



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

2024. évi üzleti terve

2024. február 12.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló.....	3
II. Tervezett tevékenységek részletes bemutatása.....	5
1. Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése.....	5
2. Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése	7
3. Debrecen város víziközmű infrastruktúra fejlesztései	8
4. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok	9
5. Debreceni Logisztikai és Kamionterminál (DLKT) projektmenedzsmentje	10
6. CATL és EcoPro 100 ha beszállítói parkba betelepülő vállalkozások implementáció	10
7. Egyéb projektek és tevékenységek	11
8. Szervezeti és működési feltételek biztosítása.....	11
III. Tervezett bevételek.....	12
IV. Tervezett kiadások	12
V. Tervezett eredmény	13

I. Vezetői összefoglaló

Debrecen Megyei Jogú Város az elmúlt évek gazdaságfejlesztési erőfeszítéseinek eredményeként a korábbi évtizedekhez nem hasonlítható fejlődésnek indult. A Debreceni Önkormányzat által ösztönzött közlekedési és ipari infrastrukturális beruházások mellett az elmúlt években számos nemzetközi nagyvállalat (BMW, Semcorp, EcoPro BM, CATL, EVE Power stb.) betelepődése olyan volumenű és összetételű fejlesztési projektömeget hoz létre, melyekre korábban nem volt példa a vidéki Magyarországon. Ezért ezen projektek megvalósítására a Debreceni Önkormányzat egy, a kihívásokat folyamatai és szakértői kapacitásai révén rugalmasan kezelni képes, önálló gazdasági társaságot alapított 2018-ban.

A DIF 2024. évi kiemelt feladatai:

- **Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztésének projektmenedzsmentje.** A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. 2023-ban a fő feladat a területszerzési, területelőkészítési és tervezési feladatok menedzsmentje volt, míg 2024-ben ezen feladatok befejezése, illetve a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának támogatása lesz a feladat. A kivitelezési munkák várhatóan csak a II. negyedév végén kezdődnek el. A tervezett árbevétel 35%-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.
- **Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közúti, vasúti és közmű infrastruktúra beruházások projektmenedzsmentje.** A beruházások összköltsége összesen bruttó 194 milliárd Ft. A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. Az előkészítési fázis minden projekteleme tekintetében lezárult, a legtöbb elem kivitelezése is elkészült, várhatóan 2024-ben készül el a teljes fejlesztés. 2024-ben ehhez a feladathoz kapcsolódik a társaság tervezett árbevételének 7 %-a.
- **Debrecen víziközmű infrastrukturális fejlesztése:** Magyarország Kormánya a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján 71,779 milliárd forint forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a víziközmű fejlesztésre irányuló projektelemelek előkészítésére és megvalósítására. A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. 2024-ben ehhez a feladathoz kapcsolódik a társaság tervezett árbevételének 44 %-a.
- **Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok megvalósítása.** A DMJV-től kapott támogatásból a DIF az alábbi feladatokat végzi el:
 - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése,
 - tervpályázat lebonyolítása,
 - engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és elkészítése.

2024 I. félévében az RMT fog elkészülni, valamint ezt követően a tervpályázat.

- **Debreceni Logisztikai és Kamionterminál projektmenedzsmentje.** A DIF 100%-os tulajdonában álló Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (DING) által megvalósított projekt kapcsán 2024-ben a tervezési közbeszerzés kiírásának, valamint az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének menedzsmentje lesz a feladat.
- **CATL, EcoPro és a 100 ha beszállítói parkba betelepülő vállalkozások implementációja.** Magában foglalja a teljes projekt kommunikációt, kapcsolattartást, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetést a befektetők projektmenedzsment szervezetével.
- **DMJV részére egyéb beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások** (például tervezés, műszaki ellenőrzés) nyújtása. A tervezett árbevétel 13%-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.

A fent említett feladatokhoz társaságunk **2 051 millió Ft árbevételt** tervez, amely döntően projektmenedzsmentből és műszaki ellenőrzésből származik.

Az MTM részletes megvalósíthatósági tanulmány és tervpályázati dokumentáció DIF munkatársai által készített részeinek **45 millió Ft** összegű bekerülési költsége (személyi ráfordításból áll össze, támogatás terhére elszámolható) aktivált saját teljesítményként kerül elszámolásra.

A társaság saját pénzeszközeinek lekötéséből várható **kamatbevétel 30 millió Ft.**

Összesen **1 826 millió Ft** kiadással tervezünk, amelyből a főbb tételek: 367 millió Ft anyagjellegű, 85 millió Ft egyéb ráfordítás, 1 318 millió Ft személyi jellegű ráfordítás, 55 millió Ft értékcsökkenés.

