



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti terve**

Készült: 2018. február 12.

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| I. | VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ | 3 |
| II. | TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK..... | 4 |
| 1. | GAZDASÁGFEJLESZTÉS..... | 4 |
| 2. | VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS | 5 |
| 3. | SMART CITY..... | 6 |
| 4. | VÁROSFEJLESZTÉS | 6 |
| 5. | OPERÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉS | 7 |
| III. | TERVEZETT BEVÉTELEK | 8 |
| IV. | TERVEZETT KIADÁSOK | 9 |

I. Vezetői Összefoglaló

Célunk a 2015-ben megkezdett építkezés után a 2016-ban és 2017-ben is sikerrel végzett szakmai munka folytatása, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, illetve folyamatos biztosítása. Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. mögött jól képzett szakmai irányítás áll, így minden adott a minőségi munkához.

A 2018-as év kiemelt feladatai

- **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):** Az önkormányzati projektmenedzsment 2018-ban elsősorban a TOP 6. prioritás keretében összesen 43,3 milliárd Ft összegű támogatást nyert 102 db projekt sikeres végrehajtását érinti. Ezen felül feladatunk az önkormányzatnál és annak cégeinél felmerülő egyéb pályázatok igény szerinti teljes körű menedzselése is.
- **Direkt EU-s városfejlesztési források:** A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett fontos tényezői lehetnek a direkt Uniós pályázatok. Ezen pályázati források megszerzéséhez szükséges azok feltételrendszerének pontos feltérképezése, valamint megfelelő ismeretek, tapasztalatok és kapcsolatok szerzésével az EDC szervezetének felkészítése a jövőbeni EU-s források sikeres lehívására.
- **Aktív Vállalkozásfejlesztés és Befektetésösztönzés:** A 2017-ben végrehajtott termékeny és sikeres munka után továbbra is folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni, törekedve, hogy minél több cég Debrecent válassza beruházásaihoz. 2018-ban a helyi vállalkozások pályázati forrásokhoz való juttatásának támogatásán túl fontos vállalkozásfejlesztési feladat lesz a beszállítói program kialakítása.
- **Smart City:** A 2017-es évre meghatározásra kerültek a fókuszterületek, az intelligens közlekedés, a fenntartható energetika. A 2018-as célok között szerepel ezen területek stratégiáinak meghatározása, a társadalmasítás, a már futó projektek sikeres megvalósítása, kiemelt hangsúlyt fektetve a fókuszterületekhez kapcsolódó direkt EU-s pályázatok szakmai támogatására.
- A Város jövője szempontjából kiemelten fontos egyéb projektjeinek, feladatainak szakmai koordinációja révén az EDC Debrecen komoly szerepet vállal azok megvalósításában. Ilyen például a Foglalkoztatási Paktum, vagy Debrecen humán kapacitásának illesztése a növekvő gazdasági igényekhez.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka erős alapot ad a 2018-as évben tervezett, alábbiakban ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz cégünk 355 millió Ft bevételt tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (200 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (120 millió Ft) 3) a Foglalkoztatási Paktum projekt megvalósításából származó bevétel (28 millió Ft). Teljes tervezett kiadásunk 355 millió Ft, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (252 millió Ft) 2) működési költségek (77 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (62 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan 0,3 millió Ft tervezett eredmény mellett tudjuk 2018. évi tevékenységünket ellátni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkéből származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amely jelentősen befolyásolhatja a 2018. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2018. évi feladatai a városi projektek menedzsmentje mellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City koncepció megvalósítása, illetve egyéb fejlesztési projektek. Ezen feladatok részletesen az alábbiak:

1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenységének 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:

1 – Befektetésösztönzés: Cél, hogy a városban munkahelyteremtő beruházások valósuljanak 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:

- kapcsolatot teremt konkrét helyszínereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal, annak érdekében, hogy az esetlegesen tervezett bővítési elképzeléseik megvalósításának, új gyártó vagy szolgáltató központjaik létesítésének helyszínéül Debrecen válasszák;
- 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 ápol 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;
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében.

2 – Implementáció: A feladatkör célja a sikeres befektetésösztönzési tevékenység eredményeképpen Debrecenbe települő cégek beruházásainak koordinálása, a beruházók kiszolgálása a tervezett üzleti egység (gyártó üzem vagy szolgáltató központ) megvalósítása során.

