



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve**

Készült: 2025. február 14.

Tartalom

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
II.	TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	4
1.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS	5
2.	VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS	7
3.	GAZDASÁGELEMZÉS.....	8
4.	VÁROSFEJLESZTÉS	10
5.	OPERÁCIÓ	11
III.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	12
IV.	TERVEZETT KIADÁSOK	13
	MELLÉKLETEK	13

I. Vezetői összefoglaló

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. elkötelezett a város és régió fejlesztései iránt, melyek nem csupán a jelen szükségleteit szolgálják, hanem a jövő generációi számára is biztonságos, modern és fenntartható környezetet teremtenek. Munkánk során mindig arra törekszünk, hogy minden projektünkben a legmagasabb színvonalat nyújtsuk, és hozzájáruljunk Debrecen dinamikus fejlődéséhez.

Csapatunk magasan képzett szakemberekből áll, akik szenvedéllyel és elhivatottsággal dolgoznak azon, hogy a város lakói számára a lehető legjobb megoldásokat biztosítsák. Legyen szó városfejlesztési projektekről, befektetésösztönzésről, vállalkozásfejlesztésről, illetve gazdaságelemzésről, mindig a minőség és a megbízhatóság az elsődleges szempont számunkra.

Célunk továbbra is a minőségi munka folytatása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Tevékenységünket az alábbi feladatok sikeres végrehajtásával, Debrecen régióközponti szerepére fókuszálva látjuk el.

A 2025-es év kiemelt feladatai:

- **Gazdaságfejlesztés:** befektetésösztönzés keretein belül cél a további munkahely teremtő beruházások megvalósulása. Továbbra is lankadatlan az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni annak érdekében, hogy továbbra is minél több cég Debrecenre válassza beruházásához, ezáltal lökést adva a helyi foglalkoztatásnak és a város gazdaságának, ugyanakkor törekedve a város gazdasági szerkezeti oldalról való diverzifikáltságának növelésére. A már korábban betelepült cégek beszállítói köreinek további megjelenésére számítunk. Kiemelt prioritást élveznek ezek mellett a szolgáltató- és IT-szektorból érkező, valamint ingatlanfejlesztést célzó projektek. Az implementáció során pedig a cél a sikeres befektetésösztönzési tevékenység eredményeképpen Debrecenbe települő cégek beruházásainak koordinálása, a beruházók kiszolgálása a tervezett üzleti egység (gyártó üzem vagy szolgáltató központ) megvalósítása során. Debrecen régióközponti szerepének erősödésével párhuzamosan egyre több területen szükségessé válik – a gazdaságfejlesztés eddigi eredményein túl – a város ennek megfelelő pozicionálása. Ilyen terület országos, vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények, konferenciák városba vonzása, vagy a város nemzetközi ismertségének növelése különböző együttműködések, nemzetközi megjelenéseken keresztül.
- **Vállalkozásfejlesztés:**
A vállalkozásfejlesztési tevékenységünk idei legfontosabb és egyben kiemelt célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a helyi vállalkozásokat, támogassa az együttműködések, beszállítói kapcsolatok kialakulását, illetve segítse őket a változó üzleti környezet okozta – kiemelten a KKV-k HR oldalon jelentkező – kihívások leküzdésében, szakmai támogatást nyújtson fejlődésükhöz, forrásteremtésükhöz, illetve a helyi vállalkozások igényeit közvetítse az érintett gazdasági szereplők felé. Ennek keretében a 2025-ben végzendő fő vállalkozásfejlesztési területeink:
 - helyi vállalkozások közötti együttműködés erősítése
 - KKV képzési- és HR fejlesztési program
 - forrásteremtés támogatása
- **Gazdaságelemzés:** Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókra és ezt a célcsoporton belüli szubjektív szakértői tudással

ötvözve minél mélyebb elemzésekkel tudjuk Debrecen gazdaságának, üzleti környezetének fejlesztését szolgálni, illetve a cégcsoport és a városvezetés stratégiai döntéshozatalát segíteni.

- **Városfejlesztés:** Ezen a területen összetett tevékenységet látunk el. Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba, a korszerű városfejlesztési gondolkodás elveit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt helyezve a fenntarthatóságra és a digitalizációra. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkori stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka, valamint hatékonyságnövelés erős alapot ad arra, hogy a 2025-es évben tervezett, alábbiakban részletesen ismertetett feladatainkat szakszerűen tudjuk elvégezni.

