



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve**

Készült: 2019. február 5.

TARTALOMJEGYZÉK

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

I. Vezetői Összefoglaló

Az elmúlt évek sikerei után célunk a minőségi munka folytatása, az évek során felépített stabil szakmai háttér fenntartása és az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása.

A 2019-as év kiemelt feladatai

- **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):** A TOP 6. prioritás keretében összesen 43,3 milliárd Ft összegű támogatást nyert és még benyújtandó projektek végrehajtását érintően feladatunk projektmenedzsment tevékenység végzése az önkormányzat részére. 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.
- **Befektetésösztönzés:** A 2018-ban kiemelten sikeres munka után továbbra is folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni, törekedve, hogy továbbra is minél több cég Debrecenre válassza beruházásaihoz.
- **Regionális Vállalkozásfejlesztés:** A vállalkozásfejlesztési tevékenységet 2019-ben három fő tényező határozza meg. Egyrészt, a tavalyi évi sikeres beszállítói program folytatása, másrészt a vállalkozóbarát üzleti környezet támogatása, harmadrészt pedig a regionális gazdaságelemzés megvalósítása. Ezen feladatokon túl hangsúlyt fektetünk továbbra is az Európai Uniós pályázati források kapcsán az összes olyan tevékenységre, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását.
- **Smart City:** A 2019-as célok között szerepel egy középtávú Debrecen Smart City stratégia elkészítése (Debrecen 2030 stratégiához illeszkedve), illetve ezekhez kapcsolódó direkt EU-s pályázati felhívások folyamatos megvizsgálása és lehetőség szerinti pályázása a következő évi költségvetés biztosítása érdekében.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka erős alapot ad a 2019-es évben tervezett, alábbiakban ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz cégünk 621 millió Ft bevételt tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (230 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (103 millió Ft) 3) a Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand, Nemzetközi Iskola, stb.) kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel (242 millió Ft). Teljes tervezett kiadásunk 619 millió Ft, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (279 millió Ft) 2) működési költségek (340 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (303 millió Ft), azon belül is a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozói díjak (200 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan 1,7 millió Ft tervezett eredmény mellett tudjuk 2019. évi tevékenységünket ellátni. Fontos azonban kiemelni, 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, amely jelentősen befolyásolhatja a 2019. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2019. évi feladatai a városi projektek pályázatainak elkészítése, valamint menedzsmentje mellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenység végzése, a Smart City koncepció megvalósítása, illetve egyéb városi fejlesztési projekteken való közreműködés. Ezen feladatok részletesen az alábbiak:

1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenységének célja, hogy az elmúlt években elért jelentős sikereket követően továbbra is minél több cég válassza Debrecent beruházásai helyszínéül.

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

1 – Befektetésösztönzés: Cél, hogy a városban további munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg újonnan betelepülő és bővülő cégek révén, további lökést adva a helyi foglalkoztatásnak, valamint beszállítói kapcsolataikon keresztül az egész régió gazdaságának.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- elsőszámú kapcsolattartóként teljeskörűen kezeli a konkrét helyszínereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal történő egyeztetéseket, annak érdekében, hogy az esetlegesen tervezett bővítési elképzeléseik megvalósításának, új gyártó vagy szolgáltató központjaik létesítésének helyszínéül Debrecent 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;
- erősíti az együttműködését 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;

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.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- 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;
- támogatja a Déli Ipari Parkkal és az Észak-nyugati Gazdasági Övezettel kapcsolatos belső infrastruktúra-fejlesztési és területértékesítési feladatokat.