A DIF tevékenységének adózás előtti eredménye 2024-ben várhatóan 297 millió Ft lesz (amiből 30 millió Ft kamat).

II. Tervezett tevékenységek részletes bemutatása

1. Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a Déli Gazdasági Övezet (továbbiakban: DGÖ) kialakítását a 2014-2020-as EU-s pályázati ciklusban kezdte meg. Az I. ütemben elvégzett fejlesztések eredményeképpen 99 hektárnyi területen valósulhatott meg ipari, gazdasági fejlesztés.

2020-ban az Önkormányzat felkérésére a DIF megkezdte a DGÖ következő fejlesztési ütemeinek előkészítését. A II. ütem átfogó koncepcióterve 2021-ben elkészült, ennek elfogadását követően a szükséges állami támogatási forrás biztosítása érdekében a DIF folyamatos támogatást nyújtott a kormányelőterjesztés elkészítéséhez.

Magyarország Kormánya a DGÖ infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és az egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) számú, valamint az övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II.4.) számú Kormányhatározattal összesen több, mint 121 milliárd forint forrást biztosít a jelenleg futó infrastruktúra fejlesztési projektek, illetve az ipari park közmű-és infrastruktúra hálózatának bővítését célzó fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához. 2023-ban a Kormány a 1305/2023. (VII.19.) Korm. határozata a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításával további 43 milliárd forint támogatást biztosított a projekt végrehajtásához.

A Kormányhatározatok által biztosított forrásokból az alábbi előkészítési feladatok történnek meg:

- elkészülnek a DGÖ II. ütem belső út- és közműhálózatának engedélyes és kiviteli tervei,
- új ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékek kerülnek megtervezésre, továbbá
- elkészül a teljes DGÖ és a repülőtér átfogó csapadékvíz elvezető rendszerének engedélyes és kiviteli terve, amely a keleti városrész csapadékvíz elvezetését is támogatja.

A Kormány döntése alapján a fenti fejlesztések megvalósításához a tervek elkészültét és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fog forrást biztosítani.

A Kormányhatározatok által biztosított forrásokból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Két ütemben bővítésre kerül a terület gázellátása.
- Átfogó, öt éves fejlesztés eredményeképpen jelentősen növekszik a Gazdasági Övezet villamosenergia ellátása. Ez a fejlesztési csomag legnagyobb eleme, a fejlesztésre biztosított források jelentős része erre kerül felhasználásra.
- Megvalósul a KKV Park első ütemének út- és közmű infrastruktúrája.

Debrecen Déli Gazdasági Övezet (DGÖ) fejlesztése – Legfontosabb műszaki eredmények 2023-ban:

- Az ipari közmű- és infrastruktúra hálózat, ill. bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését célzó engedélyes és kiviteli szintű tervezési folyamatok előre haladtak, építési és vízjogi

engedélyezési eljárások megindításra kerültek, kivitelezések indultak el (gázhálózat, elektromos alállomási fejlesztés, KKV-I. ütem infrastruktúra).

- A tervezés előrehaladásával véglegessé vált az infrastruktúra fejlesztésekkel érintett pontos területigény. Ehhez igazodva megtörtént a településrendezési eszközök módosítása – létrejött a fejlesztések megvalósítását biztosító építésügyi jogalap (Helyi Építési Szabályzat módosítása három településen – Debrecen, Mikepércs, Sáránd; nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt és egyedi építési jogot biztosító Kormányrendelet módosítása).
- Megkezdődött a közmű- és infrastruktúra hálózat fejlesztéssel érintett területek adminisztratív és terepi előkészítése: területszerzési folyamatok elindultak, műszeres lőszermertesítés lezárult, régészeti próbafeltárás lezárult, teljes felületű régészeti feltárás elindult, folyamatban van.

Déli Gazdasági Övezet közműkapacitásainak fejlesztése:

