

3. melléklet a/2025. (.) önkormányzati határozathoz



Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

2025. évi üzleti terve

2025. február 10.

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.....	8
3. Debrecen város víziközmű infrastruktúra fejlesztései.....	9
4. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok.....	10
5. Debreceni Logisztikai és Kamionterminál (DLKT) projektmenedzsmentje	11
6. CATL és EcoPro 100 ha beszállítói parkba betelepülő vállalkozások implementáció	11
7. Egyéb projektek és tevékenységek.....	12
8. Szervezeti és működési feltételek biztosítása	12
III. Tervezett bevételek	13
IV. Tervezett kiadások.....	13
V. Tervezett eredmény	14

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 2025. évi kiemelt feladatai:

- **Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztésének projektmenedzsmentje.** A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését végzi. 2024-ben a fő feladat a területszerzési, területelőkészítési és tervezési feladatok menedzsmentje, befejezése volt, illetve a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának támogatása. A kivitelezési munkák a II. félévben elkezdődtek. 2025-ben a megkezdett kivitelezések folytatása, befejezése lesz a feladat, illetve forrás függvényében új területeken indulhatnak el a kivitelezési munkák. A tervezett árbevétel 29 %-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. A legtöbb projektem kivitelezése elkészült, várhatóan 2025-ben készül el a teljes fejlesztés. 2025-ben ehhez a feladathoz a társaság tervezett árbevételének mindössze 4 %-a kapcsolódik.
- **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 projektek előkészítésére és megvalósítására. A DIF a DMJV beruházásban megvalósuló részek projektmenedzsmentjét és műszaki ellenőrzését fogja végezni, valamint a szürkevíz hálózat fejlesztés projektem esetén a tervezési feladatokat is ellátja. 2025-ben ehhez a feladathoz kapcsolódik a társaság tervezett árbevételének 59 %-a.
- **Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) új épületegyüttesének Debrecenben történő kialakításához szükséges előkészítési feladatok megvalósítása.** A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból a DIF az alábbi feladatokat végzi el:
 - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése,
 - tervpályázat lebonyolítása,
 - engedélyes és kiviteli tervek beszerzése és elkészítése.

2025 I. félévében a tervpályázat lebonyolítása és kiértékelése lesz a feladat, majd a kormánydöntés előkészítése az engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges kötelezettségvállalási keret biztosítására.

- **Debreceni Logisztikai és Kamionterminál projektmenedzsmentje.** A DIF 100%-os tulajdonában álló Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (DING) által megvalósított projekt kapcsán 2025-ben a kivitelezési közbeszerzés kiírása, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó projektmenedzsment 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. A tervezett árbevétel 2 %-a kapcsolódik ehhez a feladathoz.
- **DMJV részére egyéb beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatások** (például tervezés, műszaki ellenőrzés) nyújtása. A tervezett árbevétel 5 %-a ehhez a feladathoz kapcsolódik.

A fent említett feladatokhoz társaságunk **1 751 millió Ft árbevételt** tervez, amely döntően projektmenedzsmentből és műszaki ellenőrzésből származik. Egyéb bevételek között mutatjuk ki az MTM és a DLKT projekt bevételeit, összesen 127 millió Ft-ot.

Az MTM részletes megvalósíthatósági tanulmány és tervpályázati dokumentáció DIF munkatársai által készített részeinek **107 millió Ft** összegű bekerülési költsége (személyi ráfordításból áll össze, támogatás terhére elszámolható) aktivált saját teljesítményként kerül elszámolásra.

Összesen **1 860 millió Ft** kiadással tervezünk, amelyből a főbb tételek: 397 millió Ft anyagjellegű, 50 millió Ft egyéb ráfordítás, 1 386 millió Ft személyi jellegű ráfordítás, 26 millió Ft értékcsökkenés.

A DIF tevékenységének adózás előtti eredménye 2025-ben várhatóan 17,8 millió Ft lesz.

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.

