



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti terve**

Készült: 2016. február

TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	TERVEZETT BEVÉTELEK	4
A.	EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT.....	4
B.	ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MENEDZSMENTJÉBŐL VÁRHATÓ BEVÉTELEK	4
C.	ÖNKORMÁNYZATTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ ELLÁTANDÓ FELADATOKHOZ.....	5
D.	AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ VÁRHATÓ BEVÉTELEK	5
III.	TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ KIADÁSOK	5
A.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS	6
B.	VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS	7
C.	SMART CITY	8
D.	VÁROSFEJLESZTÉS.....	9
E.	OPERÁCIÓ.....	10
F.	EUROPE DIRECT TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT.....	11
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ..	11
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	11
B.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11
C.	BERUHÁZÁSOK	12

I. Vezetői Összefoglaló

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. célja stabilitásának megőrzése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Kft. mögött jól képzett szakmai irányítás áll, így minden adott a minőségi munkához.

A 2016os 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 tevékeny részt vállal úgy, mint projekt menedzser szervezet, projekt megvalósító szereplő vagy projektet támogató szakmai csoport.
- **Aktív Vállalkozásfejlesztés és Befektetésösztönzés.** 2015-ben végrehajtott személyi fejlesztés után 2016 az operatív 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. 2016ban előreláthatólag nagy mennyiségben elindulnak vállalkozásfejlesztési pályázatok, ahol közvetítőként segítve a debreceni vállalkozásokat kell sikereket elérni.
- A TOP források elindulásával és Európai Unió projektjeiben részvétellel a **Smartcity** városi törekvések lendületet kapnak. A TOP több mint 41 alfejezetéhez kapcsolódik valamilyen okos megoldási törekvés, amit a Smartcity csoport támogat szakmailag. 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** vagy a város HR képességének stratégiai tervezése.

Az EDC Debrecen a 2015-ös évben komoly szervezetfejlesztést hajtott végre, amivel kialakultak a szakterület csoportok. Ez a szervezetfejlesztés adja az alapját a 2016-os üzleti tervben a későbbiekben vázolt feladatok szakszerű megoldásának.

Ezekhez a feladatokhoz a cég 254 millió Ft árbevételt tervez, aminek főbb elemei a 1) Városi projektek menedzsment bevétele (54 millió Ft) 2) DMJV működési és beruházási támogatása (179,6 millió Ft). Teljes tervezett kiadásunk 253,8 millió Ft, aminek főbb elemei 1) bér jellegű költségek (177 millió Ft) 2) rezsiköltségek (32,7 millió Ft) 3) szakmai programok megvalósítási költségei (28,3 millió Ft). Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve, összefoglalva megállapítható, hogy társaságunk a 2016. évi működését, az ellátandó feladatait várhatóan 0,2 millió Ft tervezett eredmény mellett tudja folyamatosan biztosítani.

II. TERVEZETT BEVÉTELEK

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2016. évben a városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, valamint Smart City feladatokat lát el, illetve továbbra is működteti a Hajdú-Bihar megyei Europe Direct irodát.

A 2016. évi üzleti tervében a Kft. az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó bevételeit:

- Europe Direct Tájékoztató Központ működtetésére elnyert Európai Unió támogatásból származó bevételek (5,9 millió Ft)
- *Önkormányzat projektjeinek menedzsmentjéből várható bevétel:* elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek menedzsmentjéből származó bevételek (54 millió Ft)
- *Város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City, operáció:* a meglévő tevékenységek működéséhez szükséges költség és eszköztámogatás (179,6 millió Ft)
- *Egyéb tevékenységek:* egyéb projektmenedzsment és üzletviteli tanácsadás tevékenységekhez kapcsolódó bevételek (4,1 millió Ft)
- *Visszaírt értékcsökkenés* (10,4 millió Ft)

A 2016. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 254 millió Ft.

A. 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 2016. évi költségvetése 34e EUR, amelyből 20e EUR támogatást az Európai Bizottság Magyarországi Képviselte nyújt. Ennek 2016. évre tényleges bevételi hatása 5,9 millió Ft (Ez EUs kifizetések időbeli elhatárolása miatt).

B. Önkormányzati projektek menedzsmentjéből várható bevételek

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 ITPben 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 Team 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 nyertes projektek menedzsmentje vonatkozásában az Önkormányzat külön szerződéseket köt az EDC Debrecennel, amelynek 2016. üzleti évre becsült összege 54 millió Ft.

C. Önkormányzattól származó támogatás az ellátandó feladatokhoz

Debrecen MJV Önkormányzata döntése értelmében az EDC Debrecen tevékenysége a 2015. évtől gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, Smart City és egyéb fejlesztési feladatokkal is kibővült a városi projektek menedzsmentjén kívül. Ezekre 2016. üzleti évre becsült támogatói bevétel 179,6 millió Ft.

D. Az egyéb tevékenységekből származó várható bevételek

Az egyéb projektmenedzsmentre, valamint üzletviteli tanácsadásra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések tevékenységeiből származó éves várható bevétel mintegy nettó 4,1 millió Ft

III. Tervezett tevékenységek és hozzájuk tartozó kiadások

Az EDC Debrecen saját projektjeihez, projektmenedzsment - és az egyéb tevékenységekhez, illetve az ellátandó feladataihoz kapcsolódó várható kiadásainak összege a 2016. évben mintegy 253.8 millió Ft, melyből 177 millió Ft a bér jellegű költségek összege.

