



Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terve

[Handwritten signature]

**SZÖVEGES MAGYARÁZAT A DEBRECENI SPORTCENTRUM KN KFT.
2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉHEZ**

- A 2016-os üzleti terv alapvetően **bázisszempléleten alapuló módszertannal** készült, elsősorban a 2015-ös várható és tényszámok alapján fogalmaztuk meg a 2016-os pénzügyi kilátásokat. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a bázisszempléletű tervezés mellett jelentős tételek az alulról építkező tervezési folyamat részeként kerültek be a pénzügyi tervünkbe. (A bázisszempléletű megközelítés a **Főnix Csarnok** hosszú távú műszaki és üzemeltetési tapasztalat nélküli **becslése** miatt valamekkora kockázatot rejt magában.)
- 2016. évre vonatkozó pénzügyi tervünk készítésekor az előzetesen szóban egyeztetett alapfeltételezésekből indultunk ki, mely szerint a DSC NK Kft számára az Önkormányzat olyan mértékű támogatást biztosít, mely lehetővé teszi (finanszírozza) az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum, a Hódos Imre Rendezvénycsarnok, a jégcsarnokok, a Sportuszoda, a Főnix Csarnok, a Sportiskola és az élsport működtetését, és ami fedezetet nyújt valamennyi felénk megfogalmazott közhasznú feladat teljesítésére. Ezen követelmények teljesítéséhez 2016-ban **525 millió forint** Önkormányzati támogatásra van szükség. Ez az összeg azonban **nem tartalmazza** az első Jégcsarnokhoz kapcsolódó, tőke és kamattörlesztésre vonatkozó önkormányzati kezességvállalást.
- Az 525 millió forint működési támogatás tartalmazza az **Élsportra tervezett 45 millió** forintnyi, elsősorban a potenciális olimpikonjaink felkészítésére fordítandó összeget.
- **A működési költségeken felül 11 millió forint felújítási és közel 25 millió forint beruházási igényünk fogalmazódott meg**, ezek részleteit a csatolt tervtáblák tartalmazzák. Ezúton is fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az eredetileg tervezett beruházások közül számos elképzelés nem került be a mostani anyagba, ezek fontosságát – elsősorban a TAO támogatáshoz kapcsolódókat – ismételten hangsúlyozzuk.
- Pénzügyi terveink között nem szerepel világverseny rendezése, illetve szervezése, mivel közreműködésünk pontos szerepe még nem tisztázott, és szignifikáns tervezhető pénzügyi eredményekkel ezek az események nem járnak, ezen a soron 10 millió forint eredménnyel számoltunk.
- Mind a költségeinket, mind a bevételeinket jelentősen befolyásolja a Sportiskolához kötött feladatok maradéktalan ellátása. Az SI bevételeire, illetve kiadásaira jelentős befolyással bír, az ún. TAO- s pályázaton elnyert, szövetségi határozattal lefedett pénzügyi összeg. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a **TAO-s bevételeinket, illetve a hozzá kapcsolódó kiadásokat egymással egyensúlyban terveztük meg**. Amennyiben az elnyert összeg nem nyújtana fedezetet az előző időszakokhoz hasonló tervezett

költségekre, akkor az érintett szakosztályok költségvetését természetesen újratervezzük.

- Bérköltséget a 2016 évben főállásban foglalkoztatni kívánt 106 fő, valamint a január elsejével hatályba lépett jogszabályokban előírt kötelező béremelés, továbbá a TAO – pályázathoz kötött, és a MOB, MÚSZ és egyéb Sportági Szövetségek által biztosított támogatásból finanszírozni kívánt bérkiadás figyelembe vételével terveztük.
- A járulékok, illetve a szociális hozzájárulási adó számítása a 2016. évre érvényes jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével történt.
- Az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatások értéke a 2015. évi időarányos teljesítés és a létesítmények 2016. évi várható üzemeltetési költsége alapján került meghatározásra. Fontos kiemelni, hogy ezen költségek a szervezetet érintő támogatás csökkenése miatt 2015-ben is csökkentek a 2013-as és 2014-es szinthez képest, ami bizonyos költségek elhalasztását véleményezi, így ez **jelentős kockázatot** jelenthet a megfelelő színvonalú működtetés szempontjából.
- Az egyéb, nem anyag jellegű szolgáltatások között terveztük az általunk mérkőzések és versenyek továbbá edzés céljára igénybe venni kívánt tornatermek használatáért fizetendő díjat.
- Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglalt, általa elfogadott mértékkel történt, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő maradványérték figyelembevételével.
- Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető rész. Nem számoltunk az általunk térítésmentesen használt iskolai tornatermek által ránk rótt Áfa fizetési kötelezettséggel.
- A tartós és eseti bérbeadásból származó bevételeket a 2015. évi tényekre alapoztuk.
- Tulajdonosi utasítás alapján az eddig követett gyakorlat, miszerint egyes sportszervezetek csak az áfa megfizetése mellett használhatták létesítményeinket, nem folytatható az eddigiekhez hasonlóan.
- A közel 105 milliós szállodai bevételi terv a 2015. évi tény bevételen és a 2016. évi már lekötött kihasználtságon alapul.
- A 100 millió forintos uszodai saját bevételi terv a 2015. évben december 31-ig realizált bevételen alapul, valamint a termálmedence újraindításából származó többletbevétellel számolunk, de ez jelentős többlet rezsiköltséget is eredményez.
- A Sportcentrum Nonprofit Kft egészére vonatkozó 2016. évi pénzügyi terve, a fenti feltételek teljesülése esetén **-71 842 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel** számol, további várható finanszírozási igénye nincs 2016-ra vonatkozóan. Fontos megjegyezni, hogy az igényelt támogatási összeg nem nyújt fedezetet az

értékcsökkenés halasztott bevételből nem fedezett részére, valamint az egyéb pénzügyi mozgással nem járó tételekre (árfolyamvesztés), melyek likviditási szempontból nem igényelnek finanszírozást.

Fontos hangsúlyozni, hogy pénzügyi tervünkben a vállalkozási tevékenységen elérni kívánt eredményt teljes egészében a közhasznú tevékenységünk finanszírozására kívánjuk felhasználni.

Debrecen, 2016. február 06.


Becksy András
ügyvezető igazgató
DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
Adószám: 09-09-016786
Számlaszám: OTP Bank NYRT.
11738003-20242509
1.

