



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

2020. évi üzleti terve

Készült: 2020. január 17.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló	3
II. Tervezett tevékenységek.....	4
2020. év főbb projektjei.....	4
Egyéb projektek és tevékenységek	5
III. Tervezett bevételek.....	5
IV. Tervezett kiadások	5
V. Tervezett eredmény	6

I. Vezetői összefoglaló

Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztési tevékenységének eredményeként olyan volumenű és összetételű fejlesztési projektömeg jön létre, melyekre korábban nem volt példa a vidéki Magyarországon. Ezért ezen projektek megvalósítására a Debreceni Önkormányzat 2018. végén egy, a kihívásokat folyamatai és szakértői kapacitásai révén rugalmasan kezelni képes, önálló gazdasági társaságot alapított, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft-t (DIF).

A DIF 2020. évi kiemelt feladatai a 2019. évhez képest nem változtak:

- **Észak-nyugati Gazdasági Övezet közúti, vasúti és közmű infrastruktúra beruházások projektmenedzsmentje.** A beruházások összköltsége összesen bruttó 127 milliárd Ft. A DIF feladatai: területszerzés koordinációja, előmunkálatok szervezése (régészet, lőszermentesítés), tervezésben való közreműködés, DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentje és műszaki ellenőrzése.
- **BMW területelőkészítés és implementáció,** amely magában foglalja a projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatokon felül a teljes projekt kommunikációt, kapcsolattartást, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetést a BMW-vel. A projekt várható összköltsége nettó 80 millió euró.
- Az Önkormányzat részére **egyéb beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások** (tervezés, műszaki ellenőrzés) nyújtása, amelyek közül kiemelkedik a Déli Ipari Park infrastruktúra fejlesztésnek 2. üteme a D2030 program szerint.

Ezen feladatokhoz társaságunk 1 158 millió Ft bevételt tervez, amely a fenti beruházások projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből származik. A tevékenység végzéséhez összesen 1 122 millió Ft kiadással tervezünk, amelyből a főbb tételek 830 millió Ft működési ráfordítás, 292 millió Ft személyi jellegű kiadás. A DIF tevékenységének adózás előtti eredménye 2020-ban várhatóan 36 millió Ft lesz.

II. Tervezett tevékenységek

Debrecen Megyei Jogú Város az elmúlt évek gazdaságfejlesztési erőfeszítéseinek eredményeként a korábbi évtizedekhez nem hasonlítható fejlődés előtt áll. A Debreceni Önkormányzat által ösztönzött közlekedési és ipari infrastrukturális beruházások mellett az elmúlt években számos nemzetközi nagyvállalat – melyek közül kiemelkedik a BMW tervezett debreceni beruházása – letelepedése olyan volumenű és összetételű fejlesztési projektömeget 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.

2020. év főbb projektjei

1. Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése:

Debrecen Megyei Jogú Városa a város külterületén, a Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca – 0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsi belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területén 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 127 milliárd Ft forrást biztosít.

A DIF feladatai a beruházás kapcsán:

- a megvalósításhoz szükséges területszerzések koordinációja
- közreműködik a szabályozási terv módosításában
- koordinálja az előkészítő munkákat (régészet, lőszermentesítés)
- koordinálja a tervezési folyamatot
- projektmenedzserként vesz részt a DMJV által megvalósított beruházásokban,
- koordinálja, összehangolja az egyes projektek és különböző szakági munkarészek kivitelezését, és
- gondoskodik ezen beruházások műszaki ellenőrzéséről.

2. BMW telekalakítás, területelőkészítés és földmunkák menedzsmentje

A BMW és Debrecen között 2018. október 12-én Adásvételi Előszerződés (Future Sale and Purchase Agreement, a továbbiakban: PSPA) jött létre, amely alapján a BMW megvásárol 396 hektár nagyságú területet az ÉNYGÖ területéből. A PSPA alapján BMW a területet gyárépítésre előkészítve, azaz telekalakítási, területelőkészítési és tereprendezési munkák elvégzését követően vásárolja meg az eladótól. A telekalakítási és területelőkészítési (régészet, lőszermentesítés) feladatok, mint előfeltételek, határidőre teljesültek, így a Végleges Adásvételi Szerződés 2019. szeptember 24-én aláírásra került.

A folyamatban lévő földmunkák magukban foglalják a közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítását földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzését és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítését és hatósági engedélyezését.

A DIF feladatai a beruházás kapcsán:

- koordinálja az előkészítő munkákat (régészet, lőszermentesítés)
- koordinálja a tervezési folyamatot

- projektmenedzserként vesz részt a beruházásban
- gondoskodik a beruházás műszaki ellenőrzéséről és a kapcsolódó talajmechanikai vizsgálatokról
- Adásvételi Szerződésben előírt jogi és műszaki dokumentációk biztosítása a BMW számára.

A fentieken felül a beruházáshoz kapcsolódóan a DIF feladata a kapcsolattartás, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetés a BMW-vel. A BMW felé benyújtandó szakmai beszámolók, jelentések összeállítása, valamint a szerződésben meghatározott vezetői ülések szervezése, előterjesztések készítése és ezen üléseken a város képviselője.

