

4. melléklet a ..../2016. (...) Önkormányzati határozathoz

DEHUSZ NONPROFIT KFT  
18543786-2-09  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

2016. évi üzleti terve

## **DEHUSZ Nonprofit Kft.**

Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

### **DEHUSZ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI TERVÉHEZ**

#### **TISZTELT KÖZGYŰLÉS!**

DEHUSZ NONPROFIT Kft, mint vállalkozási tevékenységet nem folytató cég, a kiadásainkat próbáljuk tervezni. Szokásunkhoz híven az előző év adatait vettük alapul.

A közfoglalkoztatás több tényező miatt egy évre előre pontosan tervezhetetlen.

A terv elkészítésekor sem állt rendelkezésünkre konkrét információ az új évről, sem a programok létszámait, sem azok időtartamát, sem a programokhoz biztosított közvetlen költség mértékét nem ismerjük az év elején.

A létszám az évszakokhoz párosuló feladatainknak megfelelően volt tervezve.

A télen indokolt és tervezett 200-250 fő helyett 2015-ben közel 800 főt kellett foglalkoztatnunk.

Az utánuk kifizetett táppénz 1/3 az utolsó negyedévben 2,5 millió Forint volt

2015. évben 735 fő foglalkoztatását terveztük, 3661 fő foglalkoztatására került sor. Ennyi fő adminisztrációja, irányítása jelentős szervezési költséget - a teljes bértömeg 3%-ig - csak a hátrányos helyzetű kistérségek mintaprogramjaira biztosít a BM.

Az áthúzódó 5 programban foglalkoztatott 680 fő munkaszerződése februárban lejár. Ez az egyetlen dolog, ami jelenleg biztos.

100 fő képzéssel kapcsolt közfoglalkoztatásban vesz részt, 2016.06.30-ig, de a tervezettől eltérően a képzés még nem indult el, a DEHUSZ-tól független okok miatt, viszont minden ebből adódó probléma cégünket terheli.

2016. évben 500 fővel terveztünk.

500 fő 2016.03.17-2016.11.30. időszakban történő foglalkoztatására vállalkoztunk, illetve decemberre 300 fővel számoltunk.

Az első információk, és ennek megfelelően a pályázatok is 1 éves munkaviszony létesítéséről szóltak 2015-ben a terveink elkészítésekor, majd egyik napról a másikra módosult minden kiírás és 3-4 hónapos programok (9) valósultak meg.

A költségeink tervezése a főkönyvi adatok alapján c. fülben részletezésre került.

A Közfoglalkoztatás c. részben az idej programokat részleteztük.

(Bár 2015. októbertől óta 5 új program indult, amit nem terveztünk)

Felújításként a Galamb utcán lévő telephelyet őr iroda fűtőkorszerűsítését és festést terveztünk, hisz 2012. óta nem festettünk.

1 MFt-ot terveztünk ezen feladatra.

Beruházásra a biztonsági kamerarendszer és fénymásoló/nyomtató beszerzésére további 1 MFt-ot terveztünk.

Az idej START pályázatunk megvalósítása, amennyiben lehetőséget kapunk 600 eFt önrész biztosításával lehetséges.

5 MFt keretet terveztünk 2 gépjármű vásárlására.

A nem rentábilisan javítható járművek cseréjében gondolkodunk.

115 MFt cégünk legalapvetőbb működési költségeit fedezi.

Részletezzük cégünk személyi költségeit.

Terveik szerint 4 fő állandó létszámmal erősítenénk cégünket.

#### Várható még:

A 2016. évre benyújtott telephelyünkön megvalósítandó üvegház építése 25 fő hajléktalan 1 éves foglalkoztatásával.

Ennek keretében 600 eFt önrészt terveztünk. 100% bér-és járuléktámogatás miatt nem jelentkezik más ráfordítás.

Debrecen, 2016.02.18.

