

7. melléklet a/2024. (.) önkormányzati határozathoz

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

DEKERT NONPROFIT KFT

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

2024.

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2024.02.14.

DEKERT Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
185/4-2024/09 Ig.: 09-09-016923
11768008-20216458
Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető

DEKERT Nonprofit Kft.

Debreceni Kertészeti és 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

ÜZLETI TERV 2024.

A DEKERT Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés szerint a közfoglalkoztatottak részére biztosít munkalehetőséget, akik képzettségük, egészségi állapotuk, vagy családi okok miatt a munkaerőpiacon nem találják meg a helyüket. Az utóbbi évek tendenciája, hogy egyre kevesebben vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel, így jellemzővé vált, hogy saját létszámunk dinamikusan gyarapszik. Létszámbővítésünket gyakran a Kormányhivatal által biztosított bértámogatási programokkal finanszíroztuk. 2023. évben 6,2 Mft egyéb bevételt realizálhattunk, így módon megtakarítás jelentkezett a működési támogatásunk javára.

A Zöldterületi Osztállyal szoros együttműködésben - saját állományunkkal - már a közterületeken nem a szórványszemét gyűjtését végezzük, hanem a közterületi játszóterek, parkok adta feladatokat látjuk el. Úgymint játszóeszközök, köztéri bútorok karbantartása, parkok növényeinek, fáinak ültetése, öntözése. Közterületeken lévő faállomány ápolásában, a parlagfümentesítésben, télen a síktalanításban veszünk részt. A közterületről beszállított fát telephelyünkön kályhakészre aprítjuk és a Szociális Osztály által meghatározott jogosultak részére szállítjuk ki.

2023. évtől már az óvodák udvari játékeinak karbantartását, javítását is végezzük, mely célra gépjárművet is biztosított az Önkormányzat, a felmerülő költségek finanszírozásán túl.

A működési támogatásunk jelentős része a személyi jellegű kiadás, jelenleg 62 fős állománnyal végezzük napi feladatainkat.

| | 2023. év várhatóan | 2024. év terveink szerint |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Fejlesztési célra | 10 470 000 Ft | 12 000 000 Ft |
| Működési célra, melyből: | 479 030 000 Ft | 575 000 000 Ft |
| - anyag jellegű ráfordítás | 115 580 000 Ft | 125 350 000 Ft |
| - személyi jellegű ráfordítás | 354 250 000 Ft | 446 650 000 Ft |
| - egyéb ráfordítás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |

A korábbi évekhez képest - amikor a közfoglalkoztatotti létszámunk jelentősebb volt, és részben hozzájuk volt igazítva az ellátható feladataink összetettsége - mostanra sokrétűbb feladatokat kell megoldanunk. Ami az állandó munkavállalók részéről egyre növekvő feladatokat, felelősséget és szervezést igényel. Erre tekintettel a 2024. évi tervben szereplő bértömeg 17%-os emelést tartalmaz.

2023-ban a már szokásosnak mondható közterületi feladatainkon túl a Belügyminisztérium támogatásával megvalósított start program keretében 10 db forgó padot készítettünk, amiket újabb óvodák – 2022-ben már 10 óvoda kapott ilyen padot - udvaraira helyeztünk ki. 2024. évben is benújtottuk a pályázatot a Belügyminisztériumhoz, melynek keretében növények beültetésére alkalmas dézsákat készítenénk, melyek közterületre kerülnek majd kihelyezésre.

Az augusztus 20-i virágkarneválra készülve virágtornyokat neveltünk és helyeztünk el a város 30 pontján, illetve egy villamos megállót az Alföldi Nyomda könyveiből és élővirágokból készült installációval díszítettünk. Idén is jelentős szerepet tervezünk vállalni a virágkarneváli előkészületben, melyen saját termesztésű növényeket használunk fel.

