



**OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2017. évi költségvetés gazdálkodási adatai**

## **1. A Társaság bemutatása**

### **1.1 A Társaság alapítása**

A Kormány az 1362/2011. (XI.8.) számú határozatában döntött arról, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással megszünteti, és a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatainak további ellátására - többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával - közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot alapít Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel.

### **1.2 Az Alapító és a vagyon bemutatása**

A Társaságot a Magyar Állam alapította, képviselőjében eljárva a tulajdonosi jog gyakorlása a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter hatáskörébe tartozik.

Az Alapító szándéka szerint a Társaság szerepe a közhasznú tevékenység keretében történő részvétel a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség mérséklése terén megfogalmazott állami feladatok ellátásában.

Az Alapító 2011. december 23-án 500 eFt törzstőkével hozta létre a Társaságot.

A 2/2014. számú Alapítói Határozat tartalmazza a Társaság törzstőkéjének 3 000 eFt-ra történő felemelését.

A Társaság jegyzett tőkéje 3.000 eFt.

A Társaság elnevezése 2016. szeptember 13. napjától OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: OFA Nonprofit Kft.) elnevezésre módosult.

### **1.3 A Társaság 2017. évre vonatkozó célkitűzései**

A Társaság 2017. évre vonatkozó fő célkitűzése, hogy a foglalkoztatási célú támogatások közvetítésében, nyújtásában és a támogatások felhasználását segítő szolgáltatási tevékenységben, illetve a foglalkoztatást elősegítő innovációk létrehozásában jelentős és meghatározó szerepet töltsön be.

Fontos célunk továbbá, hogy olyan országos programokat bonyolítsunk le, amelyek megkövetelik a szervezetben meglévő kapacitást, gyorsaságot és innovációt. E tevékenységével mérhető módon járuljon hozzá a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, a munkaerőpiacon történő kormányzati beavatkozások eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához és menedzseléséhez.

A Társaság céljait, illetve célkitűzéseit jelenleg közhasznú tevékenysége keretében, országos hálózatának segítségével valósítja meg.

## 1.4 A Társaság hálózati rendszere

A Társaság regionális hálózata lehetőséget biztosít a megnövekedett igények és feladatok, valamint a lokálisan felmerülő foglalkoztatási problémák és megoldási lehetőségeik gyors, szakszerű és ügyfélbarát intézésére. A Társaság valamennyi régióban – miskolci, debreceni, szegedi, pécsi, székesfehérvári és szombathelyi telephellyel - működteti ügyfélszolgálati irodáit. Eseti jelleggel egy-egy foglalkoztatási helyzet gyors „menedzselésére” ideiglenes irodát nyitunk.

A Társaság tudásbázisán megvalósult helyi programok, projektek eredményei igazolták, hogy intenzív kommunikációra, helyi szakmai fejlesztő kapacitásokra van szükség a helyi foglalkoztatás ösztönzési és fejlesztési programok tapasztalatai, igényei és az információk becsatornázása, valamint a döntéshozók szándékai szerinti fejlesztések megvalósítása érdekében.

A helyi munkaerő-piac szereplőinek személyes megszólításával, megkeresésével, a munkatársak az elmúlt időszakban „életre keltették”, kiszélesítették a regionális együttműködés lehetőségeit, ezt a mintamódszert a Társaság a jövőben is alkalmazni kívánja. Ezek a személyre szóló, szakszerű válaszokat nyújtó szolgáltatások a helyi foglalkoztatási kezdeményezések, együttműködések számára a működés nélkülözhetetlen hátterét jelentik.

A Társaság az elmúlt években racionalizálta működését, üzletpolitikája alkalmazkodott a megváltozott környezethez, és olyan szolgáltatási struktúrát épített fel, illetve kíván a jövőben is fenntartani, amely nincs átfedésben más intézményekkel, hanem azok mellett, azokat kiegészítve működik. Ezen a rendszeren 2016. évben további fejlesztéseket hajtottunk végre és 2017. évben is törekszünk a racionális működés/működtetés elvének érvényesítésére a feladatok meghatározása és elosztása során. A kommunikáció gyorsítása érdekében a „lapos” szervezeti struktúra kialakítását preferáltuk.

## 1.5 A Társaság adatai

| Megnevezés                    | Adat  |
|-------------------------------|---|
| <i>Elnevezése:</i>            | OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| <i>Rövid elnevezés:</i>       | OFA Nonprofit Kft.  |
| <i>Cégjegyzékszám:</i>        | 01-09-191989  |
| <i>Cégforma:</i>              | Korlátolt felelősségű társaság  |
| <i>Bejegyzve:</i>             | 2012. január 13.  |
| <i>Létesítő okirat kelte:</i> | 2011. december 23.  |
| <i>A cég székhelye:</i>       | HU-1036 Budapest, Lajos utca 80.  |
| <i>A cég fióktelepe(i):</i>   | HU-35305 Miskolc, Görgey utca 4.  |
|                               | HU-4025 Debrecen, Piac utca 77.   |
|                               | HU-7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.   |

| Megnevezés  | Adat  |
|---|---|
|   | HU-6721 Szeged, Brüsszeli körút 21.   |
|   | HU-9700 Szombathely, Kőszegi utca 2.  |
|   | HU-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.  |
| <i>A cég elektronikus elérhetősége:</i>                     | <a href="http://www.ofa.hu">www.ofa.hu</a>  |
| <i>Cégbélyegzője:</i>                                       | hivatalos tevékenysége során az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bélyegzőjét használja |
| <i>A társaság alapítója:</i>                                | Magyar Állam  |
| <i>Az Alapítót képviseli:</i>                               | Nemzetgazdasági Miniszter   |
|   | HU-1051 Budapest, József nádor tér 4.   |
| <i>A társaság jogállása:</i>                                | közhasznú   |
| <i>A cég közhasznúsági fokozata:</i>                        | közhasznú   |
| <i>A cég jegyzett tőkéje:</i>                               | 3.000.000,-HUF  |
| <i>A cég statisztikai számjele:</i>                         | 23811038-8299-572-01  |
| <i>A cég adószáma:</i>                                      | 23811038-2-41   |
| <i>Közösségi adószám:</i>                                   | HU23811038  |
| <i>A cég számlaszáma:</i>                                   | 10032000-00320755-00000017  |
| <i>A számlaszám elnevezése:</i>                             | pénzforgalmi  |
| <i>A számlaszerződés száma:</i>                             | ÁPI-32-741/2012.  |
| <i>A számlaszerződés kelte:</i>                             | 2012. február 7.  |
| <i>A képviseletre jogosult adatai 2017.06.18. napjáig:</i>  | <b>Pákozdi Szabolcs ügyvezető (an.: Jakobcic Márta)</b>   |
|   | HU-2890 Tata, Mindszenty József tér 9.  |
|   | A képviselet módja: önálló  |
|   | Jogviszony kezdete: 2013. szeptember 1.   |
|   | Jogviszony vége: 2017. június 18.   |
| <i>A képviseletre jogosult adatai 2017.06.19. napjától:</i> | <b>dr. Karakó László ügyvezető (an.: Bakó Borbála)</b>  |
|   | HU-4471 Gávavencsellő, Szőlőskert út 17.  |
|   | A képviselet módja: önálló  |
|   | Jogviszony kezdete: 2017. június 19.  |

A Társaság további alapadatait az Alapító Okirat tartalmazza.

A Társaság mellett az Alapító által kijelölt, az Alapító Okiratban megnevezett Felügyelőbizottság működik.

## 2. A Társaság tevékenysége

A Társaság tevékenységének tervezésekor figyelembe vételre kerültek:

- a Közalapítványtól átvett vagyoni jogok és kötelezettségek,
- az Alapító iránymutatásai,
- a Társaság Alapító Okirata által meghatározott keretek,
- a Kormányprogram, és az azt részletező dokumentumok,
- az aktuális, kiemelt munkaerő-piaci programok.

A Társaság közhasznú tevékenysége 2017. évben továbbra is a foglalkoztatási célú támogatások négy pilléréhez igazodik:

- a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ösztönzése, támogatása
- a társadalmi vállalkozásokban rejlő, foglalkoztatást bővítő lehetőségek támogatása
- a nagy létszámú munkaerőigények gyors betöltésének elősegítése képzés segítségével a közép- és nagyvállalatok részére
- a nyílt munkaerő-piacon átmeneti likviditási gondok miatt a meglévő, veszélybe került munkahelyek megőrzése.

A Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az uniós források közvetítő szervezeteként közreműködik és részt vesz

- munkahely bővítő és megtartó programok lebonyolításában,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci integrációját elősegítő tevékenységek támogatásában,
- szakképzési és felnőttképzési támogatások közvetítésében,
- vállalati szolgáltatási, tanácsadói tevékenység biztosításában.

## 3. Vezetői összefoglaló

A 2011. évben alapított **OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Társaság) közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló programok, projektek végrehajtása.

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerő-piacon történő beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci válsághelyzetek menedzseléséhez.

#### **A Társaság közhasznú tevékenysége keretében közreműködik:**

- munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását,
- hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában,
- munkaerő-piaci és felnőttképzési programok kidolgozásában, végrehajtásában,
- munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában,
- a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
- nagy létszámú munkaerőigények komplex kielégítésében,
- a KKV szektor speciális állásigényének kielégítésében,
- információ nyújtásában, tanácsadás végzésében,
- ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában,
- a társadalmi vállalkozások szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában.

A Társaság 2017. üzleti évnek legfontosabb feladata a közhasznú tevékenységének további erősítése, a foglalkoztatást elősegítő programok, projektek sikeres végrehajtása, megvalósítása, valamint további kapcsolatépítés a gazdasági szféra valamennyi résztvevője felé, kiemelten kezelve a kis- és középvállalkozásokat, valamint jelentős munkaerőigénnyel rendelkező kiemelt gazdasági szektorokat.

## **4. Pénzügyi, gazdálkodási terv**

### **4.1 Költségterv**

#### **A Társaság 2017. évi működési költségterve**

**A Nemzetgazdasági Minisztérium az OFA Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátására, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztériumi Fejezet 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból összesen 272.300 eFt összeget biztosított a Társaságnak a 2017. évre a közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges működési költségeinek fedezetére.**

**A Társaság 2017. évi működési költségterve**

adatok ezer Ft-ban

|           | <b>Kiadások megnevezése a 2017. évi költségtervben</b> | <b>2017. évi tervadatok</b> |
|-----------|--|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>136 873</b>              |
| <b>2.</b> | <b>Munkaadókat terhelő adók, járulékok</b>             | <b>35 708</b>               |
| <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások, ebből</b>                          | <b>96 500</b>               |
| 3.1       | anyagköltség   | 7 050                       |
| 3.2       | igénybevett szolgáltatás                               | 89 450                      |
| <b>4.</b> | <b>Ráfordítás</b>                                      | <b>500</b>                  |
| <b>5.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>                             | <b>2 719</b>                |
| <b>6.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>272 300</b>              |

A Társaság fő feladata a közhasznú tevékenység folytatása, valamint a piacépes vállalkozási tevékenység bővítése.

A 2016. év végén több támogatási szerződés tekintetében módosítások történtek, emellett új támogatási szerződések is megkötésre kerültek, melyek együttesen biztosítják a feladatok folyamatos ellátását, valamint a biztonságos működést.

A Társaság legfontosabb feladata 2017. évben az új hazai programok és új uniós projekt elindítás, a folyamatban lévő programok sikeres megvalósítása, a jogelőd Közalapítványtól átvett programok zárása.

A Társaság működési feltételeit szigorú költséghatékony gazdálkodással tudja fenntartani.

A Társaság költségvetési támogatása az előző években jelentős mértékben csökkentek, a 2017. évben nem volt csökkenés a 2016. évihez viszonyítottan.

| <b>Forrás megnevezés</b>  | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jóváhagyott közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges Társaság működési költségek fedezetére megítélt támogatási összeg | 350 600 000 Ft | 300 000 000 Ft | 302 500 000 Ft | 272 300 000 Ft | 272 300 000 Ft |

A Társaság által bonyolított, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból biztosított programok keretében a támogatás kifizetések olyan nagy összegben valósítandók meg, hogy a kifizetésekkel kapcsolatosan a realizálható bankköltségek betervezése minden program tekintetében szükséges. A forrásbiztosítókkal kötött támogatási szerződésekhez tartozó költségtervekben ezen új sorok 2017. évre már betervezésre kerültek.

**Folyamatban lévő, a 2017. évben is folytatott programok, projektek:**

- „Diplomamentő” program
- „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program
- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program
- „Újrakezdés” Dunaferr létszámleépítési program
- „MOBIL-TÁRS” program
- Komplex szolgáltatási csomag, a vállalatok speciális állásigényének kielégítésére” program

- „Azonnal cselekszünk” program
- „Gyere haza fiatal” program
- Gyere haza vállalkozni, fiatal! program
- Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program keretében a képzések és bemeneti feltételeinek megvalósítása
- Vállalkozz itthon, fiatal! program
- GINOP-5.1.2-15-2016-00001 "PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”
- Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatása program

**2017. évben indított és tervezett indítású projektek, programok:**

- Informatikai Fejlesztői Karrier Start program
- „Munkaerő-piaci változások segítése” program
- Az „Év Felelős Foglalkoztatója 2017” program
- „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program „B” komponense program
- „Aktív piaci kivezetés” program
- „Tranzit Monitor” program
- „Lépj a piacra!” program
- GINOP-5.3.6. „Vállalati állásfeltárás és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése” c. kiemelt projekt



#### 4.1.1 A Társaság mérleg - és eredmény-kimutatása

### Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat (összköltség eljárással)

 adatok eFt-  
ban

|    | Tétel (sor) megnevezés  | Terv<br>2016.12.31 | Várható<br>tény<br>2016.12.31 | Terv<br>2017.12.31 |
|----|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1  | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele   | 0                  | 5 345                         | 5 300              |
| 2  | 02. Export értékesítés nettó árbevétele   |                    |                               |                    |
| 3  | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)   | <b>0</b>           | <b>5 345</b>                  | <b>5 300</b>       |
| 4  | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása   |                    |                               |                    |
| 5  | 04. saját előállítású eszközök aktivált értéke  |                    |                               |                    |
| 6  | II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( $\pm 03+04$ )  | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |
| 7  | III. Egyéb bevételek  | <b>5 316 904</b>   | <b>3 344 174</b>              | <b>13 721 685</b>  |
| 8  | Ebből: visszaírt értékvesztés   |                    |                               |                    |
| 9  | 05. Anyagköltség  | 11 982             | 13 546                        | 19 078             |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 216 823            | 252 966                       | 1 943 433          |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke   | 29 956             | 17 247                        | 54 912             |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke  |                    |                               |                    |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   |                    |                               |                    |
| 14 | IV. Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)   | <b>258 761</b>     | <b>283 759</b>                | <b>2 017 423</b>   |
| 15 | 10. Bérköltség  | 421 496            | 383 679                       | 586 811            |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 63 870             | 49 878                        | 96 757             |
| 17 | 12. Bérjárulékok  | 134 037            | 114 301                       | 159 836            |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)   | <b>619 403</b>     | <b>547 858</b>                | <b>843 404</b>     |
| 19 | VI. Értékcsökkenési leírás  | 65 458             | 48 200                        | 205 024            |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások   | <b>4 407 984</b>   | <b>2 467 903</b>              | <b>10 662 743</b>  |
| 21 | Ebből: értékvesztés   |                    |                               |                    |
| 22 | A. <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</i>   | <b>-34 702</b>     | <b>1 799</b>                  | <b>-1 609</b>      |
| 23 | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés  |                    |                               |                    |
| 24 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek  |                    |                               |                    |
| 25 | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek   | 34 352             | 16 363                        | 38 074             |
| 26 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | 500                | 493                           | 150                |
| 27 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  | 0                  | 2                             | 3                  |
| 28 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)   | <b>34 852</b>      | <b>16 858</b>                 | <b>38 227</b>      |
| 29 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések  |                    |                               |                    |
| 30 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0                  | 1                             | 2                  |
| 31 | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   |                    |                               |                    |
| 32 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése   |                    |                               |                    |
| 33 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   | 30                 | 727                           | 0                  |
| 34 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)  | <b>30</b>          | <b>728</b>                    | <b>2</b>           |

|    |           |  |               |               |               |
|----|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 35 | <b>B.</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>            | <b>34 822</b> | <b>16 130</b> | <b>38 225</b> |
| 36 | <b>C.</b> | <b>Adózás előtti eredmény (<math>\pm A \pm B</math>)</b> | <b>120</b>    | <b>17 929</b> | <b>36 616</b> |
| 37 | <b>X.</b> | Adófizetési kötelezettség                                | 0             | 103           | 0             |
| 38 | <b>D.</b> | <b>Adózott eredmény (<math>\pm C - X</math>)</b>         | <b>120</b>    | <b>17 826</b> | <b>36 616</b> |

### I. Anyag jellegű ráfordítások:

- **Anyagköltség között került elszámolásra:** irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, szaklap, üzemanyag, egyéb anyagköltségek.
- **Igénybevett szolgáltatás között került elszámolásra:** szállítási költség, budapesti és vidéki irodák, irattár bérleti díjai, postafiók bérleti díja, eszközök karbantartási költségei, hirdetés, oktatás, továbbképzés, utazási költség, könyvvizsgáló díjazása, programok karbantartási költségei (bér, könyvelő, iktató stb.), postaköltség, telefon, internet, ügyvédi díj, takarítás, egészségügyi szolgáltatás díja, üzemeltetési költség (budapesti iroda), belső ellenőr díjazása, közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek, egyéb felmerülő igénybevett szolgáltatások költségei.
- **Egyéb szolgáltatás költségei között került elszámolásra:** közjegyzői díj, végrehajtói költségek, illeték, pénzügyi szolgáltatások díja, biztosítások, egyéb.

### II. Személyi jellegű ráfordítások:

**Béreköltségnél került elszámolásra:** munkaviszonyban lévő munkavállalók munkabére.

**Személyi jellegű egyéb kifizetés között került elszámolásra:** Felügyelőbizottság tiszteletdíja, táppénz 1/3, betegszabadság, munkába járással kapcsolatos költségtérítés, belső szabályzatban rögzített béren kívüli juttatás, megbízási díjak, reprezentációs költség, béren kívüli juttatás SZJA.

Társaság számára irányadó az Alapító által alkalmazott, a munkavállalók részére fizetett juttatások típusa és összege.

**Bérijárlékok között került elszámolásra:** szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó.

A Társaság 2017. január 2. napján munkajogi létszáma 102 fő, ebből a statisztikai állományi létszám 92 fő, passzív állományban van 10 fő. A munkajogi állományi létszám várható alakulását a 4.3. pontban tárgyaljuk részletesen.

### III. Értékcsökkenési leírás

Tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását.

**IV. Egyéb ráfordítások között került elszámolásra:**

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által indított támogatási programokra tervezett kifizetés, valamint a helyi önkormányzat felé fizetendő iparűzési adó, egyéb ráfordítások. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett kötelezettségből a kötelezettség csökkenésének a kivezetését tartalmazza.

**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: - 1 609 eFt.**

**Pénzügyi műveletek bevétele: 38 227 eFt.**

A Társaság átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésre kerülnek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán, diszkontkincstárjegy vásárlása történik, ebből a kamat bevétel tervezett összege **38 227 eFt.**

**Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 eFt.**

**Pénzügyi műveletek eredménye: 38 225 eFt.**

**Adózás előtti eredmény: 36 616 eFt.**

**Adófizetési kötelezettség: 0 eFt.**

**Adózott eredmény: 36 616 eFt.**

A mérleg és eredmény-kimutatásban összehasonlításnak az első oszlopban a 2016. 12. 31-ei üzleti tervünk adatait szerepeltetjük. A középső oszlopban a 2016. 12. 31-ei várható tény adatokat szerepeltetjük. **A 2017. évi üzleti tervünk adatait a harmadik oszlopban szerepeltetjük.**

### 6.2.3 A Társaság vagyoni helyzete (mérleg)

#### Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

|    | Tétel (sor) megnevezés |   | Terv<br>2016.12.31 | Várható<br>tény<br>2016.12.31 | Terv<br>2017.12.31 |
|----|------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1  | <b>A.</b>              | <b>Befektetett eszközök</b>                               | <b>103 477</b>     | <b>56 983</b>                 | <b>1 159 004</b>   |
| 2  | I.                     | Immateriális javak  | 45 755             | 44 576                        | 1 106 242          |
| 3  | II.                    | Tárgyi eszközök   | 57 722             | 11 125                        | 51 980             |
| 4  | III.                   | Befektetett pénzügyi eszközök                             | 0                  | 1 282                         | 782                |
| 5  | <b>B.</b>              | <b>Forgóeszközök</b>                                      | <b>5 138 599</b>   | <b>25 789 261</b>             | <b>15 101 671</b>  |
| 6  | I.                     | Készletek   | 0                  | 0                             | 0                  |
| 7  | II.                    | Követelések   | 10 400             | 16 022                        | 15 918             |
| 8  |                        | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) |                    | 6 251                         | 6 251              |
| 9  |                        | 2. Egyéb követelések                                      | 10 400             | 9 771                         | 9 667              |
| 10 | III.                   | Értékpapírok  | 4 733 278          | 22 720 188                    | 11 200 000         |
| 11 | IV.                    | Pénzeszközök  | 394 921            | 3 053 051                     | 3 885 753          |
| 12 | <b>C.</b>              | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                        | <b>258 300</b>     | <b>220 473</b>                | <b>46 168</b>      |
| 13 |                        | <b>Eszközök összesen</b>                                  | <b>5 500 376</b>   | <b>26 066 717</b>             | <b>16 306 843</b>  |
| 14 | <b>D.</b>              | <b>Saját tőke</b>   | <b>548 522</b>     | <b>581 225</b>                | <b>617 841</b>     |
| 15 | I.                     | Jegyzett tőke   | 3 000              | 3 000                         | 3 000              |
| 16 | II.                    | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)                 |                    |                               |                    |
| 17 | III.                   | Tőketartalék  |                    |                               |                    |
| 18 | IV.                    | Eredménytartalék  | 545 402            | 480 399                       | 498 225            |
| 19 | V.                     | Lekötött tartalék   |                    | 80 000                        | 80 000             |
| 20 | VI.                    | Értékelési tartalék                                       |                    |                               |                    |
| 21 | VII.                   | Adózott eredmény  | 120                | 17 826                        | 36 616             |
| 22 | <b>E.</b>              | <b>Céltartalékok</b>                                      | <b>0</b>           |                               | <b>0</b>           |
| 23 | <b>F.</b>              | <b>Kötelezettségek</b>                                    | <b>415 466</b>     | <b>14 140 330</b>             | <b>8 096 093</b>   |
| 24 | I.                     | Hátrasorolt kötelezettségek                               | 0                  | 0                             | 0                  |

|    |           |   |                  |                   |                   |
|----|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | II.       | Hosszú lejáratú kötelezettségek                                   | 0                | 12 454 000        | 7 097 741         |
| 26 |           | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                              |                  |                   |                   |
| 27 |           | 2. Tartozások kötvénykibocsátásból                                |                  |                   |                   |
| 28 |           | 3. Beruházási és fejlesztési hitelek                              |                  |                   |                   |
| 29 |           | 4. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                  |                  |                   |                   |
| 30 |           | 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                          | 0                | 12 454 000        | 7 097 741         |
| 31 | III.      | Rövid lejáratú kötelezettségek                                    | 415 466          | 1 686 330         | 998 352           |
| 32 |           | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                       |                  |                   |                   |
| 33 |           | 2. Rövid lejáratú hitelek   |                  |                   |                   |
| 34 |           | 3. Vevőktől kapott előlegek                                       |                  |                   |                   |
| 35 |           | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 13 000           | 45 881            | 52 000            |
| 36 |           | 5. Váltótartozások  |                  |                   |                   |
| 37 |           | 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 402 466          | 1 640 449         | 946 352           |
| 38 | <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                              | <b>4 536 388</b> | <b>11 345 162</b> | <b>8 722 734</b>  |
| 39 |           | <b>Források összesen</b>  | <b>5 500 376</b> | <b>26 066 717</b> | <b>16 306 843</b> |