



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

2023. évi üzleti terve

2023. február 13.

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló	3
II.	Tervezett tevékenységek részletes bemutatása.....	5
1.	Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése	5
2.	Északnyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése	6
3.	Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok.....	8
4.	Debreceni Logisztikai és Kamionterminál projektmenedzsmentje	8
5.	BMW, CATL és EcoPro implementáció	9
6.	Egyéb projektek és tevékenységek.....	9
7.	Szervezeti és működési feltételek biztosítása	9
III.	Tervezett bevételek	10
IV.	Tervezett kiadások.....	10
V.	Tervezett eredmény	11

I. Vezetői összefoglaló

Debrecen Megyei Jogú Város az elmúlt évek gazdaságfejlesztési erőfeszítéseinek eredményeként a korábbi évtizedekhez nem hasonlítható fejlődésnek indult. A Debreceni Önkormányzat által ösztönzött közlekedési és ipari infrastrukturális beruházások mellett az elmúlt években számos nemzetközi nagyvállalat (BMW, Semcorp, EcoPro BM, CATL, stb.) betelepődése olyan volumenű és összetételű fejlesztési projektöveget hoz létre, melyekre korábban nem volt példa a vidéki Magyarországon. Ezért ezen projektek megvalósítására a Debreceni Önkormányzat egy, a kihívásokat folyamatai és szakértői kapacitásai révén rugalmasan kezelni képes, önálló gazdasági társaságot alapított 2018-ban.

A DIF 2023. évi kiemelt feladatai:

- **Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztésének projektmenedzsmentje.** A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. 2023-ban a fő feladat a területszerzési, területelőkészítési és tervezési feladatok menedzsmentje lesz, a kivitelezési munkák a villamosenergia – és gázellátás, illetve a KKV Park I. ütem esetén kezdődnek el csak várhatóan. A tervezett árbevétel 42%-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.
- **Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közúti, vasúti és közmű infrastruktúra beruházások projektmenedzsmentje.** A beruházások összköltsége összesen bruttó 158 milliárd Ft. A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. Az előkészítési fázis minden projektem tekintetében lezárult, több elem kivitelezése is elkészült. A kivitelezések 2023-ban is folytatódnak, várhatóan 2024-ben készül el a teljes fejlesztés. 2023-ban ehhez a feladathoz kapcsolódik a társaság tervezett árbevételének 28%-a.
- **Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok megvalósítása.** A DMJV-től kapott támogatásból a DIF az alábbi feladatokat végzi el:
 - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése,
 - tervpályázat lebonyolítása,
 - engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és elkészítése.

2023-ban az RMT fog elkészülni, valamint lefolytatjuk a tervpályázatot.

- **Debreceni Logisztikai és Kamionterminál projektmenedzsmentje.** A DIF 100%-os tulajdonában álló Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (DING) által megvalósított projekt kapcsán 2023-ban az előkészítés (tervezés, területelőkészítés) menedzsmentje lesz a DIF feladata.
- **BMW, CATL és EcoPro implementáció.** Magában foglalja a teljes projekt kommunikációt, kapcsolattartást, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetést a befektetők projektmenedzsment szervezetével.
- **DMJV részére egyéb beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások** (például tervezés, műszaki ellenőrzés) nyújtása. A tervezett árbevétel 12%-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.

Ezen feladatokhoz társaságunk **699 millió Ft árbevételt** tervez, amely döntően projektmenedzsmentből és műszaki ellenőrzésből származik.

A két támogatásos projekt (MTM, DLKT) kapcsán összesen **60 millió Ft támogatás bevétellel** tervezünk (költségek függvényében, 100% ill. 50% támogatásintenzitást figyelembe véve).

Az MTM részletes megvalósíthatósági tanulmány és tervpályázati dokumentáció DIF munkatársai által készített részeinek **65 millió Ft** összegű bekerülési költsége (személyi ráfordításból áll össze, támogatás terhére elszámolható) aktivált saját teljesítményként kerül elszámolásra.