Cég neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG TERV 2016.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Eszközök (aktívák)	2 047 155	1 932 958	1 881 288
A. Befektetett eszközök	1 542 889	1 525 088	1 524 288
I. Immateriális javak	2 987	1 709	192
II. Tárgyi eszközök	1 539 666	1 523 214	1 524 096
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 428 191	1 387 767	1 433 179
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	-	-	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 922	21 130	18 339
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	75 435	95 863	72 578
4. Tenyészállatok	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	11 863	18 103	-
6. Beruházásokra adott előlegek	255	351	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	236	165	-
ebből: tartós részesedés	-	-	-
B. Forgóeszközök	418 739	403 913	353 200
I. Készletek	22 091	20 954	21 000
II. Követelések	102 054	117 120	94 200
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /	77 822	89 578	79 200
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések	-	194	-
1. Vevők (normál)	77 822	89 039	79 200
1. Vevő (díj térítése nélkül)	-	345	-
4. Adott előlegek	-	-	-
5. Egyéb követelések	24 232	27 542	15 000
Munkavállalói tartozás	-	-	-
Visszatérítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/	-	22 209	10 000
Ígyényelt DMJV költségvetési támogatások	-	-	-
Különféle egyéb követelések	24 232	5 333	5 000
III. Értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	294 594	265 839	238 000
1. Pénztár, csekkek	7 844	4 065	3 000
2. Bankbetétek	286 750	261 774	235 000
2. OTP Bank Nyrt.	275 607	261 774	235 000
2. Egyéb pénzintézet	11 143	-	-
C. Aktív időbeli elhatárolások	85 527	3 957	3 800
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 976	2 371	2 300
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	521	1 586	1 500
3. Halasztott ráfordítások	67 030	-	-
Források (passzívák)	2 047 155	1 932 958	1 881 288
D. Saját tőke	197 036	226 041	154 199
I. Jegyzett tőke	15 330	15 330	15 330
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III. Tőketartalék	-	-	-
IV. Eredménytartalék	167 742	181 707	210 711
V. Lekötött tartalék	13 964	-	-
ebből: Veszteség fedetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	-	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	-	29 004	71 842
E. Céltartalékok	53 065	-	-
F. Kötelezettségek	716 791	642 319	625 379
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	99 598	470 985	531 911
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök DMJV-től	-	-	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től	-	-	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzintézettől	92 006	20 336	-
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
8. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	-	444 873	526 911
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 592	5 776	5 000
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	617 193	171 334	93 468
1. Rövid lejáratú kölcsönök	73 000	-	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök DMJV-től	-	-	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök egyéb	73 000	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	73 814	81 174	20 336
2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt-től	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek egyéb pénzintézettől	209	169	-
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzintézettől	73 605	81 343	20 336
4. Szállítók	67 916	62 149	53 132
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások	-	-	-
4. Szállítók (normál)	67 916	60 963	61 000
4. Szállítók (díj térítés nélkül)	-	1 186	-
5. Beruházási szállítók	-	-	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	402 463	28 011	20 000
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 080 263	1 064 598	1 101 710
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119 705	100 789	100 000
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 004	31 459	16 000
3. Halasztott bevételek	941 554	932 350	985 710

12

Eredmény tervtábla 2016.

	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi Sporttelepek	2016. évi Hotel	2016. évi Uszoda	2016. évi JCS	2016. évi Főnix	2016. évi DSI	2016. évi Élősport	Felújítás, beruházás	adatok e Ft-ban cég 2016. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	386 405	561 201	103 949	105 500	100 364	82 495	86 262	89 763	-		568 334
02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	386 405	561 201	103 949	105 500	100 364	82 495	86 262	89 763	-	-	568 334
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	40 011	31 779	15 000	-	15 150	-	-	-	-		30 150
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	40 011	31 779	15 000	-	15 150	-	-	-	-	-	30 150
III. Egyéb bevételek	1 393 810	994 255	489 063	-	13 463	15 076	54 906	296 646	45 787	17 989	932 930
ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Követelések visszaírt értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele	666 476	3 051	-	-	-	-	-	-	-		-
2. Káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések	97	2 772	-	-	-	-	-	-	-		-
3. Kapott bírságok kötbérek, késedelmi kamatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	64 197	62 132	-	-	-	2 441	-	38 154	-		40 595
5. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	311 500	549 211	480 000	-	-	-	-	1 500	45 000		526 500
6. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás	169 235	231 481	-	-	-	-	-	240 625	-		240 625
7. Céltartalék felhasználása	-	53 065	-	-	-	-	-	-	-		-
8. Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások picit vagy jogsz. sz. értéke	-	65 584	9 063	-	13 463	12 635	54 906	14 167	787		105 021
9. Fejlesztési célra, visszafizetési köt. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz halasztott bevétele	175 486	18 720	-	-	-	-	-	-	-	17 989	17 989
10. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke halasztott bevétel	-	4 481	-	-	-	-	-	-	-		-
8. Más (pályázati önrőre kapott pénzügyileg teljesített bevétel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9. Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	317	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9. Kerekítési különbözet	6 501	3 758	-	-	-	-	-	2 200	-		2 200
05. Anyagköltség	195 167	351 106	78 018	14 035	124 305	73 019	75 152	56 210	3 030	-	423 770
Alapanyagok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Műszaki, fenntartási, segédanyagok	5 402	16 631	5 658	2 420	3 385	12 118	7 328	-	-		30 909
Üzemanyag felhasználás	7 483	7 749	3 000	-	-	144	-	4 062	780		7 986
Energiaköltségek	163 437	271 384	67 622	10 950	120 550	60 269	67 584	-	-		326 976
Munkaruha, védőruha	9 621	41 031	-	-	-	-	-	35 260	-		35 260
Papír, nyomtatvány, irodaszer	1 900	2 030	850	30	60	248	-	800	-		1 988
Számitástechnikai kellékanyag	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	7 324	12 281	889	635	310	240	240	16 087	2 250		20 650
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	321 950	401 806	63 608	8 742	79 512	14 930	95 461	161 947	15 680	17 989	457 868
A) Anyagi jellegű szolgáltatások összesen	110 125	116 259	17 782	7 074	28 291	7 208	13 051	28 580	3 500	17 989	123 475
a) Fuvar költség	31 131	17 224	20	-	-	-	-	24 302	1 500		25 822
b) Utazás, kiküldetés költségei	3 337	2 364	440	-	-	-	-	1 890	2 000		4 330
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei	1 754	1 929	240	-	-	-	-	1 590	2 000		3 830
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei	1 583	434	200	-	-	-	-	300	-		500

Eredmény táblázat 2016.

