

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT

Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terve



Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft.

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Telefon: (52) 533-148, 06 30 464-6163
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/006637
Felnőttképzési tevékenység engedély száma:
E/2020/000281 • E-mail: info@dkkinfo.hu

7

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT

Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terve

Készült: 2024. február 12.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| I. A Társaság adatai..... | 3 |
| II. A Társaság tevékenységi köreinek bemutatása | 6 |
| III. A Társaság tevékenységeinek és a 2024-es évben tervezett bevételeinek bemutatása 6 | |
| Felnőttképzés és iskolarendszerű tanuló képzés, szakképzési munkaszerződéses formában..... | 6 |
| Karbantartási tevékenység | 7 |
| Energetikai tevékenység | 8 |
| Bérbeadási tevékenység | 9 |
| Forgalomtechnikai tevékenység..... | 9 |
| Összegzés..... | 10 |
| IV. Pénzügyi terv..... | 11 |

I. A Társaság adatai

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Alapadatok: | |
| A Vállalkozás neve: | Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. |
| Székhely: | 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. |
| Képviselő neve: | Hajnal János |
| Tulajdonos: | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Adószám: | 22162111-2-09 |
| Cégjegyzékszám: | 09-09-017134 |
| 2. Tevékenységi körök: | |
| 81.10 | Építményüzemeltetés |
| 58.14 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| 58.19 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 72.20 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
| 73.20 | Piac-, közvélemény-kutatás |
| 85.31 | Általános középfokú oktatás |
| 74.90 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 85.41 | Felső szintű, nem felsőfokú oktatás |
| 85.51 | Sport, szabadidős képzés |
| 85.52 | Kulturális képzés |
| 85.59 | M.n.s. egyéb oktatás |
| 85.60 | Oktatást kiegészítő tevékenység |
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 68.32 | Ingatlankezelés |
| 81.22 | Egyéb épület-, ipari takarítás |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 25.91 | Acél tárolóeszköz gyártása |

7

| | |
|-------|--|
| 25.93 | Huzaltermék gyártása |
| 25.92 | Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása |
| 25.94 | Kötőelem, csavar gyártása |
| 25.99 | M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása |
| 25.71 | Evőeszköz gyártása |
| 25.72 | Lakat-, zárgyártás |
| 25.73 | Szerszámgyártás |
| 25.62 | Fémmegmunkálás |
| 25.50 | Fémalakítás, porkohászat |
| 25.12 | Fém épületelem gyártása |
| 25.11 | Fémszerkezet gyártása |
| 25.21 | Központi fűtési kazán, radiátor gyártása |
| 82.19 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 77.33 | Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) |
| 77.39 | Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése |
| 78.10 | Munkaközvetítés |
| 78.20 | Munkaerőkölcsönzés |
| 78.30 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| 33.11 | Fémfeldolgozási termék javítása |
| 85.32 | Szakmai középfokú oktatás |
| 49.41 | Közúti áruszállítás |
| 77.12 | Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) |
| 77.11 | Személygépjármű kölcsönzése |
| 52.21 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 63.11 | Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás |
| 71.11 | Építészmérnöki tevékenység |
| 71.12 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |

| | |
|-------|--|
| 81.29 | Egyéb takarítás |
| 81.30 | Zöldterület-kezelés |
| 42.11 | Út, autópálya építése |
| 42.22 | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése |
| 42.99 | Egyéb m.n.s. építés |
| 43.21 | Villanyszerelés |
| 26.30 | Híradás-technikai berendezés gyártása |
| 61.20 | Vezeték nélküli távközlés |

II. A Társaság tevékenységi köreinek bemutatása

A Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) működése több mint 17 éves múltra tekint vissza. A Társaság 2017-től az oktatás mellett más tevékenységgel is foglalkozni kezdett:

- 2017. január 1-től a Debreceni Tankerületi Központ partnereként karbantartási tevékenységet végzünk a város számos iskolájában. Ez a tevékenység jelenleg is tart.
- 2017 utolsó negyedében indult el a fakivágás, gallyazás tevékenység, amelyhez a szükséges gépeket, munkaerő állományt 2018-2019-2020-2021-ben folyamatosan bővítettük. Ez a tevékenységünk 2023-tól már majdnem teljesen leépítésre kerül.
- 2018-tól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, energetikai fejlesztésében veszünk részt.
- a bérbeadás korábban is a tevékenységek között szerepelt, jelenleg az ebből származó bevétel két részre osztható: ingatlan illetve ingó vagyon bérbeadása.
- 2021. tavaszától a forgalomtechnikai berendezések telepítésére és karbantartására irányuló tevékenység kezdődött el cégünknel.