Ezekhez a feladatokhoz cégünk **580 millió Ft bevételt** tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (350 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (81 millió Ft), 3) Egyéb bevételek (149 millió Ft), ami szolgáltatási és vállalkozási bevételeinkből, valamint a nemzetközi projektjeink bevételeiből tevődik össze.

Kiadásainkat az inflációs ráta és a környezeti változások nagy mértékben befolyásolják, a teljes **tervezett kiadásunk 579 millió Ft**, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (407 millió Ft) 2) működési költségek (157 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (112 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan **635 e Ft tervezett eredmény** mellett tudjuk 2025. évi tevékenységünket ellátni.

Fontos azonban kiemelni, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkől származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező, amely jelentősen befolyásolhatja a 2025. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2025. évi kiemelt feladatai továbbra is a befektetésösztönzés, az újonnan érkezett befektetők implementációja, Debrecen üzleti központi szerepkörének erősítése, a helyi vállalkozások (kiemelten a KKV szektor) fejlesztéseinek támogatása, képzések szervezése, Debrecen régióközponti szerepének erősödésével párhuzamosan a város ennek megfelelő pozicionálása (pl. üzleti rendezvények Debrecenben való megrendezésének ösztönzésével), gazdaságelemzések készítése, az Önkormányzat pályázatainak elkészítése, az egyes projektek menedzsmentje, a városfejlesztéshez kapcsolódó stratégiák felülvizsgálata. Az alábbiakban ezen feladatokról bővebben írunk.

1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenységének célja a debreceni régióba különböző szektorokból betelepülő cégek számának növelése és integrálása a város működésébe, építve a már meglévő cégekkel a kohéziót; ezáltal hozzájárulva új munkahelyek teremtéséhez, a helyi gazdaság fellendüléséhez, valamint Debrecen regionális vezető szerepének erősítéséhez.

A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében az EDC Debrecen az alábbi két részterületet célozza meg:

1. Befektetésösztönzés

Cél, hogy további munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg újonnan betelepülő és a már itt lévő cégek bővülésén keresztül, lökést adva a helyi foglalkoztatásnak és a város gazdaságának.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- elsőszámú kapcsolattartóként teljeskörűen kezeli a konkrét helyszínt kereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal történő egyeztetéseket a helyszín kiválasztási folyamat kezdetétől, pozitív helyszínválasztó döntés esetén egészen a szerződés megkötéséig, kiemelten kezelve és a szükséges erőforrásokat biztosítva a szolgáltató- és IT -szektorból érkező, valamint ingatlanfejlesztéseket célzó projekteknek;
- feltérképezi a helyi és a hazai üzleti szolgáltató szektor helyzetét és proaktívan lépéseket tesz a szektor városba történő vonzására, kapcsolatokat épít ki tanácsadó cégekkel;
- a helyi nagyvállalatokkal rendszeresen egyezteteti a tervezett bővítési és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseiket, segíti azok megvalósítását;
- menedzseli és fejleszti a város proaktív kommunikációját a potenciális befektetők felé, ennek érdekében online és offline információs anyagokat állít össze, elősegíti a város nemzetközi fórumokon és médiákban történő megjelenését, kiépíti a potenciális befektetők elérési csatornáit, és gondoskodik a célzott üzenetek eljuttatásáról;
- hazai és nemzetközi lakóingatlanfejlesztő cégek felé proaktívan kommunikálja és mutatja be az elérhető területeket, valamint segíti a fejlesztők és helyi nagyberuházók közötti kommunikáció megteremtését, továbbá a várost képviselve megjelenik a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi rendezvényeken;
- menedzseli a Déli Gazdasági Övezet és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területével kapcsolatos befektetésösztönzési feladatokat, valamint az infrastruktúrafejlesztés tekintetében szorosan együttműködik a fejlesztéseket koordináló Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel, illetve DMJV Önkormányzatával;
- a területkereső beruházói igények kiszolgálása érdekében felkutatja a városban elérhető barnamezős területeket, adatbázisba szedi és kiejánlja a befektetők felé azokat;
- regionális gazdaságfejlesztési szolgáltatást nyújt környező települések számára, aminek során menedzseli a szerződött városok helyszínt kereső projektjeit és elősegíti a befektetőbarát üzleti környezet kialakítását;
- erősíti az együttműködést a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint más közvetítő- és szakmai szervezetekkel, befektetésösztönzés területén kompetens tanácsadó cégekkel.

