

10. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati határozathoz

1	8	5	4	3	7	8	6	3	9	0	0	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	6	9	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DEHUSZ NONPROFIT KFT

a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Galamb u. 2., 52/534-160

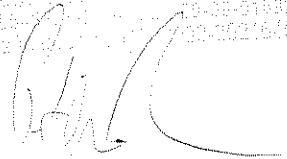
a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019.02.13.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
Tulajdonosok: 10-11-018823
Képviselet: 10-11-018823
Telefon: 52/534-160


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel: 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

DEHUSZ Nonprofit Kft. 2019. évi terve

A társaság működésének és feladatainak finanszírozása alapvetően két pénzügyi forrásból kerül biztosításra, a Kormányhivatal, illetve az DMJV jóvoltából. A 2019. évi tervünket bázis alapon készítettük el. Amennyiben a tavalyi évhez képest jelentősen változik az elvégzendő feladataink volumene, illetve a közfoglalkoztatásba bevontak létszáma, az a tervünkben szereplő költségeinkre is hatással lesz! Költségeink jelentős része a személyi jellegű ráfordítás. Tervünkben 350 fő foglalkoztatásával kalkuláltunk, de ez a létszám is változhat a Kormányhivatal elvárásainak megfelelően. Bér- és járulék önrész függ, a Foglalkoztatási Osztály támogatásának intenzitásától, bízunk a 100 %-ban. Képzéssel kapcsolt közfoglalkoztatási létszámmal - annak bizonytalansága okán - nem számoltunk.

A saját állomány létszáma a bázis évhez képest 12 - átlagos statisztikai számuk az évközi felvétel miatt 8 - fővel nőtt, a létszám növelését a feladataink megnövekedett száma indokolta. A létszámnövelést mind a Zöldterületi Osztály, mind a vezetői értekezlet indokoltnak tartotta. Az alkalmazottak bruttó munkabérét a hatályos jövedelem minimum és 5%-os béremeléssel terveztük, terveinkben nem szerepel további létszámbővítés.

Kertészetünket fenntartjuk, a telephelyünk melletti 500 m² bérelt területen is, ahol borostyánfalat nevelünk, tavalyi belügyminisztériumi pályázat segítségével. Természetesen a közterületek meg szépítéséhez idén is előállítjuk a tavalyi 50-55 000 egynyári és évelő palántát, neveljük a város által vásárolt telephelyünkre beszállított 7 000 tő cserjét és évelőt illetve gondozzuk és újra kiültetjük a közterületekre azokat a cserjéket, melyeket a város közterületeinek átalakítása vagy valamilyen betegség miatt kellett behoznunk, ápolásra. Tavalyi BM programot folytatva idén is 4 000 db járdalapot gyártunk le.

A pályázati lehetőségeink országos közfoglalkoztatás esetén adhatnak forrást a beruházásokhoz. A pályázat elnyerése esetében 6% önrész is kell, melyről a pályázat ismeretében tudunk majd ismertetni, kérelmezni.

A tárgyévben is tervezünk tárgyi eszköz beszerzésre felhasználható fejlesztési támogatást, melyet az alapító biztosít számunkra. A 2019. évi beruházásokra fordítható támogatás igényünk összefoglalása és indoklása, melyről szintén vezetői döntés született:

Feladat megnevezése	Terv. ktg. (eFt)	Kiadás indoklása
darus tehergépjármű	5 000	gallyak, Q-bag zsák szállítási kapacitás növelésére
elektromos öntöző jármű	4 200	belvárosi zöldterületek öntözésére

Működési támogatásunk 180 Mft, a közfoglalkoztatás lebonyolításához, a telephelyek, gépjárműpark fenntartásához szükséges.

Köszönjük a bizalmat, hogy a tavalyi létszámbővítés során létrejött jogviszonyokat idén is megtarthatjuk, igyekszünk a bizalomra rászolgálni és feladatainkat úgy végezni, hogy azzal mind a Tulajdonos mind a város lakói elégedettek legyenek.

Debrecen, 2019. február 13.


Pethe Tamás
ügyvezető

DEBRECENI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
4030 DEBRECEN, GALAMB U. 2.
Cg.: 09-09-016923
Tulajdonos: Debrecen Városi Önkormányzat

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközők(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	69 265	69 911	67 166
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 903	391	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 903	391	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	67 362	69 520	67 166
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 408	34 161	32 914
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 287	30 883	32 673
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 689	2 134	1 579
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	4 978	2 342	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	217 844	166 416	150 680
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	89 823	74 155	70 000
31.	1. Anyagok	89 823	74 155	70 000
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	17 176	48 091	19 620
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13	277	120
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	10 163	40 135	12 000
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	7 000	7 679	7 500
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	110 845	44 170	61 060
54.	1. Pénztár, csekkek	129	69	70
55.	2. Bankbetétek	110 716	44 101	60 990
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	287 109	236 327	217 846

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	8 999	8 786	8 776
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 026	5 999	5 776
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 973	-213	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	118 177	82 522	66 245
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	118 177	82 522	66 245
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	978	13 254	1 000
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	16 693	977	500
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100 506	68 291	64 745
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	159 933	145 029	142 825
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	159 933	145 029	142 825
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	287 109	236 337	217 846

DEHUSZ NONPROFIT KFT

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 688	2 132	990
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 688	2 132	990
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	438	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	438	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	876 206	733 229	650 604
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	83 490	86 035	53 765
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 624	72 149	52 723
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 677	6 054	5 274
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	120 791	164 238	111 762
15.	10. Bérköltség	649 315	488 263	463 521
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 728	9 947	2 300
17.	12. Bérjárulékok	80 807	58 426	57 856
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	741 850	556 636	523 677
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 496	13 025	14 745
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 228	1 675	1 420
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 967	-213	-10

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	0	10
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	8	0	10
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8	0	10
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 975	-213	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 973	-213	0

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	735 361	651 604
<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	733 219	650 604
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 142	1 000
H. Összes ráfordítás	735 574	651 604
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	556 636	523 677
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 675	1 420
K. Adózott eredmény	-213	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	55 500	-37 288	28 690
01.	Adózás előtti eredmény +/-	1 975	-223	0
02.	Elszámolt amortizáció +	12 496	13 025	14 745
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	-1 054	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-147	12 276	-12 254
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	2 772	-32 215	-4 023
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	56 832	-14 904	-2 204
09.	Vevő követelés változása +/-	30	-264	157
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-17 664	-14 983	32 469
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	262	0	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-21 738	-13 671	-12 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-21 738	-13 671	-12 000
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	12 693	-15 716	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	12693	-15716	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	46 455	-66 675	16 890

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.	darus tehergépjármű		5 000			5 000	gallyak, Q-bag zsák szállítási kapacitás megnövelése
2.	elektromos öntöző jármű		4 200			4 200	belvárosi zöld területek öntözésére
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			9 200	0	0	9 200	

**Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	épületek	2 000			2 000	Mester utca telephely beázásának megszüntetése
2.	épületek	2 000			2 000	Galamb utca telephely beázásának megszüntetése
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		4 000	0	0	4 000	

Eredménykimutatás karbantartás adata

4000

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	133 800	142 900	180 000		180 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	13 500	11 700		9 200	9 200
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)					0
					0
					0
Összesen:	147 300	154 600	180 000	9 200	189 200
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseik, megrendeléseiként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseik, megrendeléseiként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	373	58 097	1 350	
1.2		szellemi foglalkozásúak	17	55 829	950	3 600
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	2	6 089		
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	1 080		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		395	121 095	2 300	3 600
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	350	342 426		
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)					