



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti terve**

Készült: 2023. február 13.

Tartalom

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	4
1.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS	4
2.	VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS	6
3.	VÁROSFEJLESZTÉS	8
4.	DEBRECEN4U	9
5.	OPERÁCIÓ.....	11
III.	TERVEZETT BEVÉTELEK	11
IV.	TERVEZETT KIADÁSOK	12
	MELLÉKLETEK	13

I. Vezetői összefoglaló

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2022-ben is Debrecen város életének meghatározó szereplője volt. Célunk továbbra is ennek a meghatározó szerepnek és minőségi munkának a folytatása, az előző években felépített stabil szakmai háttér fenntartása és az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. Tevékenységünket Debrecen régióközponti szerepére fókuszálva látjuk el, az alábbi feladatok sikeres végrehajtásával.

A 2023-es év kiemelt feladatai:

- **Befektetésösztönzés:** Továbbra is folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni annak érdekében, hogy továbbra is minél több cég Debrecenre válassza beruházásához, ezáltal lökést adva a helyi foglalkoztatásnak és a város gazdaságának. A BMW, a CATL, a SemCorp, illetve az EcoPro BM beruházások megvalósításának előrehaladásával a beszállítói körök egyre erőteljesebb megjelenésére is számítunk. Kiemelt prioritás ezek mellett a szolgáltatói- és IT szektor szerepének növelése a város gazdasági- és foglalkoztatási szerkezetén belül, újabb cégek városba vonzásán keresztül ezekből a szektorokból.
- **Vállalkozásfejlesztés:** A vállalkozásfejlesztési tevékenységünk kiemelt célja, hogy a debreceni vállalkozások minél több hazai és nemzetközi forráshoz jussanak. További célunk, hogy a helyi vállalkozók közötti együttműködéshez és a saját erőből történő fejlesztéséhez aktívan hozzájáruljunk, szakmai támogatást nyújtsunk. Tovább folytatjuk a KKV Park értékesítését. A másik kiemelt terület a gazdaságelemzés: folytatjuk a már kialakult struktúra alapján a gazdaságszerkezeti elemzéseinket és az üzleti környezet monitorozását, valamint támogatjuk a város fejlesztési stratégiájának megalkotását és végrehajtását nemzetközi jógyakorlatok felkutatásán keresztül.
- **Városfejlesztés:** A városfejlesztés keretében az EDC Debrecen összetett tevékenységet lát el. Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba, a korszerű városfejlesztési gondolkodás elveit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt helyezve a fenntarthatóságra és a digitalizációra. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkori stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.
- **Debrecen4U:** 2023-ban új tevékenységgel bővült a cégünk. A Debrecen4U projekt egy honlap formájában 2021. december 15-én vált nyilvánossá. A célcsoport – városban élő, dolgozó külföldiek és családjaik, nemzetközi diákok és az ideiglenesen Debrecenbe látogató külföldiek. A projekt célja, hogy a Debrecen4U a külföldiek számára a város elsőszámú platformjává váljon, hogy az itteni életükhöz elengedhetetlen információkat innen tudják megszerezni. A 2023. évi stratégia célja, hogy a digitális marketingkommunikációs tevékenység, offline marketingkommunikációs tevékenység és a kulturális érzékenyítés által növelje Debrecen nemzetközi ismertségét a külföldiek körében és hozzájáruljon a városunkba vonzásuk elősegítéséhez.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka, valamint hatékonyságnövelés erős alapot ad a 2023-es évben tervezett, alábbiakban ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz cégünk **540 millió Ft bevételt** tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (335 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (149 millió Ft), 3) Egyéb bevételek (55 millió Ft), ami szolgáltatási bevételeinkből és a nemzetközi projektjeink bevételeiből tevődik össze.