Új feladatként végezzük 47 debreceni óvoda udvari játszóeszközeinek karbantartását, amihez dobozos teherautót vásároltunk 5M Ft értékben. A 2023-as évben valamennyi óvodai játszóeszköz, amelynek esedékessé vált az időszakos felülvizsgálata megfelelő minősítést kapott a tanúsító cégektől. 2024. évben is folytatjuk a megkezdett karbantartási tevékenységet.

Debrecen-Józsa első bölcsődéje udvarának kialakításában is jelentős feladatokat kaptunk, a debreceni Hétszínvirág Óvoda udvarának teljes megújítását a kollégáink végezték el.

Kertészetünk 86 200 db egynyári és 161 000 db évelő nevelésével járult hozzá közterületeink megszépüléséhez. A paci kertészetünkben megtermesztett virágokkal és a város több területén gondozott ágyásainkkal mi is hozzájárultunk a 2023-as Virágos Magyarország verseny fődíjának elnyeréséhez a 30 000 fő feletti települések kategóriájában. 2024. évben terveink szerint hasonló volumenben fogunk a paci kertészetben növényeket termeszteni. Jelentős szerepet vállalunk a faültetési program keretében megvalósuló 10000 fa elültetéséből és 2023-ban már közel 2500 facsemetét a DEKERT Nonprofit Kft. gondozott. Ez program is folytatódik, melyben ismét jelentős szerepet vállal a DEKERT Nonprofit Kft.

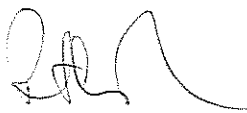
2024. évi feladataink elvégzéséhez 1 fő (motorfűrész, döntő) új munkatárs felvételét tervezzük. Felvétele a közterületen lévő fák ápolása, és az utóbbi évek intenzív nyári viharai miatt megszorodott viharkár elhárítási munkák miatt elengedhetetlen.

Tevékenységünk minél zökkenőmentesebb ellátásához fejlesztési célú támogatásként 12M Ft felhalmozási támogatással számol az üzleti terv, melyből a két legrosszabb műszaki állapotú tehergépkocsinkat szeretnénk újabbra cserélni. Ezzel csökkenhetnének a szervízköltségeinket, ám ami ennél is fontosabb, hogy a szervízben töltött idő csökkenésével a munkavégzés ideje nőne.

A fenti ismertetett tevékenységek végzéséhez a 2024. évi üzleti tervünkben az alábbi mértékű támogatással számolunk:

| adatok Ft-ban | Támogatási igény |
|--|--------------------|
| Működési-, egyéb költségek, ráfordítások fedezetére | 575 000 000 |
| Fejlesztési célra | 12 000 000 |
| 2024. évi támogatási igény DEKERT Nonprofit Kft | 587 000 000 |

Debrecen, 2024. február 08.


Pethe Tamás Ferenc
igazgató, Galamb u. 2.
4039 Debrecen
18543766-2-09 Cg.: 09-09-016923
Számiaszám: 11738008-20216458
(1.)