DEHUSZ Nonprofit Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923  
Számlaszám: 11738008-20216458  
(6.) ügyvezető

1.számú melléklet

Cég neve:

DEHUSZ NONPROFIT KFT.

## MÉRLEG TERV 2016.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Eszközök (aktívák)</b>			
<b>A. Befektetett eszközök</b>	132 226	220 991	131 800
I. Immateriális javak	49 282	43 671	40 671
II. Tárgyi eszközök	2 446	1 853	1 800
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 836	41 818	38 671
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás		23 396	23 000
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		15 793	13 871
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		2 629	2 000
4. Tényészálaltok			
5. Beruházások, felújítások			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
ebből: tartós részesedés			
<b>B. Forgóeszközök</b>	82 944	177 288	91 129
I. Készletek	11 438	14 483	13 000
II. Követelések	8 913	56 594	55 000
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /			
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések			
1. Vevő (díj térítése nélkül)	160	10	
4. Adott előlegek			
5. Egyéb követelések			
Munkavállalói tartozás			
Viszterítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/			
igényelt DMJV költségvetési támogatások			
Külföldi egyeb követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	62 593	106 211	23 129
1. Pénztár, csekkek			
2.			
2. OTP Bank Nyrt.			
2. Egyéb pénzintézet			
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>		32	
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
<b>Források (passzívák)</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	132 226	220 992	131 800
I. Jegyzett tőke	4 210	5 410	5 410
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	3 000	3 000	3 000
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	872	1 210	2 410
V. Lekötött tartalék			
ebből: Veszteség fedetlre kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	338	1 200	0
<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>F. Kötelezettségek</b>	67 029	151 088	76 390
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök DMJV-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzintézettől			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
8. Alapítókka szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	67 029	151 041	76 390
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 pénzintézettől			
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzintézettől			
4. Szállítók	643	1 187	1 390
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások			
4. Szállítók (díj térítés nélkül)			
5. Beruházási szállítók			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 186	149 854	75 000
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	60 987	64 494	50 000
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 464	2 500
3. Halasztott bevételek		62 030	47 500

\* a 2014. évi tény oszlopban csak mérlegadatokat szükséges kitölteni részletező adatok nélkül  
 \*\* a táblázat bővíthető a kiadott számlatűzör 1,2,3 pozíciójának megfelelő bontásban

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

DEHUSZ Nonprofit Kft.  
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
 18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923  
 Számlaszám: 11738008-20216458  
 ( 6. )

Cég neve:

DEHUSZ NONPROFIT KFT.

2.számú melléklet

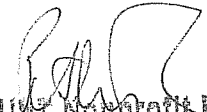
## Eredmény tervtábla 2016.