Kiadásainkat az infláció és a rezszi növekedés nagy mértékben befolyásolja, a teljes **tervezett kiadásunk 539 millió Ft**, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (404 millió Ft) 2) működési költségek (128 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (82 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan **524e Ft tervezett eredmény** mellett tudjuk 2023. évi tevékenységünket ellátni. Fontos azonban kiemelni, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkől származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amely jelentősen befolyásolhatja a 2023. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2023. évi kiemelt feladatai a befektetésösztönzés, implementáció, a helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása, az Önkormányzat pályázatainak elkészítése, az egyes projektek menedzsmentje, a városfejlesztéshez kapcsolódó stratégiai tervezés, illetve a Debrecen 4U projekt keretében Debrecen minél szélesebb körű megismertetése a városban élő, dolgozó külföldiek és családjaik, nemzetközi diákok és az ideiglenesen Debrecenbe látogató külföldiekkel. Ezen feladatok részletesen az alábbiak:

1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenységének célja a debreceni régióba különböző szektorokból betelepülő cégek számának növelése és integrálása a város működésébe, építve a már meglévő cégekkel a kohéziót; ezáltal hozzájárulva új munkahelyek teremtéséhez, a helyi gazdaság fellendüléséhez, valamint Debrecen regionális vezető szerepének erősítéséhez.

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

1. Befektetésösztönzés

Cél, hogy további munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg újonnan betelepülő és a már itt lévő cégek bővülésén keresztül, lökést adva a helyi foglalkoztatásnak és a város gazdaságának.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- elsőszámú kapcsolattartóként teljeskörűen kezeli a konkrét helyszínt kereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal történő egyeztetéseket a helyszín kiválasztási folyamat kezdetétől, pozitív helyszínválasztó döntés esetén egészen a szerződés megkötéséig, kiemelten

kezelve és a szükséges erőforrásokat biztosítva a jövő autóiparát meghatározó, a szolgáltató- és IT-szektorból érkező, valamint ingatlanfejlesztő projekteknek;

- menedzseli a BMW, CATL, Ecopro GHU beruházáshoz kapcsolódó beszállítói helyszíntervező projekteket;
- menedzseli a Déli Gazdasági Övezet és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területével kapcsolatos befektetésösztönzési feladatokat, valamint az infrastruktúrafejlesztés tekintetében szorosan együttműködik a fejlesztéseket koordináló Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel, illetve DMJV Önkormányzatával;
- a helyi nagyvállalatokkal rendszeresen egyeztet a tervezett bővítési és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseiket, segíti azok megvalósítását;
- menedzseli és fejleszti a város proaktív kommunikációját a potenciális befektetők felé, ennek érdekében online és offline információs anyagokat állít össze, elősegíti a város nemzetközi fórumokon és médiákban történő megjelenését, kiépíti a potenciális befektetők elérési csatornáit, és gondoskodik a célzott üzenetek eljuttatásáról;
- támogatja és aktívan tartja a kapcsolatot a helyi CSR tevékenységet végző cégekkel,
- regionális gazdaságfejlesztési szolgáltatást nyújt környező települések számára, aminek során menedzseli a szerződött városok helyszíntervező projektjeit és elősegíti a befektetőbarát üzleti környezet kialakítását;
- erősíti az együttműködést a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint más közvetítő- és szakmai szervezetekkel, tanácsadó cégekkel.

2. Implementáció

A feladatkör célja a sikeres befektetésösztönzési tevékenység eredményeképpen Debrecenbe települő cégek beruházásainak koordinálása, a beruházók kiszolgálása a tervezett üzleti egység (gyártó üzem vagy szolgáltató központ) megvalósítása során.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- pozitív helyszínválasztó döntés esetén koordinálja a város és a befektető közötti adásvételi szerződéskötési folyamatot, valamint együttműködik a befektető képviselőivel az új üzem/telephely/központ/iroda megtervezése, kialakítása és beindítása terén felmerülő kérdésekben való gyors és szakszerű közreműködéssel;
- segíti a befektetőket – többek között a legújabb befektetőkként a CATL-t, SEMCORP-ot, EcoPro GHU-t, valamint a BMW Debrecenbe érkező beszállítóit – a helyi oktatási intézményekkel, HR cégekkel és egyéb helyi szolgáltatókkal történő kapcsolatfelvételben és az együttműködés kialakításában;
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra megfelelő fejlesztése érdekében.

2. Vállalkozásfejlesztés

A vállalkozásfejlesztés fókuszát 2023-ban elsősorban a cégek hatékonyságát és eredményességét növelő fejlesztésére, illetve a cégek közötti együttműködések erősítésére helyezzük.