2. Implementáció

A feladatkör célja a sikeres befektetésösztönzési tevékenység eredményeképpen Debrecenbe települő cégek beruházásainak koordinálása, a beruházók kiszolgálása a tervezett üzleti egység (gyártó üzem vagy szolgáltató központ) megvalósítása során.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- pozitív helyszínválasztó döntés esetén koordinálja a város és a befektető közötti adásvételi szerződéskötési folyamatot, valamint együttműködik a befektető képviselőivel az új üzem/telephely/központ/iroda megtervezése, kialakítása és beindítása terén felmerülő kérdésekben való gyors és szakszerű közreműködéssel;
- meglévő helyi cégek monitoringja és igény szerinti támogatása: rendszeres látogatások szervezése helyi cégekhez, cégek integrálásának elősegítése a város működésébe, helyi cégek tervezett fejlesztéseinek, bővítéseinek nyomon követése, kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakításának elősegítése a helyi oktatási intézményekkel, HR cégekkel és egyéb helyi szolgáltatókkal;
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra megfelelő fejlesztése érdekében.

3. Kommunikáció, üzleti központ szerep erősítése

Célja, hogy Debrecen üzleti központi szerepét erősítse, különböző rendezvények szervezésével, városba vonzásával, illetve a nemzetközi megjelenések fokozásával.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- Debrecen régióközponti szerepének erősödésével párhuzamosan a város ennek megfelelő pozicionálása, mely érdekében az EDC közreműködik országos, vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények, konferenciák városba vonzásában, vagy törekszik a város nemzetközi ismertségének növelésére különböző nemzetközi együttműködések, nemzetközi megjelenéseken keresztül.

2. Vállalkozásfejlesztés

A vállalkozásfejlesztési tevékenység távlati célja, hogy a helyi kis- és középvállalkozások versenyképessége erősödjön, s közülük minél több tudjon csatlakozni az itt meghonosodó és egyben rögtön meghatározóvá váló, alapvetően az elektromobilitás köré szerveződő értékláncokhoz, biztosítva ezzel a hosszútávú helytállást a globális piaci versenyben.

A tevékenység idei legfontosabb céljai, hogy

- közelebb hozza egymáshoz a helyi vállalkozásokat, támogassa az együttműködések, beszállítói kapcsolatok kialakulását, illetve
- segítse őket a változó üzleti környezet okozta kihívások leküzdésében, szakmai támogatást nyújtson fejlődésükhöz: információkat, tudást adjon át, osszon meg velük, formálja szemléletüket, valamint
- a helyi vállalkozások igényeit közvetítse az érintett gazdasági szereplők felé (városvezetés, cégvezetők, képzők, finanszírozók).

A célok elérése érdekében tervezett idei feladatok az alábbi három, fő gondolat mentén csoportosíthatók.

1. Helyi vállalkozások közötti együttműködés erősítése

Személyes kapcsolattartás révén és publikus információk (honlapok, gazdálkodási adatok stb.) segítségével tovább erősíti a beszállítói kapcsolatokat (multik és KKV-k között, valamint KKV-k egymás közötti kapcsolatait), naprakész beszállítói adatbázist épít, beszállítói fórumot és egyéb szakmai rendezvényeket szervez ennek érdekében, valamint hangsúlyt fektet a program eredményeinek mérésére. Támogatja a helyi CSR folyamatok minél szélesebb körben való elterjedését, a kompetens cégek összekötését, aktívan részt vesz az ACROSS elnevezésű nemzetközi projektben.

2. KKV képzési- és HR program

Figyelembe véve a helyi kis- és középvállalkozások képzési, fejlesztési igényeit, valamint a város változó üzleti környezete jelentette kihívásokat (pl. a HR területén), szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamint egy-egy adott területen kiemelkedő tudással, szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozásokkal együttműködve, külső szakértők bevonásával egy- vagy többalkalmas képzési programokat, tudásmegosztást szolgáló szakmai workshopokat szervez számukra.