Déli Gazdasági Övezet közmű- és infrastruktúra fejlesztés – eredmények 2024-ben:

Előkészítés:

- Tervezés: DGÖ infrastruktúra tervezés, teljes csapadékvíz-elvezetés tervezési szerződések lezárásra kerültek, megvalósításhoz szükséges létesítési engedélyek beszerzésre kerültek.
- Területszerzés: DGÖ csapadékvíz-elvezetés: ütemezett területszerzési folyamat lezárult a Mikepércsi tórendszer területén és a 481. sz. főúttól délre eső szakaszokon, a 47. sz. főúttól keletre eső szakaszon területszerzés 2025 Q1-ben lezárul. DGÖ infrastruktúra: területszerzés elindult, várhatóan 2025 Q2-Q3-ig lezárul.
- Régészet: Kivitelezési prioritásokkal összhangban a 2024-re ütemezett teljes területű feltárási munkák elkészültek.

Megvalósítás:

- A megítélt támogatási források folyósításával összhangban ütemezetten megrendelésre került az alábbi projektelemek kivitelezése: Nyugati határoló út + közművek I. ütem (Dél), 22 kV 8MVA elektromos hálózatfejlesztés (ún. Déli kör), Wallau u. 160 m hosszú szakaszának út- és közműfejlesztése, DGÖ ellátását biztosító távolsági víziközmű hálózat (ivóvíz, ipari szennyvíz, tisztított szennyvíz gerinchálózati elemek), DGÖ ellátását biztosító belső víziközmű hálózat I. ütem (ivóvíz, ipari és kommunális szennyvíz, szürkevíz), DGÖ csapadékvíz főgyűjtő-elvezető rendszer I. ütem (Mentesítő-, Tóció-, Összekötő- és FSZV-csatorna), DGÖ belső úthálózat 1. ütem (Keleti és Déli határoló út) csapadékvíz-elvezetés + Nyugati út II. ütem víziközművek,
- A kiadott megrendelések szerinti teljesítési határidővel megkezdődött a megrendelt közmű- és infrastruktúra fejlesztések megvalósítása. 2024. év végéig a 22 kV 8MVA elektromos hálózatfejlesztés (ún. Déli kör), továbbá a Wallau u. 160 m hosszú szakaszának út- és közműfejlesztése készült el (a műszaki átadás-átvételre előbbi esetében 2024.09.14-én, utóbbi esetében 2024.12.19-én került sor).

Déli Gazdasági Övezet közmű- és infrastruktúra fejlesztés – 2025-re tervezett előrehaladás:

Előkészítés:

- Területszerzés: DGÖ csapadékvíz-elvezetés: területszerzés lezárása 2025 Q1-ben, lezárt előkészítési feladatok pénzügyi elszámolásának támogatása 2025 Q2-ig. DGÖ infrastruktúra fejlesztésekhez szükséges területszerzés lezárása 2025 Q2-Q3-ig, majd pénzügyi elszámolás támogatása.
- Egyéb előkészítési feladatok: 75/2015. (III.30.) Korm.rend. módosítás menedzsment 2025 Q2-ig

Megvalósítás:

Folyamatban lévő, 2025-ben befejezendő kivitelezési projektekhez kapcsolódó műszaki projektmenedzsment, mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek:

- Nyugati határoló út + közművek I. ütem (Dél)
 - Kivitelezés határidő: 2025.05.31.
 - Üzemeltetési és forgalomba helyezési engedélyezések – 2025 Q3
- DGÖ ellátását biztosító távolsági víziközmű (ivóvíz, ipari szennyvíz, tisztított szennyvíz)
 - Kivitelezés határidő: 2025.08.31.
 - Vízbiztosítási engedélyezés – 2025 Q3
- DGÖ ellátását biztosító belső víziközmű hálózat I. ütem (ivóvíz, ipari + kommunális szennyvíz)
 - Kivitelezés határidő: 2025.10.15.
 - Vízbiztosítási engedélyezés – 2025 Q4
- DGÖ csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszer I. ütem (Mentesítő + ideigl. szivattyúállás, Tóció, Összekötő, FSZV-csat.)
 - Kivitelezés határidő: Összekötő és FSZV: 2025.06.30., Mentesítő és Tóció: 2025.08.31.
 - Vízbiztosítási engedélyezés – ~2025.05. hóig Mentesítő+ideigl. ; Mentesítő végül. + többi elem: 2025 Q3
- DGÖ belső úthálózat I. ütem csapadékvíz (Keleti és Déli határoló út) + Nyugati út II. ütem víziközművek
 - Kivitelezés határidő: 2025.05.31.
 - Vízbiztosítási engedélyezés – ~2025.05. hóig Déli határoló; többi elem: 2025 Q3
- DGÖ gáz III. ütem kivitelezése

