Ft). Teljes tervezett kiadásunk 320 millió Ft, aminek főbb elemei 1) bér jellegű költségek (216 millió Ft) 2) működési költségek (92 millió Ft), amiből szakmai programok megvalósítási költségei (80 millió Ft). Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve, összefoglalva megállapítható, hogy társaságunk a 2017. évi működését, az ellátandó feladatait várhatóan 1 millió Ft tervezett eredmény mellett tudja folyamatosan biztosítani.

## Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2017. évi feladatai a városi projektek menedzsmentje mellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City koncepció megvalósítása, illetve egyéb fejlesztési projektek. Ezen feladatok részletesen a következők:

### 1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenység célja, hogy Debrecenben növekedjen a foglalkoztatottság, emelkedjen a város polgárainak életszínvonala, a helyiadó-bevételek növekedése révén javuljon az az Önkormányzat pénzügyi önállósága, és erősödjön Debrecen regionális központi szerepe.

A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében az EDC Debrecen az alábbi három részterületet célozza meg:

**Befektetésösztönzés:** Cél, hogy a városban minél több új munkahelyteremtő beruházás valósuljon meg újonnan betelepülő cégek révén, lökést adva a helyi foglalkoztatásnak, valamint beszállítói kapcsolataikon keresztül az egész régió gazdaságának.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- kapcsolatfelvétel és tárgyalás konkrét helyszínt kereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal, annak érdekében, hogy az esetlegesen tervezett bővítési elképzeléseik megvalósításának, új gyártó vagy szolgáltató központjaik létesítésének helyszínéül Debrecen válasszák;
- felmérést készít, és naprakész nyilvántartást vezet, valamint igény esetén egyedi elemzéseket végez a helyi üzleti környezet versenyképességével, az erősségekkel és a fejlesztendő területekkel kapcsolatban;
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében;
- menedzseli és fejleszti a Város proaktív kommunikációját a potenciális befektetők felé, ennek érdekében online és offline információs anyagokat állít össze, kiépíti a potenciális befektetők elérési csatornáit, és gondoskodik a célzott üzenetek eljuttatásáról;
- kapcsolatot tart a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint más közvetítő szervezetekkel, tanácsadó cégekkel, és folyamatosan friss információkkal látja el őket az érdeklődő befektetők naprakész tájékoztatása érdekében;
- a Város, mint lehetséges helyszín iránt érdeklődő potenciális befektetőket az adatgyűjtési fázisban pontos, szakszerű, áttekinthető információkkal látja el;
- a helyszínlátogató üzleti delegációk programját megszervezi, és gondoskodik azok zökkenőmentes lebonyolításáról;

- pozitív helyszínválasztó döntés esetén együttműködik a befektető képviselőivel az új üzem/telephely/központ/iroda megtervezése, kialakítása és beindítása terén felmerülő kérdésekben való gyors és szakszerű közreműködéssel.

**Debreceni vállalatok egyedi igényeinek kiszolgálása:** Célunk, hogy Debrecenben kiváló üzleti helyszínt találjanak a helyi gyökerű, vagy Debrecenbe települt hazai és nemzetközi vállalatok. Fókuszunk azok a cégek, amelyek a foglalkoztatásban kulcsszerepet töltenek be, az üzleti szféra helyiadó-befizetéseihez a legnagyobb mértékben járulnak hozzá, továbbá jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. Cél, hogy ezek a vállalatok bármilyen esetleges növekedési terveik lehetséges helyszínei között Debrecen előkelő helyen szerepeljen. A velük kialakított együttműködés során a legfontosabb feladatok:

- zökkenőmentesen működjön az a korábban kiépített csatorna, amelyen keresztül a vállalkozói szféra véleménye, javaslatai eljutnak a városvezetéshez, mindezt egységes, szervezett, dokumentált formában;
- gyors és szakszerű válaszokat kapjanak az őket érintő, a város fejlesztési céljait és az együttműködés lehetséges területeit érintő kérdésekre;
- megkapjanak minden szükséges közreműködést a fejlesztési terveik megvalósítását érintő területen (pl. munkáltatói branding, speciális képzési igények, intézményi együttműködések stb.)