A társaság saját pénzeszközeinek lekötéséből várható **kamatbevétel 27 mFt.**

Összesen **798 millió Ft kiadással** tervezünk, amelyből a főbb tételek: 299 millió Ft anyagjellegű és egyéb ráfordítás, 475 millió Ft személyi jellegű ráfordítás, 23 mFt értékcsökkenés.

A DIF tevékenységének adózás előtti eredménye **2023-ban várhatóan 53 millió Ft lesz (amiből 27 mFt kamat).**

II. Tervezett tevékenységek részletes bemutatása

1. Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a Déli Gazdasági Övezet (továbbiakban: DGÖ) kialakítását a 2014-2020-as EU-s pályázati ciklusban kezdte meg. Az I. ütemben elvégzett fejlesztések eredményeképpen 99 hektárnyi területen valósulhatott meg ipari, gazdasági fejlesztés.

2020-ban az Önkormányzat felkérésére a DIF megkezdte a DGÖ következő fejlesztési ütemeinek előkészítését. A II. ütem átfogó koncepcióterve 2021-ben elkészült, ennek elfogadását követően a szükséges állami támogatási forrás biztosítása érdekében a DIF folyamatos támogatást nyújtott a kormányelőterjesztés elkészítéséhez.

Magyarország Kormánya a DGÖ infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és az egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) számú, valamint az övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II.4.) számú Kormányhatározattal összesen több, mint 121 milliárd forint forrást biztosít a jelenleg futó infrastruktúra fejlesztési projektek, illetve az ipari park közmű-és infrastruktúra hálózatának bővítését célzó fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához.

A Kormányhatározatok által biztosított forrásokból az alábbi előkészítési feladatok történnek meg:

- elkészülnek a DGÖ II. ütem belső út- és közműhálózatának engedélyes és kiviteli tervei,
- új ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékek kerülnek megtervezésre, továbbá
- elkészül a teljes DGÖ és a repülőtér átfogó csapadékvíz elvezető rendszerének engedélyes és kiviteli terve, amely a keleti városrész csapadékvíz elvezetését is támogatja.

A Kormány döntése alapján a fenti fejlesztések megvalósításához a tervek elkészültét és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fog forrást biztosítani.

A Kormányhatározatok által biztosított forrásokból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Két ütemben bővítésre kerül a terület gázellátása.
- Átfogó, öt éves fejlesztés eredményeképpen jelentősen növekszik a Gazdasági Övezet villamosenergia ellátása. Ez a fejlesztési csomag legnagyobb eleme, a fejlesztésre biztosított források jelentős része erre kerül felhasználásra.
- Megvalósul a KKV Park első ütemének út- és közmű infrastruktúrája.
- A többi fejlesztést megelőzően külön megterveztetett L alakú út kivitelezése 2022-ben lezárult.

2022-ben a befektető tárgyalások következtében a DGÖ III. ütemének megvalósítása is szükségessé vált.

2023-ban a DIF fő feladatai DGÖ kapcsán:

- A DGÖ II-III. ütemének megvalósításához szükséges, fenti kormányhatározatokban nem biztosított forrásokra vonatkozó kormányelőterjesztés elkészítésének támogatása,
- a kormányhatározatokban biztosított források kiutalása érdekében a támogatási szerződések/támogatói okiratok elkészítésének támogatása,
- tervezési, területszerzési, területelőkészítési feladatok koordinációja annak érdekében, hogy 2023 során ezek a feladatok lezáruljanak,
- kivitelezési közbeszerzési eljárások lefolytatásának támogatása,
- villamosenergia-ellátás, gázellátás esetében a kivitelezés projektmenedzsmentje,
- KKV Park I. ütem esetén a kivitelezés projektmenedzsmentje és műszaki ellenőrzése.

2. Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a város ÉNY-i külterületén ipari, gazdasági övezetet alakít ki (Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, a továbbiakban: ÉNYGÖ). Magyarország Kormánya a 1592/2018. (XI. 22.) számú Korm. határozat alapján a több mint 500 ha nagyságú, korábban mezőgazdasági terület kialakításához kapcsolódó közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztésekhez összesen bruttó 158 milliárd Ft forrást biztosít.