2. Vállalkozásfejlesztés

A „Vállalkozásfejlesztési Szolgáltató Iroda” a 2018-as évben is folytatja az Európai Unió pályázati források kapcsán az összes olyan tevékenységet, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását: ilyen feladataik például a pályázati információk rendszerezése, összefoglaló anyagok elkészítése és publikálása, cégre szabott pályázati tanácsadás, projekt-partner keresés.

Az idei évben elindítjuk az újonnan alakuló, debreceni székhellyel rendelkező vállalkozások „gondozását” is. Várakozásaink szerint ezen tevékenységnek köszönhetően folyamatosan bővítjük meglévő adatbázisainkat, és erősebb kötődést tudunk kialakítani az induló vállalkozásokkal.

A személyes megkereséseken túl tervezzük erősíteni a helyi médiában a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek népszerűsítését TV-spotok, elektronikus újságcikkek és interjúk segítségével.

Természetesen folytatjuk az ún. vállalkozásfejlesztési tematikus kerekasztal egyeztetések rendszeres megszervezését és lebonyolítását is, hiszen ez egyedülálló fórum az iparágak képviselői részére, ahol megfogalmazhatják sikereiket, esetleges problémáikat, és átadhatják jó tapasztalataikat a szakmabeliek, valamint a város illetékesei részére.

Gazdaságelemzés:

Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókon alapuló elemzésekkel tudjuk a helyi vállalkozások és a debreceni üzleti környezet fejlesztését támogatni. Ehhez folytatni kell a cégvezetők véleményének monitorozását, illetőleg a komoly növekedési potenciállal bíró városi gazdasági szereplők feltérképezését. Az elemzéseken alapuló célzott megkeresések alkalmával könnyebben adhatunk tájékoztatást arról, hogyan kerülhetnek be a debreceni cégek egy-egy nagyobb beszállítói körbe.

Beszállítói programunk keretében szeretnénk erősíteni a debreceni vállalkozásokat mind a beszállítói, mind pedig a szolgáltatást igénybe vevői oldalról. Felmérjük az igényeket, és olyan rendezvényeket, szimpóziumokat szervezünk, ami megalapozhatja a cégek közti együttműködést.

Debreceni vállalatok egyedi igényeinek kiszolgálása:

Célunk, hogy Debrecenben kiváló üzleti helyszínt találjanak a helyi gyökerű, vagy Debrecenbe települt hazai és nemzetközi vállalatok. Kiemelt figyelmet fordítunk azon cégekre, amelyek a foglalkoztatásban kulcsszerepet töltenek be, az üzleti szféra helyiadó-befizetéseihez a legnagyobb mértékben járulnak hozzá, továbbá jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. Célunk, 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. 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, hozzájárulva a vállalkozások sikeres működéséhez, valamint az általános gazdaságfejlesztési célok megvalósításához.

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 Debrecen egy intelligens, innovatív, élhető, fenntartható és hatékonyabb várossá. A 2018-as célok között szerepel a fókuszterületek stratégiáinak meghatározása, illetve ezekhez kapcsolódó direkt EU-s pályázati felhívások folyamatos megvizsgálása és lehetőség szerinti pályázása.

Kiemelt projektek a 2018-as évre:

Intelligens közlekedés: A Waze Connected Citizens Programjához való csatlakozásnak köszönhetően a közlekedőknek elérhetővé vált egy olyan valós idejű közösségi navigációs alkalmazás melyben percre pontosan le vannak követve a forgalmi rend változások, így óriási segítség volt a belvárosi egyirányúsítás zökkenőmentes átállásához. 2018-as cél az aktív felhasználói tábor szinten tartása, hiszen a 2017-es évben történt népszerűsítésnek köszönhetően az aktív felhasználók száma elérte azt a szintet, aminek köszönhetően minden létező forgalmat érintő esemény rögzítésre kerül és megbízható valós forgalmi adatok kerülnek tárolásra – az együttműködésnek kulcs eleme, hogy az összesített forgalmi adatokat a város rendelkezésére bocsátják – jövőbeli közlekedésfejlesztési javaslatok kidolgozására.

