



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti terve**

Készült: 2024. február 08.

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.

2024.

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2024.02.08.

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308824-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142
Pécskay Zoltán Zsigmond
ügyvezető

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
II. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	4
1. GAZDASÁGFEJLESZTÉS	5
2. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS	6
3. GAZDASÁGELEMZÉS.....	7
4. VÁROSFEJLESZTÉS	9
5. DEBRECEN4U.....	10
6. OPERÁCIÓ	12
III. TERVEZETT BEVÉTELEK.....	13
IV. TERVEZETT KIADÁSOK	14
MELLÉKLETEK	14

I. Vezetői összefoglaló

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. továbbra is Debrecen város életének meghatározó szereplője. 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 2024-es év kiemelt feladatai:

- **Gazdaságfejlesztés:** befektetésösztönzés keretein belül cél a további munkahely teremtő beruházások megvalósulása. Lankadatlan az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni annak érdekében, hogy továbbra is minél több cég Debrecenbe 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 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 2024-ben végzendő fő vállalkozásfejlesztési területeink:
 - o beszállítói program
 - o KKV HR fejlesztési program
 - o képzési program
 - o forrásteremtés támogatása
- **Gazdaságelemzés:** Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókra épülő elemzésekkel tudjuk Debrecen gazdaságának, üzleti környezetének fejlesztését szolgálni.
- **Városfejlesztés:** Az EDC Debrecen ebben a témakörben 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.

- **Debrecen4U:** Tavalyi évben további tevékenységgel bővült a cégünk. A Debrecen4U a város nemzetköziesítését támogató projekt egy honlap formájában 2021. december 15-én vált nyilvánossá.

A project célja, hogy a Debrecen4U a külföldiek számára a város elsőszámú platformjává váljon, hogy az itteni életükhöz elengedhetetlen információkat innen tudják megszerezni. A 2024. évi tervek a kommunikáció optimalizációjára és a tavalyi eredmény 20%-os növekedésére fókuszálnak.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka, valamint hatékonyságnövelés erős alapot ad a 2024-es évben tervezett, alábbiakban részletesen ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez.

Ezekhez a feladatokhoz cégünk **641 millió Ft bevételt** tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (407 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (119 millió Ft), 3) Egyéb bevételek (115 millió Ft), ami szolgáltatási és vállalkozási bevételeinkből és a nemzetközi projektjeink bevételeiből tevődik össze.

Kiadásainkat az inflációs ráta és a környezeti változások nagy mértékben befolyásolják, a teljes **tervezett kiadásunk 640 millió Ft**, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (454 millió Ft) 2) működési költségek (170 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (116 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan **836 e Ft tervezett eredmény** mellett tudjuk 2024. évi tevékenységünket ellátni.

Fontos azonban kiemelni, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkéből 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 az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amely jelentősen befolyásolhatja a 2024. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2024. évi kiemelt feladatai továbbra is a befektetésösztönzés, az újonnan érkezett befektetők implementációja, a helyi vállalkozások (kiemelten a KKV szektor) fejlesztéseinek támogatása, Debrecen régióközponti szerepének erősödésével párhuzamosan a város ennek megfelelő pozicionálása (pl. konferenciák Debrecenben való megrendezésének ösztönzésével), gazdaságelemzések készítése, az Önkormányzat pályázatainak elkészítése, az egyes projektek menedzsmentje, a városfejlesztéshez kapcsolódó stratégiák felülvizsgálata, illetve a Debrecen 4U projekt keretében Debrecen minél szélesebb körű megismertetése a városban élő, dolgozó vagy tanuló külföldiek és családjaik, és az ideiglenesen Debrecenbe látogató külföldiekkel. 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 jövő autóiparát meghatározó, 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
- menedzseli a BMW, CATL, Ecopro GHU, SEMCORP, EVE Power beruházáshoz kapcsolódó beszállítói helyszínt kereső projekteket;
- 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 helyi nagyvállalatokkal rendszeresen egyeztet 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;
- Debrecen régióközponti szerepének erősödésével párhuzamosan a város ennek megfelelő pozicionálása – ennek érdekében az EDC közreműködik országos, vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények, konferenciák városba vonzásában, vagy törekszik a város nemzetközi ismertségének növelésére különböző együttműködések, nemzetközi megjelenéseken keresztül;
- támogatja a helyi CSR folyamatok minél szélesebb körben való elterjedését, a kompetens cégek összekötését,

