

# A 2015. évi módosított üzleti terv mellékletei

**Társaság:** NFP Nonprofit Kft.  
**Székhelye:** 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.  
**Cégjegyzékszám:** 01-09-170224

## ***Kitöltésért felelős vezető***

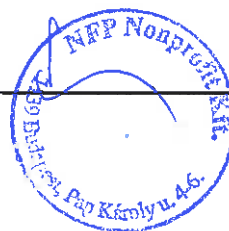
**Neve:** Nagypál Sándor  
**Beosztása:** ügyvezető  
**Telefonszáma:** 06 20 588 8529  
**E-mail:** [nagypal.sandor@nefpi.hu](mailto:nagypal.sandor@nefpi.hu)

## ***Kitöltő személy***

**Neve:** Fülöp Károly  
**Beosztása:** gazdasági vezető  
**Telefonszáma:** 06 30 915 0069  
**E-mail:** [fulop.karoly@nefpi.hu](mailto:fulop.karoly@nefpi.hu)  
**Dátum:** 2015.10.22







adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. terv	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>75 533</b>	<b>9 212 809</b>	<b>9 288 342</b>
I. Immateriális javak	0	9 140 973	9 140 973
II. Tárgyi eszközök	75 533	71 836	147 369
Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok	0		0
Ebből: Beruházások	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
Ebből: Részeselek	0		0
<b>Forgóeszközök</b>	<b>11 624</b>	<b>153 232</b>	<b>164 856</b>
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	10 062	624	10 686
Vevők (csoporton belül)	31	-31	0
Egyéb köv.	10 031	655	10 686
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	1 562	152 608	154 170
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 506</b>	<b>0</b>	<b>6 506</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>93 663</b>	<b>9 366 041</b>	<b>9 459 704</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>67 298</b>	<b>151 098</b>	<b>218 396</b>
I. Jegyzett tőke	50 000	0	50 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III. Tőketartalék	950 500	0	950 500
IV. Eredménytartalék	-661 957	0	-661 957
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-271 245	151 098	-120 147
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>22 068</b>	<b>3 829</b>	<b>25 897</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0		0
Ebből: Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
Ebből: Beruházási célú hosszú lejáratú hitelek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettség	22 068	3 829	25 897
Ebből: Szállítók	9 122	-5 228	3 894
Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	12 946	9 057	22 003
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 297</b>	<b>9 211 114</b>	<b>9 215 411</b>
<b>Források összesen</b>	<b>93 663</b>	<b>9 366 041</b>	<b>9 459 704</b>

adatok eFt-ban

	Tétel megnevezése	2015. terv	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	165	0	165
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	165	0	165
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 161	-3 161	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3.±4.)	3 161	-3 161	0
III.	Egyéb bevételek	3 187 486	-2 048 561	1 138 925
	Ebből: Visszaírt értékvesztés	0		0
5.	Anyagköltség	15 980	1 329	17 309
6.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	3 101 682	-2 738 377	363 305
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 232	30	5 262
8.	Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)	0		0
9.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. +09.)	3 122 894	-2 737 018	385 876
10.	Béreköltség	225 960	14 990	240 950
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 768	1 044	19 812
12.	Bérfelrakások	64 398	4 273	68 671
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	309 126	20 307	329 433
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 948	513 957	537 905
VII.	Egyéb ráfordítások	6 088	112	6 200
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I. ± II. + III. - IV. - V. - VI.- VII.)</b>	<b>-271 244</b>	<b>150 920</b>	<b>-120 324</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	208	208
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	208	208
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	30	31
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1	30	31
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1</b>	<b>178</b>	<b>177</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-271 245</b>	<b>151 098</b>	<b>-120 147</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>D</b>	<b>RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>-271 245</b>	<b>151 098</b>	<b>-120 147</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>F</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)</b>	<b>-271 245</b>	<b>151 098</b>	<b>-120 147</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék	0	0	0
<b>G</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (F+22.-23.)</b>	<b>-271 245</b>	<b>151 098</b>	<b>-120 147</b>

LIKVIDITÁSI TERV 2015. ÉVRE (ezer forint)