Az idei évben az alábbi témák mentén tervez programokat megvalósítani:

- KKV-k HR-utánpótlásának támogatása (JövőKép rendezvények);
- AI gyakorlati alkalmazása;
- Termelési folyamatok automatizálása;
- Vállalati digitalizáció;
- Hatékonyabb vállalati működés.

Szorosabbra kívánja fűzni az együttműködést a hasonló területeken működő szakmai szervezetekkel: VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete, HBKIK, valamint DSzC.

Tovább kívánja fejleszteni a meglévő kapcsolati hálót: olyan szakembereket és szervezeteket, vagy szakmai rendezvényeket bevonva a helyi vállalkozások fejlesztésébe, melyek új tudást, hasznos tapasztalatot és/vagy kimagasló kapcsolati tőkét tudnak hozni a városba, ezáltal segítve a helyi KKV-szektor versenyképesebbé válását.

3. Forrásteremtés

Célja, hogy a helyi vállalkozások minél több fejlesztési forráshoz jussanak, ennek érdekében folyamatosan figyeli a vállalkozások számára elérhető vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő fejlesztési forrásokat, pályázati, támogatási lehetőségeket. A felhívásokról, lehetőségekről előszűrést követően írásban és/vagy telefonon, illetve szükség esetén akár személyesen, célzottan tájékoztatja a potenciális pályázó vállalkozásokat, valamint szakmailag segíti, támogatja őket a források elnyerésében és a projektmegvalósítás során felmerülő kérdéseik, esetleges problémáik megoldása kapcsán. Idén kiemelt figyelmet fordítva a KKV-kat célzó Demján Sándor program egyes elemeinek népszerűsítésére.

A fentiekén túl a KKV Park Program kapcsán végzi a projektek előkészítését, ellátja a vállalkozói kapcsolattartást, a feladat a potenciális jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig tartó folyamat menedzselése.

3. Gazdaságelemzés

A 2025-ös évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókra és ezt a cégcsoporton belüli szubjektív szakértői tudással ötvözve minél mélyebb elemzésekkel tudjuk Debrecen gazdaságának, üzleti környezetének fejlesztését szolgálni, illetve az EDC-DIF és a városvezetés stratégiai döntéshozatalát segíteni. Ennek központi eleme a debreceni gazdasági szerkezet elemzése, amelyből a helyi vállalatok éves beszámolóira építve mutatjuk be az egyes iparágak helyi gazdaságon belüli súlyát, illetve ennek időbeli alakulását. Ezek mellett begyűjtjük a releváns információkat, tapasztalatokat, folyamatosan frissítjük a debreceni és a hajdú-bihari gazdasági társaságokról szóló adatbázisainkat, illetve idén is folytatjuk a helyi cégvezetők véleményének monitorozását. Az üzleti környezet felmérés idén 10. alkalommal lesz lebonyolítva, így országosan egyedülálló lehetőséget biztosít, hogy rámutassunk, milyen változásokon megy keresztül a helyi gazdaság, milyen kilátásokkal szembesülnek a helyi vállalkozások.

Fókuszterületeink:

1. Debreceni gazdaság részletes elemzése:

A gazdasági szerkezet részletes elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a város stratégiai döntései megfelelő adatokra alapozódjanak. Ennek érdekében folyamatosan működtetjük és fejlesztjük a gazdaságelemzési rendszert, amely lehetőséget biztosít a helyi gazdaság szerkezetének feltérképezésére, a vállalkozások teljesítményének elemzésére és az iparági trendek azonosítására. Az elemzések célja, hogy segítsék a gazdasági döntéshozókat a fejlesztési prioritások meghatározásában, a befektetői érdeklődés növelésében és a helyi vállalkozások támogatásában. Emellett nemzetközi benchmarking és versenytárs-elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy Debrecen regionális és európai szinten is versenyképes maradjon.

Kiemelt feladatok:

- HIPA magyarországi nagyvárosi összevetés táblázat frissítése és bővítése.
- TOP 400 céges adatbázis (a debreceni gazdaság 80%-át ezen cégek teszik ki) rendszeres karbantartása és elemzése.
- Részletes gazdasági elemzések:

- Jövedelem statisztika és bérszínvonal alakulása.
- Ingatlanpiaci folyamatok és lakhatási projektek monitorozása.
- Iparági koncentráció és versenyképességi elemzések.
- Munkaerőpiaci trendek és foglalkoztatási predikciók.