Ennek keretében a EDC Debrecen a korábbi időszakban kiépített kapcsolatok révén gondoskodik arról, hogy az érintett vállalatok az általuk felvetett gondokra megoldást találjanak, ilyen módon növelve a vállalkozói elégedettséget, és hozzájárulva a vállalkozások sikeres működéséhez, valamint az általános gazdaságfejlesztési célok megvalósításához.

**Startup szektor megerősödésének elősegítése:** Az új vállalkozások létrejöttének elősegítése keretében elsősorban az innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokra kíván az EDC Debrecen összpontosítani. Ennek keretében:

- koordinálja a Debreceni Startup Kerekasztal működését, amely az innovatív startup vállalkozások, valamint a területtel kapcsolatban álló civil és egyéb szervezetek közös egyeztető és érdekképviselő fóruma
- a startup szektor képviselőivel közösen idén is megszervezi a Debreceni Startup Hét rendezvénysorozatot
- tájékoztatja a startup világ képviselőit a számukra elérhető pályázati vagy fejlesztési programokról.

## 2. Vállalkozásfejlesztés

A Vállalkozásfejlesztés legfőbb célja továbbra is az, hogy elősegítse Debrecen vállalkozásainak az elérhető uniós és egyéb források minél nagyobb arányú hozzáférését, ezáltal Debrecen élhető, sikeres és modern várossá válását támogassa. A vállalkozások pályázati forráshoz való hozzájutásának kérdésében kiemelt

jelentősége van a közvetlenül az EU-ban (Brüsszel) pályázható forrásoknak. A tavalyi év tapasztalatai alapján az alábbi főbb tevékenységeket határoztuk meg feladatainknak 2017-re:

**Pályázati kiírásokon alapuló vállalkozásfejlesztés:** a kiírt pályázatokat megvizsgálva a városban a pályázathoz illeszkedhető vállalkozások személyes felkeresése és utánkövetése. A cél, hogy minél több debreceni cég tudjon a megfelelő pályázaton elindulni.

**Tematikus kerekasztal megbeszélések cégvezetők és véleményvezérek részvételével:** Cél a problémáik rendszerezése és továbbítása a városvezetés részére. 2017-ben a már megkezdett turizmus-vendéglátás, élelmiszeripar kerekasztalokon túl az IT valamint az építőipari kerekasztalokat szervezzük meg.

**Bekapcsolódás a nemzetközi pályázatok vérkeringésébe:** a direkt brüsszeli pályázatokban való részvétel erősítésében fontos szerepet kívánunk vállalni. Feladatként két irányt határoztunk meg: egyrészt megismerni az uniós pályázatok sajátosságát; másrészt információkat nyújtani a debreceni vállalkozásoknak uniós forrástérkép segítségével.

**Gazdasági elemzések:** a 2016-os évben megkezdett, a helyi gazdaság élet objektív mutatókon alapuló elemzésének folytatása.

### 3. Smart City

A Smart City Debrecen koncepció lényege, hogy a modern technológiákra építve a meglévő vagy egyszerűen beszerezhető adatokban rejlő intelligenciát kihasználva, a lakosság bevonásával tegye a várost egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony várossá. A 2016-os évben letisztult a Smart City Debrecen irányvonala. A 2017-es célok között szerepel az előző évben megkezdett projektek folytatása, illetve megvalósítása, kiemelt hangsúlyt fektetve a fókuszterületekből kiemelkedő intelligens közlekedésre.

#### Kiemelt projektek a 2017-es évre:

**Intelligens közlekedés:** A forgalomoptimalizáláson túl cél a különböző innovatív közlekedés-biztonságot növelő megoldások feltérképezése, kipróbálása, bevált rendszerek – mint például az István úton telepített „okos zebra” – alkalmazásának további bevezetése.