Továbbra is kiemelt cél, hogy a debreceni vállalkozások minél több hazai és nemzetközi forráshoz jussanak, ugyanakkor a források várható szűkösége miatt jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a helyi vállalkozók közötti együttműködéshez és a saját erőből történő fejlesztéséhez aktívan hozzájáruljunk, szakmai támogatást nyújtsunk, és segítsük őket abban, hogy sikerrel vegyék a gazdasági környezet fokozódó kihívásait, valamint abban, hogy az ide települő cégek beszállítójává váljanak. Folytatjuk a KKV Park értékesítését (jelentkezések fogadása a II. ütem vonatkozásában) és a vállalkozói kapcsolattartást. Éves szinten legalább 150 személyes céglátogatás a cél.

A gazdaságelemzés kapcsán továbbra is folytatjuk a már kialakult struktúra alapján a gazdaságszerkezeti elemzéseinket és az üzleti környezet monitorozását. A korábbi években felhalmozott adatokra, tudásra és stratégiai szemléletre alapozva tevékenységeinket az országosan is egyedülálló városi *think tank* központ kialakításának irányába állítjuk, amivel egyaránt tudjuk a városvezetés stratégiai döntéshozatalát támogatni, másrészt nemcsak cégünk, hanem a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. munkáját is segíteni.

1. Vállalkozói Együttműködési Program

A program célja a piaci szereplők közötti együttműködés erősítése. Folyamatosan látogatjuk a cégeket, kapcsolatot építünk és megismerjük a tevékenységüket. Adatokat gyűjtünk és arra használjuk, hogy az üzleti kapcsolatok kiépítését elősegítsük és a meglévő kapcsolatokat tovább erősítsük.

2. Beszállítói Program

A Gazdaságfejlesztési csoporttal együttműködve támogatjuk az ide települő cégek beszállítói igényeinek helyi vállalkozások által történő kielégítését. Igényfelmérést követően felkutatjuk és kiajánljuk a potenciális beszállítókat egy-egy terület vonatkozásában, saját adatbázisok, beszállítói portfóliók segítségével, illetve a folyamat nyomon követése során visszajelzéseket gyűjtünk az ajánlásokat illetően, melyeket felhasználva növelhető a program eredményessége.

3. KKV képzési program

A kihívásokkal teli gazdasági környezetben szakmai támogatást nyújtunk a helyi kkv-k számára, ingyenes képzési programokkal, külső szakértőket, trénereket bevonva. Az igények felmérését követően 2023-ban az alábbi témákban szervezünk (témakörönként 5-6 alkalmas) képzési programokat: lean menedzsment, online marketing – employer branding, emberközpontú vállalati kultúra, komplex stratégiai vállalkozásfejlesztés, adatvédelem és digitalizáció.

4. KKV Park Program

A KKV Park kapcsán a projektek előkészítésével és a vállalkozói kapcsolattartással foglalkozunk, melynek során a potenciális jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig tartó folyamatot menedzseljük.

5. Hazai és nemzetközi forrásteremtés

A 2021-27 pályázati ciklus folyamatos, naprakész figyelésével és az aktuális pályázati összefoglalók elkészítésével elősegítjük a Debrecenbe érkező hazai és uniós források a város gazdaságában történő hasznosulását. Feladatunk az érdeklődő vagy potenciális cégek személyes tájékoztatása a pályázati lehetőségekről.

6. Debrecen Városi Tőkealap (DVA)

A Debrecen Városi Tőkealap potenciális befektetéseinek előkészítése a fő feladatunk, mely magába foglalja a finanszírozási lehetőség iránt érdeklődők teljeskörű tájékoztatását, fejlesztési terveik megismerését, a céltársaságok előzetes értékelését, a befektetésre alkalmatlan kérelmek kiszűrését, a befektetési folyamat menedzselését, az elkészült projektanyagok benyújtását, folyamatos kapcsolattartást a céltársaság és az Alapkezelő között, valamint a beérkező, az ügyfél kérésére véleményezett, kiszűrt és az Alapkezelőnek továbbított kérelmek nyilvántartását.