	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi Sporttelepek	2016. évi Hotel	2016. évi Uszoda	2016. évi JCS	2016. évi Főnix	2016. évi DSI	2016. évi Élsport	Felújítás, beruházás	adatok e Ft-ban cég 2016. évi összesen
c) Karbantartás, javítás költségei	51 871	69 533	8 928	1 514	20 483	5 160	4 675	1 655	-	17 989	60 404
ebből gépjármű javítás, karbantartás	2 556	6 053	2 980	-	-	-	-	645	-	-	3 625
ebből informatikai javítás, karbantartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből egyéb javítás, karbantartás	49 315	63 480	5 948	1 514	20 483	5 160	4 675	1 010	-	17 989	56 779
d) Posta költségek	781	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Távközlési költségei	4 565	4 255	4 800	530	-	48	60	-	-	-	5 438
Vezetékes telefon	1 152	973	1 200	-	-	48	60	-	-	-	1 308
Mobil telefon	2 126	1 766	2 400	216	-	-	-	-	-	-	2 616
Egyéb távközlési költségek	1 286	1 516	1 200	314	-	-	-	-	-	-	1 514
f) Vásárok, szakmai rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége	18 439	21 939	3 594	5 030	7 808	2 000	8 316	733	-	-	27 481
Újság, szakkönyv	316	387	360	60	-	-	-	-	-	-	420
Közterület foglalkozási díj	879	953	455	-	-	-	-	200	-	-	655
Egyéb	17 244	20 599	2 779	4 970	7 808	2 000	8 316	533	-	-	26 406
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások	211 825	285 547	45 826	1 668	51 221	7 722	82 410	133 367	12 180	-	334 393
a) Bérleti és lízingdíj	39 886	82 010	-	36	11 745	72	52 728	29 059	-	-	93 640
ebből ingatlanok	39 396	80 103	-	-	11 709	-	52 692	29 059	-	-	93 460
ebből járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből egyéb	490	1 907	-	36	36	72	36	-	-	-	180
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 838	1 378	840	-	-	-	-	510	-	-	1 350
d) Ügyvédi díjak	2 280	2 090	2 280	-	-	-	-	-	-	-	2 280
e) Közjegyzői díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Vagyonvédelem	18 101	29 432	17 332	-	-	-	15 282	316	-	-	32 930
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	21 498	27 874	639	100	21 160	3 880	200	-	-	-	25 979
h) Minőségvizsgálati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Egyéb szakértői díj	6 725	6 578	3 785	-	-	-	-	-	-	-	3 785
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	5 820	5 620	2 000	800	40	-	-	50	-	-	2 890
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Oktatás, továbbképzés	627	6 877	450	-	-	-	-	250	-	-	700
ebből nyelvi képzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből informatikai képzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből szakmai továbbképzés	627	6 877	450	-	-	-	-	250	-	-	700
ebből vezetőképzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből szakmai utak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m) Szociális ráfordítások	100	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n) Lakásbérleti díj	1 890	1 720	-	-	-	-	-	-	2 550	-	2 550
o) Újság előfizetés, szakkönyvek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	113 059	121 680	18 500	732	18 276	3 770	14 200	103 182	9 630	-	168 290
07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 837	17 560	9 870	200	1 096	681	1 260	5 172	700	-	18 979
a) Bankköltség	6 201	6 315	4 800	200	200	81	-	600	-	-	5 881
b) Hatósági díjak, illetékek	657	967	400	-	-	-	60	305	-	-	765
c) Biztosítási díjak	8 979	10 278	4 670	-	896	600	1 200	4 267	700	-	12 333
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52 937	72 512	-	35 700	-	-	24 000	1 750	-	-	61 450
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08-09)	585 892	842 984	151 496	58 677	204 913	88 630	195 873	225 078	19 410	17 989	962 067
10. Bérköltség	312 298	362 186	137 775	21 059	7 944	28 848	9 174	149 545	20 042	-	374 386
a) Bér	230 942	276 515	130 595	21 059	7 944	28 848	9 174	73 519	19 322	-	290 461

Eredmény tervtábla 2016.

	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv Sporttelepek	2016. évi terv Hotel	2016. évi terv Uszoda	2016. évi terv JCS	2016. évi terv Főnix	2016. évi terv DSI	2016. évi terv Élősport	Felújítás, beruházás	adatok e Ft-ban cég 2016. év összesen
Teljes munkaidős összesen	223 960	264 601	126 863	21 059	6 378	28 848	7 776	71 539	19 322		281 785
Fizikai dolgozó t	44 730	61 988	30 023	7 499	-	21 432	1 584	3 809	2 208		66 554
technikus, szakmunkás	-	27 085	12 619	-	-	9 078	-	3 809	2 208		27 714
egyéb	-	34 903	17 404	7 499	-	12 354	1 584	-	-		38 841
Szellemi dolgozó t	179 230	202 613	96 840	13 560	6 378	7 416	6 192	67 730	17 114		215 231
vezető	-	40 697	29 700	-	-	-	-	11 700	-		41 400
ügyintéző, előadó, egyéb	-	161 917	67 140	13 560	6 378	7 416	6 192	56 030	17 114		173 831
Nem teljes munkaidős összesen	6 982	11 914	3 732	-	1 566	-	1 398	1 980	-		8 676
Fizikai dolgozó r	5 442	3 694	1 332	-	-	-	1 398	-	-		2 730
nyugdíjas r	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
részmunkaidős	-	11 914	3 732	-	1 566	-	1 398	1 980	-		8 676
Szellemi dolgozó r	1 540	8 220	2 400	-	1 566	-	-	1 980	-		5 946
nyugdíjas s	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
részmunkaidős	-	11 914	3 732	-	1 566	-	1 398	1 980	-		8 676
b) Megbízási díjak	81 140	77 764	6 100	-	-	-	-	75 226	720		82 045
c) Tisztelet díjak	-	1 080	1 080	-	-	-	-	-	-		1 080
d) Egyéb bérköltség	216	6 827	-	-	-	-	-	800	-		800
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 857	26 745	9 767	3 048	765	2 748	1 240	5 564	1 224	-	24 357
a) Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 177	-	-	-	-	-	-	-	-		-
c) Nyugdíjpénztári befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
d) Biztosítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
e) Saját gépkocsi használat költsége	5 012	4 940	720	600	-	368	458	1 093	-		3 240
f) Étkezési utalvány	16 041	20 046	9 047	2 448	765	2 380	782	4 471	1 224		21 117
g) Napidíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések	-	250	-	-	-	-	-	-	-		-
i) Reprezentációs költség	626	1 509	-	-	-	-	-	-	-		-
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
12. Bérjárulékok	79 767	96 677	41 954	6 847	2 528	9 043	2 884	35 496	5 111	-	103 863
a) Szociális hozzájárulási adó	57 265	69 829	36 325	5 781	2 145	7 884	2 597	15 520	2 858		73 110
b) Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
c) Munkáltatót terhelő SZJA	4 927	6 865	3 193	774	264	774	164	1 554	486		7 209
d) Munkaadói járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
e) Szakképzési hozzájárulás	809	3 866	2 069	291	119	385	123	871	146		4 004
f) Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
g) Egyéb bérjárulékok	16 765	16 117	367	-	-	-	-	17 552	1 621		19 540
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	414 922	485 608	189 496	30 953	11 237	40 639	13 299	190 604	26 377	-	502 606
VI. Értékcsökkenési leírás	51 606	86 974	26 275	2 306	5 548	23 856	2 243	9 964	41	-	70 232
a) Terv szerint elszámolt ÉCS	50 069	69 291	26 238	81	5 514	23 777	2 243	9 964	41		67 858
Immateriális javak ÉCS	1 531	1 491	177	-	-	110	-	1 229	-		1 517
Tárgyi eszközök ÉCS	48 539	67 800	26 060	81	5 514	23 667	2 243	8 735	41		66 341
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	1 536	17 684	37	2 225	34	79	-	-	-		2 375
Immateriális javak ÉCS e	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Tárgyi eszközök ÉCS e	1 536	17 684	37	2 225	34	79	-	-	-		2 375
VII. Egyéb ráfordítások	444 897	54 778	15 000	-	15 150	4 800	-	8 000	-	-	42 950
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése	736	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7. Immateriális javak elsz. Terven felüli értékcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felüli értékcs.	86	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Eredmény tervtábla 2016.