Fentiekből is látszik, hogy a Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. – mely mára már 100 %-ban a Debrecen Megyei Jogú Város tulajdona – évről évre változó tevékenységi körrel is stabil működést mutat.

III. A Társaság tevékenységeinek és a 2024-es évben tervezett bevételeinek bemutatása

Felnőttképzés és iskolarendszerű tanuló képzés, szakképzési munkaszerződéses formában

A megváltozott felnőttképzési törvény előre vetítette, hogy a 2023. évben is kihívásokkal kellett szembenéznie a felnőttképző intézményeknek. A piac beszűkült a fizető képes kereslet hiánya miatt. 2023-as évben két felnőttképzési csoportot tudtunk elindítani, demencia gondozó, valamint eljárás szerinti hegesztő szakmákban.

A 2024. év felnőttképzési bevételeinek - kiadásainak tervezésekor, kettő lehetőséggel terveztünk:

1. A 2023. évben elindított önköltséges képzések 2024. évre eső bevételei-kiadásai.

2. A 2024. évben elindítani tervezett önköltséges képzések.

Ezen bevételi források időbeni és nagyságrendbeli tervezése különösen kiszámíthatatlan. Mindezekből kifolyólag, nem tudtunk második pontban szereplő lehetőségekkel pénzügyileg pontosan tervezni.

A 2023-2024-es tanévben is folytatódott a tanulók gyakorlati képzése a Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft-ben.

Kiválóan felszerelt tanműhelyeinkben nagy tapasztalattal rendelkező szakoktatók segítségével sajátítják el a tanulók az egyes szakmák gyakorlati ismereteit. A diákok gyakorlati idejük alatt nemcsak tanműhelyi körülmények között végzik feladataikat, hanem különböző karbantartási területeken, külső helyszíneken is javítási munkálatokat végeznek.

A 2022-2023-as tanévtől kezdődően a szakképzési munkaszerződéses gyakorlati képzési formát írta elő a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. A kamarai engedélyeztetés után, 2022. szeptember elsejétől 11 fő, Hegesztő (szakmaszám: 4 0715 10 08) tanulóval kötöttünk szakképzési munkaszerződést. Az ő foglalkoztatásuk a 2024. május 3-ával ér véget. A 2024. szeptember 1-vel kezdődő tanévben a szakképzési munkaszerződéses tanuló foglalkoztatást folytatni szeretnénk. 2023. március 13.-án újabb szakmákra kaptuk meg az engedélyt a Hajdú-Bihar Kereskedelmi és Ipari Kamarától, ezért 2024-25-ös tanévben villanszerelő szakmában is tervezzük egy csoport gyakorlati képzésének megvalósítását.

Saját dolgozó szakképzésbe a Debreceni Szakképzési Centrummal együttműködve a Képző Központ 19 fő munkavállalót vont be, összesen négy szakmában. A saját dolgozó szakképzés 2024. április 30.-án ér véget. Ezen munkavállalók bére 2024. május hónaptól eredményez bérnövekedést az üzleti tervben.

Karbantartási tevékenység

2024-ben tovább folytatódik az együttműködés a Debreceni Tankerületi Központtal. A központ telephelyein az intézményi karbantartási igény hatékony és gyors kielégítését biztosítja a területi alapon kialakított karbantartási hálózatunk. A Debrecen International Airport-tal kötött karbantartási szerződés keretében ellátjuk a reptéri épületek napi működésének biztosításához szükséges javítási, épület állagmegóvási feladatait. A szerződéses tevékenységek mellett, egyedi megrendelések alapján, egyéb ingatlanokban keletkező hibák javítási, hibaelhárítási tevékenységet is vállaljuk. A karbantartási feladatainkat két fős brigádokban, jól felszerelt gépjárművek segítségével látjuk el, ezzel biztosítva a terület folyamatos működését.