**Intelligens térfigyelő kamerarendszer:** 2016-ban elkészült egy átfogó koncepcióterv a város intelligens térfigyelő rendszerére, melynek kettős célja a közlekedés optimalizálása és a közbiztonság javítása. A TOP Zöldváros projektjeinek keretén belül elindul ennek a rendszernek a kiépítése.

**Energetika:** Cél az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének programkeretében okos mérők, érzékelők kiépítése melyek egy teljes energetikai alrendszeren keresztül a leendő Városirányítási Központ energiamenedzsment központjába csatlakozik. A folyamatos energiafelhasználási felügyelet alapot ad energiapazarlást megelőző lépésekre, biztosítja az épületek energiafelhasználásának jövőbeli optimalizálásának lehetőségét. Ezen beruházások alapját ugyancsak a már elnyert TOP-os forrásokból biztosítják. Emellett az Energetika területén fontos, hogy a város elkészítse a **SECAP** (fenntartható energia és klíma) akcióprogramját. Ez kötelező eleme a TOP-nak és előfeltétele további direkt EU-s pályázatoknak mint a **H2020 Smart Cities and Communities** EU-s kiírásnak is. Ennek a pályázatnak a célja a fenntartható, költséghatékony és helyi szinten megvalósítható integrált rendszerek elősegítése az energetika, a

közlekedés és az informatika területén. Célunk, hogy megteremtsük a feltételeit, hogy a város elindulhasson ezen a hatalmas presztízsű közösségi pályázaton (forrás teljes összege kb. 1,5 mrd Ft).

**Digitális írástudás:** Célunk, hogy Debrecenben alanyi jogon járjon a digitális írástudás elsajátítása. Ehhez partnerekkel kidolgozzuk a város digitális írástudás stratégiáját és programját. Ezzel is segítve a helyi munkaerőpiac fejlődését, amely hatékonyan tudja kiszolgálni a jelenleg működő és potenciális befektető munkáltatók igényeit. A program egyes elemei TOP-ból lesznek finanszírozva.

**Társadalmasítás:** A debreceni Smart City közösség építése, online jelenléttel, rendszeres Meetup-ok szervezésével, valamint országos eseményeken való részvétellel.

#### 4. Városfejlesztés

Az EDC Debrecen városfejlesztési feladata keretében olyan összetett tevékenységet lát el, amely a stratégiai dokumentumok tervezésétől, karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglal magába. Célunk 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.

**Stratégiai tervezés:** A hatékony és fenntartható városfejlesztés alapját képezik a település fejlesztési céljait és irányait kijelölő stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek egyszersmind az európai uniós támogatások felhasználását is meghatározzák. A városi fejlesztési koncepciók, stratégiák és egyéb fejlesztési dokumentumok karbantartása és átdolgozása 2017-ben is fontos feladat (pl. Integrált Településfejlesztési Stratégia, Integrált Területi Program), amelynek naprakészen tartása feltétele az EU-s támogatások megszerzésének is.

**Pályázatírás:** A 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források felhasználására irányuló teljes körű pályázatírási tevékenység ellátása a város stratégiai fejlesztési elképzeléseihez igazodik. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésén át a pályázati dokumentáció összeállításáig és benyújtásáig, illetve a támogatási szerződés megkötéséig tart. Debrecen MJV számára a TOP keretében összesen 43,3 milliárd Ft támogatási keret áll rendelkezésre, amely jelentős részének lehívására 2017-ben kell pályázatot benyújtani. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. Ezen felül feladatunk az önkormányzatnál és annak cégeinél felmerülő pályázatok igény szerinti teljes körű menedzselése.