	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi Sporttelepek	2016. évi Hotel	2016. évi Uszoda	2016. évi JCS	2016. évi Főnix	2016. évi DSI	2016. évi Élsport	Felújítás, beruházás	adatok e Ft-ban cég 2016. év összesen
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti	435 654	4 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások, lártérítések	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bírságok kötbérek, késedelmi kamatok	205	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Költségek ellentételezésére fizetett támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Nem számlázott utólag adott engedmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Céltartalék képzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Adók, illetékek, hozzájárulások	8 176	16 438	-	-	-	4 800	-	8 000	-	-	12 800
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Más egyéb ráfordítás (tértítésmentes szolg.)	41	33 110	15 000	-	15 150	-	-	-	-	-	30 150
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	322 910	116 891	225 745	13 563	107 871	60 353	70 247	47 237	41	-	46 442
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 265	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	40	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 305	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	414	1 815	-	-	-	400	-	-	-	-	400
cég által fizetett kamat	414	1 815	-	-	-	400	-	-	-	-	400
DMJV által (kezesség) fizetett kamat	-	711	-	-	-	400	-	-	-	-	400
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 536	86 139	-	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 950	87 954	-	-	-	25 400	-	-	-	-	25 400
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 1 645	- 87 887	-	-	-	- 25 400	-	-	-	-	- 25 400
Rendkívüli eredmény (előző évek miatt)	19 689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)	301 576	29 004	225 745	13 563	107 871	85 753	70 247	47 237	41	-	71 842
X. Adófizetési kötelezettség	7 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Adózott eredmény (+/-C-X)	293 822	29 004	225 745	13 563	107 871	85 753	70 247	47 237	41	-	71 842
D. Adózott eredmény (+/-C-X)											

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása							
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2014. évi tény	2015. terv	2015. évi várható	2016. évi működési terv	2016. évi felújítási, beruházási terv	2016. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás							
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel	310 000	438 000	474 000	480 000		480 000
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	0		0	0	0	0
3. Működési támogatás*	folyószámla hitel törlesztésére, DV Zrt-vel szemben fennálló kölcsön törlesztésére	0	73 000	73 000	0	0	0
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke	0		0	0	0	0
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	Tőketartalék	0		0	0	0	0
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére		0		0	0	11 049	11 049
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások	0		0	0	24 951	24 951
8. Egyéb jogcím						46 500	46 500
1-8 . Összesen DMJV		310 000	511 000	547 000	480 000	82 500	562 500
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 stb /							
Szerződés megnevezése							
9.	bérleti díj	7 620	0	23 633	23 000	0	23 000
10.							0
II. Aru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen		7 620	0	23 633	23 000	0	23 000
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /							
Szerződés megnevezése							
	továbbszla szolg, hotel, helyiség bérleti díjak	3 002	0	3 519	3 000	0	3 000
	épület értékesítés (pénzmozgás nélkül)	666 350	0	0	0	0	0
III. Aru-pénzforgalom és ÁFA együttesen		669 352	0	3 519	3 000	0	3 000
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV	986 972	511 000	574 152	506 000	82 500	588 500

* hatására 2015. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben (kötött felhasználású pénzeszköz Nettó támogatás

a költségvetésből kapott és különböző jogcímeken (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján					2015. évi várható	2016. év összesen
Megnevezés						
Nyitó pénzeszköz 2015. január 1.	2015/16 TAO év				223 190	
Jóváírások 2015					166 706	
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások) 2015					184 663	
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én					205 233	
Jóváírások 2016						60 759
Terhelések 2016						198 565
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2016. dec. 31-én*						67 427
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év					
Jóváírások						81 808
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)						38 765
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2016. dec.31.*						120 573

* a táblázat szabadon bővíthető

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

Ruph

4. sz. tervtábla	Cég neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.		
Bér (eredménykimutatás 10. sora)	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	223 960	264 601	281 785
Fizikai dolgozó	44 730	61 988	66 554
technikus, szakmunkás		27 085	27 714
egyéb		34 903	38 841
Szellemi dolgozó	179 230	202 613	215 231
vezető		40 697	41 400
ügyintéző, előadó, egyéb		161 917	173 831
Nem teljes munkaidős összesen	6 982	11 914	8 676
Fizikai dolgozó	5 442	3 694	2 730
nyugdíjas		0	0
részmunkaidős		11 914	8 676
Szellemi dolgozó	1 540	8 220	5 946
nyugdíjas		0	0
részmunkaidős		11 914	8 676
Bér összesen:	230 942	276 515	290 461

LÉTSZÁM	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	83,11	91,09	94,00
Fizikai dolgozó	28,83	37,37	39
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó	54,28	53,72	55
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen	6,53	10,58	12,00
Fizikai dolgozó	5,25	7,33	9
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	1,28	3,25	3
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	89,64	101,67	106,00

Egy főre eső éves bruttó bér	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
Teljes munkaidős összesen	2 695	2 905	2 998
Fizikai dolgozó	1 552	1 659	1 707
Szellemi dolgozó	3 302	3 772	3 913
Nem teljes munkaidős összesen	2 240	3 033	2 285
Fizikai dolgozó	1 037	504	303
Szellemi dolgozó	1 203	2 529	1 982
Cég összesen	2 576	2 720	2 740

* összeolvadás előtti állapot (csak a Debreceni Sportcentrum adatai szerepelnek)