Energetikai tevékenység

A Debreceni Szakképzési Centrummal, valamint a Civis Hungast Kft.-vel kötött szerződés alapján végezzük a Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskola területéhez és a konyhai területéhez tartozó légkezelő berendezések és hőközpontok karbantartását.

A szerződések keretében elvégezzük:

- légkezelők karbantartását,
- hőszivattyúk karbantartását,
- hőközpontok karbantartását,
- napelemes kiserőművek felügyeletét és karbantartását,
- épületfelügyeleti rendszer ellenőrzését.

Feladatunk a szerződéses területeken lévő elektromos és fűtési rendszerek energetikai felügyelete, fogyasztásának folyamatos figyelemmel kísérése, fogyasztásmérők leolvasása, fogyasztott energiák felosztása, energiahatékony működés ellenőrzése, javaslattétel az használati szokások javítására.

LoRa hálózat fejlesztése

2021. év folyamán kiépítésre került Debrecen Megyei Jogú Város területén a LoRa informatikai, rádiófrekvenciás átjelző hálózatunk. Az alaphálózat kiépítését követően 2022. január 1.-től szerződést kötöttünk a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-vel mérési adatok regisztrálására és továbbítására. A hőszolgáltató 700 db hőmennyiségmérőjének adatait továbbítjuk a megrendelő felé. A hálózat által átjelzendő adatpontok száma a 2024. évben várakozásaink szerint jelentősen növekszik, köszönhetően a szolgáltatás által megvalósuló műszaki és gazdasági előnyöknek. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. további 200 db Lora-képes hőmennyiségmérő beépítését tervezi az év végéig. A jövőben a hálózatunk kihasználása érdekében a lakossági, az önkormányzati és a településünkön működő gazdasági társaságok részére kívánunk további magas szintű, de olcsó szolgáltatásokat nyújtani.

Bérbeadási tevékenység

A hosszútávú gépjármű bérbeadási tevékenységünket ebben a gazdasági évben is folytatjuk. Jelenleg 13 darab járművünk van bérleti szerződéssel használatban.

Ingtalan bérbeadási tevékenységünk keretében a nappali rendszerű gyakorlati képzés keretében 2022-től a Debreceni Szakképzési Centrummal együttműködve három debreceni szakképző intézmény gyakorlati képzését biztosítjuk a Központi Képzőhelyen. A vagyonkezelésünkbe került ingatlan, a bérbeadási tevékenységünket tovább erősíti.

Ebben az évben az ingatlanbérbeadás szempontjából kiemelt partnerünk volt a megalakult Mesterlevél Ágazati Képző Központ. Az elméleti tanterem kapacitásunk nagy részét lefedték. Továbbá bizonyos szakmák (pl. villanyszerelő) tekintetében a gyakorlati képzéshez is megfelelően felszerelt tanműhelyeket tudtunk biztosítani. A 2024-es gazdasági évben is bízunk abban, hogy az itt lévő tanterem és tanműhely kapacitást minél nagyobb mértékben ki tudjuk használni, bérbe tudjuk adni.

Forgalomtechnikai tevékenység

Cégünk 2021-ben indította el ezt az ágazatot és létrehoztuk a Forgalomtechnikai igazgatóságot. Az igazgatóságnak jelenleg két feladata van:

1. Elsősorban állami, valamint önkormányzati beruházásoknál a jelzőlámpás forgalomirányítás kialakításával kapcsolatos kivitelezési tevékenység folytatása;
2. Egyéb a közúti közlekedéssel összefüggő, elsősorban forgalomtechnikai kivitelezési tevékenységek végzése.

Az igazgatóság személyi állománya jól felkészült, a szakterületen több éves tapasztalattal, a területen történő munkavégzéshez szükséges képesítésekkel, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által jegyzett jogosultsággal rendelkező munkavállalókból áll.