- regionális gazdaságfejlesztési szolgáltatást nyújt környező települések számára, aminek során menedzseli a szerződött városok helyszínterjesztő projektjeit és elősegíti a befektetőbarát üzleti környezet kialakítását;
- feltérképezi a lakhatásfejlesztés szempontjából hasznosítható területeket a városban, 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
- a területkereső beruházói igények kiszolgálása érdekében felkutatja a városban elérhető barnamezős területeket, adatbázisba szedi és kiejánlja a befektetők felé azokat
- 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;
- segíti a befektetőket – többek között a legújabb befektetőkként a CATL-t, SEMCORP-ot, EcoPro GHU-t, EVE Power-t valamint a BMW Debrecenbe érkező beszállítóit – a helyi oktatási intézményekkel, HR cégekkel és egyéb helyi szolgáltatókkal történő kapcsolatfelvételen és az együttműködés kialakításában;
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra megfelelő fejlesztése érdekében.

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 idej legfontosabb céljai, 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 oldalán jelentkező – 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 ideai 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 erősíti a beszállítói kapcsolatokat (multik és KKV-k között, valamint KKV-k egymás közötti kapcsolatait), naprakész beszállítói adatbázist épít, beszállítói portfóliókat állít össze, valamint beszállítói fórumot és egyéb szakmai rendezvényeket szervez ennek érdekében.

2. KKV képzési- és HR program

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

Az ideai évben az alábbi témák mentén tervez programokat megvalósítani:

- hatékonyságnövelés (lean menedzsment),
- KKV HR stratégia (kis- és középvállalkozások munkaerő-bevonzási és megtartási képességeinek javítása),
- energetika/energiahatékonyság,
- szervezetfejlesztés.

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

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.

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

3. Gazdaságelemzés

Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókra épülő 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 9. alkalommal lesz lebonyolítva, így országosan egyedülálló lehetőséget biztosít, hogy rámutassunk, milyen változásokon megy keresztül a helyi gazdaság, milyen kilátásokkal szembesülnek a helyi vállalkozások. A gazdasági trendek közül leginkább a gazdaság méretének alakulása élvez prioritást, mivel ez szoros összhangban áll a befolyó helyi iparűzési adó mértékével, de fontos, hogy legyen képünk a helyi munkapiacról, a jövedelmek vagy az ingatlanárak alakulásáról is.

Főbb tevékenységek:

- a) Gazdasági szerkezet elemzése (iparágak, TOP cégek)
- b) Üzleti környezet felmérés
- c) A közelmúlt gazdasági trendjei (gazdaság mérete, munkapiac, átlagjövedelmek, ingatlanárak)

1. Adatelemzés és kommunikáció

A 2023-as év tapasztalata az volt, hogy Debrecen Önkormányzatának és a városvezetésnek a kommunikációját egyre gyakrabban kell szakmai anyagokkal támogatnunk. A gazdasági szerkezet elemzésén túlmutató adatok elemzésének fő célja, hogy releváns adatok álljanak rendelkezésre.

Főbb tevékenységek:

- a) Gazdasági panelek
- b) Proaktívan támogatni a városi kommunikációt (témák, üzenetek)
- c) MJV-k iparűzési adó rangsora

2. Think tank

2023-ban kialakítottuk azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy jól működő városi *think tank*-é alakuljon az EDC gazdaságelemzési csapata, ami amellet, hogy a gazdaság- és vállalkozásfejlesztéshez szükséges elemzéseket továbbra is elkészíti, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Debrecenre a közeli és távolabbi jövőben érintő stratégiai elemzések készítésére. Ennek kapcsán folytatni kívánjuk a régiós gazdasági összevetést más városok példájával, nemzetközi példákat hozunk iparosodó városok tapasztalatairól.

Főbb tevékenységek:

- a) Nemzetközi példák iparosodó városok tapasztalataira
- b) 2030 régiós összevetés frissítése

3. Egyéb, ad-hoc feladatok

A fentiek mellett idén feladataink között minden bizonnyal sokszor fel fog merülni olyan feladat, amely nem igényel folyamatos készenlétet és előzetes felkészülést, ugyanakkor alkalmasszerűen prioritássá válhat a részvételünk, közreműködésünk. Előre láthatóan ilyen témakör a városi lakhatási projektek előkészítő munkája (ami szoros együttműködést feltételez az EDC Gazdaságfejlesztési Csoportjával, a Városi Főépítési hivatallal és a potenciális befektetőkkel), vagy a beruházások implementációjával

kapcsolatos feladatok. Ezek mellett számítunk az Önkormányzat Kabinetjéből is ad-hoc feladatokra, illetve a céges kapcsolatok építése kapcsán egyre gyakoribb részvételre a megbeszéléseken.