7. Gazdaságelemzés

Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókra épülő elemzésekkel tudjuk Debrecen gazdaságának, üzleti környezetének fejlesztését szolgálni, illetve az EDC-DIF és a városvezetés stratégiai döntéshozatalát segíteni. Amellett, hogy begyűjtjük a releváns információkat, tapasztalatokat, folyamatosan frissítjük a debreceni és a hajdú-bihari gazdasági társaságokról szóló adatbázisainkat, idén is folytatjuk a helyi cégvezetők véleményének monitorozását és a helyi gazdaság szerkezet adataalapú elemzését.

Főbb tevékenységek:

- a) Gazdasági trendek
- b) Gazdasági szerkezet elemzése
- c) Üzleti környezet felmérés

8. Városi lakhatási projektek

A Debrecenre érintő kihívások közül kiemelkedik a városi lakásállomány rövid- és középtávon történő bővítése. Annak érdekében, hogy a nagyberuházások munkaerőigénye kielégíthető legyen, több ezer ember városba költözése várható, ami miatt fel kell gyorsítani a lakásépítést. Ennek támogatása érdekében folytatjuk annak a katalizátor szerepnek a betöltését, ami a városvezetés, a városi érintett főosztályok, a közműcégek, az ingatlanfejlesztők és a nagyberuházók közti tárgyalások és egyeztetések alkalmával teszi lehetővé, hogy jelentős léptékű lakásépítési projektek valósulhassanak meg Debrecenben.

9. Think tank

A fentiek mellett idén elkezdünk átalakulni egy városi *think tank*-é, ami amellett, hogy a vállalkozásfejlesztéshez szükséges elemzéseket továbbra is elkészíti, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Debrecenre a közeli és távolabbi jövőben érintő stratégiai elemzések készítésére.

Főbb tevékenységek:

- a) A gazdasági növekedés eredményeként Debrecenre érintő potenciális kihívások komplex modellezése

- b) Hosszú távú, több szakterületet érintő városstratégia keretek kialakításának támogatása
- c) Gazdasági folyamatok előrejelzése
- d) Rendszeres városvezetői egyeztetések

3. Városfejlesztés

A városfejlesztés keretében az EDC Debrecen összetett tevékenységet lát el. Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba, a korszerű városfejlesztési gondolkodás elveit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt helyezve a fenntarthatóságra és a digitalizációra. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkorai stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.

1. **Stratégiai tervezés:** A hatékony és fenntartható városfejlesztés alapját képezik a település fejlesztési céljait és irányait kijelölő stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek egyszersmind az európai uniós támogatások felhasználását is meghatározzák. A 2021-2027-es tervezési időszak küszöbén ez különösen hangsúlyos feladat, hiszen a hazai operatív programokhoz igazodva 2023-ban kerül sor a város középtávú stratégiai fejlesztési irányait kijelölő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), illetve a Debrecen számára allokált TOP Plusz források felhasználását bemutató TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) véglegesítésére is.
2. **Pályázatírás:** A 2021-2027-es időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források felhasználására irányuló teljes körű pályázatírási tevékenység ellátása a város stratégiai fejlesztési elképzeléseihez igazodik. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a pályázati dokumentáció összeállításán és benyújtásán át, a támogatási szerződés megkötéséig tart. Emellett más uniós (pl. Interreg), illetve hazai forrásból finanszírozott (pl. D2030) pályázati tevékenység is várható.
3. **Megvalósíthatósági jellegű dokumentumok készítése:** A legtöbb pályázatból megvalósuló projekt valamilyen megalapozó jellegű dokumentum elkészítését is igényli, amelyek elengedhetetlen feltételei a támogatás odaítélésének / a források lehívásának (pl. megvalósíthatósági tanulmány, projektterv, akcióterületi terv).
4. **Projektmenedzsment:** Az EDC Debrecennek továbbra is hangsúlyos feladata az önkormányzat számára végzett projektmenedzsment tevékenység. A D2030 program keretében igen jelentős forrás áll Debrecen rendelkezésére, amelynek felhasználása a város stratégiai elképzelései szerint, a 2021-2027-es időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források lehívásának figyelembevételével történik. Ez a szerteágazó folyamat a projektekkel kapcsolatos adminisztratív feladatoktól kezdve a pénzügyi elszámolások és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésén, az érdekeltekkel való kapcsolattartáson át magában foglalja a helyszíni ellenőrzések koordinálását és a projektzárással összefüggő tennivalókat is. A D2030 program sikeres megvalósításában ennek a tevékenységnek is meghatározó szerepe van, amelyet az önkormányzat érdekében, a támogató szervekkel (Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet) szorosan együttműködve végez az EDC.