Az igazgatóság feladatainak ellátásához megfelelő eszköz és járműparkkal rendelkezik (pl. emelőkosaras autó, tehergépkocsik, szervíz autó, mini árokásó, aszfaltvágó, GPS/GNSS vevő stb.), melyeket az adott feladatokhoz, elvárásokhoz igazodóan fejlesztjük, bővítjük. Ezen fejlesztések megvalósítását a 2023-as üzleti évben megszűnő tevékenységi köreinkhez kapcsolódóan (pl. favágás-gallyazás) felszabaduló eszközpark értékesítése útján tervezzük. Az

5 millió forint feletti értéket képviselő eszközök: 2 db emelőkosaras kocsi, 2 db önrakodó teherautó, 1db Ford Tourneo, 1db Ford Transit. A tevékenységek megfelelő ellátásához szükséges kapcsolatrendszer (pl. beszállítók, partnerek stb.) rendelkezésre áll.

Tervezett bevételeinket a már meglévő szerződésállományunk alapján terveztük:

- „471.sz. főút Debrecen belterületi (1+000 – 2+850 km szelvények közötti) szakasz négysávosítása” – jelzőlámpás forgalomirányítások kiépítése,
- Nyírbátor, Radnóti utca – Zrínyi utca – Károlyi Mihály utca csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése.

Összegzés

2024-ben az eszköz és járműpark fejlesztése mellett a személyi állományt az előttünk álló feladatok megfelelő ellátásához tovább bővítjük. Célunk, hogy 2024-ben és a jövőben is egy szakmailag felkészült csapattal gazdaságilag és szakmailag hatékonyan lássuk el a feladatainkat.

A cégünk résztulajdonában lévő DENOK Nonprofit Kft. tevékenységét ebben az évben is támogatni kívánjuk.

IV. Pénzügyi terv

Mérleg

2024. évi terv
e Ft

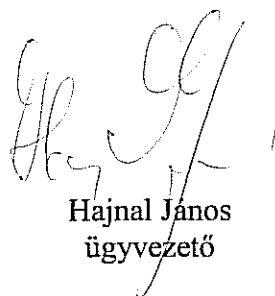
| | | |
|----|---|---------|
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) | 159 881 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 1 650 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
| 5 | 3. Vagyoni értékű jogok | |
| 6 | 4. Szellemi termékek | 1 650 |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor) | 158 000 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 113 000 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 45 000 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előleg | |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor) | 231 |
| 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 | 231 |
| 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 értékhelyesbítése | |
| 28 | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | |
| 29 | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) | 307 792 |
| 30 | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 54 652 |
| 31 | 1. Anyagok | 54 652 |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | |
| 33 | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | |
| 34 | 4. Késztermékek | |
| 35 | 5. Áruk | |
| 36 | 6. Készletekre adott előlegek | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor) | 35 000 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 22 000 |
| 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 | 13 000 |
| 44 | 7. Követelések értékelési különbözete | |
| 45 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | 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) | 218 140 |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | 330 |
| 55 | 2. Bankbetétek | 217 810 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor) | 3 000 |
| 57 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | |
| 58 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 000 |
| 59 | 3. Halasztott ráfordítások | |
| 60 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor) | 470 673 |
| 61 | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor) | 392 673 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 |
| 63 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 372 832 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 16 500 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | |
| 69 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | |
| 70 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 341 |
| 72 | E. Céltartalékok (73.-75. sor) | 18 000 |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 18 000 |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | |
| 76 | F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor) | 60 000 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor) | 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 |
| 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) | 60 000 |
| 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) | 35 000 |
| 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 | 25 000 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) | 0 |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 470 673 |

| | | |
|----|---|---------|
| 1 | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 556 691 |
| 2 | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | |
| 3 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 556 691 |
| 4 | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | |
| 5 | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
| 6 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4) | 0 |
| 7 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 1 924 |
| 8 | Ebből: visszaírt értékvesztés | |
| 9 | 05. Anyagköltség | 173 106 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 59 651 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 8 790 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |
| 14 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 241 547 |
| 15 | 10. Bérköltség | 246 917 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 880 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 1 651 |
| 18 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 258 448 |
| 19 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 16 570 |
| 20 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 41 709 |
| 21 | Ebből: értékvesztés | |
| 22 | A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 341 |
| 23 | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
| 24 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 25 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | |
| 26 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 27 | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | |
| 28 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 29 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |
| 30 | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | |
| 31 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | |
| 32 | Ebből: értékelési különbözet | |
| 33 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 0 |
| 34 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |
| 35 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 36 | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások | |
| 37 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 38 | 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |
| 39 | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | |
| 40 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | |
| 41 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |

| | | |
|----|---|------------|
| 42 | Ebből: értékelési különbözet | |
| 43 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22) | |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 0 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 341 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | 0 |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 341 |


 Hajnal János
 ügyvezető

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. | | | |
| | | | | |
| | Mérleg (Eszközök) | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) | 154 548 | 143 712 | 159 881 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 19 361 | 1 850 | 1 650 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | 3. Vagyoni értékű jogok | 19 330 | 5 | |
| 6 | 4. Szellemi termékek | 31 | 1 845 | 1 650 |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor) | 134 956 | 141 631 | 158 000 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 100 000 | 100 036 | 113 000 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 34 956 | 41 595 | 45 000 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | | | |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előleg | | | |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor) | 231 | 231 | 231 |
| 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 | 231 | 231 | 231 |
| 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 értékhelyesbítése | | | |
| 28 | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 29 | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) | 339 110 | 331 999 | 307 792 |
| 30 | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 25 438 | 61 729 | 54 652 |
| 31 | 1. Anyagok | 25 438 | 61 729 | 54 652 |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | 4. Késztermékek | | | |
| 35 | 5. Áruk | | | |
| 36 | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor) | 156 201 | 45 582 | 35 000 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 139 781 | 31 129 | 22 000 |
| 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 | 16 420 | 14 453 | 13 000 |
| 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 tőzetrészek | | | |
| 51 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor) | 157 471 | 224 688 | 218 140 |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | 206 | 331 | 330 |
| 55 | 2. Bankbetétek | 157 265 | 224 357 | 217 810 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor) | 3 159 | 3 327 | 3 000 |
| 57 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 76 | | |
| 58 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 083 | 3 327 | 3 000 |
| 59 | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor) | 496 817 | 479 038 | 470 673 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. | | | |
| | | | | |
| | Mérleg (Források) | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| 61 | D. Saját tőke (62.-68.+71. sor) | 384 303 | 395 832 | 392 673 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 63 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 339 145 | 361 304 | 372 832 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 20 000 | 20 000 | 16 500 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | |
| 69 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 22 158 | 11 528 | 341 |
| 72 | E. Céltartalékok (73.-75. sor) | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor) | 67 209 | 64 861 | 60 000 |
| 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) | 67 209 | 64 861 | 60 000 |
| 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) | 40 781 | 34 293 | 35 000 |
| 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 | 26 428 | 30 568 | 25 000 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) | 27 305 | 345 | 0 |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 163 | 230 | |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 802 | | |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | 19 340 | 115 | |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 496 817 | 479 038 | 470 673 |

7

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. | | | |
| | | | | |
| | Eredménykimutatás | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| 1 | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 659 699 | 413 332 | 556 691 |
| 2 | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 659 699 | 413 332 | 556 691 |
| 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 | 365 792 | 73 988 | 1 924 |
| 8 | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 9 | 05. Anyagköltség | 212 383 | 79 060 | 173 106 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 111 288 | 59 366 | 59 651 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 9 935 | 9 036 | 8 790 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 112 | | |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 746 | 1 506 | |
| 14 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 334 464 | 148 968 | 241 547 |
| 15 | 10. Bérköltség | 262 290 | 221 737 | 246 917 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 233 | 8 155 | 9 880 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 14 522 | 1 218 | 1 651 |
| 18 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 291 045 | 231 110 | 258 448 |
| 19 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 41 054 | 38 763 | 16 570 |
| 20 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 336 774 | 59 902 | 41 709 |
| 21 | Ebből: értékvesztés | | | |
| 22 | A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII) | 22 154 | 8 577 | 341 |
| 23 | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| 24 | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | |
| 25 | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 26 | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | |
| 27 | származó bevételek, árfolyamnyereségek | | | |
| 28 | Ebből: kapcsoló vállalkozásokról kapott | | | |
| 29 | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 11 315 | |
| 30 | Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | |
| 31 | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 4 | | |
| 32 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 33 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 4 | 11 315 | 0 |
| 34 | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 35 | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | kölcsönökből) származó ráfordítások | | | |
| 37 | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | |
| 39 | Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | | | |
| 40 | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 41 | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| 42 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 43 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 4 | 11 315 | 0 |
| 45 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 22 158 | 19 892 | 341 |
| 46 | X. Adófizetési kötelezettség | | 8 364 | |
| 47 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 22 158 | 11 528 | 341 |