Főbb tevékenységek:

- a) Lakhatási projektek
- b) Önkormányzati megkeresések
- c) Közreműködés implementációban
- d) Céges kapcsolatok – részvétel

4. Városfejlesztés

A városfejlesztés keretében az EDC Debrecen 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 Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elfogadására 2023-ban került sor, amelyet 2024-ben kötelezően felül kell vizsgálni. Ehhez kapcsolódóan feladat továbbá a Debrecen számára allokkált 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. Emellett más uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott (pl. D2030) pályázati tevékenység is várható.
3. **Megvalósíthatósági jellegű dokumentumok készítése:** A legtöbb pályázatból megvalósuló projekt valamilyen megalapozó jellegű dokumentum 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 menedzselte projektek túlnyomórészt már az 5 éves projektfenntartás szakaszába léptek, illetve néhány projektnél 2024-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 projektekkal 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, Connecting Europe Facility – Truckpark projekt megvalósítása mellett több pályázatunk is bírálat alatt áll, illetve 2024-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. Debrecen4U

A Debrecen4U, a város nemzetköziesítését támogató projektje, ami egy honlap formájában 2021. december 15-én vált nyilvánossá. A célcsoport – városban élő, dolgozó külföldiek és családjaik, nemzetközi diákok és az ideiglenes Debrecenbe látogató külföldiek.

A projekt célja, hogy a Debrecen4U a külföldiek számára a város elsőszámú platformjává váljon, hogy az itteni életükhöz elengedhetetlen információkat innen tudják megszerezni.

A honlap a 2021. december 15-i elindulását követően dedikált erőforrás hiányában 2022. végéig minimális ismertségre tett szert. 2022. novemberben indult el a Debrecen4U két fős projekt team, és a 2023. évi stratégia célja az volt, hogy a digitális, valamint az offline marketingkommunikációs tevékenység által növelje a Debrecen4U és ezáltal Debrecen ismertségét az expatek körében.

A 2024. évi tervek a kommunikáció további optimalizációjára és a tavalyi eredmény 20%-os növekedésére fókuszálnak, melynek legfontosabb elemei az alábbiak:

1. Digitális marketingkommunikációs tevékenység

A digitális marketingkommunikációs tevékenység két főbb altevékenységre bontható:

1.1 Debrecen4U weboldal 2024. évi fejlesztései

1.2 Egyéb digitális marketingkommunikációs feladatok

1.1 Debrecen4U 2024. évi weboldal fejlesztései

- **Vizuális design frissítése:** A Debrecen4U 2024. évi weboldal fejlesztései között a legfontosabb a honlap vizuális megjelenésének (design) frissítése, egy korszerűbb, modernebb és felhasználóbarátabb honlap kialakítása. A honlap több, mint 3 éve nem került vizuális szempontból aktualitására; az ipari tendencia átlagosan 2 év.
- **Debrecen4U - No. 1 expat platform image erősítése:** Cél a Debrecen4U egyértelmű elválasztása a városi honlaptól, mint az expatok számára rendelkezésre álló, elsőszámú városi expat oldal. Amsterdami példa alapján cél, hogy a városi honlap (debrecen.hu/en) leginkább csak ügyintézésre szolgáljon, minden más, az expatek számára releváns információ pedig a Debrecen4U oldalon kapjon helyet.
- **Debreceni prioritások bemutatása:** 2023. évben a fókusz az alapvető információ rendszeres megjelenítésén volt. 2024. évben a folyamatos informálás mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a városi prioritások (D2030 & Fenntartható Városfejlesztési Stratégia) kiemelései, hasonlóan London példájához.
- **FAQ létrehozása:** A tavaly kialakított hírtartalom mellett a Debrecen4U oldalon cél létrehozni egy FAQ részt, hogy a látogatók a legfontosabb kérdésekre, gyorsan megtalálják a választ.
- **Szolgáltatói adatbázis tovább bővítése:** A 2022. évi 15 szolgáltatóval szemben 2023. év végére több, mint 200 szolgáltató került rögzítésre. 2024. évi cél a meglévő szolgáltatói adatbázis tovább bővítése, a szolgáltatók rendszeres felülvizsgálatára online értékelő rendszer, valamint helyszíni ("Mystery Shopping or Request for Proposal") látogatások segítségével.

Cél, a tavalyi elmaradt honlap fejlesztések 2024. évben való megvalósítása:

- **Gyakornoki és állásajánlatok rész fejlesztése:** A kereshető gyakornoki és állásajánlat rész létrehozásának célja, hogy a külföldiek megtalálhatják a legfrissebb angol (idegennyelvű) állásokat. Az új rész nagyban segíti majd a diákokkal és a cégekkel való folyamatos kapcsolattartást, az adatbázis és a "Friends of Debrecen" közösség építését.
- **Egészségügyi adatbázis létrehozása:** A város egészségügyi helyzetéről számos információ áll rendelkezésre, de széttagolt és nehezen elérhető formában. Az egyetemmel és várossal való együttműködésben cél a Debrecen4U felületén megjeleníteni a városban angolul beszélő orvosokat és egyéb egészségügyi szolgáltatókat, ezzel segítve a külföldiek egészségügyi problémáinak gyorsabb és hatékonyabb megoldását.

1.2 Egyéb digitális marketing kommunikációs feladatok

- **Közösségi média kommunikáció bővítése:** A Facebook mellett 2023-ban kialakításra kerültek az Instagram, YouTube és LinkedIn csatornák. Idén cél a közösségi média felületek TikTok és X csatornával való további bővítése.
- **Új típusú közösségi média tartalma készítése:** A csatornák folyamatos bővítése mellett cél az új közösségi média tartalma létrehozása is:
 - Interjú nemzetközi cégek vezetőivel & HR igazgatóival
 - Interjú nemzetközi diákokkal
 - Debrecen4U szolgáltatók bemutatása videó formájában
 - Debreceni nevezetességek & kulturális lehetőségek videó-alapú bemutatása

2. Offline marketingkommunikációs tevékenységek

2023-ban számos olyan offline marketingtevékenységet sikerült megvalósítani, amely támogatta a Debrecen4U márkaismertségének növelését a nem digitális térben is és lehetőséget biztosít a célcsoporttal való direkt kapcsolatfelvételre. 2024. évben tovább tervezzük folytatni az offline tevékenységeket is, az alábbi aktivitások mentén:

2.1 Debrecen4U Expat Center tovább működtetése

2.2 Együttműködés a város események nemzetköziesítésében: A városi intézmények anyagai folyamatosan adaptálásra kerültek angol nyelvre és megjelennek a Debrecen4U csatornákon. 2024-ben is felajánljuk a városi intézményeknek a támogatást az angol nyelvű tartalmak részükre történő elkészítésében.

2.3 Helyi eseményeken való részvétel: 2024.évben is cél Debrecen4U standdal való megjelenése a nagyobb városi eseményeken:

- Gourmet fesztivál
- Bor és Jazz fesztivál
- Beer by the Lake fesztivál

2.4 Egyetemi D4U nyílt napok: 2023-ban több oktatási intézményében is sikerült bemutatni a Debrecen4U projektet. 2024. évben is cél a rendszeres nyílt napok tartása a nemzetközi diákoknak együttműködésben az adott oktatási intézmény nemzetközi osztályaival és közösségeivel a Debrecen Expat Office, Debrecen4U szolgáltatásairól.

3. Centralizált angol nyelvű városi kommunikáció összefogása elindítása

2024. júniustól cél, hogy (munkacsoport formájában) összefogjuk a városi cégeket és együtt kialakítsuk a „centralizált angol nyelvű kommunikáció” lehető legjobb workflow-ját, a Debrecen4U irányításával.

A centralizáció/együttműködése célja, hogy a városban zajló események és történések – és azáltal a Debrecen4U – angol nyelven lehetőleg minden ponton (intézményben) elérhető legyen az expatek számára.

6. 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 fejlesztése 2023-ban befejeződött, melynek 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. a 2024. évben a városfejlesztési feladatok mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, illetve gazdaságelemzési feladatokat lát el, valamint, hogy növeljük Debrecen nemzetközi ismertségét a külföldiek körében és hozzájáruljunk a városunkba vonzásuk elősegítéséhez, nemzetközi irodát működtet.