A szervezet a 2015-ös évben komoly szervezetfejlesztést hajtott végre, amivel kialakultak a feladatok és cégen belüli csoportok. A 2016-os évben csak a pályázati többletmunkák miatt növeli a városfejlesztés csoport a létszámát. Az Operáció, Gazdaságfejlesztés, Vállalkozásfejlesztés és Smart City területen változatlan létszámmal tervezünk dolgozni.

	2015		2016		Változás	
	Bér M Ft	Létszám FTE*	Bér M Ft	létszám FTE	Bér M Ft	létszám FTE
Városfejlesztés	28	6	63	12	35	7.0
Operáció	28	6	38	6	10	-
Gazdaságfejlesztés	16	5	26	5	11	-
Vállalkozásfejlesztés	14	5	27	5	13	-
Smart City	7	4	21	4	13	-
Total	95	26	177	32	82	7.0

*FTE – Full Time Equivalent – teljes munkaidőre átszámolt fő

Az EDC Debrecen 2016. évi feladatai a városi projektek menedzsmentje mellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Smart City koncepció megvalósítása, illetve egyéb fejlesztési projektek. Ezen feladatok részletesen a következők:

a. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenység célja, hogy Debrecenben a foglalkoztatottság, a város lakosságának életszínvonala, valamint az Önkormányzat helyiadó-bevételi forrásai növekedjen.

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

Befektetés ösztönzés

A terület célja, 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. Ezen keresztül pedig közép- és hosszútávon fenntarthatóan növelje az Önkormányzat helyiadó-bevételi potenciálját, és ezzel érdemben hozzájáruljon a Város hosszú távú fejlődéséhez.

Ennek érdekében az EDC Debrecen Gazdaságfejlesztési Csoportja az alábbi tevékenységeket végzi:

- kapcsolatfelvétel és tárgyalás 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.
- 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;

Együttműködés a meglévő vállalkozásokkal

A meglévő vállalkozásokkal kialakított együttműködés során a legfontosabb feladat, hogy kiépüljön és üzemeljen egy olyan csatorna, amelyen keresztül a vállalkozói szféra véleménye, javaslatai eljutnak a városvezetéshez, mindezt egységes, szervezett, dokumentált formában. Ennek keretében a 2016. évben az EDC Debrecen Gazdaságfejlesztési Csoportja élő kapcsolatot épít ki és tart fenn a helyi gazdasági szféra meghatározó képviselőivel, és gondoskodik arról, hogy az általuk felvetett gondokra megoldást találjanak, ilyen módon növelve a vállalkozói elégedettséget, és hozzájárulva a vállalkozások sikeres működéséhez, valamint ahhoz, hogy az esetleges bővítési, fejlesztési elképzeléseiket Debrecenben valósítsák meg.

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.

b. Vállalkozásfejlesztés

A Vállalkozásfejlesztés célja, 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. Ezek a források nem a hagyományos, Magyarországon már ismert módon és eljárás szerint kerülnek meghirdetésre, hanem egy külön eljárás alapján. Fontos feladata a csoportnak, hogy megismerje ezen eljárás sajátosságait, melyet közvetíteni tud a debreceni vállalkozások felé. A nemzetközi pályázatok feltérképezése során a csoport tagjai részt vesznek hazai és nemzetközi tanácskozásokon.

A csoport feladatai közé tartozik, hogy

- **Összegyűjtse** az egyes debreceni cégek, klaszterek, szerveződések fejlesztési, **innovációs ötleteit**, projekt terveit és segítsen ezeket **felkészíteni a lehetséges uniós pályázatokra**
- Debreceni vállalkozások visszajelzéseik, gondolataik továbbítása az illetékes pályázati kiíró minisztérium felé, ezáltal közvetítő szerepet tölt be.
- A vállalkozásfejlesztés keretében létrehozott **szolgáltató iroda** célja, hogy segítse a debreceni vállalkozásokat pénzügyi intézettekkel, finanszírozókkal, pályázatírókkal összekötni. Ez a következőket foglalja magában:
 - Információs szolgáltatás
 - Pályázati források felkutatása (hazai uniós és közvetlen brüsszeli források)
 - Átfogó pályázati tanácsadás, forrás lehetőségek ismertetése, közvetítése
 - Partnerszervezetek felkutatása, üzleti partner közvetítés, hálózatosodás
 - Üzleti klubok, partnerségek, szinergiák támogatása

c. 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.

2016-ban az előző évben felépített és elfogadott Smart City stratégia megvalósítására kerül sor. Ennek fő lépései:

Az ITP-ből finanszírozott projektek Smart City (SC) kapcsolódásainak szakmai támogatása. A programban 11 fejezeten belül 41 alfejezetnek van SC kapcsolódása. A 41 alfejezet teljes költségkerete 21 476 millió Ft, amiből közel 2 milliárd Ft közvetlen SmartCity projekt

- **Energetika** (16,3 mrd-ból 370 millió Ft Smart City): A cél, hogy a városi ITP keretből energetikai felújítások folyamán olyan modern rendszereket, érzékelőket építsünk be, amik kapcsolódnak a kialakítandó Energiamenedzsment központhoz. Ezzel hosszútávon folyamatosan felügyelve lesz a városi épületek energia felhasználása és alapot ad energiapazarlást megelőző lépésekre. Ehhez a városnak el kell készíteni többek között a SECAP (fenntartható energia és klíma) akcióprogramját mely kötelező eleme az ITP-nek és előfeltétele a további direkt EU-s források lehívásának is Az Energiamenedzsment központ szerves része lesz a Városirányítási központnak.
- **Közlekedés** (950 mFt-ból 300 millió Ft Smart City): a városi közlekedés környezetbarát és fenntartható fejlesztése érdekében olyan kamerákat és egyéb környezeti érzékelőket tartalmazó intelligens rendszerekbe ruházzunk be ITP-s forrásból, melyek csökkentik a csúcsidőben a forgalmi

terhelést, optimalizálják a közlekedés dinamikáját a zöldhullámok adaptív irányításával és inputot szolgáltatnak a Városirányítási Központnak. Ezzel párhuzamosan a város elkészíti a Fenntartható Városi Mobilitás Programját (SUMP), mely a SECAP mellett szintén feltétele az EUs direkt források lehívásának.