- Elektromos fejlesztések - rendelkezésre álló kapacitás bővítése 805 MVA-ra: új MAVIR 400/132 kV-os átviteli állomás területének előkészítése lezárult (kivitelezés 2024 Q1-től); új OPUS-TITÁSZ 132 kV-os alállomás területének előkészítése lezárult, kivitelezés megkezdődött. 400 kV-os és 132 kV-os hálózatfejlesztés tervezése és engedélyezése elindult.
- Gázhálózati fejlesztések: a gáz kapacitás bővítése 63.400 m³/h-ra két ütemben: I. ütem kivitelezése elkezdődött és hamarosan zárul, II. ütem kivitelezéséhez forrásbiztosítás megtörtént.
- Víziközmű fejlesztések: ivóvíz kapacitás bővítése 1080 m³/h-ra, szennyvíz-elvezetés kapacitás bővítése 770 m³/h-ra – vízjogi engedélyezési eljárások megindításra kerültek.
- Ipari parki belső feltáró úthálózat bővítése, gyalogos-kerékpáros létesítmények kialakítása, hírközlési alépítményi hálózat, közvilágítás fejlesztése: engedélyezések elindultak (útépítési engedélyezések részben lezárultak), kiviteli szintű tervezés elindult.
- Bel-és csapadékvíz-elvezető főgyűjtő rendszer: vízjogi létesítési engedélyezés folyamatban van.
- KKV Park I. ütemének infrastruktúra és közműhálózati kivitelezése elindult.

2024-ben a DIF fő feladatai a DGÖ kapcsán

- A csapadékvíz és az infra tervezési szerződések lezárása az év első negyedévében
- Az infra és csapadékvíz projektelemek előkészítés menedzsmentje (régészeti és területszerzési feladatok lezárása)
- A DGÖ mérnökszervezet felállítása, kontroll labor és geodéziai partner beszerzése
- A Nyugati út Dél infra csapadékvíz kivitelezés, INPARK használatbavétel biztosítása (forrás biztosítás, ideiglenes csapadékvíz elvezetés, kiviteli közbeszerzési eljárás elindítása, kivitelezési munkák megkezdése)
- Infra 1. prio I. (közmű+ Wallau, Déli határoló út), csapadékvíz I. és II. ütem kivitelezés

- Infra 1. prio II. ütem (víziközmű Hermann Kronseder utca Gáspár Péter utca Ék utca + távvezetékek)
- KKV-1. ütemének infrastruktúra és közműhálózati kivitelezése
- DGÖ gáz II. ütem kivitelezés lezárása és a III.ütem kivitelezésének megkezdése
- Csapadékvíz III. IV. ütem kivitelezése (Mikepércsi tórendszer; Kondoros DGÖ, 47-től K-re)
- Infra 1. Prio III ütem kivitelezése(Ék u. – Gáspár Péter-Semcorp és EcoPro között út, Nyugati út Észak+ kerékpárutak) forrás biztosítás valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása

2. Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a város ÉNY-i külterületén ipari, gazdasági övezetet alakít ki (Észak-Nyugati Gazdasági Övezet, a továbbiakban: ÉNYGÖ). Magyarország Kormánya a 1592/2018. (XI. 22.) számú Korm. határozat, 1213/2021 (IV.29.) Kormány Határozat, az 1580/2021 (VIII.11.) Korm. határozat, a 1301/2023. (VII.19) Korm. hat, valamint a 1302/2023 (VII.19) Korm. hat alapján a több mint 500 ha nagyságú, korábban mezőgazdasági terület kialakításához kapcsolódó közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztésekhez összesen bruttó 194 milliárd Ft forrást biztosításáról döntött.

A DIF feladatai a beruházás kapcsán:

- a megvalósításhoz szükséges területszerzések koordinációja (lezárult)
- közreműködés a szabályozási terv módosításában (lezárult)
- az előkészítő munkálatok (régészet, lőszermentesítés) koordinációja (lezárult)
- tervezési folyamat koordinációja (lezárult)
- a DMJV által megvalósított beruházások projektmenedzsmentje és műszaki ellenőrzése, a mérnökszervezet vezetése (folyamatban)
- az ÉKM által megvalósított beruházásoknál részvétel a rendszeres kooperációs megbeszéléseken (folyamatban)
- az egyes projektelemek (ÉKM által megvalósítottakat is beleértve) és különböző szakági munkarészek kivitelezésének koordinációja, organizációja (folyamatban)
- a beruházások műszaki ellenőrzése (folyamatban)
- munkavédelmi koordináció (folyamatban).

Az ÉNYGÖ fejlesztés státusza és a 2024 évi feladatok

2023-ban a fő feladat a kivitelezések menedzsmentje volt, melynek erőforrásigénye a 2022-es szinten maradt. A fejlesztés várhatóan 2024 végére készül el.