2. Vállalkozásfejlesztés

A Vállalkozásfejlesztési Csoport a 2019-es évét három fő tényező határozza meg. Egyrészt, a tavalyi évi sikeres beszállítói programjának folytatása, másrészt a vállalkozóbarát üzleti környezet támogatása, harmadrészt pedig a regionális gazdaságelemzés megvalósítása. Ezen feladatokon túl hangsúlyt fektetünk továbbra is az Európai Unió pályázati forrásainak kapcsán az összes olyan tevékenységre, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását (ilyen feladataink: a pályázati információk rendszerezése, összefoglaló anyagok elkészítése és publikálása, cégre szabott pályázati tanácsadás, projekt-partner keresés).

1. **Beszállítói program** célja a helyi vállalkozások beszállítói státuszának támogatása. A program keretén belül folytatjuk a nagyvállalati igények felmérését, rendszerezését, a keretmátrix kibővítését. Ezek alapján (illetve a gazdaságelemzés figyelembevételével) felkeressük a potenciális helyi és regionális vállalkozásokat, segítjük beszállítói státuszuk folyamatát.
2. **Vállalkozóbarát üzleti környezet** támogatásának célja a helyi gazdasági szereplők üzleti pozíciójának erősítése. Tevékenységünk során folytatjuk a sikeres kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat. Tavalyi évi tapasztalatok, illetve a betelepülő cégek igényei alapján a fő fókusz a gépipar és az élelmiszeripar fogja jelenteni.
3. **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. Ebben az évben az elemzések regionális szintű megvalósulását tűztük ki célul.

Tárgyévben tervezünk 150 céglátogatást, 4 kerekasztal megszervezését, 1 iparági elemzést, 1 üzleti környezet monitorozását, 1 beszállítói workshopot.

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 2019-es célok között szerepel egy középtávú Debrecen Smart City stratégia elkészítése, illetve ezekhez kapcsolódó direkt EU-s pályázati felhívások folyamatos megvizsgálása és lehetőség szerinti pályázása a következő évi költségvetés biztosítása érdekében.

Kiemelt projektek a 2019-es évre:

Debrecen Smart City stratégia: Debrecen Smart City fókuszterületei leszűkítésre kerültek a 2017-es év során. Zászlóshajó az intelligens közlekedés, további kiemelt terület a fenntartható energetika és a digitális Debrecen, valamint az ezeken átívelő társadalmasítás, mint horizontális elem. A fejlesztési irányvonalak meghatározására, projektek definiálására azonban szükséges valamennyi városi kulcsszereplővel való közös egyeztetés és gondolkodás, hogy a jövőben megvalósuló megoldások ne szigetszerűek vagy egymást kioltók legyenek, hanem egymást támogatók és kiegészítők. A stratégiaalkotás megkerülhetetlen folyamat a nemzetközi pályázatok esetén is, egy a közgyűlés által elfogadott stratégia megléte helyzetelőnybe helyezi a várost az elbírálás során a legtöbb esetben.

Közvetlen EU-s pályázatok: Elmúlt években megjelentek a kifejezetten Smart City terület érintő direkt EUs források. Ezen pályázatok döntő többségének célja a fenntartható, költséghatékony és helyi szinten megvalósítható integrált rendszerek elősegítése a fenntartható energetika, a közlekedés és az informatika területén. A pályázatok túlnyomórészének alapfeltétele a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP), a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) - melyek már rendelkezésre állnak – valamint a dedikált Smart City stratégia megléte. Célkitűzés a 2019-es évre a terület valamennyi különböző közvetlen EU-s pályázati felhívás kigyűjtése, rendszerének megértése és lehetőség szerinti megpályázása, elsősorban a fókuszterületekre összpontosítva.

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.

Ezekon túlmenően természetesen fontos a meglévő projektek továbbvitele, mint a Waze-zel kötött adatcsere programban rejlő lehetőségek kiaknázása, a futó TOP-os projektek szakmai támogatása, a befektetésösztönzés támogatása, illetve lehetőség szerint a Mastercard-dal való együttműködés folytatása.