- **Közbiztonság** (650 mFt-ból 300 millió Ft Smart City): a Városi Irányítóközpont egyik alrendszerként a város közbiztonságának javításához kamerahálózat és a hozzá kapcsolódó képi feldolgozást végző okos rendszerek kiépítése az ITP-ben meghatározott akcióterületeken.
- **Digitális írástudás** (728 mFt-ból 598 millió Ft Smart City): a digitális írástudás elsajátításának biztosítása a város lakosainak úgy, hogy az okos eszközöket és az új, innovatív fejlesztéseket minél többen tudják és merjék használni. Az ITP-ből finanszírozott, a lakosság számára ingyenes képzések mellett egy professzionális szolgáltatói hálózatot hoznánk létre, mely szintén támogatná a lakosságot a 21. század kihívásaira való felkészülését.
- **Debreceni innovációs Program** (2,8 mrd Ft-ból 300 millió Ft Smart City): a városi szereplőket segítő innovációs központ létrehozása, illetve az azt támogató konferenciák, rendezvények szervezése, melyekkel a város ilyen irányú törekvéseit is társadalmassítjuk. A nyílt adatoknak, mint a város által birtokolt kihasználatlan erőforrásoknak az összegyűjtése, rendszerezése és közzétevése.

Szakértői munka **Horizont 2020 – Smart Cities and Communities**, közvetlen EU-s forrásból (kb 1,5 mrd Ft) finanszírozható projekt előkészítésében és végrehajtásában. A program célja a fenntartható, költséghatékony, és helyi szinten megvalósítható integrált rendszerek elősegítése az energetika, a közlekedés és az informatika területén. Olyan innovatív, informatika vezérelt megoldásokat támogat, amelyek által intelligens, felhasználóbarát és keresletorientált városi szolgáltatások és infrastruktúra jön létre. Debrecen a közösségi projektben Lighthouse városként kíván indulni, mely az Európai Unióban hatalmas presztízsértékkel bír.

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. Ebben a következő területeken vesz részt az EDC Debrecen

- A közszolgáltatások fellendítése a web 2.0 segítségével;
- Applikációk és a közösségi média használata a kockázati és krízis kommunikációban;
- A város a számok tükrében: hogyan járul hozzá a "big data" a városfejlesztéshez (smart city)

d. 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 2016-ban 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 2016-ban kell pályázatot benyújtani. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. Ezen felül feladatunk az önkormányzatnál és azok 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.

e. Operáció

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:** A Modern Városok Programban is nevesített projekt szakmai koordinációja
- **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.

f. Europe Direct Tájékoztató Központ

A Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ alapfeladata az ügyfélszolgálat ellátása, naprakész tájékoztatás és tanácsadás az Európai Unióról, közvetítő szerep az Unió intézményrendszere és az állampolgárok között. Speciális tevékenysége a helyi lakosság számára európai információs programok szervezése, különös tekintettel a 10–24 éves korosztály számára. 2016-ban kiemelt figyelmet fordít az iroda az Európa 2020 stratégiára, a gazdasági válság által felmerült problémák kezelésére, az Európa a polgárokért és az Erasmus+ programokra, a megyében megvalósult uniós beruházásokra. Az általános ügyfélszolgálat mellett Európa Nap, vetélkedők, versenyek szervezésére kerül sor, valamint az irodához tartozó alpontok és EU-tantermek rendezvényei is folyamatosan zajlanak az év során.

A 2016. 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, rezi és irodai felszerelés költségei szerepelnek, 10,5 millió Ft összegben.

IV. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

a. Működési költségek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2016. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva, a tervezett funkció és személyi állománybővülést, valamint a várható inflációs rátát figyelembe véve történt. A várható kiadásokat – az előző évi terv és várható tényadatokkal összehasonlíthatóan – az 1. mellékletben található *Eredmény tervtábla 2016* mutatja be.

A táblázatban felsorolt költségtételeket főbb költségkategóriák szerint az alábbiakban részletezzük:

Az *Anyagköltségek* (05. sor) a 2016. évben várhatóan mintegy 3 millió Ft tesznek ki. Ebből a *d) Energiaköltségek* (villamos energia, távhő és víz) a várható felhasználás alapján 1,1 millió Ft összeget jelentenek.

Az *Igénybe vett szolgáltatások értéke* (06. sor) várhatóan 56 millió Ft lesz. Ezen belül az *b) Utazás, kiküldetés költségei* 1,8 millió Ft kiküldetési és az ahhoz kapcsolódó utazási díjat tartalmaz. Ezen belül az *Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások* (28,3 millió Ft) az üzletviteli tanácsadáshoz, egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértői díjakat is tartalmazzák.