**Projektmenedzsment:** Nyertes pályázatok esetén a projektek sikeres végrehajtásának garanciája és záloga a hatékony projektmenedzsment, amely speciális ismereteket is igénylő, összetett feladat. Ennek keretében koordináljuk és segítjük a városi projektek szakmai megvalósítását, a határidők betartását, ellátjuk a pénzügyi elszámolásokkal és jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal folyamatosan együttműködve képviseljük a projektgazda érdekeit, nyomon követjük és adminisztráljuk a változásokat. Az önkormányzati projektmenedzsment 2017-ben érinti a 2016-ban összesen 27,2 milliárd Ft összegű támogatást nyert 63 db TOP-os projekt végrehajtását, illetve kisebb részben a még 2017-ben benyújtandó pályázatokat is.

**Direkt EU-s városfejlesztési források:** A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a záloga a saját erő és a direkt Uniós pályázatok. Ezen pályázatok megértéséhez, működési mechanizmusuknak

megtanulásához idő kell. Csatatunk egyik jövőbe mutató feladata, hogy tanuló lépésekkel felkészítsük az EDC Debrecen szervezetét a jövőbeni források lehívására. Ennek egyik eleme az **URBACT III – Interactive Cities projektben való részvétel**: Európai területi/városi együttműködési program célja, hogy a városhálózatok kapcsolatain keresztül előmozdítsa, segítse „a fenntartható integrált városfejlesztést”, a városokat érintő kihívásokra közösen találjanak választ.

## 5. Operáció és Fejlesztés

Az EDC Debrecen zavartalan működéséért az Operációs csapat a felelős. Ez a csapat látja el az EDC Debrecen operatív működésével kapcsolatos feladatokat, amelyek magában foglalják az ügyvezetést, a jogi-, munkaügyi, pénzügyi, valamint az adminisztrációs teendők ellátását. Az Operáció felelős azért, hogy biztosított legyen minden feltétel a munkavégzéshez a Kft. munkavállalói számára. A jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően folyjon a mindennapos ügymenet. A Kft. tagjaival, felügyelő bizottságával való kapcsolattartás is az elvégzendő feladatok körébe tartozik. Az operációhoz tartoznak egyéb ad-hoc jellegű fejlesztési feladatok.

### Egyéb fejlesztések:

**Nemzetközi Iskola (ISD):** A Modern Városok Programban is nevesített projekt célja a város befektetésösztönzési potenciáljának növelése. Az International School of Debrecen (ISD) angol nyelven, nemzetközi (International Baccalaureate) tanterv mentén működő, óvodától érettségiig tartó oktatási intézmény. Az infrastrukturális fejlesztés támogatása és szakmai programjának kidolgozása 2015. nyaratól folyik az EDC Debrecen támogatásával. A 2017-es tevékenységünk az év folyamán alakuló, dedikált gazdasági társaság tevékenységeinek megtervezésére, üzleti tervének előkészítésére fókuszál.

**Gazdaságfejlesztési alap létrehozása:** Cél egy gazdaság- és városfejlesztési alap létrehozása Debrecenben. Az alap a Város a jelenlegi és jövőbeni fejlesztési projektjeinek tőkeforrást biztosító, megtérülő projekteket finanszírozni hivatott.

**Foglalkoztatási Paktum:** A TOP 6.8.2 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében TOP pályázat szakmai koordinációja. A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a városban létrejövő foglalkoztatási együttműködések (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

**Debrecen humán kapacitásának feltérképezése és növeléséhez szükséges stratégiai terv készítése.**

## 6. Europe Direct Tájékoztató Központ

A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2003. július 1-jén nyitotta meg kapuit Debrecenben, jelenleg az EDC Debrecen ad otthont a Központnak. Alapfeladatai közé tartozik az ügyfélszolgálat ellátása, naprakész tájékoztatás és tanácsadás az Európai Unióról, közvetítő szerep az Unió intézményrendszere és az állampolgárok között. Tevékenysége során európai információs programokat

szervez a helyi lakosság számára, különös tekintettel a 10–24 éves korosztály részére. 2017-ben kiemelt figyelmet fordít az iroda az Európa 2020 stratégiára, az Európa a polgárokért és az Erasmus+ programokra, a megyében megvalósult uniós beruházásokra. Az általános ügyfélszolgálat mellett Európa Nap, vetélkedők, versenyek szervezésére kerül sor. Mindezek mellett az irodához tartozó alpontok és EU-tantermek rendezvényei is folyamatosan zajlanak az év során.