5. **Projektfenntartás:** Folyamatosan növekszik azoknak az általunk menedzselt projekteknek a száma, amelyek már az 5 éves projektfenntartás szakaszába léptek/lépnek. Ezekhez kapcsolódóan minden évben projektfenntartási jelentéseket készítünk és nyújtunk be a projektgazdával együttműködve, illetve részt veszünk a fenntartási időszakban tartandó helyszíni ellenőrzéseken.
6. **Direkt EU-s városfejlesztési források:** Az operatív programok által és a hazai, vagy saját forrásból finanszírozott fejlesztések mellett a város fejlődésének fontos tényezői lehetnek a direkt Uniós pályázatok. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkel kapcsolatos tapasztalatokkal és referenciákkal, amelyekre alapozva célunk, hogy a jövőben egyre több pályázatba kapcsolódjon be az EDC az önkormányzat prioritásait, fejlesztési törekvéseit szem előtt tartva. A jelenleg futó, Connecting Europe Facility – Truckpark, IURC, illetve a Prospera (Interreg) projektek megvalósítása mellett 2023-ban újabb pályázatok benyújtására kerül sor (pl. Horizon Europe). Emellett aktívan koordináljuk az önkormányzat EURO CITIES-ben való részvételét, illetve további nyertes pályázatok esetén támogatjuk azok megvalósítását.

4. Debrecen4U

A Debrecen4U projekt egy honlap formájában 2021. december 15-én vált nyilvánossá. A célcsoport – városban élő, dolgozó külföldiek és családjaik, nemzetközi diákok és az ideiglenes Debrecenbe látogató külföldiek.

A projekt célja, hogy a Debrecen4U a külföldiek számára a város elsőszámú platformjává váljon, hogy az itteni életükhöz elengedhetetlen információkat innen tudják megszerezni.

A honlap 2021. december 15-i elindulás azóta minimális ismertségre tett szert.

A 2023. évi stratégia célja, hogy a digitális marketingkommunikációs tevékenység, offline marketingkommunikációs tevékenység és a kulturális érzékenyítés által növelje Debrecen nemzetközi ismertségét a külföldiek körében és hozzájáruljon a városunkba vonzásuk elősegítéséhez.

1. Digitális marketingkommunikációs tevékenység

A digitális marketingkommunikációs tevékenység két főbb altevékenységre bontható:

1.1 Debrecen4U 2023. évi weboldal fejlesztései

1.2 Egyéb digitális marketingkommunikációs feladatok

1.1 Debrecen4U 2023. évi weboldal fejlesztései

A Debrecen4U 2023. évi weboldal fejlesztései között a legfontosabb a honlap WordPress alapra való átállítása, ami lehetővé teszi a fejlesztési idő és költség jelentős csökkentését, az új elemek gyorsabb megvalósítását. Új tervezett, megvalósítandó elemek:

- **Hírek szekció létrehozása:** Jelenleg a hírek a Debrecen4U oldalon RSS-csatornán keresztül jelennek meg, ami nagy mértékben rontja a felhasználói élményt, valamint nem teszi lehetővé a kulcsszó-alapú, organikus találatok elérését. Ennek javítását célozza az új hír szekció létrehozása.

- **Digitális e-Book-ok készítése:** A letölthető e-könyvek (e-Book) segítenek az információk gyors és hatékony eljuttatásában; ami nagyban javítja a felhasználói élményt, valamint támogatja az adatbázis építését és a retargeting kampányok eredményességét.
- **CRM rendszer létrehozása:** Cél, kialakítani egy CRM rendszert, amely egy helyen tartalmaz minden felhasználói adatot annak érdekében, hogy a Debrecen4U a legjobb ügyfélményt nyújtsa a felhasználóknak.
- **Szolgáltatói adatbázis fejlesztése:** Cél a meglévő szolgáltatói adatbázis kibővítése, valamint a szolgáltatók rendszeres felülvizsgálatára online értékelő rendszer, valamint helyszíni ("Mystery Shopping or Request for Proposal") látogatások segítségével.
- **Eseményadatbázis létrehozása:** Jelenleg az események egy RSS feed segítségével jelennek meg az oldalon. A cél egy modern, felhasználóbarát eseményadatbázis létrehozása, ahol a látogatók egy helyen találják meg az összes városi eseményt, ami hozzájárul az oldal rendszeres látogatásához.
- **Gyakornoki és állásajánlatok rész fejlesztése:** A kereshető gyakornoki és állásajánlat rész létrehozásának célja, hogy a külföldiek megtalálhassák a legfrissebb angol (idegennyelvű) állásokat. Az új rész nagyban segíti majd a diákokkal és a cégekkel való folyamatos kapcsolattartást, az adatbázis és a "Friends of Debrecen" közösség építését.
- **Egészségügyi adatbázis létrehozása:** A város egészségügyi helyzetéről számos információ áll rendelkezésre, de széttagolt és nehezen elérhető formában. Az egyetemmel való együttműködésben a Debrecen4U felületén elérhetővé válna a városban angolul beszélő orvosok elérhetősége, ezzel segítve a külföldiek egészségügyi problémáinak gyorsabb és hatékonyabb megoldását.
- **Technikai fejlesztések megvalósítása:** Tervezett a tartalom folyamatosan optimalizálása a Debrecen4U honlap ismertségének növelése érdekében, így Meta leírások elhelyezése, kulcsszavazás, HTML-címkék (H2, H3) szöveghez adása, meta címek javítása, oldalcímek optimalizációja, URL struktúra optimalizációja, megfelelő ATL képekhez rendelése.

1.2 Egyéb digitális marketing kommunikációs feladatok

A közösségi média kommunikáció bővítése: A Facebook mellett további közösségi média csatornák – Instagram, YouTube, LinkedIn és TikTok - elindítása és rendszeres kezelése tervezett.

Vállalati (B2B) és B2C hírlevelek fejlesztése: Folyamatos hírküldést tervezünk a nemzetközi cégek HR-osztályain keresztül (B2B) a városban dolgozó külföldiek, a Debrecen Business Expat Club tagjai és minden egyéb, a honlapon keresztül feliratkozott személy részére.

2. Offline marketingkommunikációs tevékenységek

2023-ban számos olyan offline marketingtevékenységet tervezünk megvalósítani, amely támogatja a Debrecen4U márkaismertségének növelését a nem digitális térben és lehetőséget biztosít a célcsoporttal való direkt kapcsolatfelvételre.

Tervezett tevékenységek:

2.1 Debrecen4U Welcome Center működtetése: A Debreceni Tourinform épületében a Debrecen4U Welcome Center kialakítása és működtetése.

2.2 Együttműködés a város események nemzetköziesítésében: Több városi esemény tartalma nem vagy minimális mértékben érhető el angolul, ezért tervezett a szervezőkkel való együttműködés az angol nyelvű tartalmak kialakításában.

2.3 Helyi események "nemzetköziesítése": A nem fesztivál-alapú események esetében online vagy a Debrecen4U Welcome Centerben szervezett programok által tervezzük a városban élő külföldiek bevonását egy-egy eseménybe.

2.4 Egyetemi D4U nyílt napok: Kéthavi rendszerességgel Debrecen4U nyílt nap megtartását szeretnénk megvalósítani a Debreceni Egyetemen, annak érdekében, hogy a nemzetközi diákok hitelt érdemlően tudjanak tájékozódni az aktuális városi eseményekről.

5. Operáció

Az EDC Debrecen zavartalan működéséért az Operatív csoport a felelős. Továbbra is ez a csapat látja el az EDC Debrecen mellett – megbízási szerződés keretében – a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., valamint a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. operatív működésével kapcsolatos feladatokat is, amelyek magukban foglalják a jogi-, munkaügyi-, pénzügyi-, valamint az adminisztrációs teendők ellátását. Az Operáció felelős azért, hogy biztosított legyen minden feltétel a hatékony munkavégzéshez mindhárom cég munkavállalói számára, illetve, hogy a jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően folyjon a mindennapos ügymenet. Az EDC Debrecen tagjaival, felügyelő bizottságával való kapcsolattartás is az elvégzendő teendők körébe tartozik. Az operációhoz tartoznak egyéb ad-hoc jellegű fejlesztési feladatok is, illetve a Városháza részére történő rendszeres adatszolgáltatás.

Egy komplett ügyviteli rendszer bevezetésével tettük hatékonyabbá, átláthatóbbá a pénzügyi és operatív feladatainkat, így a csoportok közötti kommunikáció is hatékonyabbnak bizonyul, továbbá a rendszer a jogszabályi megfelelést is jobban alátámasztja (pl. elektronikus számlázás). 2023-ban befejeződik a HR és eszköz modul fejlesztése is, így teljes lesz a rendszerünk. Az ügyviteli rendszer bevezetésével az adminisztratív folyamataink is megújulnak. A rendszer használata révén pontosabban, hatékonyabban folyik a számla- és szerződés iktatás, a munkavállalói adatok és eszközök kezelése, nyilvántartása. A vezetői döntéshozatalt az ügyviteli rendszer kontrolling funkciói segítik.

Az ügyvezető váltást követően a teljes cég működését felülvizsgáltuk 2022. év végén, és ahol szükséges, módosításokat hajtottunk végre ebben az évben. Ezt a munkát az Operációs csapat menedzseli.

III. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2023. évben a városfejlesztési feladatok mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztési feladatokat lát el, valamint 2023. évtől feladatunk, hogy növeljük Debrecen nemzetközi ismertségét a külföldiek körében és hozzájáruljunk a városunkba vonzásuk elősegítéséhez.

A 2023. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 540 millió Ft. A cég bevételéből jelentős összeg, 149 millió Ft (2. tétel) becslés alapú. A pénzügyi tervezésünk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkéből származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amelyet figyelembe vettünk tervezésünk során. Ennek a kockázatnak a kiszűrése érdekében a cég vezetése folyamatosan monitorozza a pályázatokból befolyó bevételeket és a költség oldalon szükségszerűen korrigál az éves pénzügyi célok teljesítése érdekében.

A Kft. a 2023. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenységek működéséhez. Ebbe beletartozik az EDC Debrecen bér-, és működési költsége, illetve az igénybe vett szolgáltatások költsége **(összesen 335 millió Ft)**
2. Városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek, a 2021-27-es EU költségvetési ciklusban megjelenő pályázatok, valamint a Debrecen 2030-as fejlesztések pályázatainak menedzsmentjéből származó bevételek **(149 millió Ft)**
3. Egyéb bevételek: szolgáltatási bevételeink, illetve a nemzetközi projektekből származó bevételek **(55 millió Ft)**

A nemzetközi projektekből származó bevételeink a 2023-es évben sokkal alacsonyabbak az előző évihez képest. Ezek a bevételeink, illetve azok időbeli beérkezése nehezen tervezhető. Egyrészt a pandémia okozta fennakadások miatt (utazások és meetingek elmaradása) a projektek nem tudnak időben megvalósulni, ezáltal a pénzügyi elszámolások is csúsznak, a bevételek tervezett időben történő realizálódása bizonytalan. Másrészt a rendszerint utófinanszírozású projektek esetén a támogatás folyósítására a kapcsolódó költségek felmerüléséhez képest sokszor jelentős időbeli eltolódással kerül sor.

IV. Tervezett Kiadások

Az EDC Debrecen saját projektjeinek, projektmenedzsment- és az egyéb tevékenységeknek, valamint az ellátandó feladataihoz kapcsolódó **várható kiadásainak összege a 2023. évben mintegy 539 millió Ft.**

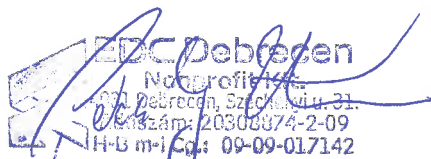
Ennek főbb összetevői:

1. Személyi jellegű ráfordítások: A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növekedése, a piaci bérnyomás és az infláció mértéke jelentős hatással van a személyi jellegű költségeinkre. A terveink szerint 2023. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **404 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 329 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig eléri a 55 millió Ft -ot.
2. Működési költségek: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2023. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a környezeti változásokat, a várható inflációs rátát, (jelentős rezszi infláció) figyelembe véve, valamint a 2023-ban tervezett tevékenységeink

költségvonzatának hatását vizsgálva történt. Minden költségtervezés esetében alaposan átgondolva terveztünk, megvizsgálva a kiadásaink szükségességét. A terveink szerint 2023. évben a működési jellegű ráfordításaink összege **128 millió Ft** lesz, ezen belül az Igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 82 millió Ft. Az Anyagköltségek a 2023. évben várhatóan mintegy 38 millió Ft-ot tesznek ki a megnövekedett rezsi költségeink eredményeképpen. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyag jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2023. évben várhatóan 1,6 millió forint kiadást jelent, továbbá 6,7 millió Ft közvetített szolgáltatással tervezünk.

Mellékletek

- melléklet: 2023. évi tervtáblák

A blue ink handwritten signature is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the following text: 'EDC Debrecen', 'Nonprofit Kft.', '4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.', 'Közlétszám: 20306874-2-09', and 'H-B m-i Cg: 09-09-017142'.

Pécskay Zoltán Zsigmond
ügyvezető
EDC Debrecen Nonprofit Kft.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

4031 Debrecen Széchenyi utca 31.

2023. december 31.

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2023.02.13.

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Képviselet: 20000074-2-09
H-B nyilv.: 09-09-017142
Pécskay Zoltán Zsigmond
ügyvezető

EDC Debrecen Nonprofit Kft.				
			adatok e f-t-ban	
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	39 625	38 893	36 870
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	4 368	5 000	4 800
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	4 368	5 000	4 800
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	35 257	33 893	32 070
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 287	26 000	25 000
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 327	7 893	7 070
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg	643		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	65 510	59 536	69 600
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Árúk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	49 882	39 654	45 500
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	41 035	39 213	45 000
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	8 847	441	500
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	15 628	19 882	24 100
54	1. Pénztár, csekkek	117	82	100
55	2. Bankbetétek	15 511	19 800	24 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	26 539	10 000	3 680
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 641	10 000	3 680
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 898		
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	131 674	108 429	110 150

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
61	D Saját tőke (62.-68.+71. sor)	55 674	64 069	64 593
62	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	10 000	10 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 140	45 674	54 069
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 534	8 395	524
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	59 242	34 360	45 557
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	59 242	34 360	45 557
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 733	6 368	7 500
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 509	27 992	38 057
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	16 758	10 000	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	3. Halasztott bevételek	16 758	10 000	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	131 674	108 429	110 150

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
				adatok e Ft-ban
	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	166 717	150 346	198 900
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	166 717	150 346	198 900
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	254 978	270 485	341 015
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	16 162	17 216	37 868
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 953	83 690	82 047
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 553	1 582	1 678
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 297	4 285	6 760
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	131 965	106 773	128 353
15	10. Bérköltség	216 095	244 431	329 530
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 554	16 318	19 696
17	12. Bérjárulékok	37 819	34 196	55 229
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	274 468	294 945	404 455
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 004	9 786	6 463
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 174	140	120
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6 084	9 187	524
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8	37	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	8	37	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38	28	
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	467	801	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	505	829	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-497	-792	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	5 587	8 395	524
46	X. Adófizetési kötelezettség	53		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	5 534	8 395	524

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2023. évi terv adat	2022.évi várható
B. Éves összes bevétel	539 915	420 868
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	0
H. Összes ráfordítás	539 391	412 473
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	404 455	294 945
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	524	8 395
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	x	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	x	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$		x
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$		x

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2023.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	10 000	0	0	45 674	0	0	8 395	64 069
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				8 395			-8 395	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							524	524
Összesen	0	0	0	0	0	0	524	524
Záróállomány az év végén	10 000	0	0	45 674	0	0	8 919	64 593

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési értéktől az a saját erő	Tervezett bekerülési értéktől az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9.							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok e Ft-ban			
Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	220 000	260 000	335 000
Működési támogatás Központi DMJV -én keresztül			
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	220 000	260 000	335 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):		0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
Pályázatírás és projektmenedzsment	154 334	124 429	189 711
Összesen (bruttó értékben):	154 334	124 429	189 711

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2022. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak					
1.2		szellemi foglalkozásúak	30	32	296 292	1 032	
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	3,4	4,4	30 058		
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	3 180		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		36,4	39,4	329 530	1 032	0
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók			5	26 905	408	
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						