Megnevezés		2015. terv	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
1.	Nyitó lekötött pénzeszközök (bank, értékpapírok)	0	0	0
2.	Nyitó pénzkészlet (bank, pénztár)	291 562	168	291 730
<b>A.</b>	<b>Nyitó likvid eszközök (1. + 2.)</b>	<b>291 562</b>	<b>168</b>	<b>291 730</b>
3.	Költségvetéstől bruttó működési bevételek	200 000	200 000	400 000
4.	(SLA) bruttó működési bevételek	0	0	0
5.	Egyéb eredményt érintő bevételek*	13 705	-12 150	1 555
6.	Hitelfelvelet	0	0	0
7.	Egyéb eredményt nem érintő bevételek**	3 283 196	-2 545 826	737 370
<b>B.</b>	<b>Bevételek összesen (3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>3 496 901</b>	<b>-2 357 976</b>	<b>1 138 925</b>
8.	Anyagbeszerzés, igénybevett anyagjellegű - és egyéb szolgáltatás	135 408	250 468	385 876
9.	Bér- és személyi jellegű kifizetések	236 270	24 492	260 762
10.	Bérfelrakások befizetése	62 172	6 499	68 671
11.	Adók, adójellegű járulékok	0	0	0
12.	Fizetendő kamatok	0	0	0
13.	Egyéb eredményt érintő pénzkiosztások	4 683	1 517	6 200
14.	Hiteltörlesztés	0	0	0
15.	Beruházási (befektetési) kifizetések	3 337 708	-2 797 776	539 932
16.	Egyéb eredményt nem érintő pénzkiosztások	10 660	4 384	15 044
<b>C.</b>	<b>Kiosztások összesen (8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>	<b>3 786 901</b>	<b>-2 510 416</b>	<b>1 276 485</b>
17.	Záró lekötött pénzeszközök (bank, értékpapírok)	0	0	0
18.	Záró pénzkészlet (bank, pénztár)	1 562	152 608	154 170
<b>D.</b>	<b>Záró likvid eszközök (A + B - C = 17. + 18.)</b>	<b>1 562</b>	<b>152 608</b>	<b>154 170</b>
E.	Számviteli adózott eredmény	-271 245	151 098	-120 147
F.	Pénzforgalmi adózott eredmény (3.+4.+5.-8.-9.-10.-11.-12.-13.)	-224 828	-95 126	-319 954

\*egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek

\*\*pl. befizetett tulajdonosi tőkeemelések

Havi bontású likviditási terv - 2015.

adatok eFt-ban

	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Nyitó:	291 730	276 640	237 675	207 233	173 080	153 318	205 884	293 754	285 032	177 257	126 479	129 015
Folyószámla hitel												
Nyitó hitel												

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Belföldi bevétel												165	165
Export bevétel												0	0
Támogatás - szállítói finanszírozás			4 289		11 122	11 500		26 160		3 363			56 434
Saját PIU támogatás						3 161							3 161
Egyéb bevétel					75 000	125 000					100 000	100 000	400 000
Előző évi követelés	13 540		3 344										16 884
Hitel felvétel													0
<b>Osszes bevétel</b>	<b>13 540</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>0</b>	<b>11 122</b>	<b>89 661</b>	<b>125 000</b>	<b>26 160</b>	<b>0</b>	<b>3 363</b>	<b>100 000</b>	<b>100 165</b>	<b>476 644</b>

Szállítói kiadás	10 514	15 377	9 897	11 298	7 587	13 348	11 854	8 283	80 813	26 364	49 531	31 821	276 687
Bér és járulékok	11 999	22 286	22 698	22 041	23 297	23 747	24 461	26 599	26 962	26 962	43 549	43 189	317 790
2015 évi tárgyi eszköz beszerzés	5 180		5 480								4 384		15 044
Egyéb kiadások	937	1 302		814			815			815			4 683
Hitel vissza													0
Betét lekötés													0
<b>Osszes kiadás</b>	<b>28 630</b>	<b>38 965</b>	<b>38 075</b>	<b>34 153</b>	<b>30 884</b>	<b>37 095</b>	<b>37 130</b>	<b>34 882</b>	<b>107 775</b>	<b>54 141</b>	<b>97 464</b>	<b>75 010</b>	<b>614 204</b>

Záró	276 640	237 675	207 233	173 080	153 318	205 884	293 754	285 032	177 257	126 479	129 015	154 170
Folyószámla hitel												
Fennálló hitel												

**Költségvetéstől, valamint EU forrásból kapott bevételek és támogatások**  
(ezer Ft-ban)

Forrás megnevezése	Bevétel, támogatás jogcíme	2015. terv összesen	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
<b>Költségvetési támogatások összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>
- ebből ...	Működtetési támogatás - 2015. évi központi költségvetésből	200 000	0	200 000
- ebből ...	Működtetési támogatás - a 1519/2015. (VII. 27.) Korm. Határozatnak megfelelően	0	200 000	200 000
<b>Bevételek és támogatások EU-forrásból összesen</b>		<b>3 161</b>	<b>725 902</b>	<b>729 063</b>
- ebből ...	KEOP-2.5.0./C/12 - belső projektmenedzsment tevékenység elszámolt bérköltsége	3 161	5 218	8 379
- ebből ...	KEOP-7.12.0. - belső projektmenedzsment tevékenység elszámolt bérköltsége	0	11 500	11 500
- ebből ...	KEOP-1.2.0. projektek belső projektmenedzsment tevékenység elszámolt bérköltsége	0	40 323	40 323
- ebből ...	KEOP-1.4.0./12-2013-0001 költség és feloldott Écs	0	668 861	668 861

A ráfordítások részletezése (eredménykimutatás megfelelő soraival egyezően) eFt

EK sor-száma	Megnevezés	2015. hatályos ÜT	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
IV	Anyagjellegű ráfordítások (Eladott közvetített szolgáltatások értéke nélkül)	3 122 894	-2 737 018	385 876
5	<b>Anyagköltség</b>	15 980	1 329	17 309
	Üzemanyagok	13 400	1 200	14 600
	Irodaszerek, nyomtatványok	1 450	72	1 522
	Egyéb anyagköltségek	1 130	57	1 187
6	<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	3 101 682	-2 738 377	363 305
	<i>Bérelti díj</i>	31 324	1 372	32 696
	Gépkocsi bérelti díj	0	0	0
	Ingatlanbérlet ( iroda, irattár)	29 800	1 296	31 096
	Egyéb bérelti díj	1 524	76	1 600
	<i>Telefon, postakgt, Internet</i>	5 572	-2 785	2 787
	Mobiltelefon költség	1 205	95	1 300
	Vezetékes telefon	850	-750	100
	Internet előfizetési díj	3 047	-2 153	894
	Postaköltség	470	23	493
	<i>Szakkönyv folyóirat</i>	1 383	0	1 383
	<i>Javítási, karbantartási kgt.</i>	6 779	3 655	10 434
	Ingatlan karbantartás	180	0	180
	Gépkocsi karbantartás	6 345	3 655	10 000
	Egyéb karbantartás	254	0	254
	<i>Szakértői díjak</i>	3 037 313	-2 805 586	231 727
	Számviteli, könyvvizsgálati díjak	9 218	97	9 315
	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	2 500	0	2 500
	Pályázati szakértői díjak	2 987 486	-2 800 246	187 240
	Egyéb tanácsadási díj	24 800	0	24 800
	Rendszergazdai, üzemeltetési tev. díja	13 309	-5 437	7 872
	<i>Belföldi utazás és szállás</i>	500	300	800
	<i>Külföldi utazás és szállás</i>	0	0	0
	<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatás</i>	8 561	64 154	72 715
	Takarítás	2 616	131	2 747
	Hirdetési, reklám-propaganda kgt.	3 715	0	3 715
	Oktatási, továbbképzési kgt.	1 000	0	1 000
	Taxiköltség	0	0	0
	Irattározás	0	0	0
	Vikta üzemeltetés - alaplérkép használati díja	0	63 878	63 878
	Fordítás	0	0	0
	Szállítási, rakodási kgt	0	0	0
	Egyéb	1 230	145	1 375
	<i>Közüzemi díjak</i>	10 250	513	10 763
	áramdíj	550	28	578
	gázdíj			
	víz- csatornadíj	9 700	485	10 185
	szemétszállítás			
	kéményseprési díj			
	<i>Egyéb ki nem emelt igénybe vett anyagjell. szolgáltatások</i>	0	0	0
7	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	5 232	30	5 262
	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	132	0	132
	Bankköltség	2 300	10	2 310
	Biztosítási díjak	2 800	20	2 820
	Egyéb	0	0	0
VI	<b>Értékcsökkenés</b>	23 948	513 957	537 905
	Terv szerinti értékcsökkenés	23 348	508 431	531 779
	Kis értékű TE egyösszegű elszámolása	600	5 526	6 126
VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	6 088	112	6 200
	Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	0	0	0
	Kiselejtett eszközök értéke	0	0	0
	Késedelmi kamal, kötbér	0	0	0
	Bírság,késedelmi, önrevíziós pótlék	1 400	0	1 400
	Gépjármű adó	2 448	0	2 448
	Építmény adó	0	0	0
	Egyéb	2 240	112	2 352

## A létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	2015. hatályos ÜT	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
Átlagos létszám	30,0	1,7	31,7
Záró létszám	30,0	10,0	40,0
Nem teljes munkaidős átlagos létszám	0,0	0,0	0,0
Nem teljes munkaidős záró létszám	0,0	0,0	0,0
Teljes munkaidős átlagos létszám	30,0	1,7	31,7
Teljes munkaidős záró létszám	30,0	10,0	40,0
Ebből szellemi munkát végzők záró létszáma	30,0	10,0	40,0
Ebből fizikai munkát végzők záró létszáma	0,0	0,0	0,0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. hatályos ÜT	Módosuló tételek	2015. módosított ÜT
1. Alapbér	222 840	11 000	233 840
2. Túlóra pótlékkal együtt	-	-	-
3. Készenléti, ügyeleti díj	-	-	-
4. Egyéb pótlékok	-	-	-
5. Prémium	-	-	-
6. Jutalom	-	-	-
7. Egyéb kereset	-	-	-
<b>8. Teljes munkaidősök bérköltsége (keresete) összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>222 840</b>	<b>11 000</b>	<b>233 840</b>
9. Megbízási díj	-	4 310	4 310
10. FEB tagok tiszteletdíja	3 120	-320	2 800
11. Egyéb állományon kívüli bér	-	-	-
12. Részmunkaidősök bére	-	-	-
<b>13. Bérköltség (kereset) összesen: (8.+9.+10.+11.+12.)</b>	<b>225 960</b>	<b>14 990</b>	<b>240 950</b>
14. Cafeteria	4 890	333	5 223
<b>15. Egyéb bérenkívüli juttatások</b>	<b>5 800</b>	<b>210</b>	<b>6 010</b>
- Ebből ...ruhapénz	3 900	-	3 900
- Ebből ...szemüveg	500	-	500
- Ebből ...BKV bérlet	1 400	210	1 610
16. Jubileumi, törzsgárda jutalom	-	-	-
17. Külföldi napidíj	-	-	-
18. Egyéb munkajövedelem	-	-	-
19. Végkielégítés	-	-	-
20. Munkáltatót terhelő táppénz, táppénz hozzájárulás	50	-	50
21. Munkába járás (saját gk.+ bérlet)	900	150	1 050
22. Reprezentáció	850	60	910
23. Rehabilitációs hozzájárulás	1 928	-	1 928
24. Munkáltatót terhelő eho	3 000	240	3 240
25. Előzőekbe be nem sorolt egyéb személyi jell. kif.	1 350	51	1 401
<b>26. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23+24+25.)</b>	<b>18 768</b>	<b>1 044</b>	<b>19 812</b>
27. Szociális hozzájárulási adó	61 009	4 048	65 057
28. Szakképzési hozzájárulás	3 389	225	3 614
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: (13.+26.+27.+28.)= EK V.sorával egyezően</b>	<b>309 126</b>	<b>20 307</b>	<b>329 433</b>