adatok e Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi várható	tevékenység szerint kifizethető és bővíthető 2016	tevékenység szerint kifizethető és bővíthető 2016	cég 2016. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	500	105			100
02. Export értékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	500	105	0	0	100
03. Saját termelésű készletek állományváltozása					
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek	1 010 206	702 575			804 500
7. ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés					
Követelések visszaírt értékvesztése					
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele		1 200			
2. Káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések					
3. Kapott bírságok kötbérek, késedelmi kamatok					
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás		538 572			637 000
4. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás		154 967			160 500
4. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás					
6. Céltartalék felhasználása					
8. Térítés nélkül kapott ( igénybe vett) szolgáltatások picit vagy jogsz. sz. értéke					
8. Fejlesztési célra, visszafizetési köt. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz halasztott bevétele		6 999			7 000
8. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke halasztott bevétel					
8. Más ( pályázati önrőre kapott pénzügyileg teljesített bevétel)		837			
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek					
9. Kereskedelmi áruk leltáróbbletei					
9. Kerekítési különbözet					
05. Anyagköltség		58 674			60 000
Alapanyagok		16 373			16 000
Műszaki, fenntartási, segédanyagok		9 916			11 000
Üzemanyag felhasználás		9 964			11 000
Energiaköltségek		2 889			3 000
Munkaruha, védőruha		18 523			18 000
Papír, nyomtatvány, irodaszer		1 009			1 000
Számítástechnikai kellékanyag					
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás					
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		31 740			32 000
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen					
a) Fuvar költség					
b) Utazás, kiküldetés költségei					
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei					
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei					
c) Karbantartás, javítás költségei		4 448			4 700
ebből gépjármű javítás, karbantartás		2 224			2 500
ebből informatikai javítás, karbantartás		1 019			1 000
ebből egyéb javítás, karbantartás		1 205			1 200
d) Posta költségek		2 642			3 000
e) Távközlés költségei		1 058			1 100
Vezetékes telefon					
Mobil telefon					
Egyéb távközlési költségek					
f) Vásárok, szakmai rendezvények					
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége					
Újság, szakkönyv		292			300
Közterület foglalási díj					
Egyéb					
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások					
a) Bérleti és lízingdíj		101			100
ebből ingatlanok					
ebből járművek					
ebből egyéb		101			100
b) Könyvviteli szolgáltatás díja					
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja		914			914
d) Ügyvédi díjak		3 069			3 069
e) Közjegyzői díjak					
f) Vagyonvédelem					
g) Takarítás, rovar- és rágcsáíróítás		12 837			13 000
h) Minőségvizsgálati díj					
i) Egyéb szakértői díj					
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás					
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja					
l) Oktatás, továbbképzés		41			600
ebből nyelvi képzés					
ebből informatikai képzés					
ebből szakmai továbbképzés					
ebből vezetőképzés					
ebből szakmai utak					

ebből egyéb				
m) Szociális ráfordítások				
n) Lakásbérleti díj				
o) Újság előfizetés, szakkönyvek				
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások		6 338		5 217
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>		<b>6 303</b>		<b>6 187</b>
a) Bankköltség		4 238		4 087
b) Hatósági díjak, illetékek				
c) Biztosítási díjak		1 487		1 500
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások		578		600
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>				
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>				
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>107 785</b>	<b>96 717</b>		<b>98 187</b>
<b>10. Bérköltség</b>		<b>511 292</b>		<b>594 387</b>
a) Bér				
Teljes munkaidős összesen				
Fizikai dolgozó		476 059		526 626
technikus, szakmunkás				
egyéb				
Szellemi dolgozó		34 153		58 881
vezető				
ügyintéző, előadó, egyéb				
Nem teljes munkaidős összesen				
Fizikai dolgozó				
nyugdíjas				
részmunkaidős				
Szellemi dolgozó				
nyugdíjas				
részmunkaidős				
b) Megbízási díjak				
c) Tisztelet díjak		1 080		1 080
d) Egyéb bérköltség				
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>		<b>7 742</b>		<b>7 800</b>
a) Végkielégítés				
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz				
c) Nyugdíjpénztári befizetések				
d) Biztosítások				
e) Saját gépkocsi használat költsége				
f) Étkezési utalvány				
g) Napidíjak				
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések				
i) Reprezentációs költség				
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések				
<b>12. Bérjárulékok</b>		<b>75 072</b>		<b>93 276</b>
a) Szociális hozzájárulási adó				
b) Egészségügyi hozzájárulás				
c) Munkáltatót terhelő SZJA				
d) Munkaadói járulékok				
e) Szakképzési hozzájárulás				
f) Rehabilitációs hozzájárulás				
g) Egyéb bérjárulékok				
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), ( 5A+5B+5C) táblák összege</b>	<b>891 138</b>	<b>594 106</b>		<b>695 463</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 679</b>	<b>7 703</b>		<b>8 000</b>
a) Terv szerint elszámolt ÉCS				
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS				
b) Egy összegben elszámolt ÉCS				
Immateriális javak ÉCS				
Tárgyi eszközök ÉCS				
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 673</b>	<b>2 984</b>		<b>3 000</b>
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése				
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése				
7. Immateriális javak elsz. Terven felüli értékcs.				
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felüli értékcs.				
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke		138		
2. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások, lártérítések				
3. Bíróságok kötbérek, késedelmi kamatok		1 740		2 000
4. Költségek ellentételezésére fizetett támogatás				
4. Nem számlázott utólag adott engedmény				
6. Céltartalék képzés				
8. Adók, illetékek, hozzájárulások		941		1 000
9. Leírt behajthatatlan követelések				
9. Kereskedelmi áruk leltárihiánya				
9. Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke				
9. Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, átvállalt kötelezettség könyv sz. ért.		150		
9. Más egyéb ráfordítás		15		
<b>1. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>431</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>3. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
<b>4. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
<b>5. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>				
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
<b>6. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>				