A IV. Anyagjellegű ráfordítások 2016-ban összesen 61 millió Ft összeget képviselnek.

b. Személyi jellegű ráfordítások

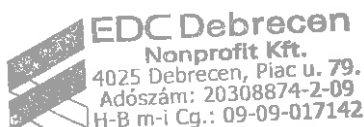
A terveink szerint a 2016. évben a főállású alkalmazottak bruttó munkabére 130,2 millió Ft-ot tesz ki, az ehhez kapcsolódó bérjárulékok összege pedig eléri a 37,4 millió Ft -ot. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege várhatóan 10,3 millió Ft lesz. A 2016. évre tervezett bér- és járulékköltségek, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések alakulása az 1. *melléklet* (Tervtáblák) vonatkozó tervlapjain követhető nyomon részletesen.

c. Beruházások

Az EDC Debrecen és a DMJV rendezvényein az elvárt színvonalú megjelenés érdekében szükséges egy többfunkciós professzionális multimédiás megjelenítő beszerzése. Ezen felül a munkavállalói létszám növekedésével 2 db számítógép beszerzését tervezzük összesen 4,6 millió Ft értékben.

Mellékletek:

1. melléklet: 2016. évi tervtáblák

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. M.' followed by a stylized name.The logo for EDC Debrecen Nonprofit Kft., featuring a stylized 'E' and 'D' followed by the text 'EDC Debrecen Nonprofit Kft.'. Below the logo is the address: '4025 Debrecen, Piac u. 79.', the tax ID: 'Adószám: 20308874-2-09', and the company registration number: 'H-B m-i Cg.: 09-09-017142'.

1.számú melléklet

Cég neve:

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

MÉRLEG TERV 2016.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2016. évi várható	2016. évi terv
Eszközök (aktívák)	61 906	78 711	78 897
A. Befektetett eszközök	36 368	27 066	16 935
I. Immateriális javak	21 993	12 864	4 322
II. Tárgyi eszközök	14 375	14 202	12 613
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás			
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
ebből: tartós részesedés			
B. Forgóeszközök	23 951	51 199	61 962
I. Készletek		254	0
II. Követelések	12 465	1 880	8 500
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /		191	8 444
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések			
1. Vevő (díj térítése nélkül)			
4. Adott előlegek			
5. Egyéb követelések			
Munkavállalói tartozás			
Viszatérítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/			
Igényelt DMJV költségvetési támogatások			
Különbféle egyéb követelések		1 689	56
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	11 486	49 065	53 462
1. Pénztár, csekkek			
2.			
2. OTP Bank Nyrt.			
2. Egyéb pénzintézet			
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 587	446	
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
Források (passzívák)	61 906	78 711	78 897
D. Saját tőke	30 071	33 732	33 918
I. Jegyzett tőke	10 000	10 000	10 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	9 923	19 858	23 732
V. Lekötött tartalék			
ebből: Veszteség fedetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	10 148	3 874	186

E. Céltartalékok		12 000	12 000
F. Kötelezettségek	6 154	13 028	23 479
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök DMJV-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzüintézetől			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
8. Alapítókka szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 154	13 028	23 479
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
1. Rövid lejáratú kölcsönök DMJV-től			
2. Rövid lejáratú hitelek			
2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt-től			
2. Rövid lejáratú hitelek egyéb pénzüintézetől			
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzüintézetől			
4. Szállítók			
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások			
4. Szállítók (díj térítés nélkül)		5 697	10 584
5. Beruházási szállítók			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		7 331	12 895
G. Passzív időbeli elhatárolások	25 681	19 951	9 500
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott bevételek			

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

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

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

Cég neve:	EDC Debrecen Nonprofit Kft.
-----------	-----------------------------

2.számú melléklet

Eredmény tervtábla 2016.

adatok Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi várható	tevékenység szerint kifizethető és bővíthető	tevékenység szerint kifizethető és bővíthető 2016	cég 2016. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	61 535	97 870			58 152
02. Export értékesítés nettó árbevétele					0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	61 535	97 870			58 152
03. Saját termelésű készletek álmányváltozása					0
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke					0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke					0
III. Egyéb bevételek	20 492	99 139			195 823
7. ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés					10 413
Követelések visszaírt értékvesztése					
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele					
2. Káresemények kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések					
3. Kapott bírásgok költségek, késedelmi kamatok					
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás					
4. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás					179 608
4. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás					5 902
6. Céltartalék felhasználása					
8. Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci vagy jogsz. sz. értéke					
8. Fejlesztési célra, visszafizetési kötv. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz hasznosított bevétele					
8. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke hasznosított bevétele					
8. Más (pályázati önróra kapott pénzügyileg teljesített bevételek)					
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek					
9. Kereskedelmi árak lejárati időbelei					
9. Kerekítési különbözet					
06. Anyagköltség	2 158	2 596			3 058
Alapanyagok	0	0			
Műszaki, fenntartási, segédanyagok	0	0			
Üzemanyag felhasználás	0	588			1 050
Energia-költségek	0	1 113			1 172
Munkaruhá, védőruha	0	6			0
Papír, nyomtatvány, irodaszer	0	488			800
Számítástechnikai kellékanyag	0	0			0
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	0	391			36
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 497	51 817			56 405
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	0	4 823			4 896
a) Fuvar-költség	0	814			1 246
b) Utazás, kiküldetés költségei	0	2 110			1 800
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei	0	0			0
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei	0	0			0
c) Karbantartás, javítás költségei	0	447			120
ebből gépjármű javítás, karbantartás	0	0			0
ebből informatikai javítás, karbantartás	0	0			0
ebből egyéb javítás, karbantartás	0	0			0
d) Posta költségek	0	505			210
e) Távközlési költségei	0	802			1 620
Vezetékes telefon	0	0			0
Mobil telefon	0	0			0
Egyéb távközlési költségek	0	0			0
f) Vásárok, szakmai rendezvények	0	0			0
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége	0	0			0
Újság, szakfolyóirat	0	48			0
Közterület foglalkozási díj	0	0			0
Egyéb	0	0			0
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	46 993			51 409
a) Bérleti és lízingdíj	0	4 295			18 789
ebből ingatlanok	0	0			16 731
ebből járművek	0	0			2
ebből egyéb	0	0			0
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	0	1 032			1 680
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	0	762			762
d) Ügyvédi díjak	0	332			250
e) Közjegyzői díjak	0	11			25
f) Vagyonvédelem	0	0			0
g) Takarítás, rovar- és rágcsáldirtás	0	613			1 400
h) Minőségvizsgálati díj	0	0			0
i) Egyéb szakértői díj	0	0			0
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	0	3 269			200
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja	0	0			0
l) Oktatás, továbbképzés	0	60			0
ebből nyelvi képzés	0	0			0
ebből informatikai képzés	0	0			0
ebből szakmai továbbképzés	0	0			0
ebből vezetőképzés	0	0			0
ebből szakmai utak	0	0			0
ebből egyéb	0	0			0
m) Szociális ráfordítások	0	0			0
n) Lakásbérleti díj	0	0			0
o) Újság előfizetés, szakfolyóirat	0	0			0
p) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	0	36 620			28 303