A DIF feladatai a beruházás kapcsán:

- a megvalósításhoz szükséges területszerzések koordinációja (lezárult)
- közreműködés a szabályozási terv módosításában (lezárult)
- az előkészítő munkálatok (régészet, lőszermenyesítés) koordinációja (lezárult)
- tervezési folyamat koordinációja (lezárult)
- a DMJV által megvalósított beruházások projektmenedzsmentje és műszaki ellenőrzése, a mérnökszervezet vezetése (folyamatban)
- a NIF Zrt. által megvalósított beruházásoknál részvétel a rendszeres kooperációs megbeszéléseken (folyamatban)
- az egyes projektelemek (NIF által megvalósítottakat is beleértve) és különböző szakági munkarészek kivitelezésének koordinációja, organizációja (folyamatban)
- a beruházások műszaki ellenőrzése (folyamatban)
- munkavédelmi koordináció (folyamatban).

Az ÉNYGÖ fejlesztés státusza és a 2023 évi feladatok

2021-2022-ben az előkészítő munkák lezárultak, és jelentős kivitelezési munkák történtek (csapadékvízvezetés, víz-szennyvízhálózat, körüljáró úthálózat elkészült). A 100 ha területű beszállítói park újratervezése befejeződött. A bekötőutak közbeszerzési eljárásai során jelentős késedelem merült fel, így csak a józsai bekötő kivitelezése kezdődött meg. 2023-ban a fő feladat a kivitelezések menedzsmentje lesz, melynek erőforrásigénye a 2022-es szinten marad. A fejlesztés várhatóan 2024 végére készül el.

Projektelemenként:

Csapadékvízvezetés – 2021-ben elkészült

Víz-szennyvízhálózat (2. közbeszerzési csomag) – 2021-ben elkészült

Körüljáró úthálózat és az utak nyomvonalán épített közművek (1., 3. csomagok) – 2022-ben elkészült

Egyéb úthálózat és az utak nyomvonalán épített közműhálózat (5., 6., 7., 8., 9. csomagok)

- Északi bekötőút (5. csomag): A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2022. decemberében lezárult. A kivitelezés 2023. márciusában elindulhat, a műszaki átadás-átvétel 2024-ben várható.
- 100 ha feltáró úthálózat (6. csomag): A befektetői tárgyalások alapján módosított tervei 2022-ben elkészültek. Kivitelezési közbeszerzési kiírásának jelenleg az előkészítése folyik, az elektromos igények tisztázását követően elindítható, lezárása a második félévben várható. Kivitelezése 2024-ban zárul le várhatóan.
- Nagymacsi bekötőút kivitelezéséhez szükséges földgázszállító vezetékek és hírközlő kábel kiváltása (7. csomag): 2022-ben elkészült.
- Józsa csomópont bekötőútja (8. csomag): A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2022-ben lezárult. A kivitelező a munkaterületet 2022. július 7-én átvette, a kivitelezés folyamatban van, a műszaki átadás-átvétel 2023 első félévében várhatóan megtörténik.
- Nagymacsi bekötőút (9. csomag): kivitelezési közbeszerzésére a felhívás 2022. júniusában jelent meg, többszöri módosításra, ajánlattételi határidő hosszabbításra volt szükség, a jelenlegi határidő 2023. február 13. Kivitelezése várhatóan 2023-ban elkezdődik és 2024-ben fejeződik be.
- Növénytelepítés (1., 3., 5., 8. csomaghoz kapcsolódóan): Közbeszerzési eljárása folyamatban van, várhatóan 2024 első félévében elkészül.

Hírközlési alépítmény hálózat

Az 1. prioritású ütem I. rész (józsai bekötés) elkészült, használatbavételi engedélyt kapott. A többi elem az utépítésekkel együtt épül meg.

Villamosenergia-hálózat, gázhálózat

Mindkét esetben csak a 100 ha területű beszállítói parkra vonatkozó rész kiépítése van hátra, melyet az újratervezésig felfüggesztettek az elosztói engedélyesek. A tervek 2022. decemberében elkészültek, így a hálózatok várhatóan 2023-ban elkészülnek.