2023-ban megvalósult projektelemek:

- A Bajor út kivitelezése 2023. februárban elindult, év végéig 85 %-t meghaladó készültséget értünk el
- Józsaí bekötő projektelem lezárása novemberben megtörtént
- Nagymacsi bekötőút szakaszosan lett megrendelve, az első rész júliusban, a következő ütemek novemberben; év végén 40 %-ot meghaladó készültségi szint

- Állami utak: 33-as főút második szakaszát 10.31-re lezártuk, az első szakasz 75 % készültséget ért el 2023 év végén
- 108-as vasútvonal II. ütem májusban megkezdődött
- 108-as vasútvonal I. ütem szeptemberben megkapta a forgalomba helyezési engedélyt
- 100 ha szakaszosan kerül megvalósításra, az 1. rész (B2) munkaterület átadása 08.15-én volt.
- Növénytelepítés (1., 3., 5., 8. csomaghoz kapcsolódóan): Közbizszerzési eljárása lezárult, a szerződéskötés 2023. májusában megtörtént
- Hírközlési alépítmény hálózat: 100 ha esetén ütemezetten kerül kiépítésre, és a hírközlés többi eleme az útépitéssekkel együtt valósul meg.
- A gázhálózat: teljes mértékben elkészült, a jelenlegi kapacitás 20.000 Nm³/h teljes mértékben elérhető.
- A 100 ha betelepülők igényei szerint bővítésre került a kapacitás
- Villamos energia: 132kV alállomás elkészült, a 100 ha-on létesített 22 kV hálózat kivitelezése folyamatban van, a 105 MVA kapacitás fejlesztésre 2023-ban a szerződés a DMJV-vel megkötésre került.

2024-es feladatok:

- a teljes 100 ha út és infra fejlesztés befejezése,
- a Bajor út kivitelezési munkáit 2024. első negyedévben történő befejezése
- a Nagymacsi bekötőút megvalósítása a Magyar Közutas szakasz kivételével
- a Kismacsi szennyvíz vezeték kivitelezése
- 100 ha betelepülő befektetők támogatása SOP-ig
- üzemeltetési és garanciális teendők az elkészült projektelemek tekintetében

3. Debrecen város víziközmű infrastruktúra fejlesztései

Magyarország Kormánya a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján 71 779 millió forint forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a víziközmű fejlesztésre irányuló projektelemek előkészítésére és megvalósítására.

A Debrecen város víziközműinfrastruktúra egyes fejlesztései jelenleg előkészítési fázisban vannak.

Projektelemek státusza és 2024-es feladatok:

- Az ivóvíz-háttérinfrastruktúra projektelem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közbizszerzési eljárásának lefolytatása (az egyéb hálózati elemek projektelem kivételével) a 2024-es év feladata.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektelem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közbizszerzési eljárásának lefolytatása 2024-ben várható.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektelemhez szükséges ingatlanok megszerzése: A szennyvíztisztítótelep fejlesztéséhez kapcsolódóan a termőföld más célú hasznosításhoz szükséges hatósági díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre 5 db ingatlan vonatkozásában, ehhez kapcsolódóan a szükséges talajvédelmi terv az érintett ingatlanok vonatkozásában 2023. november 23-án elkészítésre került. Az erdészeti hatóság 2023. december 22-én a művelési ág megállapítása céljából Hatósági bizonyítványt adott ki.

- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektem nyomvonalával érintett ingatlanok műszeres tűzszerészeti átvizsgálására 2023. október 24-től - 2023. december 5-ig terjedő időszakban került sor.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektem nyomvonalával érintett ingatlanok régészeti vizsgálata még nem kezdődött el.
- A projektemhez szükséges ingatlanok tulajdonszerzése megtörtént, azok műszeres tűzszerészeti átvizsgálása is megvalósult.
- A Technológiai vízellátás projektem nyomvonalával érintett ingatlanok régészeti vizsgálata 2023-ban nem kezdődött el, ez a feladat 2024-ben válik esedékessé.
- A Debreceni A1 szennyvízáttemelő és mögöttes szennyvízhálózat projektem engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére a DMJV in-house szerződést kötött a Debreceni Vízmű Zrt-vel. A tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert az igénybe veendő ingatlanok listája, így ingatlanszerzés, műszeres tűzszerészeti, illetve régészeti vizsgálat nem történt. A DIF Kft. ezen projektem esetén mind a tervezési, mind a kivitelezési szakaszban projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatokat fog ellátni a 2024. év során.

4. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok

A DMJV-től kapott támogatásból a DIF feladatai a projekt kapcsán:

- Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése,
- tervpályázat lebonyolítása,
- engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és elkészítése

2023 tavaszára elkészült a nemzetközi tervpályázat lebonyolításához szükséges teljes háttérdokumentáció.

A KIM kérésére 2023. április 15-re Döntéselőkészítő és Megvalósíthatósági Tanulmány készült azzal a céllal, hogy a KIM erre a dokumentumra alapozva nyújtsa be a projekt továbbvitelére vonatkozó kormányelőterjesztést. A kormányelőterjesztés benyújtására a DIF Kft tudomása szerint nem került sor.

A III. negyedévben kiírásra került az új beruházási törvénynek megfelelő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, mely eredményes volt. A szerződéskötésre 2024. január 15-én került sor, a tanulmány elkészítésére 90 nap áll rendelkezésre a nyertes ajánlattevőnek.

2024-es feladatok:

- RMT 2024 első negyedévében készül
- kormánydöntés a projekt továbbviteléről
- arculat megtervezése
- tervpályázati eljárás lebonyolítása
- tervezői szerződések előkészítése

5. Debreceni Logisztikai és Kamionterminál (DLKT) projektmenedzsmentje

Az Északnyugati Gazdasági Övezet és Déli Gazdasági Övezet iránti élénk befektetői érdeklődés következtében 2024-2025-től a közúti teherforgalom jelentős emelkedésére lehet számítani Debrecenben. Emiatt szükséges egy európai standardoknak megfelelő, biztonságos kamionparkoló és ehhez kapcsolódó logisztikai terminál létrehozása, amely a jövőben lehetővé teszi a jelenleg is kivitelezés alatt álló BMW gyár, valamint a város területén található, további gazdasági övezetek forgalmának lebonyolítását, illetve kiszolgálását.

A projekt megvalósítója a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft., mely a DIF kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A projekt megvalósulási helyeként a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található 0254/220 helyrajzi számú (14 ha alapterületű) ingatlan került kijelölésre, melyre vonatkozóan a DING Kft. az adásvételi szerződést megkötötte. A terület kevesebb, mint 1 km távolságra van a leendő BMW autógyár bejáratától, a BMW gyár mellett épülő, intermodális vasúti termináltól és az M35 autópályától.

A beruházás során 194 férőhelyes nyitott, illetve 64 férőhelyes zárt, az Európai Unió előírásainak megfelelő kamionparkoló, továbbá az ahhoz tartozó kiszolgáló létesítmények kerülnek kialakításra. A projekt előkészítése folyamatban van, prognosztizált befejezési dátuma 2026. február.

A részletes költségbecslés és költség-haszon elemzés alapján a projekt becsült költségvetése nettó 5.845 millió Ft. A DING a projekthez a Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport - Actions related to safe and secure mobility - General envelope pályázaton támogatást nyert el 7.097.680 EUR összegben (pályázat készítéséhez használt árfolyamon átszámítva 2.627 millió Ft, mely a projekt összköltségének közel 45%-a). A Támogató (CINEA) és DING között 2022. október 14-én aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A projekt megvalósításához a DING 2.347 millió forint (40%) összegben állami támogatást tervez igénybe venni, így a projekt önrésze 871 millió forint (15%).

A projekt kapcsán 2024-ben a tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a tervezési folyamat támogatása lesz a feladat. Év végére a tervek rendelkezésre fognak állni.

6. CATL és EcoPro 100 ha beszállítói parkba betelepülő vállalkozások implementáció

A projektek lezárásáig DIF feladata, hogy megszervezze a projektekben részt vevő döntéshozók (Önkormányzat, befektetők, Építési és Közlekedési Minisztérium, Külügyminisztérium, HIPA delegáltjai) rendszeres találkozóit, és ott beszámoljon a projekt előrehaladásáról. Társaságunk feladata továbbá a teljes projekt kommunikáció, kapcsolattartás, tervezői és műszaki-mérnöki egyeztetés a befektetők projektmenedzsment szervezetével.

7. Egyéb projektek és tevékenységek

A DIF az ÉNYGÖ, DGÖ és a Víziközmű fejlesztés projekteken kívül az Önkormányzat egyéb beruházásaihoz kapcsolódóan is nyújt szolgáltatásokat. Ezek tervezési és műszaki ellenőri, valamint esetenként projektmenedzsment feladatok ellátását jelentik.

8. Szervezeti és működési feltételek biztosítása

2023-ban a szervezeti struktúra jelentős átalakítása vette kezdetét, mely jelentős személyi állomány növekedéssel párosult. A személyi állomány bővítését a megnövekedett projektfeladatoknak köszönhetően 2024-ben is folytatja a Társaság. A szervezeti struktúrát megfeleltettük a társaság által irányított főbb projekteknek (ÉNYGÖ -, DGÖ -, víziközmű- és településfejlesztés), négy önálló projektcsapat felállításával. 2022-ben kiegészült a struktúra az MTM projektcsapattal, mely 2024-ben egy elektromos projektcsapattal is kibővül. A megnövekedett projektek és feladatok igényelték egy önálló gazdasági és jogi támogató csoport felállítását is.