07. Egyéb szolgáltatások értéke	900	1 335		1 604
a) Bankköltség	0	895		1 020
b) Hatósági díjak, illetékek	0	106		84
c) Biztosítási díjak	0	334		500
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások	0	0		0
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 292	11 938		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20 847	67 676		61 067
10. Bérköltség	28 411	70 204		130 291
a) Bér	0	0		0
Teljes munkaidős összesen	0	58 666		112 741
Fizikai dolgozó	0	0		0
technikus, szakmunkás	0	0		0
egyéb	0	0		0
Szellemi dolgozó	0	58 666		112 741
vezető	0	24 810		30 660
ügynökök, előadó, egyéb	0	33 856		82 081
Nem teljes munkaidős összesen	0	6 109		13 979
Fizikai dolgozó	0	0		0
nyugdíjas	0	0		0
részmunkaidős	0	0		0
Szellemi dolgozó	0	6 109		13 979
nyugdíjas	0	0		0
részmunkaidős	0	6 109		13 979
b) Megbízási díjak	0	2 305		0
c) Tisztelet díjak	0	0		0
d) Egyéb bérköltség	0	3 124		3 570
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	854	4 194		10 327
a) Végkielégítés	0	0		0
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	473		0
c) Nyugdíjpénztári befizetések	0	0		0
d) Biztosítások	0	0		0
e) Saját gépkocsi használat költsége	0	0		780
f) Étkezési utalvány	0	0		0
g) Napidíjak	0	1 006		1 674
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0		0
i) Reprezentációs költség	0	1 221		1 512
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	1 494		0
k) Cafeteria	0	0		6 362
12. Bérjárulékok	7 427	20 242		37 485
a) Szociális hozzájárulási adó	0	18 475		35 179
b) Egészségügyi hozzájárulás	0	687		0
c) Munkáltatói terhelő SZJA	0	0		0
d) Munkaadói járulékok	0	0		0
e) Szakképzési hozzájárulás	0	968		1 954
f) Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0
g) Egyéb bérjárulékok	0	132		332
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	36 692	94 640		178 083
VI. Értékcsökkenési leírás	13 934	19 069		14 739
a) Terv szerinti elszámolt ÉCS	0	15 601		0
Immateriális javak ÉCS	0	0		8 542
Tárgyi eszközök ÉCS	0	0		6 197
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	0	3 467		0
Immateriális javak ÉCS	0	0		0
Tárgyi eszközök ÉCS	0	0		0
VII. Egyéb ráfordítások	721	12 025		0
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése	0	0		0
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése	0	0		0
7. Immateriális javak elsz. Terven felüli értékcs.	0	0		0
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felüli értékcs.	0	0		0
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz, könyv szerinti értéke	0	0		0
2. Káreseményei kapcsolatos ráfordítások, kártérítések	0	0		0
3. Bíróságok kötbérek, késedelmi kamatok	0	0		0
4. Költségek ellenértékeztésére fizetett támogatás	0	0		0
4. Nem számlázott utólag adott engedmény	0	0		0
6. Céltartalékok képzése	0	12 000		0
8. Adók, illetékek, hozzájárulások	0	15		0
9. Leírt behajthatatlan követelések	0	0		0
9. Kereskedelmi áruk lejárthánya	0	0		0
9. Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke	0	0		0
9. Behajthatatlannak nem minősülő elengedési követelés, átvállalt kötelezettség könyv sz. ért.	0	0		0
9. Más egyéb ráfordítás	0	9		0
A. Üzeml. (üzleti) tevékenység eredménye (III+III-V-VI-VII)	9 633	3 599		186
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	335		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0		0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	0		0
Ebből: értékelési különbözet	0	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	102	335		0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0
cég által fizetett kamat	0	0		0
DMJV által (kezeség) fizetett kamat	0	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0		0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0		0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	60		0
Ebből: értékelési különbözet	0	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	60		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	102	275		0
C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)	9 935	3 874		186
X. Adófizetési kötelezettség	0	0		0
D. Adózott eredmény (+/-C-X)	9 935	3 874		186

Cég neve:

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	Számviteli helye, célja	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel		75 345	75 345	175 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2015. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér				
3. Működési támogatás*					
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke				
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	Tőketartalék				
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére					
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások		4 655	4 655	4 608
8. Egyéb jogcím	Turisztikai támogatás				
1-8 Összesen DMJV		0	80 000	80 000	179 608
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: DMJV /					
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, biztosítási szerződés, földhasználati jog stb					
Szerződés megnevezése					
9.					
10.					
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen		0			
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /					
Szerződés megnevezése					
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen		0			
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV	0	80 000	80 000	179 608

* hatására 2016. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben

(kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás

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

Cég neve:		EDC Debrecen Nonprofit Kft.
-----------	--	-----------------------------

3/A sz. melléklet*

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

* a táblázat szabadon bővíthető

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

4. sz. táblázat	Cég neve: EDC Debrecen Nonprofit Kft.		
Bér (eredménykimutatás 10. sora)	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen		64 095	116 311
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó		64 095	116 311
vezető		27 934	34 230
ügyintéző, előadó, egyéb		36 161	82 081
Nem teljes munkaidős összesen		6 109	13 979
Fizikai dolgozó		0	0
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó		6 109	13 979
nyugdíjas			
részmunkaidős		6 109	13 979
Cég összesen	0	70 204	130 290

LÉTSZÁM	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen		24	28
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó		24	28
vezető		4	4
ügyintéző, előadó, egyéb		20	24
Nem teljes munkaidős összesen		1	4
Fizikai dolgozó		0	0
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó		1	4
nyugdíjas			
részmunkaidős		1	4
Létszám összesen		25	32

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

* Éves munkaügyi statisztikai adatszolgáltatók töltések ki

2015-ben a létszámbővítés év közben folyamatosan valósult meg. A 2016-os adatoknál a teljes év hatása mutatkozik, ennek köszönhető a növekedés mértéke.

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi Jellegű Ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

		2016. évi				2016. évi				2016. évi				2016. évi				2016. évi			
Sz.	Munkakör megnevezése/funkció/jogcím	2016. december 31-én munkaviszonyban álló személyek bruttó bére	Havi béren kívüli juttatások befizetése 2016-ban	2016. évi éves bruttó összesen	Céltérlet	Saját g.k.h.	dolgozóhoz kapcsolódó költségek	berjárások és adók	Személyi ráfordítások összesen /R4_R5_R6 számlaszám	2016. évi bruttó hár összesen	céltérlet	saját g.k.h.	dolgozóhoz kapcsolódó költségek	berjárások és adók	Személyi ráfordítások összesen /R4_R5_R6 számlaszám						
1	Ügyvezető	695		6 248	270		3 124	1 761	11 423	7 735	296			3 222	14 822						
2	Csoportvezető	460		7 838	147			2 234	10 219	7 642	200			2 176	10 020						
3	Csoportvezető	460		4 443	117			1 268	5 828	7 642	200			2 176	10 020						
4	Csoportvezető	460		6 281	117			1 790	6 188	7 642	200			2 176	10 020						
5	Vezető szakértő	400		1 908	83			643	2 531	4 318	200			1 616	7 036						
6	Vezető szakértő	320		2 800	117			798	3 715	4 318	200			1 231	5 748						
7	Vezető szakértő	333		1 738	83			496	2 318	4 429	200			1 262	6 051						
8	Vezető szakértő							0	0	4 171	183			1 188	6 043						
9	Vezető szakértő							0	0	4 580	200			1 297	6 047						
10	Szakértő	270		1 419	83			404	1 906	3 851	200			1 023	4 814						
11	Szakértő	63		461	29			137	647	843	56			240	1 134						
12	Szakértő							0	0	1 690	100			482	2 272						
13	Szakértő	176		1 242	84			364	1 680	2 327	160			683	3 141						
14	Szakértő	280		3 161	117			901	4 179	3 338	200			948	4 472						
15	Szakértő	266		733	90			209	992	3 824	200			1 004	4 729						
16	Szakértő	260		773	60			230	1 043	3 326	200			948	4 472						
17	Szakértő									3 280	200			926	4 376						
18	Szakértő									3 770	200			1 074	8 044						
19	Szakértő	260		1 910	117			644	2 671	3 276	160			741	3 491						
20	Szakértő	300		2 826	117			606	3 761	3 890	200			934	4 410						
21	Szakértő									2 979	183			1 137	5 327						
22	Szakértő									2 622	183			747	3 652						
23	Szakértő									2 979	183			849	4 012						
24	Munkatárs									2 223	160			634	3 007						
25	Munkatárs	228		203	21			64	398	2 223	160			720	3 447						
26	Munkatárs	180		2 160	117			616	2 776	2 160	200			720	3 447						
27	Munkatárs	180		1 287	117			367	1 771	2 627	200			886	4 188						
28	Munkatárs	230		1 659	117			447	2 133	3 104	200			682	3 276						
29	Munkatárs	180		610	62			174	836	2 364	200			720	3 447						
30	Munkatárs	180		1 327	117			378	1 822	2 627	200			807	4 188						
31	Munkatárs	234		1 666	117			472	2 245	3 112	200			887	4 189						
32	Munkatárs	200		850	67			242	1 169	2 660	200			788	3 618						
33	Munkatárs	200		478	38			136	652												
34	Munkatárs	168		462				129	661												
35	Munkatárs			1 303				371	1 674												
36	Munkatárs			298				84	379												
37	Munkatárs			804				229	1 033												
38	Munkatárs			626				160	676												
39	Munkatárs			368				110	495												
40	Szakértő																				
41	Végfelügyelet																				
42	Bejegyzéskészítő, táppénz			473					473												
43	Nyugdíjnyújtási kérelmek																				
44	Egészítéskészítési kérelmek																				
45	Napi élelmiszer			1 006					1 006												
46	Társasági juttatás ÁFA																				
47	Céltérlet adó			132					132	332					332						
48	Társasági juttatás SZJA			648					648												
49	Szociális adó-hozzájárulás			667					667												
50	Reprezentáció			1 221					1 221	1 612					1 612						
51	Utasai költségvetés			201					201	780					780						
52	Saját forrásból finanszírozott összesen			62 043	2 227		3 124	16 472	83 866	123 480	6 012			3 570	168 436						