72

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	*	2015. tény								2016. terv					
			2015. december havi munkaszerező és szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2015-ben	2013. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérrájlulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérrájlulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	takarító	N	130	-	1 564	204	-	-	518	2 286	1 584	204	-	-	522	2 310
2	karbantartó	I	190	100	2 459	204	74	-	774	3 510	2 316	204	60	-	730	3 310
3	gazdasági szakember	I	400	-	1 361	139	23	-	323	1 845	7 200	500	74	-	2 225	9 999
4	pályakarbantartó	N	61	-	427	60	-	-	143	629	732	102	-	-	244	1 078
5	takarító	N	130	-	1 534	204	-	-	379	2 117	1 584	204	-	-	522	2 310
6	ügyvezető	I	600	2 850	10 097	204	-	-	2 948	13 248	10 800	204	-	-	3 148	14 152
7	takarító	N	130	-	1 566	204	-	-	520	2 290	1 584	204	-	-	522	2 310
8	sportmunkatárs	I	200	-	2 400	204	-	-	486	3 090	2 400	204	-	-	473	3 077
9	sportmunkatárs	I	184	-	2 208	204	-	-	702	3 114	2 208	204	-	-	702	3 114
10	gazdasági szakember	I	210	-	1 030	51	44	-	312	1 437	2 520	204	116	-	789	3 629
11	sportmunkatárs	I	271	-	3 256	204	-	-	827	4 287	3 256	204	-	-	837	4 297
12	egyéb szakember	I	239	389	3 257	204	-	-	1 001	4 462	2 868	204	-	-	888	3 960
13	pályakarbantartó	N	53	-	630	102	-	-	216	948	666	102	-	-	225	993
14	egyéb szakember	I	140	50	1 590	187	-	-	520	2 297	1 680	204	-	-	549	2 433
15	sportmunkatárs	I	139	-	1 669	204	-	-	375	2 248	1 669	204	-	-	375	2 248
16	karbantartó	I	128	-	1 801	204	-	-	413	2 418	1 562	204	-	-	516	2 282
17	vezető munkatárs	I	650	3 900	11 700	204	-	-	3 408	15 312	11 700	204	-	-	3 405	15 309
18	portás	I	155	-	2 309	204	53	-	731	3 297	1 890	204	52	-	609	2 755
19	karbantartó	I	177	-	1 878	204	48	-	608	2 738	2 160	204	52	-	686	3 102
20	portás	I	155	-	2 322	204	81	-	735	3 342	1 890	204	85	-	609	2 788
21	pályakarbantartó	N	-	-	1 029	102	-	-	330	1 460	-	-	-	-	-	-
22	gazdasági szakember	I	360	-	4 320	204	-	-	1 275	5 799	4 320	204	-	-	1 302	5 826
23	portás	I	130	-	972	153	-	-	267	1 392	1 584	204	-	-	522	2 310
24	sportmunkatárs	I	126	-	1 516	204	-	-	505	2 224	1 516	204	-	-	489	2 209
25	karbantartó	I	53	-	630	102	-	-	129	861	1 301	196	-	-	438	1 934
26	karbantartó	I	170	170	2 209	204	-	-	702	3 115	2 064	204	-	-	659	2 927
27	pályakarbantartó	N	118	-	1 466	204	-	-	317	1 987	472	68	-	-	158	698
28	vezető munkatárs	I	313	-	3 747	204	480	-	1 141	5 572	3 756	204	480	-	1 141	5 581
29	portás	I	155	-	2 387	204	76	-	753	3 420	1 890	204	67	-	609	2 770
30	karbantartó	I	200	160	2 226	153	-	-	559	2 937	2 424	204	-	-	761	3 389
31	egyéb szakember	I	210	-	2 477	306	-	-	656	3 439	2 520	204	-	-	789	3 513
32	üzemeltetési szakember	I	340	-	4 080	204	-	-	1 062	5 346	4 080	204	-	-	1 233	5 517
33	egyéb szakember	I	264	-	4 051	314	-	-	1 029	5 394	3 168	314	-	-	855	4 337
34	üzemeltetési szakember	I	400	-	4 382	602	-	-	1 487	6 471	4 800	500	-	-	1 541	6 841
35	sportmunkatárs	I	200	-	449	17	-	-	117	583	2 400	204	-	-	539	3 143
36	vezető munkatárs	I	400	2 400	7 200	204	-	-	2 125	9 529	7 200	204	-	-	2 122	9 526
37	sportmunkatárs	I	217	-	2 081	204	-	-	596	2 881	2 604	204	-	-	707	3 515
38	karbantartó	I	150	-	1 705	204	-	-	559	2 467	1 824	204	-	-	590	2 618
39	sportmunkatárs	I	142	-	284	34	-	-	58	376	1 704	204	-	-	527	2 435
40	üzemeltetési szakember	I	-	340	1 020	-	-	-	262	1 282	-	-	-	-	-	-
41	pályakarbantartó	N	148	-	1 603	204	-	-	530	2 337	1 794	204	-	-	582	2 580
42	gazdasági szakember	I	200	1 600	5 200	500	-	-	1 782	7 482	2 400	500	-	-	857	3 757
43	egyéb szakember	I	260	510	3 630	204	-	-	1 108	4 942	3 120	204	-	-	960	4 284
44	egyéb szakember	I	130	-	1 360	119	-	-	430	1 909	1 566	153	-	-	499	2 218
45	pályakarbantartó	N	53	-	347	60	-	-	120	526	666	102	170	-	225	1 163
46	takarító	N	130	-	1 503	204	-	-	501	2 208	1 584	204	-	-	522	2 310
47	egyéb szakember	I	140	-	548	51	-	-	174	774	1 686	204	-	-	551	2 441
48	üzemeltetési szakember	I	239	100	2 968	204	5	-	745	3 922	2 868	204	-	-	888	3 960
49	üzemeltetési szakember	I	266	-	1 862	119	164	-	472	2 617	3 192	204	288	-	980	4 664

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím		2015. tény								2016. terv					
			2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2013. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérljárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérljárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.
50	karbantartó	I	190	100	2 400	204	-	-	757	3 361	2 316	204	-	-	730	3 250
51	sportmunkatárs	I	224	-	2 683	204	-	-	717	3 604	2 683	204	-	-	723	3 610
52	egyéb szakember	I	250	-	2 777	204	-	-	864	3 845	3 006	204	-	-	927	4 137
53	szakmai munkatárs	I	225	-	2 781	204	-	-	865	3 850	2 700	204	-	-	840	3 744
54	pályakarbantartó	N	118	-	1 397	204	-	-	304	1 904	826	119	-	-	276	1 221
55	takarító	N	130	-	879	119	-	-	250	1 248	1 584	204	-	-	522	2 310
56	egyéb szakember	I	-	150	1 302	135	-	-	417	1 855	-	-	-	-	-	-
57	sportmunkatárs	I	183	-	2 200	204	-	-	700	3 104	2 400	204	-	-	666	3 270
58	sportmunkatárs	I	142	-	846	51	-	-	154	1 051	1 704	204	-	-	527	2 435
59	pályakarbantartó	N	130	-	1 362	204	-	-	375	1 941	1 584	204	-	-	522	2 310
60	gazdasági szakember	I	129	-	1 157	34	-	-	342	1 533	1 548	204	-	-	512	2 264
61	sportmunkatárs	I	249	-	2 989	500	-	-	1 038	4 527	2 989	204	-	-	784	3 977
62	egyéb szakember	I	202	-	2 853	204	-	-	712	3 769	3 128	204	-	-	962	4 294
63	pályakarbantartó	N	53	-	557	102	-	-	195	855	666	102	-	-	225	993
64	egyéb szakember	I	-	195	1 389	152	-	-	435	1 976	-	-	-	-	-	-
65	gazdasági szakember	I	400	2 400	7 383	204	55	-	2 177	9 819	7 200	204	49	-	2 122	9 576
66	sportmunkatárs	I	-	-	6 400	102	-	-	1 388	7 890	-	-	-	-	-	-
67	gazdasági szakember	I	287	-	3 440	204	-	-	1 053	4 698	3 440	204	-	-	1 051	4 695
68	üzemeltetési szakember	I	100	-	414	9	-	-	121	543	1 840	170	-	-	583	2 593
69	sportmunkatárs	I	180	-	1 299	136	-	-	163	1 598	2 160	204	-	-	618	2 982
70	egyéb szakember	I	125	-	500	17	-	-	91	608	1 500	204	-	-	498	2 202
71	egyéb szakember	I	140	-	1 884	204	-	-	610	2 698	1 686	204	-	-	551	2 441
72	takarító	N	130	-	1 531	204	-	-	278	2 013	1 584	204	-	-	522	2 310
73	karbantartó	I	-	-	260	-	12	-	74	346	-	-	-	-	-	-
74	karbantartó	I	160	-	1 897	204	-	-	613	2 714	1 944	204	-	-	624	2 772
75	karbantartó	I	-	-	1 154	202	-	-	271	1 626	-	-	-	-	-	-
76	gazdasági szakember	I	-	-	1 774	102	-	-	542	2 419	-	-	-	-	-	-
77	gazdasági szakember	I	300	1 950	7 650	502	-	-	2 230	10 382	-	-	-	-	-	-
78	pályakarbantartó	N	130	-	1 525	204	-	-	507	2 236	1 584	204	-	-	522	2 310
79	sportmunkatárs	I	142	-	-	-	-	-	-	-	780	68	-	-	247	1 095
80	pályakarbantartó	N	148	-	1 795	204	-	-	584	2 583	1 794	204	-	-	582	2 580
81	karbantartó	I	190	100	2 451	204	54	-	771	3 481	2 286	204	53	-	722	3 265
82	gazdasági szakember	I	165	150	1 869	193	-	-	571	2 633	-	-	-	-	-	-
83	gazdasági szakember	I	220	-	2 976	204	-	-	921	4 101	2 640	204	-	-	823	3 667
84	egyéb szakember	I	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	170	-	-	914	4 084
85	takarító	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1 430	187	-	-	472	2 089
86	karbantartó	I	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	170	-	-	486	2 156
87	sportmunkatárs	I	-	-	-	-	-	-	-	-	4 422	-	-	-	1 001	5 423
88	sportmunkatárs	I	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880	-	-	-	451	2 331
89	karbantartó	I	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	1 140	5 140
90	pályakarbantartó	N	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160	-	-	-	616	2 776
91	vezető munkatárs	I	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	136	-	-	959	4 295
92																
93	Végkielégítés															
94	Betegszabadság, táppénz															
95	Nyugdíjpénztári kifizetések															
96	Egészségpénztári kifizetések															
97	Napi díjak															
98	Természetbeni juttatás ÁFA															
99	Cégaudó adó															
100	Természetbeni juttatás SZJA															
	Saját forrásból finanszírozott összesen									268 978						290 515

* legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör: igen/nem

dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdesi tám., iskolarendszerű képzés átvállalt ktg., internet, védőszemüveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás.

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2015. tény									2016. terv					
		2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérjárulékok és adók		Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérjárulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	gyakornok	0	0	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0
2	felügyelőbizottsági tag	30	0	360	0	0	0	92	0	452	360	0	0	0	92	452
3	edző	60	0	110	0	0	0	28	0	138	720	0	0	0	185	905
4	edző	40	0	120	0	0	0	24	0	144	440	0	0	0	88	528
5	edző	0	0	85	0	0	0	22	0	107	0	0	0	0	0	0
6	gépkezelő	0	0	85	0	0	0	13	0	98	0	0	0	0	0	0
7	gépkezelő	0	0	60	0	0	0	15	0	75	0	0	0	0	0	0
8	edző	47	0	377	0	0	0	75	0	452	518	0	0	0	104	622
9	edző	0	0	469	0	0	0	88	0	557	0	0	0	0	0	0
10	edző	370	0	1 146	0	0	0	253	0	1 399	1 842	0	0	0	406	2 248
11	felügyelőbizottsági tag	30	0	360	0	0	0	92	0	452	360	0	0	0	92	452
12	edző	0	0	201	0	0	0	40	0	241	0	0	0	0	0	0
13	sportmunkatárs	0	0	211	0	0	0	54	0	265	0	0	0	0	0	0
14	felügyelőbizottsági tag	30	0	360	0	0	0	92	0	452	360	0	0	0	92	452
15	sportmunkatárs	0	0	183	0	0	0	47	0	230	0	0	0	0	0	0
16	edző	0	0	85	0	0	0	22	0	107	0	0	0	0	0	0
17	szakmai munkatárs	370	0	1 110	0	0	0	246	0	1 356	4 440	0	0	0	0	4 440
18	edző	0	0	312	0	0	0	80	0	392	0	0	0	0	0	0
19	szakmai munkatárs	108	0	921	0	0	0	184	0	1 105	1 300	0	0	0	260	1 560
20	szakmai munkatárs	0	0	700	0	0	0	180	0	880	0	0	0	0	0	0
21	edző	0	0	53	0	0	0	11	0	64	0	0	0	0	0	0
22	szakmai munkatárs	250	0	1 550	0	0	0	310	0	1 860	3 000	0	0	0	600	3 600
23	albérlet	0	0	460	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0
24	marketing munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	616	3 016
25	üzemeltetési szakember	200	0	3 300	0	0	0	828	0	4 128	2 400	0	0	0	616	3 016
26	albérlet	0	0	1 260	0	0	0	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0
27	gépkezelő	0	0	85	0	0	0	13	0	98	0	0	0	0	0	0
28	gyakornok 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	143	643
29	gyakornok 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	143	643
30	gyakornok 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	143	643
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37	Nyugdíjpénztári kifizetések															
38	Egészségpénztári kifizetések															
39	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
40	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
41	Egyszerűsített közteher.	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	200	200
42	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
43	Kulturális, sport rendezvények díja	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
44	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
	Saját forrásból finanszírozott össz	x	x							16 963						23 418

* 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 jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím		2015. tény								2016. terv					
			2015. december havi munkaszerző és szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	edző	I	120	-	240	34	-	-	71	# 345	1 440	204	-	-	474	# 2 118
2	edző	I	312	-	3 738	204	-	-	928	# 4 870	3 738	204	-	-	934	4 876
3	edző	I	180	-	2 207	204	-	-	621	# 3 032	2 160	204	-	-	618	2 982
4	edző	I	252	-	2 637	-	-	-	524	# 3 162	3 024	204	-	-	604	3 832
5	sportmunkatárs	I	250	250	3 000	204	-	-	928	# 4 132	3 000	204	-	-	928	4 132
6	sportmunkatárs	I	200	200	2 500	204	-	-	785	# 3 489	2 400	204	-	-	757	3 361
7	szakmai munkatárs	I	240	-	2 086	129	-	-	641	# 2 856	2 880	204	-	-	894	3 978
8	edző	I	385	-	4 620	306	-	-	1 150	# 6 076	4 620	204	-	-	1 110	5 934
9	edző	I	336	-	4 032	204	-	-	812	# 5 048	4 032	204	-	-	806	5 042
10	vezető munkatárs	I	650	3 900	11 700	204	-	-	3 407	# 15 311	11 700	204	-	-	3 405	15 309
11	edző	I	-	-	1 318	102	-	-	371	# 1 791	1 980	187	-	-	564	2 731
12	edző	I	852	-	10 219	204	1 254	-	2 117	# 13 794	6 813	136	1 040	-	1 487	9 475
13	edző	I	205	-	2 456	204	-	-	671	# 3 332	2 456	204	-	-	677	3 338
14	edző	I	166	-	1 927	-	-	-	549	# 2 476	-	-	-	-	-	-
15	masszőr	I	178	-	2 140	204	-	-	683	# 3 026	2 140	204	-	-	683	3 026
16	edző	I	190	-	1 660	128	-	-	485	# 2 272	1 980	204	53	-	582	2 819
17	edző	I	-	-	-	-	-	-	-	# -	1 703	-	-	-	360	2 063
18	közfoglalkoztatás		79	-	319	-	-	-	90	# 409	871	-	-	-	248	1 119
19	közfoglalkoztatás		79	-	313	-	-	-	43	357	871	-	-	-	248	1 119
20	közfoglalkoztatás		-	-	489	-	-	-	139	629	-	-	-	-	-	-
21	közfoglalkoztatás		79	-	161	-	-	-	23	184	-	-	-	-	-	-
22	közfoglalkoztatás		-	-	185	-	-	-	53	238	-	-	-	-	-	-
23	közfoglalkoztatás		79	-	219	-	-	-	63	282	158	-	-	-	45	203
24	közfoglalkoztatás		-	-	314	-	-	-	45	359	-	-	-	-	-	-
25	közfoglalkoztatás		-	-	582	-	-	-	82	664	-	-	-	-	-	-
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32	Végkielégítés															
33	Betegszabadság, táppénz															
34	Nyugdíjpénztári kifizetések															
35	Egészségpénztári kifizetések															
36	Napi díjak															
37																
38																
39																
Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott összesen										78 134						77 457