A 2024. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 641 millió Ft. A cég bevételéből jelentős összeg, 119 millió Ft (2. tétel) becslés alapú. A pénzügyi tervezésünk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkéből 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 az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, 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 2024. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenységek, valamint a nemzetközi iroda működéséhez. Ebbe beletartozik az EDC Debrecen bér-, és működési költsége, illetve az igénybe vett szolgáltatások költsége **(összesen 407 millió Ft)**
2. Városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektek, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek, a 2021-27-es EU költségvetési ciklusban megjelenő pályázatok, valamint a Debrecen 2030-as fejlesztések pályázatainak menedzsmentjéből származó bevételek **(119 millió Ft)**
3. Egyéb bevételek: szolgáltatási és vállalkozási bevételeink, illetve a nemzetközi projektekből származó bevételek **(115 millió Ft)**

A nemzetközi projektekből származó bevételeink a 2024-es évben sokkal alacsonyabbak az előző évihez képest. Ezek a bevételeink, illetve azok időbeli beérkezése 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 2024. évben 640 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 2024. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **454 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 376 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig közel 58 millió Ft lesz.
2. **Működési költségek:** Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2024. évi működési és projektköltségeinek a tervezése az előző évi bázisadatokról kiindulva a környezeti változásokat, az inflációs rátát figyelembe véve, valamint a 2024-ben tervezett tevékenységeink költségvonzatának hatását vizsgálva történt. Minden költségátvitel esetében alaposan átgondolva terveztünk, megvizsgálva a kiadásaink valódi szükségességét. A terveink szerint 2024. évben a működési jellegű ráfordításaink összege **170 millió Ft** lesz, ezen belül az igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 116 millió Ft. Az Anyagköltségek a 2024. évben várhatóan mintegy 19 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyag jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2024. évben várhatóan 2 millió forint kiadást jelent, továbbá 33 millió Ft közvetített szolgáltatással terveztünk.

Mellékletek

- melléklet: 2024. évi tervtáblák



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.

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	39 255	39 895	53 368
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	5 267	3 785	2 250
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	5 267	3 785	2 250
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)	33 988	36 110	51 118
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 095	23 830	34 618
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 893	12 280	16 500
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	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)	92 025	103 150	111 910
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Beféjezetlen 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)	71 545	78 000	91 810
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50 259	52 000	58 560
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	21 286	26 000	33 250
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
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)	20 480	25 150	20 100
54	1. Pénztár, csekkek	71	150	100
55	2. Bankbetétek	20 409	25 000	20 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	2 672	0	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 668		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4		
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	133 952	143 045	165 278

	EDC Debrecen Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	71 527	85 880	86 716
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	45 674	61 527	75 880
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 853	14 353	836
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	45 842	57 165	63 800
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	45 842	57 165	63 800
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)	21 855	27 200	30 300
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	23 987	29 965	33 500
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	16 583	0	14 762
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 493		
108	3. Halasztott bevételek	13 090		14 762
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	133 952	143 045	165 278

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	147 754	209 410	217 929
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	147 754	209 410	217 929
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	288 985	338 204	423 360
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	17 208	21 006	18 774
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 251	100 507	115 821
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 641	1 950	2 119
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 697	5 710	33 000
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	110 797	129 173	169 714
15	10. Bérköltség	246 397	325 128	376 373
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 566	18 406	19 515
17	12. Bérjárulékok	34 836	47 075	58 022
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	298 799	390 609	453 910
19	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 863	11 727	16 649
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 215	1 752	180
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 065	14 353	836
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	8		
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			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 102		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 110	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35		
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 123		
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 158	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-48	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	16 017	14 353	836
46	X. Adófizetési kötelezettség	164		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	15 853	14 353	836

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2023. évi várható adat	2024. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	547 614	641 289
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	547 614	641 289
H. Összes ráfordítás	533 261	640 453
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	390 609	453 910
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	527 551	607 453
K. Adózott eredmény	14 353	836
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
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	x	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	x	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]</i>		x
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]</i>		x

Saját tőke változása
2024.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	10 000	0	0	61 527	0	0	14 353	85 880
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				14 353			-14 353	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
								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							836	836
								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	836	836
Záróállomány az év végén	10 000	0	0	61 527	0	0	15 189	86 716

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.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

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	260 000	332 500	407 000
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:		332 500	407 000
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	124 429	166 272	151 905
Összesen (bruttó értékben):	124 429	166 272	151 905

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-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem, 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	28	28	327 484		
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	4,6	4,6	31 039		
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		4	4	7 350		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	Üres álláshelyek			2	10 500		
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		36,6	38,6	376 373	0	0
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		2	1	13 309		
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 munkóránál 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		5	5			