* legutóbbi közlések: végzettség, igényes munkakör, igényes
dolgozóhoz kapcsolódó költségek

iskola kezdési idő, iskolarendszerű képzés átvettéskor, internet, védőeszközök, utazási költségek...

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatnvr vagy jogcím	2015. tény					2016. terv					Személyi ráfordítások összesen /54,56,56 számlaszám			
		2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bértérítés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérfelrakatok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,56,56 számlaszám	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria		saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérfelrakatok és adók
1	Megbízási díjak														
2	Műszaki szakértő - Belváros 2.	150	0	1 425	0	0	0	346	1 771						
3	Szociális szakértő - Belváros 2.	60	0	360	0	0	0	87	447						
4	Tudáspark szakértő	280	0	520	0	0	0	126	646						
5															
6															
7															
8															
9	Tiszteletdíjak														
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18	Nyugdíjpénztári kifizetések														
19	Egészségpénztári kifizetések														
20	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Kulturális, sport rendezvények díjazása	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Saját forrásból finanszírozott összesen	x	x	2 305	0	0	0	560	2 865						

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

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi Jellemű ráfordításai Tervtábla 2016. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /															adatok E Ft-ban	
Cég neve: EDC Budapesti Rádiótechnikai Gyár Rt.																
Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2016. tény						2016. terv								
		2016. december havi munkaszervezés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bért fizetés 2015-ben	2016. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérfizetések és adók	Személyi ráfordítások összesen /84,66,66 számlasz.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérfizetések és adók	Személyi ráfordítások összesen /84,66,66 számlasz.	
1	Europe Direct Iradavezető	250		2787	149			794	3731	3325	200			948	4472	
2	Europe Direct asszisztens -BJM	185		926				284	1190							
3	Europe Direkt szakértő - JM	188		1444	88			411	1943	2530	150			721	3401	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18	Végkielégítés															
19	Betegszabadság, táppénz															
20	Nyugdíjpénztári kifizetések															
21	Egészségpénztári kifizetések															
22	Napi díjak															
23																
24																
25																
Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott összesen				5157	237			1470	8864	8865	350			1689	7874	

Cash-flow kimutatás 2016.

adatok eFt-ben

		2014. dec. 31. tény*	2015. dec. 31. várható*	Pályázati források és felhasználása* 2016	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból + egyéb támogatásból 2016	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás				9 005	9 005
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)					
	1. Adózás előtti eredmény +/-				186	186
	2. Elszámolt amortizáció +				14 739	14 739
	3. Elszámolt értékesítés és visszatérítés +/-					
	4. Célartatlanképzés és felhasználás különbözete +/-					
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-					
	6. Szállítói kötelezettség változása +/-				4 887	4 887
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-				5 564	5 564
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-				-10 451	-10 451
	9. Vevőkövetelés változása +/-				-8 254	-8 254
	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nékül) változása +/-				1 887	1 887
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-				446	446
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -					
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -					
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás				-4 608	-4 608
	(Befektetési cash flow 14-16. sorok)					
	14. Befektetett eszközök beszerzése -				-4 608	-4 608
	15. Befektetett eszközök eladása +					
	16. Kapott osztalék, részesedés +					
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás					
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)					
	17. Részvényt kibocsátás, tőkebevonás bevétele +					
	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +					
	19. Hitel és kölcsön felvétele +					
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása +					
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz +					
	22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeszállítás) -					
	23. Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -					
	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -					
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -					
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -					
	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-					
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III sorok) +/-				4 397	4 397
	Saját pénz				49 065	49 065
	TAO és pályázati pénzek					
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számú) 15.12.31				49 065	49 065
	Saját pénz				53 462	53 462
	TAO és pályázati pénzek					
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számú) 16.12.31				53 462	53 462
IV.	Pénzeszközök változása				4 397	4 397

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

** jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

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

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

6/a. számú melléklet	Cég neve:	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
Hiteltábla	2014. dec. 31. tény	2015. dec. 31. várható			2016. évi terv összesen
(éven túli hitellel rendelkező cégek tőlük ki)					
Nyitó hitelesség 15.12.31	0	0			0
Felvétel					
Tőketörlesztés (DMJV által kezesség alapján)					
Tőketörlesztés (cég által)					
Záró hitelesség 16.12.31	0	0			0
Kamatfizetés (DMJV által kezesség részeként)					
Kamatfizetés (cég által)					
Bankköltség					

Felújítási munkák 2016.

adatok E Ft-ban

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

* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Beruházási tevékenységek 2016.