A személyi állomány jelentős bővítése 2024-ben is elengedhetetlenné válik. Míg 2023-ban az éves átlagos statisztikai létszám 44,8 fő volt, addig 2024-es tervek szerint ez a mutató 75,62 főre emelkedik. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 34,3 főről a duplájára 68,36 főre emelkedik. Az újonnan felveendő/ felvett munkavállalók többsége ráadásul speciális szakképzettséggel rendelkező mérnök, így a személyi jellegű kiadások is jelentős mértékben emelkedtek.

III. Tervezett bevételek

A DIF a 2024. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett **árbevételeit**, melynek **összege 2 051 millió Ft**:

1. *Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: a DGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **718 millió Ft**
2. *Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: Az ÉNYGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **150 millió Ft**
3. *Víziközmű infrastruktúra fejlesztés*: a víziközmű infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **894 millió forint**
4. *CATL, EcoPro és 100 ha befektetők implementáció*: **82 millió Ft**.
5. *Egyéb projektek tervezési és műszaki ellenőri feladatai*: **198 millió Ft**
6. *ÉNYGÖ 14 ha terület bérbeadása és továbbbszámlázott közművek*: **9 millió Ft**

Egyéb bevétel: A két támogatásos projekt (MTM, DLKT) kapcsán összesen **45 millió Ft** támogatás bevétellel tervezünk (működési költségek függvényében, 100% ill. 50% támogatásintenzitást figyelembe véve).

Pénzügyi bevétel: A társaság saját pénzeszközeinek lekötéséből **várható kamatbevétel 30 millió Ft**. Nem vettük számításba az MTM támogatási előleg lekötésével elérhető kamatbevételt, tekintettel arra, hogy a betéti kamatok alakulása és a támogatás felhasználásának üteme egyaránt nehezen előre jelezhető.

IV. Tervezett kiadások

A DIF feladati ellátáshoz kapcsolódó, **várható kiadásainak összege 2024-ben 1 829 millió Ft**, amely az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

1. **Alvállalkozói költségek**: A feladatok ellátáshoz igénybe vett alvállalkozók (pl. speciális szakági műszaki ellenőri, valamint tervezői munkák, talajmechanikai laboratóriumi szolgáltatás, hidrogeológiai vizsgálatok, munkavédelmi koordináció, fotó és video dokumentálás) költségét szintén igénybe vett szolgáltatások között mutatjuk ki, ezek tervezett összege **165 millió Ft**.
2. **Működési költségek**: Működési költségeinket részben az előző év bázisán inflációval növelve és személyi állomány emelkedését is figyelembe véve, részben pedig a piaci árakat figyelembe véve terveztük. 2024. évben a működési jellegű ráfordításaink összege várhatóan **206 millió Ft** lesz, amely a következőkből áll: iroda- és eszközbérlet, rezsi, karbantartás, üzemanyag, távközlés, könyvelő és könyvvizsgáló, ügyvédi költségek, biztosítási és bankköltségek, képzési költségek, gyakornokok díja és általános működési kiadások.
3. **Személyi jellegű ráfordítások**: A terveink szerint 2024. évben feladataink ellátásához 69 fő teljes és 7 fő részmunkaidőben dolgozó munkatárs szükséges. A személyi jellegű ráfordításaink tervezett összege **1 318 millió Ft**. Személyi jellegű kiadásaink a jelentős személyi állomány bővülésnek megfelelően nagy mértékben nő.

4. **Értékcsökkenés: 55 millió Ft.**
5. **Egyéb ráfordítások:** az egyéb ráfordítások között elszámolt tételek (adók és illetékek) összege 85 millió Ft lesz várhatóan.

Tervezett beruházási, fejlesztési kiadások:

A 2024. évben kisebb értékű eszközök beszerzésén kívül további beruházás nem várható. A beruházások között a MTM projekthez kapcsolódó RMT és tervpályázati dokumentumok kerülnek kimutatásra.

V. Tervezett eredmény

A 2024. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. várható adózás előtti eredménye 297 millió Ft lesz.

Kelt: Debrecen, 2024. február 12.

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

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Kun Ferenc
ügyvezető

Mellékletek:

2024. évi tervtáblák

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

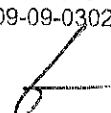
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

2024.évi

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2024. február 12.

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


Vállalkozás
képviselője

Kontroll ME-MF		0	0	0
Debreceeni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.				
	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	138 665	179 454	264 839
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	188	156	15 120
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek	188	156	15 120
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	135 377	176 198	246 619
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 477	40 328	45 528
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 528	13 576	26 751
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 504	14 180	4 980
14	4. Tenyészállatok		0	
15	5. Beruházások, felújítások	46 868	108 114	169 360
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	3 100	3 100	3 100
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 100	3 100	3 100
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 érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 833 020	3 055 373	3 122 138
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	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)	215 826	184 799	366 342
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	214 274	181 993	363 986
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		30	
43	6. Egyéb követelések	1 552	2 776	2 356
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 617 194	2 870 574	2 755 796
54	1. Pénztár, csekkek	185	61	
55	2. Bankbetétek	2 617 009	2 870 513	2 755 796
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	137 887	137 485	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 180	110 366	
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 707	27 119	
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 109 572	3 372 312	3 386 977

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	638 269	771 787	1 042 248
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
65	III. TŐKETARTALÉK	0		
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	293 485	635 269	768 787
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	150 517	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	191 267	133 518	270 461
72	B. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	320 371	320 371
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		320 371	320 371
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 444 276	2 266 484	2 024 358
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)	2 444 276	2 266 484	2 024 358
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)	21 087	19 542	20 372
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	2 423 189	2 246 942	2 003 986
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	27 027	13 670	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 074		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 953	13 670	0
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 109 572	3 372 312	3 386 977

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	622 075	812 905	2 051 108
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELEI (01+02)	622 075	812 905	2 051 108
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-400		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35 914		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	35 514		
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	44 647	214 054	44 881
8	Ebből: visszairt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	45 835	11 812	14 582
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 406	94 187	172 714
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 244	11 405	15 633
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		168 114	164 562
14	IV. ANYAGIELLEGGŐ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	274 485	285 518	367 491
15	10. Bérköltség	298 395	498 210	1 152 226
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 777	9 007	16 409
17	12. Bérjárulékok	39 858	65 073	149 790
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	351 030	572 290	1 318 425
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 516	21 444	55 375
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 779	339 013	85 088
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	44 426	191 306	269 610
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapott vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	167 282	384 942	30 000
30	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	28		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	167 310	384 942	30 000
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		
39	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	583	418	2 400
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	584	418	2 400
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	166 726	384 524	27 600
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	211 152	193 218	297 210
46	X. Adófizetési kötelezettség	19 885	59 700	26 749
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	191 267	133 518	270 461

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Saját tőke változása

2024.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	635 269	0	0	133 518	771 787
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				133 518			-133 518	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				133 518			-133 518	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	133 518	0	0	-133 518	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Bevezetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							270 461	270 461
Összesen	0	0	0	0	0	0	270 461	270 461
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	768 787	0	0	270 461	1 042 248

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerezendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9.							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	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 átadása			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV			
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	2 353 000	-	
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	2 353 000	0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Bérleti díj 14 ha terület ÉNYGŐ-nél (DLKT)	42 779	13 220	
Összesen (bruttó értékben):	42 779	13 220	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGŐ Infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	419 390	224 303	149 908
In-house: megbízási szerződés (DGÖ Infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	254 934	270 003	717 540
In-house: megbízási szerződés (DEBKÖZMŰ Infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)			886 001
In-house: megbízási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér SRA kerítés és ellenőrző út építésének műszaki ellenőrzése)	-	596	3 515
In-house tervezési szerződés: 33-as Gálgekert utcai csomópont átépítése	17 145	-	
In-house tervezési szerződés: DGÖ állattartó telepek felhagyási és rekultivációs terve	17 780	-	
In-house tervezési szerződés: Klálpada utca felújítása	3 937	-	
In-house tervezési szerződés: Régi Városháza belsőépítéset	-	5 100	
In-house megbízási szerződés Déli Ipari Park D180 nyomóvezeték műszaki ellenőrzés	737	-	
In-house megbízási szerződés: Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Bicző István kert és a Panoráma út között műszaki ellenőrzés	5 874	-	
In-house megbízási szerződés: Debrecen, Nagysándorfa utcai csapadékvíz elvezetése II. ütem műszaki ellenőrzés	3 334	-	
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút I. ütem) műszaki ellenőrzés	9 938	-	
In-house megbízási szerződés: Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (kerékpárút II. ütem - Vágóhid utca) műszaki ellenőrzés	2 667	-	
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (útépítés) műszaki ellenőrzés	17 145	-	
In-house megbízási szerződés: DIP II. ütem műszaki ellenőrzés	23 622	-	
In-house megbízási szerződés: DIP II. ütem Műszaki projektmenedzsment	12 573	-	
In-house megbízási szerződés: Kismacsa vezető kerékpárút kialakítása műszaki ellenőrzés	3 429	-	
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi út kerékpárút I. ütem - Derék utcai kerékpárút és Kishegyesi-Bartók Béla között)	6 033	-	
In-house megbízási szerződés: Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása (Kishegyesi út kerékpárút III. ütem - Határ út kerékpárút) műszaki ellenőrzés	876	23	
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (kerékpárutak) műszaki ellenőrzés	6 073	670	
In-house megbízási szerződés: Határ út Ipari park elérhetőségének javítása műszaki ellenőrzés	10 516	690	
In-house megbízási szerződés: A Tócsókert gazdaságélénkítő környezet megújítása műszaki ellenőrzés	9 430		
In-house megbízási szerződés: Józsa Klastrompart mederszelvény tervezési feladatai		6 000	
In-house megbízási szerződés: Eco Pro befektetői terület projektmenedzsment	-	18 000	9 000