NIF Zrt. beruházásai

2022-ben folytatódott a vasúti infrastruktúra kivitelezése, készültsége 94%, 2023-ban megtörténik a műszaki átadás-átvétel. A 33-as főút 2. szakaszának kivitelezése folyamatban van, készültsége év végén 42%. A kivitelezés várhatóan 2023-ban lezárul. A 33-as főút I. szakaszára a vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezés megkezdődhet. Az M35 Józsa és M35-354 csomópontok kivitelezése elkészült.

3. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok

A DMJV-től kapott támogatásból a DIF feladatai a projekt kapcsán:

- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése,
- tervpályázat lebonyolítása,
- engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és elkészítése

2023-ban az RMT fog elkészülni, valamint lefolytatjuk a tervpályázatot.

4. Debreceni Logisztikai és Kamionterminál (DLKT) projektmenedzsmentje

Az Északnyugati Gazdasági Övezet és Déli Gazdasági Övezet iránti élénk befektetői érdeklődés következtében 2024-2025-től a közúti teherforgalom jelentős emelkedésére lehet számítani Debrecenben. Emiatt szükséges egy európai standardoknak megfelelő, biztonságos kamionparkoló és ehhez kapcsolódó logisztikai terminál létrehozása, amely a jövőben lehetővé teszi a jelenleg is kivitelezés alatt álló BMW gyár, valamint a város területén található, további gazdasági övezetek forgalmának lebonyolítását, illetve kiszolgálását.

A projekt megvalósítója a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft., mely a DIF kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A projekt megvalósulási helyeként a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található 0254/220 helyrajzi számú (14 ha alapterületű) ingatlan került kijelölésre, melyre vonatkozóan a DING az adásvételi szerződést már megkötötte. A terület kevesebb, mint 1 km távolságra van a leendő BMW autógyár bejáratától, a BMW gyár mellett épülő, intermodális vasúti termináltól és az M35 autópályától.

A beruházás során 194 férőhelyes nyitott, illetve 64 férőhelyes zárt, az Európai Unió előírásainak megfelelő kamionparkoló, továbbá az ahhoz tartozó kiszolgáló létesítmények kerülnek kialakításra. A projekt előkészítése folyamatban van, prognosztizált befejezési dátuma 2026. február.

A részletes költségbecslés és költség-haszon elemzés alapján a projekt becsült költségvetése nettó 5.845 millió Ft. A DING a projekthez a Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport - Actions related to safe and secure mobility - General envelope pályázaton támogatást nyert el 7.097.680 EUR összegben (pályázat készítéséhez használt árfolyamon átszámítva 2.627 millió Ft, mely a projekt összköltségének közel 45%-a). A Támogató (CINEA) és DING között 2022. október 14-én aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A projekt megvalósításához a DING 2.347 millió forint (40%) összegben állami támogatást tervez igénybe venni, így a projekt önrésze 871 millió forint (15%).

A projekt kapcsán 2023-ban az előkészítés (tervezés, területelőkészítés) menedzsmentje és az állami támogatás biztosítása érdekében a kormányelőterjesztés készítésének támogatása lesz a DIF feladata.

5. BMW, CATL és EcoPro implementáció

A projektek lezárásáig DIF feladata, hogy megszervezze a projektekben részt vevő döntéshozók (Önkormányzat, befektetők, Építési és Közlekedési Minisztérium, Külügyminisztérium, HIPA delegáltjai) rendszeres találkozóit, és ott beszámoljon a projekt előrehaladásáról. Társaságunk feladata továbbá a teljes projekt kommunikáció, kapcsolattartás, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetés a befektetők projektmenedzsment szervezetével.

6. Egyéb projektek és tevékenységek

A DIF az ÉNYGÖ, BMW és DGÖ projekteken kívül az Önkormányzat egyéb beruházásaihoz kapcsolódóan is nyújt szolgáltatásokat. Ezek tervezési és műszaki ellenőri feladatok ellátását jelentik (jelenleg 12 db élő szerződéssel rendelkezik a társaság).