Sz.	Beruházások megnevezése	Teltek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktívált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)		x		x				
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés		x						
	Egyéb								
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)								
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés								
	Egyéb								
3.									
4.									
5.	Jármű, gép megnev.								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Számítástechnika megnev.								
11.	digitális megjelenítő							4 278	
12.	2 db laptop							330	
13.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
14.									
15.									
16.									
	Összesen								

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

Ergedélyköteles építési beruházás esetén a beírtak mellett kérjük beírni (ha van)

Jegyzőkönyv

Készült: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2016. február 12-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.
Helye: Debrecen, Piac u. 79.

Jelenlévők:

Dr. Berecz Orsolya, FB tag
Vancsa Mária, FB tag
Papp Viktor, FB elnök
Póser Zoltán, ügyvezető
Váróczy Zoltán vezető szakértő
Dr. Hódi Adrienn, jegyzőkönyv-vezető

A jelenlévők megválasztják Papp Viktort levezető elnöknek, Dr. Berecz Orsolyát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Dr. Hódi Adrienn pedig jegyzőkönyv vezetőnek.

Papp Viktor köszönti a jelenlévőket, köszönti az ülésen az új FB tagot, Dr. Berecz Orsolyát, kéri röviden mutakozzon be. Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

1. napirendi pont: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolója

Papp Viktor elmondja, hogy az FB üléshez kiküldésre került egy beszámoló, megkéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásukat a napirendi ponttal és a kiküldött anyaggal kapcsolatban. Póser Zoltán elmondja, hogy az elmúlt évben fogalmazódott meg milyen céljai is vannak az EDC Debrecen Nonprofit Kft.-nek. Készült egy lista 2015 év elején, mely tartalmazta a feladatokat, mint például cégnév változást, cég arculatának kialakítását, egyes területek meghatározását, munkavállalók kiválasztását. Póser Zoltán ismerteti a 2015. évi szakmai beszámoló főbb elemeit, melyet a kiküldött beszámoló tartalmaz. Összességében kialakult a szervezet és stabilan jól működik.

A jelenlévőknek nincs kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

1/2016 (II.12.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai beszámolóját.

2. napirendi pont: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Papp Viktor megkéri Póser Zoltánt, hogy tegye meg kiegészítését. Póser Zoltán elmondja, hogy két területre bontaná a tervet, egyik a pénzügyi terület, másik a feladatok területe. Fontos feladata a cégnek a pályázatok menedzselése. Vállalkozásfejlesztés és gazdaságfejlesztés területén folyamatos a munka a cégnél. A gazdaságfejlesztés területén folyamatos a befektetői érdeklődés Debrecen iránt. A Smart City csapata október környékén állt össze. Feladatuk elsősorban közös stratégia kialakítása a partnerekkel egy okos, élhető, egészséges város kialakulása felé. Papp Viktor kérdezi, hogy van e tervben valamilyen Smart City megjelenés debreceni rendezvényeken a fogalom tisztázása miatt is. Póser Zoltán és Váróczy Zoltán is elmondja, hogy igen, például a Campus Fesztiválon is tervben van, hogyan tudnák minél szélesebb körben népszerűsíteni és terjeszteni a Smart City fogalmát. Póser Zoltán megemlíti a nemzetközi iskola létrehozásának tervét. A város vonzóképességét növelné, és úgy tűnik igény is van rá a befektetők részéről és a város részéről is. A Foglalkoztatási Paktum szerkezeti menedzsmentjét az Önkormányzattal és Paktum tagjaival együtt az EDC Debrecen Nonprofit Kft. fogja ellátni. Póser Zoltán elmondja továbbá, hogy tervben van a cég új helyre való költözése. Papp Viktor kérdezi, hogy

a munkavállalók bére egyedi megállapodás alapján kerül e megállapításra. Póser Zoltán elmondja, hogy igen, a piaci elvárások szerint kerültek meghatározásra.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Papp Viktor szavazásra bocsátja a második napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

2/2016 (II.12.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadja az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét.

3. napirendi pont: a Cívis Ház Zrt. és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosításának, a Cívis Ház Zrt. és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés megkötésének illetve a DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti keret megállapodás megkötésének jóváhagyása

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot. Póser Zoltán röviden ismerteti a kiküldött anyagokban foglaltakat, a szerződések tartalmát.

Papp Viktor hozzászólások hiányában szavazásra bocsátja a harmadik napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

3/2016. (II.12.) FB Határozat

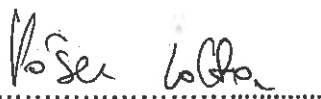
A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja a Cívis Ház Zrt. és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítását, a Cívis Ház Zrt. és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés megkötését, illetve a DMJV Önkormányzata és az EDC Debrecen Nonprofit Kft. közötti keret megállapodás megkötését.

4. napirendi pont: Egyebek

Póser Zoltán elmondja, hogy a cégbíróság előtt átjegyzésre került az új FB tag személyének változása. Vancsa Mária javasolja annak megvizsgálását, hogy a számviteli politikában a mérlegkészítés időpontja lehet e előbb, mint március 31. Váróczy Zoltán elmondja, hogy ezt a kérdést meg fogják vizsgálni. Papp Viktor elmondja, hogy a következő FB ülés időpontja 2016. április 05. (kedd) 8:00. óra. Ezzel az FB tagok egyetértettek.

A jelenlévőknek nincs további hozzászólásuk, kérdésük, így Papp Viktor megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

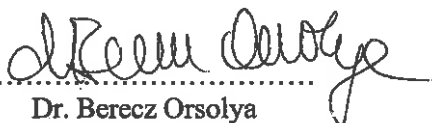
Kelt: Debrecen, 2016. február 12.



Póser Zoltán
ügyvezető



Papp Viktor
FB elnök



Dr. Berecz Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő