

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT

Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

2020. évi üzleti terve

Készült: 2020. január 29.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság adatai.....	3
II. A Társaság története, bemutatása.....	6
III. A Társaság tevékenységeinek bemutatása.....	7
Közhasznú tevékenységek.....	7
Felnőttképzés és iskolarendszerű tanuló képzés, tanulószervezési formában.....	7
Karbantartási tevékenység.....	8
Bérbeadási tevékenység.....	8
IV. Pénzügyi terv	9

I. A Társaság adatai

1. Alapadatok:	
A Vállalkozás neve:	Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely:	4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Képviselő neve:	Hajnal János
Tulajdonos:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adószám:	22162111-2-09
Cégjegyzékszám:	09-09-017134
2. Tevékenységi körök:	
85.32	Szakmai középfokú oktatás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
85.31	Általános középfokú oktatás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85.41	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
25.91	Acél tárolóeszköz gyártása

25.93	Huzaltermék gyártása
25.92	Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
25.94	Kötőelem, csavar gyártása
25.99	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.71	Evőeszköz gyártása
25.72	Lakat-, zárgyártás
25.73	Szerszámgyártás
25.62	Fémmegmunkálás
25.50	Fémalakítás, porkohászat
25.12	Fém épületelem gyártása
25.11	Fémszerkezet gyártása
25.21	Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
78.10	Munkaközvetítés
78.20	Munkaerőkölcsönzés
78.30	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
33.11	Fémfeldolgozási termék javítása
81.10	Építményüzemeltetés
02.20	Fakitermelés
49.41	Közúti áruszállítás
77.12	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.11	Személygépjármű kölcsönzése
02.40	Erdészeti szolgáltatás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
63.11	Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás
71.11	Építészmérnöki tevékenység

71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
01.61	Növénytermesztési szolgáltatás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés

II. A Társaság története, bemutatása

A Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Társaság) működése több mint 13 éves múltra tekint vissza. Az első 10 évben a Társaság célkitűzése az volt, hogy megfelelő fizikai környezetet teremtsen a gyakorlatorientált szakképzéshez. Ezzel segítve a munkaerő piaci szükségletek kielégítését. Ennek megvalósítása a létrejött több mint 3.000 m² alapterületű tanműhely bázison jelenleg is folyik. Törvényi változások, valamint az oktatási lehetőségek beszűkülése miatt a Társaság 2017-től az oktatás mellett más tevékenységgel is foglalkozni kezdett:

- 2017. január 1-től a Debreceni Tankerületi Központ partnereként karbantartási tevékenységet végzünk a város számos iskolájában. Ez a tevékenység jelenleg is tart.
- 2017 utolsó negyedében indult el a fakivágás, gallyazás tevékenység, amelyhez a szükséges gépeket, munkaerő állományt 2018-ban bővítettük, így mára ez is jelentős ágazattá fejlődött.
- 2018-ban elindult egy együttműködés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelynek keretében a város energetikai fejlesztésében veszünk részt.
- a bérbeadás korábban is a tevékenységek között szerepelt, jelenleg az ebből származó bevétel két részre osztható: ingatlan illetve ingó vagyon bérbeadása.

Fentiekből is látszik, hogy a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. – mely mára már 100 %-ban a Debrecen Megyei Jogú Város tulajdona – évről évre bővíti tevékenységi körét, ezzel biztosítva a stabil működés feltételeit.

III. A Társaság tevékenységeinek bemutatása

Közhasznú tevékenységek

A 2019-es gazdasági évben a vállalkozási tevékenységből származó bevételeink várhatóan meghaladják a teljes árbevétel 60%-át. Ezért a Társaság el fogja veszíteni a közhasznú státuszát.

Felnőttképzés és iskolarendszerű tanuló képzés, tanulószerveződéses formában

A felnőttképzés területén legfontosabb partnerünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Megrendelésükre elsősorban szakképzetlen, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező állásukra képzését, átképzését végezzük. Tájékoztatásuk szerint 2020. évben – a megnövekedett szakképzett munkaerőigényre alapozva – elsősorban a hiányszakmákban jelentkező foglalkoztatási igényes képzéseket kívánják támogatni. Reményeink szerint, intézményünk kedvező helyzete megmarad, így több szakmában is új képzéseket tudunk indítani. Ezen szakmák oktatásához a tárgyi, technikai feltételek rendelkezésre állnak, a végzett szakmunkások iránt pedig igen nagy a munkaerőpiaci kereslet.

A 2019-es évről összesen hét Eladó, két Hegesztő és egy Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő képzési program húzódik át 2020-ra. A fenti támogatott képzések mellett egyéb piaci szereplők képzési igényeinek feltárására és kielégítésére is törekszünk. Több munkaadóval van előzetes megállapodásunk saját dolgozóik szakmai képzésére, továbbképzésére.

Az elmúlt évben a Hajdú-bihar Megyei Kormányhivatal támogatta a munkaviszonyos képzéseket is. A törvényi változások miatt szükségessé vált a szociális intézményekben a Demencia gondozó végzettségű szakemberek alkalmazása. Így 2019-ben hét csoportban kezdtünk képezni összesen 165 főt Demencia gondozónak. Ezek a képzések 2020 júliusában OKJ-és záróvizsgálattal fejeződnek be.

Amennyiben Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a 2020-as évben is nyújt támogatást munkaviszonyos képzésekhez, a szociális szakmacsoporton kívül, más szakmai képzések megvalósítására is fel vagyunk készülve.

2019-ban önköltséges képzés keretében elindítottuk az alábbi csoportokat:

- Boltvezető
- Élelmiszer,-és vegyi áru eladó
- Minősített hegesztő

Változatlanul törekszünk önköltséges szabadpiaci képzések indítására.

A 2019-2020-es tanévtől kezdődően három szakmában, „**Tanulószerveződés**” keretében folyik gyakorlati képzés a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft-ben:

- 34-521-06 OKJ számú **Hegesztő** 9 fő 11. osztályos tanuló
- 34-522-04 OKJ számú **Villanyszerelő** 12 fő 9. osztályos tanuló
- 34-521-01 OKJ számú **Autógyártó** 15 fő 9. osztályos tanuló.

Kiválóan (csúcstechnológiával) felszerelt tanműhelyeinkben nagy tapasztalattal rendelkező szakoktatók segítségével sajátítják el a tanulók az egyes szakmák gyakorlati ismereteit. A hallgatók gyakorlati idejük alatt termelő tevékenységet végeznek. Debrecen városa részére kerékpár tárolókat és padokat gyártunk. A 2020-2021-es tanév előkészítése folyamatban van, a törvényi változások miatt a tanulószereződéses képzési formát csak a 10. és 11. osztályos tanulók esetében tudjuk folytatni.

Karbantartási tevékenység

2020-ban tovább folytatódik az együttműködés a Debreceni Tankerületi Központtal. A központ telephelyein az intézményi karbantartási igény hatékony és gyors kielégítését biztosítja a területi alapon kialakított szolgáltatási hálózatunk. További karbantartási szerződések kötésével, mint a Debrecen International Airport, Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel kötendő szerződésekkel növeljük árbevételünket. Fakivágás, gallyazás, szállítás területén rendelkezünk a tevékenység végzéséhez szükséges szállító járművel, emelőkosaras autókkal, egyéb gépekkel és az ezek működtetéséhez szükséges személyi feltételekkel. Ebben az ágazatban elsősorban a tulajdonos igényeit igyekszünk kiszolgálni, de egyéb megrendeléseket is teljesítünk.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések alapján végezzük a város tulajdonában lévő létesítmények energia-felhasználásának elemzését. A lehetséges megtakarítások feltárásában is közreműködünk. 2020-ban folytatjuk az energia korszerűsítő beruházások során felszerelt napelem parkok folyamatos távfelügyeletét. Elvégezzük ezek tervszerű karbantartását és javítását.

Bérbeadási tevékenység

A nappali rendszerű gyakorlati képzés keretében a Debreceni Szakképzési Centrummal együttműködve két debreceni szakképző intézmény gyakorlati képzését biztosítjuk a Központi Képzőhelyen. Több tanulószereződéses képzővel bérleti szerződés keretében zajlik a együttműködés például villanyszerelő és gépészeti szakmacsoportba tartozó tanulók esetében. 2019-es évben mind az elméleti tantermeink mind a tanműhelyeink szinte maximális kihasználtsággal működtek. Ennek oka a felnőttképzést folytató bérelőink jelentős kapacitás lekötése volt. A kihasználtságunk a szombati napok tekintetében a 2019-es évben szinte maximális volt. Az aláírt szerződéseink alapján ez a tendencia várható a 2020-as gazdasági évben is. Az ingó vagyon elemek (gépjárművek) bérbeadása terén is várható bővülés ebben a gazdasági évben is.

2020 év folyamán szeretnénk telepíteni Debrecen Megyei Jogú Város területén a LoRa informatikai, rádiófrekvenciás átjelző hálózatunkat. Az alaphálózat kiépítését követően a lakosság, az önkormányzat és a településünkön működő gazdasági társaságok részére kívánunk magas szintű, de olcsó szolgáltatásokat nyújtani.

IV. Pénzügyi terv

Mérleg

2020. évi terv

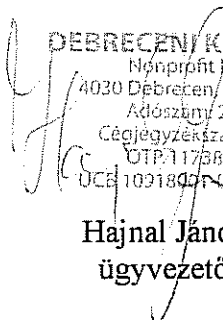
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	638 568
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	58 449
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	3. Vagyoni értékű jogok	58 380
6	4. Szellemi termékek	69
7	5. Üzleti vagy cégérték	
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	579 888
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453 962
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	92 463
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 463
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)	231
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	231
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)	164 849
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	5 224
31	1. Anyagok	5 224
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)	46 691
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	36 500
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	10 191

44	7. Követelések értékelési különbözete	
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	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)	112 934
54	1. Pénztár, csekkek	500
55	2. Bankbetétek	112 434
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	520
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	520
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
59	3. Halasztott ráfordítások	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	803 937
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	257 106
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
65	III. TŐKETARTALÉK	
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	196 069
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	58 037
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
75	3. Egyéb céltartalék	
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	37 362
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben	
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
84	2. Átváltoztatható kötvények	
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	

92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	37 362
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)	6 500
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	30 862
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	509 469
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
108	3. Halasztott bevételek	509 469
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	803 937

1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	468 033
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	468 033
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	18 551
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	
9	05. Anyagköltség	40 888
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 305
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 827
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	174 020
15	10. Bérköltség	165 333
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 538
17	12. Bérjárulékok	45 175
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	215 046
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39 016
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	465
21	Ebből: értékvesztés	
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	58 037

Fentiekből látható, hogy a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2020-ban is saját erejéből, költségvetési támogatás nélkül kívánja üzleti tervét teljesíteni. Az oktatás, mint a Társaság legrégebbi tevékenysége mellett több új területen is sikerült bővíteni üzleti bevételeinket. Ezzel a „több lábon állással” biztosítjuk a hosszú távú működés feltételeit.


DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 4030 Debrecen, Budai Ezsaiás u. 8/a.
 Adószám: 22162111-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-017134
 OTP: 11758008-20825207
 ÚCB: 10318007-900000003-55730010
Hajnal János
 ügyvezető

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

Statistikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.


a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2020.01.29.

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
Nonprofit Közhasznú Kft.
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Cékszám: 22162111-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017124
OTP 11736006-20825207
ÚCSh 0918001-00000003-55730010


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhas:

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	654 884	639 053	638 568
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	98 688	78 868	58 449
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	98 589	78 786	58 380
6.	4. Szellemi termékek	99	82	69
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)	555 965	559 954	579 888
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453 962	453 962	453 962
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 197	81 640	92 463
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 783	22 946	33 463
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	23	366	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	1 040	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	231	231	231
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	231	231	231
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

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	133 999	214 018	164 849
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	5 224	5 224	5 224
31.	1. Anyagok	5 224	5 224	5 224
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	56 083	50 683	46 691
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	49 064	40 492	36 500
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	7 019	10 191	10 191
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)	72 692	158 111	112 934
54.	1. Pénztár, csekkek	725	1 263	500
55.	2. Bankbetétek	71 967	156 848	112 434
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	1 355	926	520
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	92	926	520
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 263	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	790 238	853 997	803 937

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)	154 532	199 069	257 106
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	140 828	151 532	196 069
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	10 704	44 537	58 037
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	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)	39 676	43 082	37 362
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

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	39 676	43 082	37 362
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)	6 542	4 908	6 500
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 134	38 174	30 862
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)	596 030	611 846	509 469
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 177	76 597	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 245	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	557 608	535 249	509 469
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	790 238	853 997	803 937

Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhas:

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	421 517	407 841	468 033
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	421 517	407 841	468 033
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	33 961	49 185	18 551
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	39 586	38 773	40 888
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 481	108 053	127 305
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 677	7 658	5 827
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)	194 744	154 484	174 020
15.	10. Bérköltség	131 085	162 170	165 333
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 715	7 369	4 538
17.	12. Bérjárulékok	27 939	29 438	45 175
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	172 739	198 977	215 046
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 130	47 841	39 016
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 422	11 282	465
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 443	44 442	58 037

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	625	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	95	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)	625	95	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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)	625	95	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 068	44 537	58 037
46.	X. Adófizetési kötelezettség	364	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 704	44 537	58 037

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2019. várható tény adat	2020. terv adat
B. Éves összes bevétel	457.121	486.584
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	457.121	486.584
H. Összes ráfordítás	412.584	428.547
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	44.537	58.037
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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	-6 646
01.	Adózás előtti eredmény +/-			58 037
02.	Elszámolt amortizáció +			39 016
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-			1 592
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-			-7 312
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-			-102 377
09.	Vevő követelés változása +/-			3 992
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-			0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			406
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			0
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (II,III,III. sorok)	0	0	-6 646

Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2020. 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	199 069	3 000	0	0	151 532	0	0	44 537
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékba vagy tőke tartalékba	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
A saját tőke változása								
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	58 037							58 037
Összesen	58 037	0	0	0	0	0	0	58 037
Záróállomány az év végén	257 106	3 000	0	0	151 532	0	0	102 574

Fejlesztési célú támogatási igény 2020. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

Karbantartási támogatási igény 2020. évi terv
prioritási sorrendben

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

Eredménykimutatás karbantartás adata

0

adatok: eFt-ban

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eft-ban

Megnevezés	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020. évi működési terv	2020. évi fejlesztési terv	2020. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)					0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)					0
					0
					0
Összesen:	0	0	0	0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződés, megrendelésenként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződés, megrendelésenként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESLET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2020. évre

Sor-szám	Megnevezés		Állagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	21	75 424	2 100	5 802
1.2		szellemi foglalkozásúak	13	70 403	3 250	5 416
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	1	2 948	250	227
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		32	16 558		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		67	165 333	5 600	11 445
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		8		800	
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)					