Az ÉNYGÖ-n zajló beruházások támogatása érdekében 2020-tól a Társaság bérel egy 14 ha nagyságú területet az Önkormányzattól, melyet felvonulási területként, illetve egyéb, építőiparhoz kapcsolódó szolgáltatók számára ad albérletbe.

7. Szervezeti és működési feltételek biztosítása

2021-ben a szervezeti struktúrát megfeleltettük a társaság két fő feladatának (ÉNYGÖ és DGÖ fejlesztés), két önálló projektcsapat felállításával. 2022-ben kiegészült a struktúra az MTM projektcsapattal.

Ez a modell 2023-ban is megfelelő lesz, módosításra nincs szükség.

A kulcspozíciók be vannak töltve, fluktuáció nem jelentős.

2023-ban a pénzügyi feladatok és a DGÖ fejlesztés megnövekedett erőforrásigénye miatt további 1-1 munkatárs felvételével terveztünk.

2021-ben az irodákat felújítottuk, a munkavégzéshez szükséges eszközök modernnek. A felhőalapú IT rendszereknek és a valamennyi alkalmazott számára rendelkezésre álló hordozható informatikai eszközöknek köszönhetően otthoni munkavégzéssel is fennakadás nélkül fenntartható a működés.

III. Tervezett bevételek

A DIF a 2023. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett árbevételeit, melynek összege **699 millió Ft**:

1. *Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: a DGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **233 millió Ft**
2. *Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: Az ÉNYGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **197 millió Ft**
3. *BMW, CATL, EcoPro implementáció*: **60 millió Ft**.
4. *Egyéb projektek tervezési és műszaki ellenőri feladatai*: **85 millió Ft**
5. *ÉNYGÖ 15 ha terület bérbeadása és továbbszámlázott közművek*: **124 millió Ft** (ebből a megnövekedett áramdíj 86 mFt).

Aktivált saját teljesítmény értéke: Az MTM részletes megvalósíthatósági tanulmány és tervpályázati dokumentáció DIF munkatársai által készített részeinek **65 millió Ft** összegű bekerülési költsége (személyi ráfordításból áll össze, támogatás terhére elszámolható).

Egyéb bevétel: A két támogatásos projekt (MTM, DLKT) kapcsán összesen **60 millió Ft** támogatás bevétellel tervezünk (működési költségek függvényében, 100% ill. 50% támogatásintenzitást figyelembe véve).

Pénzügyi bevétel: A társaság saját pénzeszközeinek lekötéséből **várható kamatbevétel 27 mFt**. Nem vettük számításba az MTM támogatási előleg lekötésével elérhető kamatbevételt, tekintettel arra, hogy a betéti kamatok alakulása és a támogatás felhasználásának üteme egyaránt nehezen előre jelezhető.

IV. Tervezett kiadások

A DIF feladati ellátáshoz kapcsolódó, **várható kiadásainak összege 2023-ban 798 millió Ft**, amely az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

1. **Alvállalkozói költségek**: A feladatok ellátáshoz igénybe vett alvállalkozók (pl. speciális szakági műszaki ellenőri, valamint tervezői munkák, talajmechanikai laboratóriumi szolgáltatás, hidrogeológiai vizsgálatok, munkavédelmi koordináció, fotó és video dokumentálás) költségét szintén igénybe vett szolgáltatások között mutatjuk ki, ezek tervezett összege **55 millió Ft**.
2. **Működési költségek**: Működési költségeinket részben az előző év bázisán, részben pedig a piaci árakat figyelembe véve terveztük. 2022. évben a működési jellegű ráfordításaink összege várhatóan **108 millió Ft** lesz, amely a következőkből áll: iroda- és eszközbérlet, rezsi, karbantartás, üzemanyag, távközlés, könyvelő és könyvvizsgáló, ügyvédi költségek, biztosítási és bankköltségek, képzési költségek, gyakornokok díja és általános működési kiadások.
3. **Bérleti díj és továbbértékesített áram**: az albérletbe adott terület kapcsán a bérleti díj és az albérlőknek továbbértékesített áram tervezett költsége **113 millió Ft**.