Fenntartható energetika: Legfontosabb feladat a befektetésösztönzés támogatása, hiszen a fenntarthatóság és a városi energetikai stratégia kulcsfontosságú terület minden érdeklődőnél. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) 2017-ben való elkészültével a város teljesíti a direkt EU-s pályázatok, mint például a **H2020** Smart Cities and Communities kiírás pályázási feltételeit. Ezeknek a pályázatoknak a célja a fenntartható, költséghatékony és helyi szinten megvalósítható integrált rendszerek elősegítése a fenntartható energetika, a közlekedés és az informatika területén.

Társadalmasítás: A debreceni Smart City közösség további építése online és offline jelenléttel, dedikált Facebook és saját weboldallal, valamint országos és nemzetközi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való előadások tartásán, részvételen keresztül.

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 2018-ban is 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 2017-ben benyújtott és támogatást nyert pályázatok többségének támogatási szerződését 2018-ban kell megkötni, illetve egyéb EU-s pályázatok benyújtására is sor kerül idén. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi.

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 2018-ban elsősorban a TOP 6. prioritás keretében összesen 43,3 milliárd Ft összegű támogatást nyert 102 db projekt végrehajtását érinti. Ezen felül feladatunk az önkormányzatnál és annak cégeinél felmerülő egyéb pályázatok igény szerinti teljes körű menedzselése is.

Direkt EU-s városfejlesztési források: A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett fontos tényezői lehetnek a direkt Uniós pályázatok. Ezen pályázati források megszerzéséhez szükséges azok működési mechanizmusának megértése és elsajátítása, a nemzetközi partnerségekbe való minél szélesebb körű bekapcsolódás, kellő rutin megszerzése. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkal kapcsolatos referenciákkal, amelyhez kapcsolódó jövőbe mutató feladat, hogy egyre több pályázatba bekapcsolódva további tapasztalatok megszerzésével felkészítsük az EDC szervezetét a jövőbeni EU-s források lehívására. A jelenleg futó, a fenntartható integrált városfejlesztést támogató URBACT III – Interactive Cities projekt lezárása mellett 2018-ban több direkt EU-s finanszírozású, Debrecen stratégiai céljaihoz illeszkedő projektben is részt szeretnénk venni.

5. Operáció és Fejlesztés

Az EDC Debrecen zavartalan működéséért az Operatív 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 hatékony munkavégzéshez a Kft. munkavállalói számára, illetve, hogy 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 is, illetve a Városháza részére történő rendszeres adatszolgáltatás.

Egyéb fejlesztések:

Foglalkoztatási Paktum: Feladatunk 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 illesztése a növekvő gazdasági igényekhez: Az elmúlt években bejelentett több ezer új munkahely kihívás elé állítja a debreceni gazdasági szereplőket a megfelelő számú és minőségű humán erőforrás biztosítását illetően. Feladatunk, hogy valós, friss adatokon alapuló elemzésekkel és egyéb tevékenységekkel (bérfelmérések, munkaerőigény felmérések) tájékoztassuk és támogassuk a várost és az itt működő vállalatokat. Ezen túlmenően tematikus rendezvények (HR kerekasztalok, Expat klub) szervezésével segítjük a vállalat-intézményi kapcsolatok létrejöttét, valamint pályázati lehetőségek (pl. Munkásszállás program) vizsgálatával és javaslattevővel pedig a városvezetést.

III. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2018. évben városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés, műszaki ellenőrzés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, továbbá Smart City feladatokat lát el.

A Kft. a 2018. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, valamint Smart City tevékenységek működéséhez. Ebbe beletartozik az EDC Debrecen bér-, és működési költsége, illetve az igénybe vett szolgáltatások költsége **(összesen 200 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 **(120 millió Ft)**
3. A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (Foglalkoztatási Paktum) projektnek a megvalósításából, annak koordinálásából származó bevétel **(28 millió Ft)**
4. Nemzetközi pályázatokból származó bevételek és egyéb bevételek **(7 millió Ft)**

A 2018. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege **355 millió Ft**. A cég bevételéből jelentős összeg, 120 millió Ft (2. tétel) becslés alapú. A pénzügyi tervezésünk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkől származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető,

azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amelyet figyelembe vettünk tervezésünk során. 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.