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		84		100
Ebből: értékelési különbözet				
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	334	84		100
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
cég által fizetett kamat				
DMJV által (kezeség) fizetett kamat				
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		54		50
Ebből: értékelési különbözet				
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	427	54		50
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-93	30		50
C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)	338	1 200		0
X. Adófizetési kötelezettség				
D. Adózott eredmény (+/-C-X)	338	1 200		

  
**DEHUSZ NEMZETI KFT.**  
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
 18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923  
 Számlaszám: 11738008-20216458  
 ( 6. )

3. sz. melléklet\*

Cég neve:

DEHUSZ NONPROFIT KFT.

eFt

## 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	104 000	112 000	112 000	115 000
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					2 000
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások				5 000
8. Egyéb jogcím		60 000	48 670	48 670	38 410
1-8. Összesen DMJV		164 000	160 670	160 670	160 410
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-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					
III. Cég és DMJV Önkormányzata közötti árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /					
Szerződés megnevezése					
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen					
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV				

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

( kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás

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

Debrecen, 2016.02.10.

Pethe Tamás  
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923

Számlasszám: 11738008-20216458

( 6. )


4. sz. tervtábla	Cég neve: DEHUSZ NONPROFIT KFT		
Bér (eredménykimutatás 10. sora)	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	19	19	23
Fizikai dolgozó	7	7	11
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó	12	11	10
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen	2	1	2
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	2	1	2
nyugdíjas	2	1	2
részmunkaidős			
Bér összesen:			

LÉTSZÁM közfoglalkoztatás	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	5 511	3 644	1 580
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:			

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 töltsék ki

Debrecen, 2016.02.10.

  
**DEHUSZ Nonprofit Kft.**  
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
 Tel: 43756-2-09 Cg.: 09-09-016923  
 Számlaszám: 11738008-20216458  
 Pethe Tamás  
 ügyvezető



Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /															
adatok E Ft-ban															
Sz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2015. évi				2016. évi				2016. évi					
		2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi bérrel kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /B4,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /B4,55,56 számlaoszt.
1	ügyvezető-13	550	3 881	10 096	144			2 785	13 025	10 600	144			2 912	13 656
2	gazdasági vezető-34	254		3 382	222			994	4 578	3 048	222			301	4 171
3	telepvezető-16	230	720	3 475	222			1 025	4 772	2 760	222			823	3 805
4	controller-16	230		2 832	222			851	3 905	2 760	222			823	3 805
5	bérelsz.; pt. Ell.-11	217		3 382	222			826	4 430	2 604	222			781	3 607
6	TB ügyint.; bérelsz.-42	166		1 890	222			466	2 578	1 992	222			616	2 830
7	műszaki ügyint.-40	205		2 651	222			802	3 675	2 460	222			742	3 424
8	adminisztrátor-24	160		1 914	222			603	2 739	1 920	222			596	2 738
9	munkavezető-25	130		1 599	222			519	2 340	1 560	222			499	2 281
10	raktáros-18	111		1 306	222			265	1 793	1 332	222			437	1 991
11	gk. vezető-23	135		1 582	222			514	2 318	1 620	222			515	2 357
12	nehézgép kez.-41	0		162	31			57	250	0				0	0
13	bizt. Or-3428	147		1 767	222			564	2 553	1 767	222			555	2 544
14	bizt. Or-43	143		1 718	222			551	2 491	1 718	222			542	2 482
15	gk. vezető-45	135		1 346	222			382	1 950	1 620	222			515	2 357
16	gk. vezető/szerelő-46	150		1 756	222			561	2 539	1 800	222			564	2 586
17	nehézgép kez.53-55	0		980				265	1 245						
18	adminisztrátor-44	125		1 496	222			491	2 209	1 500	222			483	2 205
19	adminisztrátor-48	140		1 780	222			567	2 569	1 680	222			531	2 433
20	bérlőm. Munkavezető(7788)52	130		1 300	185			423	1 908	1 550	222			499	2 281
21	bérlőm. Admin(2523) 54	135		1 275	160			407	1 842	1 620	222			515	2 357
22	kertész								0	1 500	185			470	2 155
23	munkagép kezelő								0	1 500	185			470	2 155
24	gk. vezető								0	1 500	185			470	2 155
25	gk. vezető								0	1 500	185			470	2 155
26	FEB fizetődíja	90		1 080					0	1 500	185			470	2 155
27	Közfoglalk. nem támogatott bérelemek							216	1 296	1 080				216	1 296
28	Bátármegyei önrésze							3 637	3 637	0				4 000	4 000
29	Egyszerűsített foglalkoztatás							2 860	2 860						
30	Felmentési bér							1 033	1 033						
31	Betegszabadság, táppénz 1/3							468	468					1 100	1 100
32	Nyugdíjpénztári kifizetések								0					0	0
33	Egészségpénztári kifizetések								0					500	500
34	Tulóra								0	1 000				0	0
35	Napl díjak								0					0	0
36	Természetbeni juttatás ÁFA								0					270	1 270
37	Cégaudó								0					0	0
38	Természetbeni juttatás SZJA								366					366	366
	Saját forrásból finanszírozott összesen			48 749	4 072	0	8 364	14 134	75 319	54 001	4 880	0	0	22 181	81 062

iskolakezdesi tam., iskolarendszeru kepzes avallalt ktg., internet, vedoszemueg, utazasi berlet, utazasi hozzanulas.

Debrece, 2016.02.10.

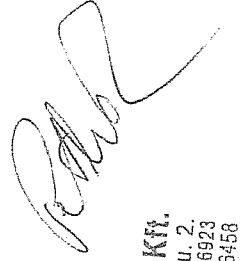
 Pethő Tamás  
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.  
4030 Debrece, Galamb u. 2.  
16543786-2-09. Cg.: 09-09-016923  
Számiaszám: 11738008-20216458  
( 6. )

## Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2015. tény						2016. terv						adatok E Ft-ban	
		2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.
1	munkavezető	111,660							26 066	35 648				4 812	40 460
2	segédmunkás	79,155		980			27		495 248	490 978				66 282	557 260
3															
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									521 314	525 626	0	0	0	71 095	597 721

Debrecen, 2016.02.10.

Pethe Tamás  
ügyvezető


**DEHUSZ Nonprofit Kft.**  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923  
Számlaszám: 11738008-20216458  
(6.)