4. **Személyi jellegű ráfordítások:** A terveink szerint 2023. évben feladataink ellátásához 27 fő teljes és 11 fő részmunkaidőben dolgozó munkatárs szükséges. A személyi jellegű ráfordításaink tervezett összege **475 millió Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Személyi ráfordítások (adatok mFt-ban)	2021 Tény	2022 Várható	2023 Terv	Megjegyzés
Nagy projektek + menedzsment	244	281	346	+23%: 15% béremelés, +2 fő munkatárs
Kis projektek	25	35	57	Létszám feladatok függvényében változó
MTM	0	20	65	Létszám nem változik, viszont 2022-ben csak 3,5 hónapot voltak foglalkoztatva
Reprezentáció	4	10	7	

5. **Értékcsökkenés: 24 millió Ft.**

6. **Egyéb ráfordítások:** az egyéb ráfordítások között elszámolt tételek (adók és illetékek) összege **23 millió Ft** lesz várhatóan.

Tervezett beruházási, fejlesztési kiadások:

A 2023. évben kisebb értékű eszközök beszerzésén (1,2 millió Ft) kívül további beruházás nem várható. Amennyiben a DLKT projekt megvalósításához szükséges, a DIF a DING egyedüli tagjaként **100.000.000 Ft összegű vagyoni hozzájárulást biztosít a DING részére ársiós tőkeemelés formájában.** Ennek keretében a DING jelenleg 3.100.000 Ft összegű, pénzbeli hozzájárulás formájában már maradéktalanul megfizetésre került törzstőkéjét – új, kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló, 100.000 Ft névértékű törzsbetét szolgáltatásával – 3.200.000 Ft összegre felemeli oly módon, hogy az összesen 100.000.000 Ft összegű vagyoni hozzájárulásból a törzstőke 100.000 Ft összeggel kerül felemelésre, míg a törzsbetét névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség 99.900.000 Ft összege a DING tőketartalékába kerül elhelyezésre.

A DIF a DING egyedüli tagjaként a fent meghatározott ársiós tőkeemelés formájában megvalósuló tőkeemeléssel kapcsolatosan a jogszabályban biztosított elsőbbségi jogával élni kíván. Az elsőbbségi jog gyakorlása folytán a DIF törzsbetétje 3.200.000 Ft összegre emelkedik meg.

V. Tervezett eredmény

A 2023. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. várható **adózás előtti eredménye 53 millió Ft** lesz.

Kelt: Debrecen, 2023. február 13.

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 26583361-2-09
Cg: 09-09-030264

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Kun Ferenc
ügyvezető

Mellékletek:

2023. évi tervtáblák

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

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	3	0	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

2023. december 31.

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2023. február 13.



Vállalkozás
képviselője

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 26583361-2-09
Cg.: 09-09-030264

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			adatok eFt-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	50 367	143 284	733 686
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	188	106
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	4. Szellemi termékek	0	188	106
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	47 267	131 742	622 226
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 927	47 360	38 219
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 481	17 528	13 575
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 059	23 504	14 631
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	800	43 350	555 800
16	6. Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	3 100	11 354	111 354
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 100	11 354	111 354
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 tul. rész. viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	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 értékhelyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	371 049	2 754 920	2 249 188
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	400	0	0
31	1. Anyagok	0	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	400	0	0
33	3. Növedék-, 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. sor)	148 100	137 569	130 374
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	133 271	136 095	129 598
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
42	5. Adott előlegek	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	14 829	1 474	776
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. sor)	222 549	2 617 351	2 118 814
54	1. Pénztár, csekkok	106	185	185
55	2. Bankbetétek	222 443	2 617 166	2 118 629
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	160 720	152 492	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	157 553	152 492	0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 167	0	0
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	582 136	3 050 696	2 982 874

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			adatok eFt-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	455 256	645 070	693 209
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi 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	185 676	301 292	491 106
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 264	150 964	150 964
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	55 316	189 814	48 139
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	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.+78.+92. sor)	103 794	69 672	104 819
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben	0	0	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható 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 tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	103 794	69 672	104 819
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. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 754	4 139	48 148
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben	0	0	0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 040	65 533	56 670
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	23 086	2 335 954	2 184 846
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15	0	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 071	25 981	0
108	3. Halasztott bevételek	0	2 309 973	2 184 846
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	582 136	3 050 696	2 982 874