Egyéb projektek és tevékenységek

A 2019. évhez hasonlóan a DIF az ÉNYGÖ és a BMW projekteken kívül az Önkormányzat egyéb beruházásaihoz kapcsolódóan is nyújt szolgáltatásokat. Ezek jellemzően tervezési és műszaki ellenőri feladatok ellátását jelentik (pl. Keleti városrész forgalomszervezési és kerékpárút kialakítása, 33. sz. főút Balmazújvárosi út-Füredi-Csígekert-Szabó Lőrinc utca csomópont átépítés tervezése, Petőfi tér rekonstrukció tervezési feladati, Tócsóvölgy Extrém Sportpark tervezése, Dósa Nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése műszaki ellenőrzése, Debrecen Belváros innovatív rekonstrukciója projekt műszaki ellenőrzése, Debreceni Nemzetközi Repülőtér guruló felületeinek javítása munkálatainak műszaki ellenőrzése).

A fenti feladatok közül kiemelkedik a **Déli Ipari Park infrastruktúra fejlesztésnek 2. üteme** a D2030 program szerint. A megnövekedett befektetői érdeklődés alapján az Önkormányzat a Déli Ipari Park fejlesztését 2020-ban tovább folytatja, melynek során további feltáró utak és szükséges közmű infrastruktúra kerül tervezésre majd megvalósításra.

Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet megvalósítása során szerzett területelőkészítési feladatok (régészeti, lőszertmentesítés) koordinálásában szerzett tapasztalatainkat, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján a Déli Ipari Park területén hasznosítjuk tovább. A DIF ezen tevékenységét 2019-ben a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat a Henszlmann Imre díj odaítélésével ismerte el.

A mérnöki feladatok ellátása mellett 2019. évtől társaságunk látja el a Debreceni Intézményműködtető Központba tartozó intézmények épület- és zöldterület karbantartási munkáit. A fenti feladatokat ellátása alvállalkozók bevonásával történik.

III. Tervezett bevételek

A DIF a 2020. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett **bevételeit**, amelyek **összege 1 158 millió Ft**:

1. BMW telekalakítás, területelőkészítés és földmunkák menedzsmentje: A BMW telekalakítás és implementáció projektmenedzsmentből és műszaki ellenőrzésből várható 2020. évi árbevétel **644 millió Ft**.
2. Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése: Az ÉNYGÖ infrastruktúra beruházás lebonyolításából és műszaki ellenőrzéséből várható bevétel: **391 millió Ft**
3. Egyéb projektek és tevékenységek: A kiemelt feladatokon felüli egyéb szolgáltatások után **123 millió Ft** árbevétel várható 2020-ban, amely még nem tartalmazza a Déli Ipari Parkhoz kapcsolódó tételeket.

IV. Tervezett kiadások

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. feladati ellátáshoz kapcsolódó, **várható kiadásainak összege 2020-ban 1 122 millió Ft**, amely az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

1. Alvállalkozói költségek: A feladatok ellátáshoz igénybe vett alvállalkozók költségét szintén igénybe vett szolgáltatások (pl. speciális szakági műszaki ellenőri, valamint tervezői munkák, talajmechanikai laboratóriumi szolgáltatás, hidrogeológiai vizsgálatok, baleset és egészségvédelmi terv összeállítása, munkavédelmi koordináció, por- és zajmérés, fotó és video dokumentálás) között mutatjuk ki, ezek tervezett összege **651 millió Ft**.
2. Személyi jellegű ráfordítások: A terveink szerint 2020. évben feladataink ellátásához 19 fő teljes és 7 fő részmunkaidőben dolgozó munkatársra lesz szükség. A személyi jellegű ráfordításaink tervezett összege **292 millió Ft**, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 237 millió Ft-ot tesz ki, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 9 millió Ft, a bérjárulékok összege pedig a 46 millió Ft.
3. Működési költségek: Működési költségeinket részben az előző év bázisán, részben pedig a piaci árakat figyelembe véve terveztük. 2020. évben a működési jellegű ráfordításaink összege várhatóan **160 millió Ft** lesz, amelyből az igénybe vett szolgáltatások (mint pl. iroda bérlet, rezsi, könyvelő és könyvvizsgáló, ügyvédi költségek, közbeszerzési tanácsadás, biztosítási és bankköltségek és általános működési kiadások) 151 millió Ft-ot, egyéb szolgáltatások 5 millió Ft-ot, az anyagjellegű ráfordítások pedig 4 millió Ft-ot tesznek ki.
4. Egyéb ráfordítások: az egyéb ráfordítások között elszámolt tételek (adók és illetékek) összege **13 millió Ft** lesz várhatóan.
5. Értékcsökkenési leírás: a tárgyévben, illetve a 2019. évben megvásárolt tárgyi eszközök (személygépkocsik) értékcsökkenése **6 millió Ft** lesz.

Tervezett beruházási, fejlesztési kiadások:

A 2020. évben kisebb értékű – tárgy évbe leírásra kerülő – eszközök beszerzésén (0,3 millió Ft) kívül további fejlesztés nem várható.