4. Városfejlesztés

A városfejlesztési tevékenység keretében az EDC Debrecen számos feladatot végez az Önkormányzat részére. Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a támogatásban részesült projektek projektmenedzsmentjének ellátásáig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba. 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 2021-2027-es tervezési időszak küszöbén ez különösen hangsúlyos feladat, hiszen a jelenleg hatályos dokumentumok karbantartása (Integrált Területi Program) mellett 2019-ben elkezdődik az új középtávú tervezés, amely egyrészt jelenti az országos stratégiai és

operatív dokumentumokban (OFTK, TOP) a Debrecen szempontjából fontos irányok megjelenítését, másrészt az új városi középtávú stratégia kidolgozása is megkezdődik.

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. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésén át a pályázati dokumentáció összeállításáig és benyújtásáig, illetve a támogatási szerződés megkötéséig tart. A 2019. évben Debrecen MJV számára allokált TOP-os keretből a folyamatban lévő belső átcsoportosítások miatt mintegy 2,7 milliárd Ft támogatási igénnyel várható új pályázatok benyújtása. Emellett más uniós (pl. GINOP), illetve hazai forrásból finanszírozott (pl. Kiszalud Program) pályázati tevékenység is várható.

Projektmenedzsment: Támogatásban részesült pályázatok esetén a projektek sikeres végrehajtásának 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 2019-ben elsősorban a TOP 6. prioritás keretében összesen 43,3 milliárd Ft összegű támogatást nyert és még benyújtandó projektek 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 projektekkel 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 nemzetköziesedést támogató URBACT III – Welcoming International Talent projekt megvalósítása mellett 2019-ben újabb pályázatok benyújtására kerül sor (pl. UIA - WeBplat), aktívan koordináljuk az önkormányzat Eurocities-ben való részvételét, illetve további nyertes pályázatok esetén támogatjuk azok megvalósítását.

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.

III. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2019. 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 2019. 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 230 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 **(103 millió Ft)**
3. A Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand, Nemzetközi Iskola, stb.) kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel **(242 millió Ft)**
4. Egyéb bevételek **(46 millió Ft)**

A 2019. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege **621 millió Ft.** A cég bevételéből jelentős összeg, 103 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 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, 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 2019. évben mintegy 619 millió Ft.**

Ennek főbb összetevői:



1. Személyi jellegű ráfordítások: A terveink szerint 2019. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **279 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak (köztük 5 fő műszaki ellenőr) bruttó munkabére 215 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig eléri az 52 millió Ft-ot.
2. Működési költségek: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2019. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a várható inflációs rátát figyelembe véve, valamint a 2019-ben tervezett kibővült tevékenységeink hatását vizsgálva történt. A terveink szerint 2019.

évben a működési jellegű ráfordításaink összege **340 millió Ft** lesz, ezen belül az igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 303 millió Ft lesz (amelynek döntő része, 200 millió Ft a műszaki ellenőri tevékenység végzéséhez kapcsolódó vállalkozói díjak). Az Anyagköltségek a 2019. évben várhatóan mintegy 18 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyagi jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2019. évben várhatóan 2 millió forint kiadást jelent.

3. Értékcsökkenési leírás: Technikai tétel, várható összege 2019-re **17 millió Ft**.

Mellékletek:

- melléklet: 2019. évi tervtáblák

 **EDC Debrecen**
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.
Adószám: 203688/4-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142

Póser Zoltán

ügyvezető

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

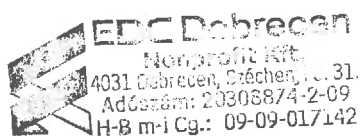
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., +36-20-353-3663

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019.02.05



[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	7 777	5 978	4 800
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	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	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	7 777	5 978	4 800
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 970	2 671	2 300
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 807	3 307	2 500
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	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 értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	51 799	85 476	45 100
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	254	1 895	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	254	1 895	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	18 649	42 011	35 000
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	994	0	2 000
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	16 435	34 606	25 000
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	1 220	7 405	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)	21 000	0	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	21 000	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	11 896	41 570	10 100
54.	1. Pénztár, csekkek	154	98	100
55.	2. Bankbetétek	11 742	41 472	10 000
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)	59 576	91 454	49 900