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			adatok eFt-ban
	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	646 995	621 455	698 905
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	646 995	621 455	698 905
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 546	-400	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	32 396	64 810
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	-1 546	31 996	64 810
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 730	45 863	60 317
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	30 390	43 547	96 297
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 314	225 742	171 500
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 519	7 445	8 180
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)	279 223	276 734	275 977
15	10. Bérköltség	232 963	295 630	416 144
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 886	12 265	7 228
17	12. Bérjárulékok	36 090	38 030	51 995
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	273 939	345 925	475 368
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 000	18 570	23 498
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 496	16 725	23 388
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II-III-IV-V-VI-VII)	61 521	41 360	25 802
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnycreségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	167 311	27 098
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)	0	167 311	27 098
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő 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	85	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	85	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII -IX)	0	167 226	27 098
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	61 521	208 586	52 900
46	X. Adófizetési kötelezettség	6 205	18 772	4 761
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	55 316	189 814	48 139

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Saját tőke változása

2023.

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	adatok eFt-ban	
								Saját tőke összesen	
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	301 292	150 964	0	189 814	645 070	
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				189 814			-189 814	0	
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				189 814			-189 814	0	
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0	
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								0	
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								0	
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								0	
Egyéb mozgások								0	
Összesen	0	0	0	189 814	0	0	-189 814	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							48 139	48 139	
Összesen	0	0	0	0	0	0	48 139	48 139	
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	491 106	150 964	0	48 139	693 209	

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő 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 érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték 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	

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő 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
1	Személygépjármű	3 274	3 274	-	-	5 db szgk. rendszeres és eseti karbantartása
					-	
					-	
Összesen		3 274	3 274	0	0	