V. Tervezett eredmény

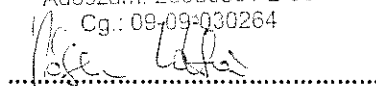
A 2020. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. várható **adózás előtti eredménye 36 millió Ft** lesz.

Mellékletek:

- melléklet: 2020. évi tervtáblák

Kelt: Debrecen, 2020. január 17.

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 26563361-2-09
Cg.: 09-09-030264



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.
Póser Zoltán
ügyvezető

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Széchenyi utca 31., 3652521480

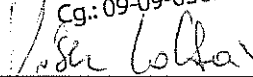
a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2020.01.17

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



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	0	36 904	22 660
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 érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	36 904	22 660
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	36 747	22 660
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	157	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	27 899	275 316	393 000
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	245	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	245	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	2 487	56 020	43 798
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	5 493	43 798
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	2 487	50 527	0
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	25 412	219 051	349 202
54.	1. Pénztár, csekkek	0	72	0
55.	2. Bankbetétek	25 412	218 979	349 202
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	534	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	534	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	27 899	312 754	415 660

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	3 000	41 542	74 459
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	38 542
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	38 542	32 917
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	250 000	250 000
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	250 000	250 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	14 125	21 212	91 201
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	14 125	21 212	91 201
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 297	21 212	16 761
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 828	0	74 440
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	10 774	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 714	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	27 899	312 754	415 660

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	883 070	1 158 338
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	883 070	1 158 338
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	11 787	25 545	0
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	0	4 683	4 140
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 875	437 654	801 896
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	25	3 778	5 280
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)	9 900	446 115	811 316
15.	10. Bérköltség	1 562	136 082	237 299
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	328	7 052	8 760
17.	12. Bérjárulékok	0	28 885	45 702
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 890	172 019	291 761
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	1 032	5 965
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	250 788	13 121
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4	38 661	36 174

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	0	0
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)	4	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	119	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	119	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4	-119	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	38 542	36 174
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	3 258
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	38 542	32 917

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	235 231	121 872
01.	Adózás előtti eredmény +/-		38 542,00	36 174,35
02.	Elszámolt amortizáció +		1 032,00	5 964,98
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0,00
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		250 000,00	0,00
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0,00
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-		8 915,00	-4 450,50
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-		1 828,00	74 440,00
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		-10 774,00	0,00
09.	Vevő követelés változása +/-		-5 493,00	-38 305,38
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		-48 285,00	50 772,00
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		-534,00	534,00
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0,00	-3 257,56
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0,00
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	-37 713	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-37 713	0
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	197 518	121 872

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			0	0	0	0	

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

Eredménykimutatás karbantartás adata

0

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020. évi működési terv	2020. évi fejlesztési terv	2020. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)		25 214	0	0	0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	0	25 214	0	0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: Cég /					
In-house: építési műszaki ellenőrzés (ÉNYGŐ hírközlési hálózat)		1 130	1 695		1 695
In-house: vállalkozási szerződés (ÉNYGŐ Előzetes Vizsgálati dokumentáció)		6 200			0
In-house: településtervezés szakágak (ÉNYGŐ szabályozási tervmódosítás)		1 450			0
In-house: vállalkozási szerződés (ÉNYGŐ Előzetes Vizsgálati dokumentáció)		750			0
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGŐ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)		92 459	390 914		390 914
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGŐ telekalakítás műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)		737 581	644 381		644 381
In-house: tervezési szerződés (Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása)			8 515		8 515
In-house: tervezési szerződés (A Petőfi tér rekonstrukciója)		5 010	11 690		11 690
In-house: tervezési szerződés (Extrém Sportpark)			12 100		12 100
In-house: tervezési szerződés (33. sz. főút Balmazújvárosi út – Füredi út –Csígekert - Szabó Lőrinc utca csomópont átépítés)			13 500		13 500
In-house: tervezési szerződés (Varázserdő Debrecen-Nagyerdő)			18 750		18 750
In-house: vállalkozási szerződés (Nagy Sándor telep útépitések műszaki ellenőrzése)		1 465	2 132		2 132
In-house: vállalkozási szerződés (Dósa Nádor tér műszaki ellenőrzése)			8 793		8 793
In-house: vállalkozási szerződés (Szabó Kálmán - Vécsey - Galamb u. jelzőlámpás csomópont kialakítása műszaki ellenőrzése)			4 483		4 483
In-house: vállalkozási szerződés (Belváros zöldterület rekonstrukció műszaki ellenőrzése)		700	2 100		2 100
In-house: vállalkozási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér guruló felületeinek javítása műszaki ell.)			1 380		1 380
Összesen (bruttó értékben):	0	846 745	1 120 433	0	1 120 433

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka- viszony- ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	0			
1.2		szellemi foglalkozásúak	19	198 193	8 760	38 822
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0			
1.4		szellemi foglalkozásúak	7	39 106	0	874
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		0			
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		0			
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		0			
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		26	237 299	8 760	39 696
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		5	27 300	0	1 635
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0			
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0			
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0			
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0			
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0			
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók		0			
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)		0			