2. Kommunikáció és hozzáköthető adatelemzés:

Az adatalapú döntéshozatal és városvezetés támogatásának egyik kiemelt területe a stratégiai kommunikációhoz kapcsolódó gazdasági elemzések biztosítása. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat számára kulcsfontosságú, hogy mindig naprakész, releváns gazdasági adatok álljanak rendelkezésre a fejlesztési és szabályozási döntések meghozatalához. Az elemzések célja, hogy alátámasszák a város fejlesztési programjait, ösztönözzék a befektetőket és támogassák a helyi vállalkozásokat.

Kiemelt feladatok:

- Gazdasági szerkezet iparági elemzése és az eredmények kommunikációja.
- Üzleti környezet felmérés:
 - Helyi vállalkozások visszajelzéseinek gyűjtése és trendjeinek bemutatása.
 - A versenyképességi kihívások és lehetőségek elemzése.
- Önkormányzati és gazdaságpolitikai kommunikáció támogatása:
 - A város Gazdasági Programjának aktualizálása 2025-ben.
 - HIPA kalkuláció rendszeres frissítése.
 - Városvezetői döntéshozatal adatvezérelt támogatása.

3. Proaktív gazdaságelemzés:

A hagyományos gazdasági elemzéseken túl egyre nagyobb hangsúlyt kap a holisztikus társadalmi és gazdasági szemlélet alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést és fejlődést nem csupán a GDP vagy az iparűzési adó növekedése alapján mérjük, hanem a lakosság életminőségére, a helyi közösségek stabilitására és a fenntarthatóságra is összpontosítunk. Ehhez egy új indikátorrendszert dolgozunk ki, amely a város gazdasági és társadalmi dinamikáját egyaránt méri. Emellett az előrejelzési modellezési képességeket is fejlesztjük, hogy jobban megértsük és prognosztizáljuk a gazdasági trendeket.

Kiemelt feladatok:

- Gazdasági és társadalmi jóléti elemzés:
 - Olyan indikátor kidolgozása, amely nemcsak a gazdasági mutatókat, hanem a lakosság életminőségét is méri.
 - Mikro szintű elemzés nem csak a gazdaság, hanem egyéb társadalmi aspektusok tekintetében is.

- Agglomerációs gravitációs modell elemzés:
 - A Debrecen környéki települések gazdasági összefüggéseinek feltérképezése.
 - A helyi és regionális mobilitási mintázatok elemzése.
- A közelmúlt gazdasági trendjeinek és jövőképeinek elemzése:
 - Debrecen ipari szerkezetének fejlődési pályái.
 - Nemzetközi példák összehasonlítása.

4. Ad-hoc feladatok:

A gazdaságelemzési csoport rugalmasan reagál a város és az önkormányzat igényeire, ezért számos ad-hoc és stratégiai támogatási feladatot is ellát. Ezek között szerepel a gazdasági kommunikációs panelek frissítése, a városvezetés aktuális információigényeinek kielégítése és a vállalati kapcsolatok erősítése. Emellett a cégcsoporton belüli együttműködésekben is aktívan részt veszünk, hogy biztosítsuk az adatalapú döntéshozatal gördülékeny működését.

Kiemelt feladatok:

- Polgármesteri Hivatal kommunikációjához szükséges elemzési igények kiszolgálása.
- EDC-DIF szervezeti egységeivel való gördülékeny együttműködés.
- Cégcsoporton belüli cross-function feladatok.

4. Városfejlesztés

A városfejlesztés keretében az EDC Debrecen továbbra is összetett tevékenységet lát el.

Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba, a korszerű városfejlesztési gondolkodás elveit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt helyezve a fenntarthatóságra és a digitalizációra. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkori stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.