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	0	0	0
Működési támogatás Központi DMJV-én keresztül	0	0	0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	0	0	0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére (Magyar Természettudományi Múzeum)	0	2 353 000	0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítetttség miatt)	0	0	0
Összesen:	0	2 353 000	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Bérleti díj 14 ha terület ÉNYGŐ-nél (DLKT)	42 779	42 779	32 084
Összesen (bruttó értékben):		42 779	32 084
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített			
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGŐ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	485 317	419 390	250 379
In-house: megbízási szerződés (DGŐ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	0	254 934	368 698
In-house: megbízási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér SRA kerítés és ellenőrző út építésének műszaki ellenőrzése)	2 064	0	0
In-house tervezési szerződés: Extrém Sportpark	15 367	0	0
In-house tervezési szerződés: DGŐ szennyvíz nyomóvezeték engedélyezési és kiviteli tervei	1 708	0	0
In-house tervezési szerződés: 33-as Csígekert utcai csomópont átépítése	0	17 145	0
In-house tervezési szerződés: CLLD	18 542	0	0
In-house tervezési szerződés:Nagycsere-Haláp ivóvíz	6 543	0	0
In-house tervezési szerződés: Régi Városháza IT - jóváhagyási terv	1 168	0	0
In-house tervezési szerződés: DGŐ állattartó telepek felhagyási és rekultivációs terve	0	17 780	0
In-house tervezési szerződés: Klaipeda utca felújítása	0	3 937	0
In-house tervezési szerződés: Régi Városháza belsőépítéset	0	0	48 260
In-house megbízási szerződés: Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye több tagintézményében	749	0	0
In-house megbízási szerződés: Kishatár-Torockó kerékpárút műszaki ellenőrzés	3 175	0	0
In-house megbízási szerződés Tócsóvölgy zöldterületi rekonstrukció műszaki ellenőrzés	3 302	0	0
In-house megbízási szerződés Déli Ipari Park D160 nyomóvezeték műszaki ellenőrzés	0	737	0
In-house megbízási szerződés: Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között műszaki ellenőrzés	0	5 874	0
In-house megbízási szerződés: Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem műszaki ellenőrzés	1 111	3 334	0
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút I. ütem) műszaki ellenőrzés	0	9 938	0
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút II. ütem - Vágóhid utca) műszaki ellenőrzés	0	2 667	0
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (útépítés) műszaki ellenőrzés	0	17 145	0
In-house megbízási szerződés: DIP II. Ütem műszaki ellenőrzés	0	23 622	0
In-house megbízási szerződés: DIP II. Ütem Műszaki projektmenedzsment	0	12 573	0
In-house megbízási szerződés: Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása műszaki ellenőrzés	0	3 429	0
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi úti kerékpárút I. ütem - Derék utcai kerékpárút és Kishegyesi-Bartók Béla közötti kerékpáros övezet) műszaki ellenőrzés	0	6 033	0
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi úti kerékpárút III. ütem - Határ úti kerékpárút) műszaki ellenőrzés	0	876	584
In-house megbízási szerződés: Határ úti ipari park elérhetőségének javítása műszaki ellenőrzés	0	6 073	2 024
In-house megbízási szerződés: Az Extrém Sport Park kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátása műszaki ellenőrzés	0	10 516	7 010
In-house megbízási szerződés: A Tócsóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása műszaki ellenőrzés	0	0	0
In-house megbízási szerződés: A Tócsóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása műszaki ellenőrzés	0	9 430	0
In-house megbízási szerződés: DIP összekötés Tégláskerttel műszaki ellenőrzés	0	0	0
In-house megbízási szerződés: Ondódi közösségi ház műszaki ellenőrzés	470	0	0
In-house megbízási szerződés: Thomas Mann VSZSZ műszaki ellenőrzés	597	0	0
In-house megbízási szerződés: Karácsony ovi energetika műszaki ellenőrzés	0	2 032	0
In-house megbízási szerződés: Sinay ovi energetika műszaki ellenőrzés	1 048	1 048	0
In-house megbízási szerződés: Mosolykert ovi Kismacs energetika műszaki ellenőrzés	619	206	0
In-house megbízási szerződés: Görgey bölcsi energetika műszaki ellenőrzés	0	4 064	0
In-house megbízási szerződés: Károlyi bölcsi felújítás műszaki ellenőrzés	0	8 509	0
In-house megbízási szerződés: Ifjúság utca VSZSZ műszaki ellenőrzés	0	3 683	0
In-house megbízási szerződés: Konténer bölcsi új építés műszaki ellenőrzés	0	2 191	0
In-house megbízási szerződés: Postakert új építés műszaki ellenőrzés	0	2 191	6 572
In-house megbízási szerződés: CLLD műszaki ellenőrzés	0	1 000	0
In-house megbízási szerződés: csapadékvíz-elvezető nyílt medrek kotrás, növénymentesítés	0	191	2 294
In-house megbízási szerződés: elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornahálózat hibaelh., fenntartás	0	163	979
In-house megbízási szerződés: kátyú keret műszaki ellenőrzés	0	0	19 050
In-house megbízási szerződés: Mandolás-Dobogó utcák műszaki ellenőrzés	0	9 251	0
In-house megbízási szerződés: Csúry Bálint utca műszaki ellenőrzés	0	0	1 245
In-house megbízási szerződés: Grill pavilon műszaki ellenőrzés	0	0	4 572
In-house megbízási szerződés: Kazánház műszaki ellenőrzés	0	0	635
Összesen (bruttó értékben):	541 780	859 960	712 303

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

LÉTSZÁM, KERESLET 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	0	0,0	0	0	0
1.2		szellemi foglalkozásúak	19,5	27,3	353 745	0	49 639
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0	0,0	0	0	0
1.4		szellemi foglalkozásúak	8,6	10,4	60 799	0	0
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		1,2	1,1	1 600	0	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		0	0,0	0	0	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		0	0,0	0	0	0
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		29,3	38,8	416 144	0	49 639
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		6,9	8	52 247	0	3 023
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0	0	0	0	0
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók		0,5	1	6 458	0	1 076
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)		0	0	0	0	0