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | DEKERT NONPROFIT KFT | | | |
| | | | | |
| | Mérleg (Eszköz) | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) | 149 245 | 202 201 | 205 500 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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) | 149 245 | 202 201 | 205 500 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 69 607 | 66 843 | 100 000 |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 54 306 | 47 483 | 55 000 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 225 | 802 | 500 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 24 107 | 87 073 | 50 000 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előleg | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor) | 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 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) | 122 596 | 114 501 | 111 442 |
| 30 | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 54 739 | 54 855 | 55 000 |
| 31 | 1. Anyagok | 53 945 | 53 945 | 55 000 |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 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 | 794 | 910 | 0 |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor) | 11 746 | 9 757 | 6 100 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 16 | 152 | 100 |
| 39 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | |
| 40 | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben | 0 | 0 | |
| 41 | 4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben | 0 | 0 | |
| 42 | 5. Adott előlegek | 0 | 0 | |
| 43 | 6. Egyéb követelések | 11 730 | 9 605 | 6 000 |
| 44 | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | |
| 45 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 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 | 2. Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor) | 56 111 | 49 889 | 50 342 |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | 111 | 175 | 342 |
| 55 | 2. Bankbetétek | 56 000 | 49 714 | 50 000 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor) | 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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor) | 271 841 | 316 702 | 316 942 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | DEKERT NONPROFIT KFT | | | |
| | | | | |
| | Mérleg (Források) | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| 61 | D. Saját tőke (62.-68.+71. sor) | 13 143 | 18 942 | 18 942 |
| 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 | 9 923 | 10 142 | 15 942 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI 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 | 220 | 5 800 | 0 |
| 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) | 45 976 | 52 140 | 50 000 |
| 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) | 45 976 | 52 140 | 50 000 |
| 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) | 2 142 | 2 361 | 3 000 |
| 98 | 5. Váltótartozások | 0 | 0 | |
| 99 | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 8 795 | 48 195 | 45 000 |
| 100 | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben | 0 | 0 | |
| 101 | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben | 0 | 0 | |
| 102 | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 35 039 | 1 584 | 2 000 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) | 212 722 | 245 620 | 248 000 |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 783 | 2 783 | 3 000 |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 301 | 4 992 | 5 000 |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | 202 638 | 237 845 | 240 000 |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 271 841 | 316 702 | 316 942 |

| | DEKERT NONPROFIT KFT | | | |
|----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | Eredménykimutatás | 2022.12.31. Tény | 2023.12.31. Várható | 2024.12.31. Terv |
| I. | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 27 443 | 1 694 | 0 |
| II. | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| III. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 27 443 | 1 694 | 0 |
| IV. | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| V. | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| VI. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4) | 0 | 0 | 0 |
| VII. | EGYEB BEVÉTELEK | 703 412 | 799 740 | 575 000 |
| VIII. | 8 Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 |
| IX. | 05. Anyagköltség | 127 858 | 169 479 | 78 350 |
| X. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 73 854 | 92 477 | 43 000 |
| XI. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 8 421 | 9 591 | 4 000 |
| XII. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 19 366 | 100 | 0 |
| XIV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 229 499 | 271 647 | 125 350 |
| XV. | 10. Bérköltség | 411 801 | 429 640 | 367 628 |
| XVI. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 199 | 24 267 | 23 500 |
| XVII. | 12. Bérjárulékok | 40 159 | 46 568 | 55 522 |
| XVIII. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 476 159 | 500 475 | 446 650 |
| XIX. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 19 554 | 20 715 | |
| XX. | VII. EGYEB RÁFORDÍTÁSOK | 5 260 | 2 797 | 3 000 |
| XXI. | Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| XXII. | A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII) | 383 | 5 800 | 0 |
| XXIII. | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| XXIV. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| XXV. | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| XXVI. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| XXVII. | származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| XXVIII. | Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott | 0 | 0 | 0 |
| XXIX. | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| XXX. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| XXXI. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| XXXII. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| XXXIII. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 0 | 0 | 0 |
| XXXIV. | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| XXXV. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| XXXVI. | kölcsönökből) származó ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| XXXVII. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| XXXVIII. | 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| XXXIX. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| XL. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| XLI. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| XLII. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| XLIII. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| XLIV. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) | 0 | 0 | 0 |
| XLV. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 383 | 5 800 | 0 |
| XLVI. | X. Adófizetési kötelezettség | 163 | 0 | 0 |
| XLVII. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 220 | 5 800 | 0 |

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

DEKERT NONPROFIT KFT

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | 2023. évi várható adat | 2024. évi terv adat |
|---|---------------------------|---------------------|
| B. Éves összes bevétel | 801 434 | 575 000 |
| <i>ebből:</i> | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | | |
| D. Közszolgáltatási bevétel | 799 740 | 575 000 |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 799 740 | 575 000 |
| H. Összes ráfordítás | 795 634 | 575 000 |
| I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás | 500 475 | 446 650 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 795 634 | 575 000 |
| K. Adózott eredmény | 5 800 | 0 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 0 | 0 |
| | Mutató teljesítése | |
| Erőforrás ellátottság mutatói | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$ | X | |
| Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$ | X | |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$ | X | |
| Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$ | | X |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$ | X | |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 >= 10 f\ddot{o}$ | | X |