A 2017. évben várható kiadások között a Europe Direct Tájékoztató Központ ügyeivel foglalkozó alkalmazottak bére és járulékai, útiköltség, szállás; publikációs, információs, promóciós és dokumentációs tevékenységek költségei; találkozók, szemináriumok, rendezvények és konferenciák költségei; adminisztráció, rezsi és irodai felszerelés költségei szerepelnek, 10 millió Ft összegben.

## II. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2017. évben városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, továbbá Smart City feladatokat lát el.

A Kft. a 2017. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City tevékenységek működéséhez. Ebbe beletartozik a bér, működési költség és eszköztámogatás **(141 millió Ft)**
2. Városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek és egyéb városi uniós forrás alapú pályázatok menedzsmentjéből származó bevételek **(86 millió Ft)**
3. A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (Foglalkoztatási Paktum) projektnek a szakmai előkészítéséből és megvalósításából származó bevétel **(60 millió Ft)**
4. Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD) fejlesztési program projektmenedzsmentjéből várható bevétel **(13 millió Ft)**
5. Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésére elnyert Európai Unió támogatásból származó bevételek **(6 millió Ft)**
6. Visszaírt értékcsökkenés – technikai tétel **(4 millió Ft)**

A 2017. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 321 millió Ft. A cég bevételének csaknem fele (a 2 és 3-as tétel, ami összesen 146 millió Ft) becslés alapú. Azaz ezek a bevételek mind időben, mind összegben a pályázati kiírástól ez az egyes tételek szerződésitől függenek. Ennek a kockázatnak a kiszűrése érdekében a cég vezetése folyamatosan monitorozza a pályázatokból befolyó bevételeket és a költség oldalon szükségszerűen korrigál az éves pénzügyi célok teljesítése érdekében.

## 1. Önkormányzattól származó támogatás

Debrecen MJV Önkormányzata döntése értelmében az EDC Debrecen tevékenysége kiterjed a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésre, Smart Cityre és egyéb fejlesztési feladatokra is, a városi projektek menedzsmentjén kívül. **Ezekre 2017. üzleti évre becsült támogatói bevétel 141 millió Ft. Ez az összeg negyedével kevesebb a 2016-os támogatás (180 millió Ft) összegénél.**

## 2. Városi projektek menedzsment

DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 172/2015 (IX.24) határozata 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az EDC Debrecen Nonprofit Kft.-vel az Önkormányzat megállapodást köt a TOP 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az ITP-ben megjelölt projektek menedzsmentjének vonatkozásában.

**Az ITP-ben megjelölt projektek menedzsmentjéhez kapcsolódó főbb tevékenységek:**

- projektek adminisztratív feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése
- pályázati adatbázis kezelése, aktualizálása
- kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása a DMJV Pénzügyi Osztály bevonásával, valamint a változás-bejelentések és a támogatási szerződés módosításainak intézése
- Projektmegvalósító ülések adminisztratív feladatainak ellátása
- kapcsolattartás a pályázatot kiíró szervvel, valamint a közreműködő szervezettel,
- egyes projektek zárójelentéseinek elkészítése és az Irányító Szervezet elé terjesztése,
- közreműködés a külső ellenőrzésekben, külső ellenőrzések fogadása

**A tevékenység ellátásából várható bevételek**

A fent nevezett keretmegállapodáshoz kapcsolódóan az egyes konkrét projektek menedzsmentje vonatkozásában az Önkormányzat és az Önkormányzat többségi tulajdonában álló cégek külön szerződéseket kötnek az EDC Debrecennel, amelynek **2017. üzleti évre becsült összege 86 millió Ft.**