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	14 512	15 600	17 315
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	30 642	4 512	5 600
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI 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	-26 130	1 088	1 715
72.	E. Céltartalékok (73-75)	4 009	4 009	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	4 009	4 009	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	32 795	71 845	32 585
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

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. 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)	32 795	71 845	32 585
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)	10 937	51 776	20 000
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	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 858	20 069	12 585
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)	8 260	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 260	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	59 576	91 454	49 900

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	193 451	114 492	385 220
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	193 451	114 492	385 220
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	152 345	306 740	235 525
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	12 029	13 135	18 192
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 645	151 971	303 248
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 007	2 495	1 620
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)	132 681	167 601	323 060
15.	10. Bérköltség	172 063	178 488	214 954
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 666	14 234	12 000
17.	12. Bérjárulékok	44 061	43 613	52 016
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	226 790	236 335	278 970
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 494	17 122	17 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	286	23	0
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 455	151	1 715

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. 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	1 381	1 085	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 381	1 085	0
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	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 054	148	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 056	148	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	325	937	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-26 130	1 088	1 715
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-26 130	1 088	1 715

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	422 317	620 745
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	4 943	5 525
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	417 374	615 220
H. Összes ráfordítás	421 229	619 030
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	227 294	278 970
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	421 229	619 030
K. Adózott eredmény	1 088	1 715
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) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	-15 648
01.	Adózás előtti eredmény +/-			1 715
02.	Elszámolt amortizáció +			17 000
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			-4 009
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-			-31 776
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-			-7 484
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-			0
09.	Vevő követelés változása +/-			-2 000
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-			10 906
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			0
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 (tőkeieszállítás) -			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.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	0	-15 648

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	15 600	10 000	0	0	4 512	0	0	1 088
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				1 088			-1 088
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	1 088	0	0	-1 088
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	1 715							1 715
Összesen	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715
Záróállomány az év végén	17 315	10 000	0	0	5 600	0	0	1 715

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerző eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
-		-	-	-	-	-	-
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			0	0	0	0	

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismeretése
-	-	-	-	-	-	-
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		0	0	0	0	

Eredménykimutatás karbantartás adata

0

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi módkódterv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	140 000	300 000	230 000	0	230 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	140 000	300 000	230 000	0	230 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: Cég /					
Pályázatírás/projektmenedzsment	70 966	56 165	102 535		102 535
Foglalkoztatási Paktum	101 737	18 587			0
STRING (Nemzetközi pályázat)	560	1 120	470		470
Műszaki ellenőri tevékenység ellátása		37 455	241 685		241 685
Déli Ipari Park Marketing tevékenység ellátása			16 000		16 000
Nemzetközi Iskola projektmenedzsment	18 143				0
					0
Összesen (bruttó értékben):	191 406	113 327	360 690	0	360 690

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak				
1.2		szellemi foglalkozásúak	31	194 326		38 865
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	6	20 628		2 691
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		37	214 954	0	41 556
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		1	3 000		500
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)		4,5	12 000		

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	192 610	288 915	385 220
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	192 610	288 915	385 220
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	120 525	180 525	235 525
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
9.	05. Anyagköltség	9 096	13 644	18 192
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 624	227 436	303 248
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	810	1 215	1 620
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	161 530	242 295	323 060
15.	10. Bérköltség	89 564	134 346	214 954
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	9 000	12 000
17.	12. Bérjárulékok	21 673	32 510	52 016
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	117 238	175 856	278 970
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 500	13 000	17 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			0
21.	Ebből: értékvesztés			0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 868	38 289	1 715

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
42.	Ebből: értékelési különbözet			0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25 868	38 289	1 715
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 868	38 289	1 715