## Cash-flow kimutatás 2016.

		adatok eFI-ban				
		2014. dec.31. tény *	2015. dec. 31. várható *	Pályázati források és felhasználása** 2016	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból + egyéb támogatásból 2016	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		46 726	0	0	-77 668
	( Működési cash flow, 1-13. sorok)					
1.	Adózás előtti eredmény +/-		1 200			0
2.	Elszámolt amortizáció +		7 703			8 000
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-					
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-					
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		1 062			0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-		344			203
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-		83 668			-74 495
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		3 507			-14 494
9.	Vevőkövetelés változása +/-		150			10
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		-50 876			3 077
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		-32			31
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -					
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -					
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás		-3 108			-5 414
	(Befektetési cash flow 14-16. sorok)					
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-4 308			-5 414
15.	Befektetett eszközök eladása +		1 200			
16.	Kapott osztalék, részesedés +					
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		0			0
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)					
17.	Résztvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +					
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +					
19.	Hitel és kölcsön felvétele +					
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +					
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +					
22.	Résztvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -					
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) +/-		43 618			-83 082
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számlák) 15.12.31.		62 593			106 211
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek		62 593			106 211
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számlák) 16.12.31.		106 211			23 129
IV.	Pénzeszközök változása		43 618			-83 082

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

\*\* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

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

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

6/a. számú melléklet

Cég neve:

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

NEMLEGES

DEHUSZ Nonprofit Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
18543766-2-09 Cg.: 09-09-018923  
Számítaszám: 11738008-20216458

## Felújítási munkák 2016.

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1	Galamb utca teljes festés, fűtési rendszer			1000		1000		2012. óta nem történt festés, higiénia okok, korszerűsítés
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Összesen				1000		1000		


adatok E Ft-ban

\* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

\*\* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Debrecen, 2016.02.10.

**DEHUSZ Nonprofit Kft.**  
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
 18543786-2-09 Cg.: 09-09-018923  
 Számlaszám: 11738008-20216458  
 ( 6. )

  
 Pethe Tamás  
 ügyvezető

Cég:

DEHUSZ NONPROFIT KFT

adatok E Ft-ban

Beruházási tevékenységek 2016.

Sz.	Beruházások megnevezése	Telek értéke	Épület értéke	Gép. épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	x	x	x					
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)								
5.	Jármű, gép megnev.								
6.	Nagyipartól hulladék szállító gjm			2 500				2 500	
7.	8+1 fős busz személyszállítás			2 500				2 500	
8.	5+1 fős kislátós kertészeti feladat			0				0	
9.	emelőkosaras			0				0	
10.	Számítástechnika megnev.							0	
13.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.							0	
14.	kamerarendszer Galamb u.			500				500	
15.	fénymásoló/nyomtató Galamb u.			500				500	
16.	START pályázat (üvegház) önrésze			600				600	
Összesen				6 600	0	0	0	6 600	0

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

Engedélyköteles építési beruházás esetén a beírozott terv adatait kérjük betölteni ( ha van )

A tulajdonban lévő 9 fős busz javítása nem renálabilis, a ráfordítandó javítási anyag és munkadíj a jármű értékét meghaladja. Az "új" járművel nem bővílné a járműparkunk, csak a kaszalási szezon vége óla nem használú járművet szerelnénk pótolni. Az üzemeltetésben lévő 14 fős buszra megfelelő sorfórt az előírások miatt nehéz találni, illetve nem tudjuk a sofőr bérét kigazdálkodni. A korábbi állományban lévő sofőr nyugdíjaztatása után előfordult, hogy közfoglalkoztatott munkavezető megfelelő iratokkal hajlandó volt vezetni, de már fel éve nincs ilyen munkavezetőnk. A 9 fő szállítására alkalmas járművel B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni.

Korábban vásárolt platós jármű cseréjét szeretnénk megvalósítani, javítási költség jelentős összegben merül fel az elmúlt időszakban.

START program keretében 25 fő hajléktalan foglalkoztatására pályáztunk. Ebben a programban szeretnénk az üvegházi projektet megvalósítani. Ehhez a pályázathoz 600 eF-t önrórt biztosítani szükséges.

Vagyonvédelmi szempontból váli szükségessé a Galamb utca kamerarendszerének fejlesztése és az elavult fénymásoló cseréje is tervenk között szerepel.

Debrecen, 2016.02.10.

  
Pelhe Tamás  
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.  
4030 Debrecen, Galamb u. 2.  
18543786-2-09 Cg.: 09-09-018923  
Számolatszám: 11738008-20216458  
( 6. )