IV. Tervezett Kiadások

Az EDC Debrecen saját projektjeinek, projektmenedzsment- és az egyéb tevékenységeknek, valamint az ellátandó feladataihoz kapcsolódó **várható kiadásainak összege a 2018. évben mintegy 355 millió Ft, Ennek főbb összetevői:**

1. **Személyi jellegű ráfordítások:** A terveink szerint 2018. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **252 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 201 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig eléri a 41 millió Ft -ot.
2. **Működési költségek:** Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2018. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a várható inflációs rátát figyelembe véve, valamint a 2018-ban tervezett kibővült tevékenységeink hatását vizsgálva történt. A terveink szerint 2018. évben a működési jellegű ráfordításaink összege **77 millió Ft** lesz, amelyből az Igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 62 millió Ft lesz. Az Anyagköltségek a 2018. évben várhatóan mintegy 13 millió Ft tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyagi jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2018. évben várhatóan 2 millió forint kiadást jelent.
3. **Értékcsökkenési leírás:** Technikai tétel, várható összege 2018-ra **25 millió Ft**.

Mellékletek:

- melléklet: 2018. évi tervtáblák

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ a vállalkozás megnevezése

4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., +36-52-521-480 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.

Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2018.02.12

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H-B nyilv. Cg.: 09-09-017142



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

"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) | 14 523 | 4 758 | 1 200 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 3 298 | 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 | 3 298 | 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) | 11 225 | 4 758 | 1 200 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 2 437 | 0 | 0 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 8 788 | 4 758 | 1 200 |
| 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 |

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

"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) | 105 305 | 54 192 | 35 960 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 71 625 | 21 305 | 27 200 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 069 | 0 | 2 000 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 64 415 | 15 176 | 17 200 |
| 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 | 6 141 | 6 129 | 8 000 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | 15 000 | 21 079 | 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 | 15 000 | 21 079 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 18 680 | 11 808 | 8 760 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 36 | 124 | 160 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 18 644 | 11 684 | 8 600 |
| 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) | 119 828 | 58 950 | 37 160 |

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

"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.) | 40 642 | 15 840 | 16 160 |
| 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 | 23 704 | 30 641 | 5 840 |
| 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 | 6 938 | -24 801 | 320 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-75) | 7 000 | 0 | 0 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 7 000 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) | 62 922 | 31 679 | 12 000 |
| 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 |

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

"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) | 62 922 | 31 679 | 12 000 |
| 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) | 37 043 | 3 622 | 2 000 |
| 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 | 6 851 | 0 | 0 |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 19 028 | 28 057 | 10 000 |
| 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) | 9 264 | 11 431 | 9 000 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 867 | 4 000 | 1 000 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 397 | 7 431 | 8 000 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 119 828 | 58 950 | 37 160 |

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

**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 | 98 701 | 193 753 | 150 027 |
| 2. | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 98 701 | 193 753 | 150 027 |
| 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 | 213 255 | 151 080 | 204 800 |
| 8. | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 5 382 | 11 677 | 13 188 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 90 019 | 118 409 | 62 164 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 2 147 | 1 544 | 1 608 |
| 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) | 97 548 | 131 630 | 76 960 |
| 15. | 10. Bérköltség | 127 943 | 174 893 | 200 567 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 512 | 11 998 | 10 600 |
| 17. | 12. Bérjárulékok | 40 774 | 39 963 | 41 180 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 181 229 | 226 854 | 252 347 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 18 289 | 11 455 | 24 800 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 7 292 | 167 | 400 |
| 21. | Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 7 598 | -25 273 | 320 |

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 | 1 514 | 1 000 |
| 28. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 116 | 0 | 0 |
| 30. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 53 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 169 | 1 514 | 1 000 |
| 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 | 494 | 500 |
| 37. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 | 0 |
| 39. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 829 | 546 | 500 |
| 42. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 829 | 1 042 | 1 000 |
| 44. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -660 | 472 | 0 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 6 938 | -24 801 | 320 |
| 46. | X. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 6 938 | -24 801 | 320 |