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím		2015. tény								2016. terv						
			2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráulékó k és adók		Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráulékó k és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	edző	I	150	0	1 697	0	0	0	420	0	2 117	0	0	0	0	0	0
2	edző	I	140	0	1 540	0	0	0	308	0	1 848	1 540	0	0	0	308	1 848
3	szakmai munkatárs	I	106	0	1 171	0	0	0	276	0	1 447	1 277	0	0	0	255	1 533
4	edző	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	264	1 584
5	edző	I	140	0	1 480	0	0	0	296	0	1 776	1 540	0	0	0	308	1 848
6	edző	I	107	0	1 284	0	0	0	257	0	1 541	1 177	0	0	0	235	1 412
7	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	339	0	1 659	0	0	0	0	0	0
8	edző	I	0	0	2 118	0	0	0	495	0	2 613	1 942	0	0	0	457	2 399
9	edző	I	200	0	2 225	0	0	0	445	0	2 670	2 200	0	0	0	440	2 640
10	edző	I	120	0	1 440	0	0	0	288	0	1 728	1 320	0	0	0	264	1 584
11	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
12	edző	I	0	0	1 152	0	0	0	230	0	1 382	0	0	0	0	0	0
13	edző	I	130	0	1 430	0	0	0	286	0	1 716	1 430	0	0	0	286	1 716
14	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
15	edző	I	59	0	177	0	0	0	45	0	222	649	0	0	0	166	815
16	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
17	edző	I	150	0	1 769	0	0	0	434	0	2 204	1 650	0	0	0	399	2 049
18	edző	I	0	0	480	0	0	0	123	0	603	0	0	0	0	0	0
19	edző	I	143	0	1 708	0	0	0	372	0	2 080	1 568	0	0	0	314	1 881
20	szakmai munkatárs	I	180	0	1 980	0	0	0	396	0	2 376	1 980	0	0	0	396	2 376
21	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
22	edző	I	250	0	3 000	0	0	0	600	0	3 600	3 000	0	0	0	600	3 600
23	edző	I	185	0	1 905	0	0	0	381	0	2 286	2 035	0	0	0	407	2 442
24	edző	I	120	0	1 360	0	0	0	272	0	1 632	1 440	0	0	0	288	1 728
25	edző	I	150	0	1 800	0	0	0	360	0	2 160	1 650	0	0	0	330	1 980
26	edző	I	59	0	177	0	0	0	45	0	222	649	0	0	0	166	815
27	edző	I	0	0	840	0	0	0	168	0	1 008	0	0	0	0	0	0
28	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
29	edző	I	120	0	1 797	102	0	0	466	0	2 365	1 320	0	0	0	264	1 584
30	edző	I	180	0	900	0	0	0	180	0	1 080	1 980	0	0	0	396	2 376
31	edző	I	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	üzemorvos	I	170	0	1 180	0	0	0	236	0	1 416	2 040	0	0	0	1 105	3 145
33	sportmunkatárs	I	0	0	648	0	0	0	166	0	814	0	0	0	0	0	0
34	edző	I	120	0	1 560	0	0	0	312	0	1 872	1 320	0	0	0	264	1 584
35	edző	I	240	0	2 684	0	0	0	537	0	3 221	2 640	0	0	0	528	3 168
36	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	1 584
37	edző	I	176	0	880	0	0	0	176	0	1 056	1 056	0	0	0	211	1 267
38	edző	I	150	0	1 791	0	0	0	379	0	2 171	1 650	0	0	0	399	2 049
39	edző	I	150	0	1 577	0	0	0	315	0	1 893	1 650	0	0	0	330	1 980
40	edző	I	110	0	500	0	0	0	100	0	600	1 210	0	0	0	242	1 452
41	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	269	0	1 589	1 320	0	0	0	333	1 653
42	edző	I	0	0	840	0	0	0	168	0	1 008	0	0	0	0	0	0
43	edző	I	130	0	650	0	0	0	130	0	780	1 430	0	0	0	286	1 716
44	edző	I	0	0	360	0	0	0	92	0	452	0	0	0	0	0	0

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím		2015. tény									2016. terv						
			2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérráulékók és adók		Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérráulékók és adók		Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
45	edző	I	259	0	3 102	0	0	0	713	0	3 815	2 844	0	0	0	638	0	3 481
46	szakmai munkatárs	I	200	0	2 570	0	0	0	619	0	3 189	2 400	0	0	0	555	0	2 955
47	edző	I	120	0	706	0	0	0	141	0	848	770	0	0	0	154	0	924
48	edző	I	60	0	240	0	0	0	62	0	302	660	0	0	0	169	0	829
49	edző	I	120	0	1 320	0	0	0	264	0	1 584	1 320	0	0	0	264	0	1 584
50	szakmai munkatárs	I	120	0	1 200	0	0	0	308	0	1 508	1 440	0	0	0	342	0	1 782
51	edző	I	150	0	1 650	0	0	0	330	0	1 980	1 650	0	0	0	330	0	1 980
52	egyebek	N									6 963							1 000
53																		
54																		
55	Nyugdíjpénztári kifizetések																	
56	Egészségpénztári kifizetések																	
57	Napi díjak	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
58	Reprezentációs költség	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
59	Üzleti ajándék	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
60	Üzleti vendéglátás	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
61	Kulturális, sport rendezvények díjazása	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
62	Korengedményes nyugdíj	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
	Saját forrásból finanszírozott összesen		X	X							88 898		X	X	X	X		80 264