## 3. Foglalkoztatási Paktum

A TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (Foglalkoztatási Paktum)” projektnek a **2017. üzleti évre becsült szakmai előkészítéséből és megvalósításából származó bevétel (60 millió Ft).** A szakmai megvalósítás a következő tételekből áll:

- A város munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetének feltárása, és egy helyzetfeltáró tanulmány elkészítése.
- A helyzetfeltáró tanulmányra alapozva a város munkaerőkínálatának hosszú távú fejlesztését célzó foglalkoztatási stratégia összeállítása

- Foglalkoztatási akcióterv elkészítése, amely tételesen felsorolja és leírja azokat a konkrét tennivalókat, amelyek megtétele szükséges a foglalkoztatási stratégia megvalósításához.
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely a feltárt helyzet, a kijelölt stratégia és a kidolgozott akcióterv alapján a Foglalkoztatási Paktum projekt keretében elvégzendő feladatokra vonatkozóan ismerteti a projekt célcsoportját, az elérendő célokat, a célok eléréséhez kapcsolódó eszközöket, beavatkozásokat, tevékenységeket, a projekt megvalósítása során felmerülő kockázati tényezőket, a projekt fenntarthatóságát.
- Gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenység

#### 4. Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD)

Debrecen MJV Önkormányzatának célja, hogy egy egységes, óvodától érettségiig (3-tól 18 éves korig) tartó, nemzetközi rendszerű képzést hozzon létre, amely erősítene a város befektetésösztönzési potenciálját. A Debreceni Nemzetközi Iskolára (International School of Debrecen - **ISD**) Debrecen MJV Önkormányzata, mint Kelet-Magyarország gazdaságfejlesztésének kulcsaként tekint. Ezen fejlesztési projekt menedzsmentjével DMJV Önkormányzata az EDC Debrecen bízta meg 2016ban, amelynek 2017 első negyedévére átnyúló feladatok megvalósítására a **bevétele 13 millió Ft.**

#### 5. Europe Direct Tájékoztató Központ

Az EDC Debrecen az Európai Bizottság által meghirdetett, 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 Europe Direct Tájékoztató Központ 2017. évi költségvetése 34e EUR, amelyből 20e EUR támogatást az Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete nyújt. **Ennek a 2017. évre tényleges bevételi hatása a kifizetések ütemezése miatt 6 millió Ft.**

### III. Tervezett Kiadások és beruházás

Az EDC Debrecen saját projektjeinek, projektmenedzsment - és az egyéb tevékenységeknek, valamint az ellátandó feladataihoz kapcsolódó **várható kiadásainak összege a 2017. évben mintegy 320 millió Ft, Ennek főbb összetevői.**

#### 1. Személyi jellegű ráfordítások

**A terveink szerint a 2017. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege 216 millió Ft.**

- Ebből az alkalmazottak bruttó munkabére 167 millió Ft-ot tesz ki
- a bérjárulékok összege pedig eléri a 41 millió Ft -ot.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések összege várhatóan 5 millió Ft lesz, míg megbízási díjakra 3 millió Ft-ot tervezünk kifizetni.

A 2017. évre tervezett további bér- és járulékköltségek alakulása az 1. melléklet vonatkozó tervlapjain követhető nyomon részletesen.

## 2. Működési költségek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2017. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a várható inflációs rátát figyelembe véve történt. A várható kiadásokat – az 1. mellékletben található *Eredménykimutatás* mutatja be. **A terveink szerint a 2017. évben a működési jellegű ráfordításaink összege 92 millió Ft.**

- Az **Igénybe vett szolgáltatások** értéke (06. sor) várhatóan 80 millió Ft lesz. Ezen belül az EDC Debrecen működéséhez szükséges iroda bérleti díja 10 millió Ft költséget jelent. Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó költségek várhatóan 57 millió Ft költséget jelentenek.
- Az **Anyagköltségek** (05. sor) a 2017. évben várhatóan mintegy 9 millió Ft tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyagi jellegű kiadásokat, melyből az iroda működtetéséhez szükséges rezsiköltség 7 millió Ft összeget jelent.
- Az **Egyéb szolgáltatások** értéke (07. sor) a 2017. évben 3 millió forint kiadást jelent.

## 3. Értékcsökkenési leírás

Technikai tétel (11 millió Ft)

### 1. Beruházások

A költségeken felül az EDC Debrecen feladatainak megszokott színvonalon történő ellátásához, valamint a kollégák hatékony munkavégzéséhez elengedhetetlen korszerű eszközök és programok használata. Ezek karbantartására és az esetleg elromlott, elavult eszközök cseréjére összesen 1 millió Ft beruházást tervezünk.

### Mellékletek:

1. melléklet: 2017. évi tervtáblák

2	0	3	0	8	8	7	4	8	2	9	9		5	7	-	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

**EDC Debrecen Nonprofit Kft**

a vállalkozás megnevezése

**4031 Debrecen Széchenyi u 31, 521-480**

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2017. év.**

## Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2017.01.29

**EDC Debrecen**  
Nonprofit Kft.  
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.  
Adószám: 20308874-2-09  
H-B m/f sz.: 09-09-017142

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

EDC Debrecen Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>27 066</b>	<b>14 180</b>	<b>3 475</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>12 863</b>	<b>3 299</b>	<b>0</b>
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	12 863	3 299	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>14 203</b>	<b>10 881</b>	<b>3 475</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 388	2 437	1 391
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 815	8 444	2 084
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 értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

*Handwritten signature*

## "A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>51 204</b>	<b>132 860</b>	<b>144 659</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>271</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
31.	1. Anyagok	0	0	0
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	271	254	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>1 867</b>	<b>66 379</b>	<b>77 270</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	191	65 900	68 169
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	1 676	479	9 102
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>49 066</b>	<b>66 227</b>	<b>67 389</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	178	90	250
55.	2. Bankbetétek	48 888	66 137	67 139
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	346	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>78 716</b>	<b>147 040</b>	<b>148 134</b>

**"A" Mérleg**

1 / 3

**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)</b>	<b>33 704</b>	<b>35 238</b>	<b>36 239</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	10 000	10 000
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	19 858	23 704	25 238
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	3 846	1 534	1 002
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>12 000</b>	<b>23 500</b>	<b>13 500</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 000	23 500	13 500
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>13 061</b>	<b>80 377</b>	<b>94 914</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	13 061	80 377	94 914
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)	5 708	50 136	27 424
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	7 353	30 241	67 490
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	19 951	7 925	3 481
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 268	4 867	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 683	3 058	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>78 716</b>	<b>147 040</b>	<b>148 134</b>

Statisztikai számjel: 20308874-8299- 572-09  
Cégjegyzék szám: 09-09-017142

EDC Debrecen Nonprofit Kft

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	97 870	98 701	159 033
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>97 870</b>	<b>98 701</b>	<b>159 033</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>99 141</b>	<b>213 247</b>	<b>161 670</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	2 587	4 832	9 000
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 057	82 727	80 207
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 335	1 855	2 792
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 746	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>67 725</b>	<b>89 414</b>	<b>91 998</b>
15.	10. Bérköltség	70 204	126 855	170 146
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 113	11 919	4 522
17.	12. Bérjárulékok	20 261	39 766	41 580
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>94 578</b>	<b>178 540</b>	<b>216 248</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>19 069</b>	<b>18 288</b>	<b>11 455</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12 059</b>	<b>23 507</b>	<b>0</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 580</b>	<b>2 199</b>	<b>1 002</b>

VL

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. 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	335	116	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	6	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>335</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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	69	787	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>69</b>	<b>787</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>266</b>	<b>-665</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>3 846</b>	<b>1 534</b>	<b>1 002</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>3 846</b>	<b>1 534</b>	<b>1 002</b>



# Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2016. várható tény adat	2017. terv adat
<b>B. Éves összes bevétel</b>	312 070	320 703
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		5 264
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	312 070	315 439
<b>H. Összes ráfordítás</b>	310 537	319 701
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	178 540	196 113
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	310 537	319 701
<b>K. Adózott eredmény</b>	1 534	1 002
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<b>Mutató teljesítése</b>		
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Igen</b>	<b>Nem</b>
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	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		X

*[Handwritten signature]*

## CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. 12.31. Tény	2016. 12.31. Várható	2017. 12.31. Terv
a	b	c		d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>0</b>	<b>22 563</b>	<b>1 912</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-		1 534	1 002
02.	Elszámolt amortizáció +		18 288	11 455
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		11 500	-10 000
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-		44 428	-22 712
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-		22 888	37 249
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		-12 026	-4 445
09.	Vevő követelés változása +/-		-65 709	-2 269
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		1 214	-8 369
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		446	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>-5 402</b>	<b>-750</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-5 402	-750
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			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
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>17 161</b>	<b>1 162</b>

## Saját tőke változása

Üzleti év: 2017. 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	35 238	10 000	0	0	23 704	0	0	1 534
A saját tőke elemének egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba					1 534			
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	1 534	0	0	0
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	1 002							1 002
	0							
Összesen	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002
Záróállomány az év végén	36 239	10 000	0	0	25 238	0	1 534	1 002

VL

**Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2017. évre  
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Sz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás Indoklása
1	Műszaki eszközök karbantartása, cseréje			1 000			1 000	A munkavégzés biztosításához szükséges eszközök karbantartása, cseréje
2							-	
3							-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
<b>Összesen</b>				1 000	0	0	1 000	



**Karbantartási támogatási igény 2017. évi terv  
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Sz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1					-	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi működési terv	2017. évi fejlesztési terv	2017. év összesen
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>					
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )	75 345	175 000	140 000		140 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
3. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )					0
4. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítettség miatt )					0
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	4 655	4 608		1 000	1 000
6. Egyéb jogcím					0
<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>179 608</b>	<b>140 000</b>	<b>1 000</b>	<b>141 000</b>
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /</b>					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>					
<b>III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /</b>					
„Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén”	96 100				0
Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem c. projekt menedzsmentje	7 493				0
Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben c. projekt menedzsmentje	648				0
Előkészítési, pályázati és projektmenedzsment tevékenység ellátása	7 677				0
Nemzetközi Iskola		25 815	16 552		16 552
Turisztikai koncepció kidolgozása		23 495			0
Paktum		24 765	76 200		76 200
Projektmenedzsment		46 003	109 220		109 220
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>	<b>111 917</b>	<b>120 078</b>	<b>201 972</b>	<b>0</b>	<b>201 972</b>

## LÉTSZÁM, KERESLET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2017. évre

Sor-szám	Megnevezés		Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tényleges átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2017. év	Munka-viszony-ból származó összes kereset eFt (54-es főkönyvi)	Egyéb munka-jövedelem, eFt ( 55-ös főkönyvi szám)
			a			b	c
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak					
1.2		szellemi foglalkozásúak	28	25	28	142 203	295
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	4	4	3	19 082	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók						
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	<b>A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)</b>		<b>32</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>161 285</b>	<b>295</b>
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók						
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)			2	2	5 749	0

\* 2016. II. félév és 2017. I. félévi ügyvezetői mozgóbér

## Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

adatok: eFt-ban

Megnevezés		2016. évi várható	2017. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2016. január 1.	2015/16 TAO év		
Jóváírások 2016			
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások ) 2015			
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én			
Jóváírások 2016			
Terhelések 2016			
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2017. dec. 31-én*			
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év		
Jóváírások			
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások )			
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2017. dec.31.*			