1. **Stratégiai tervezés:** A hatékony és fenntartható városfejlesztés alapját képezik a település fejlesztési céljait és irányait kijelölő stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek egyszersmind az európai uniós támogatások felhasználását is meghatározzák. A 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó, a város középtávú stratégiai fejlesztési irányait kijelölő, 2023-ban elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) felülvizsgálata, valamint kiegészítése 2025-ben lesz esedékes. Ehhez kapcsolódóan feladat továbbá a Debrecen számára allokált TOP Plusz források felhasználását bemutató TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) szükség szerinti aktualizálása.
2. **Pályázatírás:** A 2021-2027-es időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források felhasználására irányuló teljes körű pályázatírási tevékenység ellátása a város stratégiai fejlesztési elképzeléseihez igazodik. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a pályázati dokumentáció összeállításán és benyújtásán át, a

támogatási szerződés megkötéséig tart. Az Irányító Hatóság a TOP Plusz projektekre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásának határidejét előre hozta 2025.03.31-re. Emellett más uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott (pl. D2030) pályázati tevékenység is várható 2025-ben.

3. **Megvalósíthatósági jellegű dokumentumok készítése:** A legtöbb pályázatból megvalósuló projekt megalapozó jellegű dokumentumok elkészítését is igényli, amelyek elengedhetetlen feltételei a támogatás odaítélésének / a források lehívásának (pl. megvalósíthatósági tanulmány, projektterv, akcióterületi terv).
4. **Projektmenedzsment:** Az EDC Debrecennek továbbra is hangsúlyos feladata az önkormányzat számára végzett projektmenedzsment tevékenység. A D2030 program keretében igen jelentős forrás áll Debrecen rendelkezésére, amelynek felhasználása a város stratégiai elképzelései szerint, a 2021-2027-es időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források lehívásának figyelembevételével történik. Ez a szerteágazó folyamat a projektekkel kapcsolatos adminisztratív feladatoktól kezdve a pénzügyi elszámolások és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésén, az érdekeltekkel való kapcsolattartáson át magában foglalja a helyszíni ellenőrzések koordinálását és a projektzárással összefüggő tennivalókat is. A D2030 program sikeres megvalósításában ennek a tevékenységnek is meghatározó szerepe van, amelyet az önkormányzat érdekében, a támogató szervezetekkel (Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet) szorosan együttműködve végez az EDC.
5. **Projektfenntartás:** A 2014-2020-as időszakban megvalósított, általunk menedzselt projektek túlnyomórészt már az 5 éves projektfenntartás szakaszába léptek, illetve néhány projektnél 2025-ben már lejár a fenntartás időszaka, azaz a fenntartás zárására, ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekre is sor kerül. Ezekhez kapcsolódóan minden évben projektfenntartási jelentéseket készítünk és nyújtunk be a projektgazdával együttműködve, illetve részt veszünk a fenntartási időszakban tartandó helyszíni ellenőrzéseken.
6. **Direkt EU-s városfejlesztési források:** Az operatív programok által és a hazai, vagy saját forrásból finanszírozott fejlesztések mellett a város fejlődésének fontos tényezői lehetnek a direkt uniós pályázatok. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkel kapcsolatos tapasztalatokkal és referenciákkal, amelyekre alapozva célunk, hogy a jövőben egyre több pályázatba kapcsolódjon be az EDC az önkormányzat prioritásait, fejlesztési törekvéseit szem előtt tartva. A jelenleg futó MOPED (Action Grant, épületenergetika), ACROSS (Interreg, közsféra és vállalatok együttműködése) és TiCCA4Danu (Horizon Europe, klímaadaptáció) projektek megvalósítása mellett több pályázatunk is bírálat alatt áll, illetve 2025-ben újabb pályázatok benyújtására is sor kerül (pl. Horizon Europe). Emellett aktívan koordináljuk az önkormányzat EUROCITIES-ben való részvételét, illetve további nyertes pályázatok esetén támogatjuk azok megvalósítását.

5. Operáció

Az EDC Debrecen zavartalan működéséért az Operatív csoport a felelős. Ahogyan az eddigi években is, továbbra is ez a csapat látja el az EDC Debrecen mellett – megbízási szerződés keretében – a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., valamint a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. operatív működésével kapcsolatos feladatokat is, amelyek magukban foglalják az irodaüzemeltetési, HR, jogi, munkaügyi, pénzügyi, informatikai, valamint az egyéb adminisztrációs teendők ellátását. Az Operáció felelős azért, hogy biztosított legyen minden feltétel a hatékony munkavégzéshez mindhárom cég munkavállalói

számára, illetve, hogy a jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően folyjon a mindennapos ügymenet. Az EDC Debrecen tagjaival, felügyelő bizottságával való kapcsolattartás is az elvégzendő teendők körébe tartozik. Az operációhoz tartoznak egyéb ad-hoc jellegű fejlesztési feladatok is, illetve a Városháza részére történő rendszeres adatszolgáltatás.