DEKERT 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 | Saját tőke összesen |
| Nyitóállomány az év elején | 3 000 | 0 | 0 | 10 142 | 0 | 0 | 18 942 |
| A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-) | | | | 5 800 | | | -5 800 |
| Előző évi eredmény átvezetése 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 |
| 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 | | | | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záróállomány az év végén | 3 000 | 0 | 0 | 10 142 | 0 | 0 | 18 942 |

DEKERT NONPROFIT KFT

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

| Ssz. | Beszerzendő eszköz megnevezése | Felújítással érintett eszköz megnevezése | Tervezett bekerülési érték | Tény bekerülési érték | Tervezett bekerülési értékből a saját erő | Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás | Önkormányzati támogatási igény | Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása |
|----------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| 1. | 3,5 t alatti haszon gjm 2 db | | 12 000 | | | | 12 000 | avult gjm cseréje 2 db |
| 2. | | | | | | | - | |
| 3. | | | | | | | - | |
| 4. | | | | | | | - | |
| 5. | | | | | | | - | |
| 6. | | | | | | | - | |
| 7. | | | | | | | - | |
| 8. | | | | | | | - | |
| 9 | | | | | | | - | |
| 10. | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| Összesen | | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | |

DEKERT NONPROFIT KFT

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

| Ssz. | Karbantartással érintett eszköz | Éves karbantartási költség | Tervezett költségből a saját erő | Tervezett költségből az egyéb forrás | Önkormányzati támogatási igény | Karbantartási kiadás ismertetése | adatok: eFt-ban |
|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 1. | gépjm park | 15 000 | | | 15 000 | műszaki előírás és balesetmente közlekedés | |
| 2. | inform. rendszerek | 1 500 | | | 1 500 | bér-, főkönyvi rendszer | |
| 3. | egyéb gépek | 5 000 | | | 5 000 | motoros kisgépek karbantartása | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | - | | |
| | | | | | - | | |
| Összesen | | 21 500 | 0 | 0 | 21 500 | | |

DEKERT NONPROFIT KFT

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

| 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 | 393 600 | 479 030 | 575 000 |
| Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül | - | | |
| Működési támogatás egyéb jogcímen | 120 956 | 145 585 | 137 650 |
| Fejlesztési támogatás költségvetés terhére | 23 400 | 10 470 | 12 000 |
| Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt) | | | |
| | | | |
| Összesen: | 537 956 | 635 085 | 724 650 |
| II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV / | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | 0 | 0 | 0 |
| III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég / | | | |
| közösségi kertek in-house | 18 441 | | |
| ipari parkok földmunkái in-house | 6 811 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | 25 252 | 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 | 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 | 47 | 46 | 220 895 | 16 820 | 16 684 |
| 1.2 | | 14 | 14 | 113 621 | 5 550 | 14 279 |
| 1.3 | Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés) | | | | | |
| 1.4 | | 3 | 3 | 15 210 | 1 130 | 1 170 |
| 1.5 | Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül) | | | | | |
| 1.6 | Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók | 3 | 3 | 1 620 | | |
| 1.7 | Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint) | 1 | | | | |
| 1.8 | Üres álláshelyek | 0 | 0 | | | |
| 1.9 | A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7) | 68 | 66 | 351 345 | 23 500 | 32 133 |
| 1.10 | Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók | | | | | |
| 1.11 | teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak | 103 | 102 | 16 283 | | 16 283 |
| 1.12 | teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak | | | | | |
| 13.jan | Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott | | | | | |
| 1.14 | nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak | | | | | |
| 1.15 | nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak | | | | | |
| 1.16 | munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak | | | | | |
| 1.17 | Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók | | | | | |
| 1.18 | Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban) | | | | | |
| 1.19 | Passzív állományban lévő munkavállalók | | | | | |