In-house megbízási szerződés: CATL A befektetői terület projektmenedzsment	-	39 300	26 200
In-house megbízási szerződés: Kazánház műszaki ellenőrzés	-	500	
In-house megbízási szerződés: Sűveg utcai épületgyűjtes műszaki ellenőrzés		950	
In-house megbízási szerződés: Karácsony ovi energetika műszaki ellenőrzés	2 032	-	
In-house megbízási szerződés: Sinay ovi energetika műszaki ellenőrzés	1 048	-	
In-house megbízási szerződés: Mosolykert ovi Kismacs energetika műszaki ellenőrzés	206	-	
In-house megbízási szerződés: Görgey bölcsi energetika műszaki ellenőrzés	4 064	-	
In-house megbízási szerződés: Károlyi bölcsi felújítás műszaki ellenőrzés	8 509	-	
In-house megbízási szerződés: Ifjúság utca VSZSZ műszaki ellenőrzés	3 683	-	
In-house megbízási szerződés: Konténer bölcsi új építés műszaki ellenőrzés	2 191	-	
In-house megbízási szerződés: Postakert új építés műszaki ellenőrzés	2 191	5 175	
In-house megbízási szerződés: CLLD műszaki ellenőrzés	1 000	-	
In-house megbízási szerződés: csapadékvíz-elvezető nyílt medrek kotrás, növénymentesítés	191	1 806	1 806
In-house megbízási szerződés: elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornahálózat hibaelh., fenntartás	163	771	771
In-house megbízási szerződés: kátyú keret műszaki ellenőrzés	-	48 242	70 000
In-house megbízási szerződés: naplempark tervezés		38 701	
In-house megbízási szerződés: Mandolás-Dobogó utcák műszaki ellenőrzés	9 251	-	
In-house megbízási szerződés: Csűrű Bálint utca műszaki ellenőrzés	-	98	
In-house megbízási szerződés: Grill pavilon műszaki ellenőrzés	-	3 600	
In-house megbízási szerződés: Munkavédelmi koordináció		16 000	
In-house megbízási szerződés: Eve Power befektetői terület projektmenedzsment		17 325	29 700
In-house megbízási szerződés: Frida befektetői terület projektmenedzsment		1 363	3 036
In-house megbízási szerződés: Thames befektetői terület projektmenedzsment		1 343	2 904
In-house megbízási szerződés: Schedl befektetői terület projektmenedzsment		1 170	4 254
In-house megbízási szerződés: Lauda befektetői terület projektmenedzsment		941	3 643
In-house megbízási szerződés: Roseberg befektetői terület projektmenedzsment		943	3 653
In-house megbízási szerződés: Áchim András utcai bölcsőde fejlesztés műszaki ellenőrzés			22 750
In-house megbízási szerződés: Áchim András utcai óvoda fejlesztés műszaki ellenőrzés			31 500
In-house megbízási szerződés: Thaly Kálmán utcai óvoda fejlesztés műszaki ellenőrzés			31 500
In-house megbízási szerződés: VSZSZ Pósa utcai telephelyének infra fejlesztés műszaki ellenőrzés			8 050
In-house megbízási szerződés: Pandúr utca 34. sz. orvosi rendelő komplex felújítás műszaki ellenőrzés			2 450
In-house megbízási szerződés: Panel program műszaki ellenőrzés			15 000
In-house megbízási szerződés: Bem tér tervezése			11 024
Összesen (bruttó értéken):	859 960	703 613	2 034 203

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	0				
1.2		szellemi foglalkozásúak	34,3	68,36	1 094 959		239 635
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0				
1.4		szellemi foglalkozásúak	10,4	7,26	57 267		
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		0,1				
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		-				
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		0				
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		44,80	75,62	1 152 226	0	239 635
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		7,14	11,08	203 834		64 746
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						