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | 2017. várható tény adat | 2018. terv adat |
|---|---------------------------|-----------------|
| B. Éves összes bevétel | 346 347 | 355 827 |
| <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 | 3 081 | 4 800 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 343 266 | 351 027 |
| H. Összes ráfordítás | 371 148 | 355 507 |
| I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás | 206 171 | 232 745 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 371 148 | 355 507 |
| K. Adózott eredmény | -24 801 | 320 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | |
| 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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$ | | 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 | | | | -24 318 | 8 819 | 18 194 |
| 01. | Adózás előtti eredmény +/- | | | | 6 938 | -24 801 | 320 |
| 02. | Elszámolt amortizáció + | Net do | 0 | 0 | 18 289 | 11 455 | 24 800 |
| 03. | Elszámolt értékvesztés és visszairás +/- | Net ext | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 |
| 04. | Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- | | | | -5 000 | 7 000 | 0 |
| 05. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- | | | | | | 0 |
| 06. | Szállítói kötelezettség változása +/- | | | | 38 186 | -33 421 | -1 622 |
| 07. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/- | | | | 11 676 | 2 178 | -18 057 |
| 08. | Passzív időbeli elhatárolások változása +/- | | | | -10 687 | 2 167 | -2 431 |
| 09. | Vevő követelés változása +/- | | | | -65 293 | 50 308 | -2 000 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- | | | | -19 140 | -6 067 | 17 184 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása +/- | | | | 446 | 0 | 0 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | | | | | | 0 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | | | | | | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás | | | | -6 069 | 0 | -14 800 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | | | | -6 069 | | -14 800 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | | | | | | 0 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés + | | | | | | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) | | | | -30 387 | 8 819 | 3 394 |

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2018

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 | 15 840 | 10 000 | 0 | 0 | 30 641 | 0 | 0 | -24 801 |
| A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-) | 0 | | | | | | | |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba | 0 | | | | -24 801 | | | 24 801 |
| 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 | -24 801 | 0 | 0 | 24 801 |
| 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 | 320 | | | | | | | 320 |
| | 0 | | | | | | | |
| Összesen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Záróállomány az év végén | 16 160 | 10 000 | 0 | 0 | 5 840 | 0 | 0 | 320 |

Társaság neve: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2018. évre

adatok: eFt-ban

| Ssz. | Feladat megnevezése | Felújított eszköz | Kiemelt műszaki paraméter | Költség | Saját erő | Egyéb forrás | Önkormányzati támogatás | Kiadás indoklása |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1 | | | | | | | - | |
| 2 | | | | | | | - | |
| 3 | | | | | | | - | |
| 4 | | | | | | | - | |
| 5 | | | | | | | - | |
| 6 | | | | | | | - | |
| 7 | | | | | | | - | |
| 8 | | | | | | | - | |
| 9 | | | | | | | - | |
| 10 | | | | | | | - | |
| 11 | | | | | | | - | |
| 12 | | | | | | | - | |
| 13 | | | | | | | - | |
| Összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Társaság neve: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatási igény 2018. évi terv

adatok: eFt-ban

| Ssz. | Karbantartással érintett eszköz | Költség | Saját erő | Egyéb forrás | Önkormányzati támogatás | Feladat ismertetése, kiadás indoklása |
|----------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | | | - | |
| 2 | | | | | - | |
| 3 | | | | | - | |
| 4 | | | | | - | |
| 5 | | | | | - | |
| 6 | | | | | - | |
| 7 | | | | | - | |
| 8 | | | | | - | |
| 9 | | | | | - | |
| 10 | | | | | - | |
| 11 | | | | | - | |
| 12 | | | | | - | |
| 13 | | | | | - | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Társaság neve: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

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) | 175 000 | 140 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében | | | | | |
| 3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján) | | | | | |
| 4. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt) | | | | | |
| 5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére | 5 803 | 1 000 | | | |
| 6. Egyéb jogcím | | | | | |
| Összesen: | 180 803 | 141 000 | 200 000 | | 200 000 |
| II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV / | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | | | | | |
| III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég / | | | | | |
| Nemzetközi Iskola | 15 217 | 18 143 | | | |
| Foglalkoztatási Paktum | 37 032 | 101 737 | | | 27 707 |
| Projektmenedzsment | 23 500 | 70 966 | | | 120 000 |
| Turisztikai koncepció kidolgozása | 18 500 | | | | |
| STRING | | 560 | | | 1 120 |
| Összesen (bruttó értékben): | 94 249 | 191 406 | 0 | 0 | 148 827 |