Ügyviteli rendszerünk napi használatával tettük hatékonyabbá, átláthatóbbá a pénzügyi és operatív feladatainkat, így a csoportok közötti kommunikáció is hatékonyabbnak bizonyul, továbbá a rendszer a jogszabályi megfelelést is jobban alátámasztja (pl. elektronikus számlázás). A rendszer használata révén pontosabban, hatékonyabban folyik a számla- és szerződés iktatás, a munkavállalói adatok és eszközök kezelése, nyilvántartása. A vezetői döntéshozatalt az ügyviteli rendszer kontrolling funkciói segítik.

III. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. az előző évekhez hasonlóan a 2025. évben is város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, illetve gazdaságelemzési feladatokat lát el a tulajdonosok igényeinek megfelelően.

A 2025. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 580 millió Ft. A cég bevételéből jelentős összeg, 81 millió Ft (2. tétel) becslés alapú. A pénzügyi tervezésünk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a projektmenedzsment tevékenységünkből származó bevételeinkre, mivel azok időbeli eloszlása nehezen tervezhető, hiszen azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező, amelyet figyelembe vettünk tervezésünk során. Ennek a kockázatnak a kiszűrése érdekében a cég vezetése folyamatosan monitorozza a pályázatokból befolyó bevételeket és a költség oldalon szükségszerűen korrigál az éves pénzügyi célok teljesítése érdekében.

A Kft. a 2025. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, valamint gazdaságelemzési tevékenységek működéséhez. Ebbe beletartozik az EDC Debrecen bér-, és működési költsége, illetve az igénybe vett szolgáltatások költsége **(összesen 350 millió Ft)**
2. Városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektek, a 2021-27-es EU költségvetési ciklusban megjelenő pályázatok, valamint a Debrecen 2030-as fejlesztések pályázatainak menedzsmentjéből származó bevételek **(81 millió Ft)**
3. Egyéb bevételek: szolgáltatási és vállalkozási bevételeink, illetve a nemzetközi projektekből származó bevételek **(149 millió Ft)**

A nemzetközi projektekből származó bevételeink a 2025-ös évben sokkal alacsonyabbak az előző évihez képest. Ezek a bevételeink, illetve azok időbeli beérkezése szintén nehezen tervezhető. Egyrészt, mivel ezek több országot átfogó projektpartnerségek, a többi partnernél esetlegesen felmerülő különböző okok miatt a pénzügyi elszámolások csúszhatnak, a bevételek tervezett időben történő realizálódása bizonytalan. Másrészt a rendszerint utófinanszírozású projektek esetén a támogatás folyósítására a kapcsolódó költségek felmerüléséhez képest sokszor jelentős időbeli eltolódással kerül sor.

IV. Tervezett Kiadások

Az EDC Debrecen saját projektjeinek, projektmenedzsment- és az egyéb tevékenységeknek, valamint az ellátandó feladataihoz kapcsolódó **várható kiadásainak összege a 2025. évben 579 millió Ft.**

Ennek főbb összetevői:

1. Személyi jellegű ráfordítások: A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, a piaci bérnyomás és az infláció mértéke jelentős hatással van a személyi jellegű költségeinkre. A terveink szerint 2025. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **407 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 336 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig közel 44 millió Ft lesz.
2. Működési költségek: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2025. évi működési és projektköltségeinek a tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a környezeti változásokat, az inflációs rátát figyelembe véve, valamint a 2025-ben tervezett tevékenységeink költségvonzatának hatását vizsgálva történt. Minden költségtervezés esetén alaposan átgondolva terveztünk, megvizsgálva a kiadásaink valódi szükségességét. A terveink szerint 2025. évben a működési jellegű ráfordításaink összege **157 millió Ft** lesz, ezen belül az Igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 112 millió Ft. Az Anyagköltségek a 2025. évben várhatóan mintegy 15,5 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyag jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2025. évben várhatóan 2,7 millió forint kiadást jelent, továbbá 27 millió Ft közvetített szolgáltatással tervezünk.