7

Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2024.

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 | 3 000 | 0 | 0 | 361 304 | 16 500 | 0 | 11 528 | 392 332 |
| A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-) | | | | 11 528 | | | -11 528 | 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 | | | | | | | 341 | 341 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 |
| Záróállomány az év végén | 3 000 | 0 | 0 | 361 304 | 16 500 | 0 | 11 869 | 392 673 |

17

Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

| Sz. | Beszerzendő eszköz megnevezése | Felújítással érintett eszköz megnevezése | Tervezett bekerülési érték | Tényi 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 | |

7

Debreceeni Képző Központ Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. 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 | 2022. évi tény | 2023. várható | 2024. évi terv |
|--|----------------|---------------|----------------|
| I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás | | | |
| Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV | | | |
| Működési támogatás Központi DMJV-én keresztül | | | |
| Működési támogatás egyéb jogcímen | | | |
| Fejlesztési támogatás költségvetés terhére | | | |
| Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |
| II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: DMJV / | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | 0 | 0 | 0 |
| III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: Cég / | | | |
| Debrecen, Hatvan utca-Tisza István utca-Nagy Imre utca csomópont Tisza István utcai ágán sávkiosztás és jelzőlámpa program módosítás | 1 429 | | |
| Debrecen közigazgatási területén 8 helyszínen történő forgalomszámlálás | 1 270 | | |
| forgalmi rend módosítási munkák elvégzése | 3 101 | | |
| Ady Endre Gimnázium és Hatvani István Általános Iskola fűtési és energiamenedzsment rendszerének üzemeltetése | 11 979 | | |
| napelemes kiserőművek karbantartása | 5 434 | | |
| energiagazdálkodási feladatok ellátása | 15 050 | | |
| | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | 38 263 | 0 | 0 |

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024. 12.31.

| Sor-szám | Megnevezés | | Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő | Átlagos állományi létszám, fő | Bérfizetéshez kapcsolódó 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 | 19 | 21 | 18,9 | 122 058 | 5 670 | 9 514 |
| 1.2 | | szellemi foglalkozásúak | 10 | 11 | 10,9 | 112 466 | 3 270 | 8 758 |
| 1.3 | Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés) | fizikai foglalkozásúak | 5 | 0 | | | | |
| 1.4 | | szellemi foglalkozásúak | | 0 | | | | |
| 1.5 | Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül) | | | 5 | 5,0 | 2 100 | 0 | 0 |
| 1.6 | Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók | | 18 | 12 | 12,0 | 10 293 | 940 | 0 |
| 1.7 | Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint) | | | 0 | | | | |
| 1.8 | Üres álláshelyek | | | 0 | | | | |
| 1.9 | A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7) | | 52 | 49 | 47 | 246 917 | 9 880 | 18 272 |
| 1.10 | Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók | | 15 | 23 | 21,7 | 88 931 | 3 850 | 6 069 |
| 1.11 | Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott | teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak | | 0 | | | | |
| 1.12 | | teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak | | 0 | | | | |
| 1.13 | | nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak | | 0 | | | | |
| 1.14 | | nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak | | 0 | | | | |
| 1.15 | | munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak | | 0 | | | | |
| 1.16 | Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók | | | 0 | | | | |
| 1.17 | Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban) | | | 0 | | | | |
| 1.18 | Passzív állományban lévő munkavállalók | | | 0 | | | | |