* 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 jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság vállalkozási tevékenységéből finanszírozott /

adatok Ft-ban

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	.	2015. tény									2016. terv						
			2015. december havi munkaszerz ödés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2013. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhó z kapcsolódó kifizetések	bérrjáruléko k és adók		Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhó z kapcsolódó kifizetések	bérrjáruléko k és adók		Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	recepció	I	122	0	902	34	0	0	190	0	1125	1668	204	0	0	546	0	2418
2	recepció	I	0	0	1851	102	0	0	564	0	2517	0	0	0	0	0	0	0
3	szobaasszony	N	113	0	1470	204	0	0	491	0	2166	1471	204	0	0	490	0	2165
4	recepció	I	176	0	2058	204	0	0	659	0	2922	2220	204	0	0	703	0	3127
5	szobaasszony	N	113	0	1439	204	0	0	314	0	1957	1471	204	0	0	490	0	2165
6	recepció	I	0	0	1256	102	0	0	394	0	1752	0	0	0	0	0	0	0
7	vezető munkatárs	I	250	0	2986	204	600	0	924	0	4714	3000	204	600	0	925	0	4729
8	recepció	I	122	0	1063	102	0	0	260	0	1425	1668	204	0	0	546	0	2418
9	recepció	I	122	0	1877	204	0	0	608	0	2689	1668	204	0	0	546	0	2418
10	szobaasszony	N	113	0	1452	204	0	0	487	0	2142	1471	204	0	0	490	0	2165
11	szobaasszony	N	105	0	1364	204	0	0	462	0	2030	1452	204	0	0	484	0	2140
12	recepció	I	122	0	1877	204	0	0	523	0	2604	1668	204	0	0	546	0	2418
13	szobaasszony	N	126	0	1583	204	0	0	524	0	2312	1633	204	0	0	536	0	2373
91	recepció	I	0	0	0	0	0	0	0	0	1668	204	0	0	0	546	0	2418
92																		
93	Végkielégítés																	
94	Betegszabadság, táppénz																	
95	Nyugdíjpénztári kifizetések																	
96	Egészségpénztári kifizetések																	
97	Napi díjak																	
98	Természetbeni juttatás ÁFA																	
99	Cégautó adó																	
100	Természetbeni juttatás SZJA																	
	Saját forrásból finanszírozott összesen										30 355							30 953

* legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör: igen/nem
dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdési tám., iskolarendszerű képzés átvállalt kgt., internet, védőszemüveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás..

6. számú melléklet	Cég neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
--------------------	--

Cash-flow kimutatás 2016

adatok eFt-ban

		2014. dec.31. tény *	2015. dec. 31. várható*	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		-331 580	-28 386
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)			
1.	Adózás előtti eredmény +/-		29 004	-71 842
2.	Elszámolt amortizáció +		86 974	70 232
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-		-53 065	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		-1 796	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-		-5 767	-9 017
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-		-438 906	-77 903
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		-15 665	37 112
9.	Vevőkövetelés változása +/-		-11 756	10 378
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		-2 173	12 496
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		81 570	157
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás		-76 408	-88 323
	(Befektetési cash flow 14-16. sorok)			
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-85 844	-88 323
15.	Befektetett eszközök eladása +		9 436	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		379 233	88 871
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)			
17.	Részcsekkibocsátás, tőkebevonás bevétele +			
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		0	140 671
22.	Részcsekkbevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		-65 640	-133 838
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-		444 873	82 038
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-		-28 755	-27 839
	Saját pénz		223 204	205 227
	TAO és pályázati pénzek		294 594	265 839
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számlák) 15.12.31.		60 612	50 000
	Saját pénz		205 227	188 000
	TAO és pályázati pénzek		265 839	238 000
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számlák) 16.12.31.		-28 755	-27 839
IV.	Pénzeszközök változása			

* 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 tőke műveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

6/a. számú melléklet	Cég neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.		
Hiteltábla	2014. dec.31. tény	2015. dec. 31. várható	2016. évi terv összesen
(éven túli hitellel rendelkező cégek töltik ki)			
Nyitó hitelállomány 15.12.31.		165 611	101 679
Felvét			
Tőketörlesztés (DMJV által kezesség alapján)		63 932	81 343
Tőketörlesztés (cég által)			
Záró hitelállomány 16.12.31.		101 679	20 336
Kamatfizetés (DMJV által kezesség részeként)			
Kamatfizetés (cég által)			
Bankköltség			

Ruph

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	Hódos Csarnok csapadékvíz elvezető hálózat csere, tető szigetelés csere	Hódos Csarnok	Vízgyűjtő PVC cső csere, Bejárat Büfé tetőrész szigetelés csere	14 080	-	7 140	6 940	A hálózat elöregedett. A csatorna több helyen folyik. Rendezvények megtartását veszélyezteti. A cseréje elengedhetetlenül szükséges
2	Hűtési és légtechnikai rendszer éves karbantartása	Jégcsarnokok	kompresszor nyomás mérései, frézium és glykol nyomás mérés	280		280		A rendszeren elvégzett tervszerű ellenőrző mérések, hiba feltárások és beállítások elvégzése.
3	Kötelező szivárgás vizsgálatok	Jégcsarnokok	Hűtőközegek szivárgásvizsgálata. Mérés, jegyzőkönyvvezetés	200		200		Nemzeti klímavédelmi hivatal érvényes rendelete szerint kötelező elvégezni
4	Hűtés és légtechnikai gépház nyári nagy felújítása	Jégcsarnokok	Kompresszorok olajcseréi, hőcserélők felújítása, légtechnikai rendszerben szűrők cseréje.	600		600		A hűtő és légtechnikai rendszerek tervszerű felújítása, a biztonságos üzemvitel miatt szükséges.
5	Villamos rendszerek éves karbantartása	Jégcsarnokok	Feszültség és áram erősség mérések	320		320		A biztonságos üzemeltetés miatt elvégzésük terv szerűen szükséges.
6	Villamos javítások, felújítások	Jégcsarnokok	kábel keresztmetszet növelés, megszakítók, és egyéb villamos berendezések tervezett cseréje	209		209		Az éves karbantartás folyamán feltárt meghibásodások javítása a biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges.
7	Épület felújítások és javítások	Jégcsarnokok	homlokzat felújítás, lapos tetős szigetelés csere	1 000		1 000		A tervezett felújítások elvégzése, a beázások megszüntetése érdekében szükséges
9	Gépház kondenzátor hűtés kiépítése a leolvasztóban visszanyert víztől	Jégcsarnokok	víz-víz szivattyú beépítése	400		400		A tervezett fejlesztéssel, jelentős 400-500 m3 ivóvíz fogyasztás takarítható meg.
10	FICO első futómű hydromotor + tárcsa csere	Jégcsarnokok	futómű felújítás	500		500		Kompresszorok olajcseréi, hőcserélők felújítása, légtechnikai rendszerben szűrők cseréje.
11	FICO komplex nyári felújítása	Jégcsarnokok	tervszerű, minden elvégzett nagy karbantartás	400		400		Kompresszorok olajcseréi, hőcserélők felújítása, légtechnikai rendszerben szűrők cseréje.
Összesen				17 989	-	11 049	6 940	

* értéke azonos az eredmény kimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredmény kimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával



Beruházási tevékenységek 2016.

Ssz.	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.	Főnix Csarnok	Építési munka				85 710	0	24 951	60 759
		Épület gépészet és szerelés		Épületfelügyelet BMS cseréje					
		Épület gépészet és szerelés		Kamerarendszer teljes cseréje					
		Épület gépészet és szerelés		Új villágítás					
		Épület gépészet és szerelés		Klimarendszer korszerűsítése					
		Épület gépészet és szerelés		Splinker rendszer kiépítése					
		Épület gépészet és szerelés		Egyéb kísértékű beruházások					
2.	Jármű, gép megnev.								
3.	Számítástechnika megnev.								
4.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
Összesen:						85 710	0	24 951	60 759

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):
Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatát kérjük beírni (ha van)

