

7.melléklet a/2022.(.....) önkormányzati határozathoz

DEKERT Nonprofit Kft.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

DEKERT Nonprofit Kft.

Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

DEKERT Nonprofit Kft. 2022. évi terve

A társaság működésének és feladatainak finanszírozása alapvetően két pénzügyi forrásból kerül biztosításra, a Kormányhivatal Foglalkoztatási (Fő)Osztály, illetve az DMJV Önkormányzata jóvoltából. A 2022. évi tervünket bázis alapon készítettük el. Amennyiben a tavalyi évhez képest jelentősen változik az elvégzendő feladataink volumene, illetve a közfoglalkoztatásba bevontak létszáma, az a tervünkben szereplő költségeinkre is hatással lesz! Költségeink jelentős része a személyi jellegű ráfordítás. Tervünkben 168 fő foglalkoztatásával kalkuláltunk, de ez a létszám is változhat a Kormányhivatal elvárásainak megfelelően. Bér- és járulékot a Foglalkoztatási (Fő)Osztály 100 %-ban támogatja, viszont közvetlen költség finanszírozás a hosszabb időtartamú programban (138 fős) nincsen, azt a Tulajdonosnak kell finanszírozni.

Képzéssel kapcsolt közfoglalkoztatási létszámmal - annak bizonytalansága okán – nem számoltunk.

Cégünk esetében a törvényben előírt minimálbér illetve szakmunkás minimálbér emelés 28 főt érint a 60 főből. A tavalyi év során több olyan munkakörünk is volt, amit egyáltalán nem vagy csak bizonyos engedmények árán tudtunk feltölteni, illetve veszítettünk is el státuszos dolgozót, mert nem tudtuk az általa megfogalmazott bérigényt teljesíteni. Az előbb leírtak miatt szükséges volt egy bérfejlesztés a törvényben előírt béremelésekkel nem érintett dolgozók esetében is.

Kertészetünket fenntartjuk, a telephelyünk melletti 500 m² bérelt területen is, ahol jelenleg 8000 tő általunk magról nevelt levendulát, illetve a város közterületeiről beszállított évelőket telettetünk.

További 836 m²-t bérlünk, a gépjárműveink parkolásához, illetve a közterületekről javításra, tárolásra beszállított játszótéri eszközök, utcabútorok elhelyezésére.

Az új kertészeti telephely (Monostorpályi út 289/b) faházának rendbetételét a Belügyminisztérium által finanszírozott hajléktalan program keretében megvalósítottuk, hogy a kertészetben dolgozók munkakörülményeit javítsuk. Ezen a telephelyen a város azon virágágyásainak virágigényét állítjuk elő, melyeknek egy részét a város által kiírt közbeszerzésen győztes vállalkozók ültetnek be. Ez közel 100.000 egynyárit és ugyanennyi kétnyári virágot jelent.

Természetesen a közterületek megszépítéséhez idén is előállítjuk a tavalyi 50-55 000 egynyári és évelő palántát – Galamb utcai telephelyünkön - továbbá neveljük a város által vásárolt telephelyünkre beszállított cserjéket, évelőket illetve gondozzuk majd újra kiültetjük a közterületekre azokat a cserjéket, melyeket a város közterületeinek átalakítása vagy valamilyen betegség miatt kellett behoznunk, ápolásra. Tavalyi BM programot folytatva idén is 4 000 db járdalapot gyártunk le és köztéri bútorok gyártását is tervezzük.

A pályázati lehetőségeink országos közfoglalkoztatás esetén adhatnak forrást. A pályázat elnyerése esetében 6% önrész is kell, melyről a pályázat ismeretében tudunk majd ismertetni, kérelmezni.

A fejlesztési terveinkben idén is szeretnénk a legelavultabb járműveinket lecserélni. Ezeknek a járműveknek nem csak a szervizelési költségei magasak, a nagyobb problémát a szervízben töltött idő jelenti, ami nehezebb munkaszervezést, legrosszabb esetben csúszást eredményez a feladataink elvégzésében. A paci kerteszetünk fűtésének korszerűsítésére, illetve üzembiztonságának javítására egy belügyminisztériumi pályázaton elnyertünk 11,8 M Ft-ot. A pályázat készítésénél segítő gépészeti szakemberek jelezték, hogy a pályázatban elnyerhető összeg nem fedi le az összes költséget, ezért szükségesnek tartottuk, hogy további 3 M Ft forrást kérjünk a várostól. A tavalyi év során belügyminisztériumi pályázatban felújítottuk a paci kerteszetben található faházat, de a tető cseréjére már nem állt rendelkezésre elegendő forrás.

A tavalyi év során a Galamb utcai telephelyünk központi irodájának, illetve a telepvezetői és raktár épületek tetejének cseréjét, a szociális helységek felújítását végeztük el önkormányzati forrásból, idén pedig a TMK műhelyünk és további raktárak tetejét szeretnénk lecserélni. Fent említett két tetőcsere együtt 3 M Ft.