Mellékletek

- melléklet: 2025. évi tervtáblák



EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308374-2-09
H-B m-i Cg: 09-09-017142
Pécskay Zoltán Zsigmond
ügyvezető
EDC Debrecen Nonprofit Kft.

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

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

4031 Debrecen Széchenyi utca 31.

2025. évi

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2025.02.14.


EDC Debrecen
 Nonprofit Kft.
 4031 Debrecen Széchenyi u. 31.
 Adószám: 20308874-2-09
 H-B m-i Cg.: 09-09-017142
 Pécskay Zoltán Zsigmond
 ügyvezető

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
				e Ft
	Mérleg (Eszközök)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	44 628	64 940	65 750
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 647	6 163	10 200
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 647	6 163	10 200
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	40 981	58 777	55 550
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 060	39 261	34 500
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 921	19 516	21 050
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)	0	0	
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			
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)	57 857	56 307	50 700
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	
31	1. Anyagok			
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)	6 573	16 199	20 700
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 017	7 060	10 200
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	2 556	9 139	10 500
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	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)	51 284	40 108	30 000
54	1. Pénztár, csekkek	144	108	
55	2. Bankbetétek	51 140	40 000	30 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	9 072	10 292	13 541
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 072	10 292	13 541
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	111 557	131 539	129 991

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
				e Ft
	Mérleg (Források)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	73 711	78 486	79 121
62	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	10 000	10 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	61 527	63 711	68 486
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 184	4 775	635
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0		
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	19 191	51 053	41 520
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)	19 191	51 053	41 520
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)	8 788	28 522	20 000
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	10 403	22 531	21 520
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	18 655	2 000	9 350
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 894		
108	3. Halasztott bevételek	10 761	2 000	9 350
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	111 557	131 539	129 991

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
				e Ft
	Eredménykimutatás	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	205 391	213 529	206 726
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	205 391	213 529	206 726
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	343 414	392 557	373 168
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	19 443	20 473	15 519
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 719	134 245	111 739
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 170	2 266	2 736
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 888	18 900	27 373
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	131 220	175 884	157 367
15	10. Bérköltség	328 699	341 518	336 216
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 263	18 420	16 022
17	12. Bérjárulékok	47 738	54 879	54 886
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	396 700	414 817	407 125
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 491	12 899	15 188
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 971	150	180
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 423	2 335	35
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 693	2 440	600
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	609		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2 302	2 440	600
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	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	2 514		
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	2 514	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-212	2 440	600
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 211	4 775	635
46	X. Adófizetési kötelezettség	27		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 184	4 775	635

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2025.

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		10 000			63 711			4 775	78 486
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)					4 775			-4 775	
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba					4 775			-4 775	
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból									
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között									
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között									
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között									
Egyéb mozgások									
Összesen					4 775			-4 775	
A saját tőke változása									
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés									
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba									
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás									
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel									
Adózott eredmény								635	635
Összesen								635	635
Záróállomány az év végén		10 000			68 486			635	79 121

adatok E Ft-ban

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2025. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerezendő 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 beszerés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

Karbantartási támogatás felhasználása 2025. 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	

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2023. évi tény	2024. várható	2025. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	332 500 000	370 301 970	350 000 000
Működési támogatás Központi DMJV -én keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítetttség miatt)			
Összesen:	332 500 000	370 301 970	350 000 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):		0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
Pályázatírás és projektmenedzsment	166 272 210	132 937 250	103 212 900
Összesen (bruttó értékben):	166 272 210	132 937 250	103 212 900

LÉTSZÁM, KERESZET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2025. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2024. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból 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					
1.2		szellemi foglalkozásúak	25	24	268 228	2 000	
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	7	7	59 478		
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók						
1.7	Egyéb foglalkoztatottak		5	6	8 510		
1.8	Üres álláshelyek		3				
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		40	37	336 216	2 000	0
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		5	5	37 727		
1.11	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.12		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.14		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.15		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						
1.18	Passzív állományban lévő munkavállalók						