A tárgyévben is tervezünk tárgyeszköz beszerzésre felhasználható fejlesztési támogatást, melyet az alapító biztosít számunkra. Járműparkunk fejlesztése azért elengedhetetlen, mert a korábbi években többször előfordult, hogy munkaerő rendelkezésre állt, de járműveink műszaki állapota miatt később tudtuk a megrendeléseink elvégzését elkezdni. A 2021-es évben vásárolt 3 újabb jármű egész szezonban nem volt szervízben üzemképtelenség miatt, így azok a brigádok, amelyek ezekkel a járművekkel dolgoztak folyamatosan tudták végezni a feladataikat.

A 2022. évi beruházásokra fordítható támogatás igényünk összefoglalása és indoklása:

Feladat megnevezése	Terv támogatási igény (eFt)	Kiadás indoklása
gépjárművek 3,5 t alatt 3 db	15 400	20 évnél idősebb darabok cseréje
Galamb utcai telephelyen tároló és a kerteszeti faház tetőcseréje	5 000	beázás megszüntetése, állagmegóvás
kerteszet fűtésrendszer korszerűsítés	3 000	BM pályázat nem finanszírozott költségei

Működési támogatásunk **393,6 M Ft**, a közfoglalkoztatás lebonyolításához, a telephelyek, gépjárműpark fenntartásához, bővülő feladatkör ellátásához szükséges.

Debrecen, 2022.február 16.

DEKERT Nonprofit Kft.
 4010 Debrecen, Galamb u. 2.
 10943706-2-01 Cg.: 09-05-016923
 Számlaszám: 11729002-20216458
 Pethe Tamás
 ügyvezető

7.melléklet a/2022. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

DEKERT NONPROFIT KFT

a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Galamb u. 2., 52/534-160

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2022.02.16.

DEKERT Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18242/35-249 Reg.: 09-09-016923
Számító szerz. 11036008-20216458
(22.)

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEKERT NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	81 730	104 198	112 500
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	81 730	104 198	112 500
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 560	47 306	50 000
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	43 342	53 427	60 000
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 383	1 883	2 500
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	4 445	1 582	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

DEKERT NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	163 682	110 422	105 130
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	59 026	51 306	50 000
31.	1. Anyagok	58 724	51 306	50 000
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	302	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	14 439	13 317	15 030
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37	33	30
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 818	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	8 584	13 284	15 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	90 217	45 799	40 100
54.	1. Pénztár, csekkek	193	89	100
55.	2. Bankbetétek	90 024	45 710	40 000
56.	C. Aktiv időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	245 412	214 620	217 630

DEKERT NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	10 727	15 208	15 208
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 798	7 726	12 208
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	929	4 482	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	263	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	263	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	94 196	44 355	41 000
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

DEKERT NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	94 196	44 355	41 000
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	708	2 801	1 000
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	26 698	2 783	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 790	38 771	40 000
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	140 226	155 057	161 422
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	140 226	155 057	161 422
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	245 412	214 620	217 630

DEKERT NONPROFIT KFT

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	1 796	0
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	1 796	0
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	669 823	645 199	393 600
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	96 205	112 188	40 124
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 368	67 638	30 000
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 497	7 765	8 000
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	152 070	187 591	78 124
15.	10. Bérköltség	379 237	372 841	236 630
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 045	22 924	22 860
17.	12. Bérjárulékok	43 744	39 091	33 786
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	444 026	434 856	293 276
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 008	17 976	20 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	57 790	2 090	2 200
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	929	4 482	0

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	929	4 482	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	929	4 482	0

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

DEKERT NONPROFIT KFT

Alapadatok	2021. várható tény adat	2022. terv adat
B. Éves összes bevétel	646 995	393 600
<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	646 995	393 600
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	0
H. Összes ráfordítás	642 513	393 600
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	421 120	277 094
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	642 513	393 600
K. Adózott eredmény	4 482	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	22 603
01.	Adózás előtti eredmény +/-			0
02.	Elszámolt amortizáció +			20 000
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-			-1 801
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-			-1 554
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-			6 365
09.	Vevő követelés változása +/-			3
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-			-410
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	-28 302
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			-28 302
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	0	-5 699

Saját tőke változása

Üzleti év: 2022. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	15 208	3 000	0	0	7 726	0	0	4 482
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				4 482			-4 482
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	4 482	0	0	-4 482
A saját tőke változása								
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	0							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	15 208	3 000	0	0	12 208	0	0	0

Karbantartási támogatási igény 2022. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

Eredménykimutatás karbantartás adata 14000

DEKERT NONPROFIT KFT

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022. évi működési terv	2022. évi fejlesztési terv	2022. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	280 805	319 560	393 600		393 600
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére				23 400	23 400
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítetttség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	280 805	319 560	393 600	23 400	417 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2021. 12. 31-én fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelt 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	40	42	146 276	16 440	8 065
1.2		szellemi foglalkozásúak	16	17	80 654	5 700	8 517
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	2	2	8 080	720	800
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	1 620		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		61	64	236 630	22 860	17 382
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók						
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	186	168			
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)						