Tervezetten 2025-ben indítandó és megvalósítandó kivitelezési projektekhez kapcsolódó műszaki projektmenedzsment, mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek:

- 22 kV elektromos hálózatfejlesztés (ún. „Északi kör”):
 - Megrendelés Q1
 - Kivitelezés Q1- Q3
- Keleti és Déli határoló út és közműfejlesztés + DGÖ csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszer II. ütem (Kisgugyori-csatorna Dél)
 - Megrendelés Q1
 - Kivitelezés Q2- Q4
 - Forgalomba helyezési, vízbiztosítási engedélyezés Q4
- DGÖ csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszer III. ütem (Mikepércsi tórendszer; Leccapoló, Kösely) – Forrásbiztosítás függvényében, akár tovább ütemezve
 - Megrendelés és előkészítés Q1

- Kivitelezés Q2- Q4
- Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Q4
- Nyugati határoló út II. ütem (Észak) – Forrásbiztosítás függvényében

2. Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat a város ÉNY-i külterületén ipari, gazdasági övezetet alakított 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, lőszermegsemités) 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, szervezése (folyamatban)
- a beruházások műszaki ellenőrzése (folyamatban)
- munkavédelmi koordináció (folyamatban).

Az ÉNYGÖ fejlesztés státusza és a 2025 évi feladatok

2024-ben a fő feladat a kivitelezések menedzsmentje volt, melynek erőforrásigénye a 2023-es szinten maradt.

2024-ben megvalósult projektelemek:

- A Bajor út esetében projektelem lezárása áprilisban
- Nagymacsi bekötőút projektelem lezárása novemberben
- Állami utak: az I. szakasz kivitelezési munkái 2024. év elején elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás februárban megtörtént.
- 100ha fejlesztési terület I. ütem (B2 bekötő) lezárása 2024 március
- 100ha fejlesztési terület II. ütemű fejlesztés kivitelezései közül az útépítés II. üteme - alaprétég szinten - szeptemberben, csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem novemberben fejeződött be
- 100ha fejlesztési terület III. ütemű fejlesztés kivitelezései közül az útépítés II. üteme – kötőréteg szintig- novemberben fejeződött be.

- Növénytelepítés (1., 3., 5., 8. csomaghoz kapcsolódóan): kivitelezés folyamatban
- Villamos energia: a 100 ha-on létesített 22 kV hálózat kivitelezése befejeződött (a 105 MVA kapacitás fejlesztésre 2023-ban a szerződés a DMJV-vel megkötésre került)
- „SZNY4” - szennyvíz vezeték 80%-os készültségben van
- Kismacsi vízvezeték kivitelezése befejeződött augusztusban

2025-ös feladatok:

- A 100 ha fejlesztés utolsó üteme (100ha nyugati oldali útfejlesztés) várhatóan Q1 ben befejeződik.
- Nagymacsi projektlem ivóvíz-szennyvíz vízjogi létesítési engedély megszerzése
- „SZNY4” - szennyvízvezeték projekt befejezése várhatóan 2025 Q2-ig
- „SZNY5” - szennyvízvezeték projekt indítás, kivitelezés befejezése 2025 Q4-ig
- ÉNYGÖ növénytelepítés
- ÉNYGÖ útbaigazító táblarendszer
- 100 ha betelepülő befektetők támogatása SOP (Start of Operation)-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 2025-es feladatok:

- Az ivóvíz-háttérinfrastruktúra projektlem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárásának lefolytatása (a keleti főgerinc projektlem kivételével) a 2025-es év feladata.
- Az Ivóvíz-háttérinfrastruktúra – keleti főgerinc projektlem vonatkozásában a Tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. 2025-ben az engedélyezési tervek elkészítése várható.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektlem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárásának lefolytatása (a IX-es szennyvíz főgyűjtő projektlem kivételével) a 2025-es év feladata.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra – IX-es szennyvíz főgyűjtő projektlem vonatkozásában a Tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. 2025-ben az engedélyezési tervek elkészítése várható.
- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektlemhez szükséges ingatlanok megszerzése: A szennyvíztisztítótelep fejlesztéséhez kapcsolódóan a 0458 és a 0456/2 hrsz-ú ingatlanra és a 0456/1 hrsz-ú ingatlan alrészletére az illetékes hatóság kiadta a termőföld más célú hasznosításáról szóló határozatot, megtörtént a területek művelési ágból történő kivonása. A 75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben szerepeltetett 0455/2-4, 0456/1-3, 0457, 14990/1, 14990/4, 14992, 14995, 15000, 15001/1, 15001/4, 14991 helyrajzi számú terület lehatárolásához szükséges

koordináta jegyzék és pontvázlat elkészítésre került. A 14990/1 helyrajzi számon lévő adattári erdő igénybevétel ellentételezéseként végrehajtandó csere-erdősítés folyamata a 2025-ös évben lezárul.

- A Szennyvíz-háttérinfrastruktúra projektlem nyomvonalával érintett ingatlanok régészeti felmérések megrendelésre kerültek, a próbafeltárások 2024. október 21. és 2024. október 28. közötti időszakban a 0456/1 helyrajzi számú ingatlanon megtörténtek, amelyek alapján az Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) 2024. november 26-án elkészült.
- A Technológiai vízellátás projektlem vonatkozásában a régészeti felmérések az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben a próbafeltárásokkal elindult 2024. szeptember 30. és 2024. október 01. közötti időszakban, amelyek alapján az Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) 2024. október 29-én elkészült. Az engedélyezési tervek 2024 év végével álltak rendelkezésre. 2025-ben az alapvállaláshoz tartozó kiviteli tervek elkészülte várható 2025 2. negyedév végéig, valamint egyes projektrészek vonatkozásában a kivitelezés is megkezdődik ütemezetten. A tervezési pótmunka megrendeléseket követően az engedélyes és kiviteli tervek leszállítása megtörténik tervezetten 2025 végéig.
- A Debreceni A1 szennyvízátemelő és mögöttes szennyvízhálózat vonatkozásában az engedélyes tervek elkészültek, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Hatóság, kiadta a 35900/2416-18/2024 iktatószámú Vízjogi Létesítési Engedélyt. A DIF Kft. ezen projektlem esetén a kivitelezési szakaszban projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatokat fog ellátni a 2025. év során. A tervezés fázisában megismert, igénybe veendő ingatlanok kisajátítási és szolgalmi bejegyzésekkel kapcsolatos eljárásainak lefolytatása szintén 2025-ben válik esedékessé annak érdekében, hogy a kivitelezés megkezdődhessen.

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

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból a DIF feladatai a projekt kapcsán:

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

2024. első felében a szakmai és egyéb kompetenciák gondos figyelembevételével megtörtént a Tervpályázati eljárás bírálati szakaszában közreműködő Bírálóbizottság tagjainak meghatározása és felkérése, illetve ezen bizottság munkáját szakmailag és jogilag segítő szakértői bizottság felállítása is. 2024. szeptemberéig megtörtént a tervpályázati eljárás során a jelentkezők részére kiadott dokumentáció és mellékleteinek véglegesítése, mind szakmai, mind jogi szempontból, valamint a Tervpályázati dokumentáció és mellékleteinek angol nyelvre történő lefordítása. 2024.09.16. napján kiírásra került a Magyar Természettudományi Múzeum új, debreceni kiállítóépülete építészeti Tervpályázat, mellyel egy időben az eljárás lebonyolítására szolgáló

tervpályázati honlap is elérhetővé vált a pályázók számára és megkezdődött a Tervpályázat részvételi (előminősítési) szakasza.

A szakasz során 30 tervezői iroda adta be határidőre a jelentkezési dokumentációját, melyből 14 alkalmasnak ítélt iroda (8 magyar és 6 külföldi) került kiválasztásra, majd pedig felkérésre pályamű benyújtására. 2024. novemberében lebonyolításra került a helyszíni szemle a tervezési terület tervezők általi megismerése érdekében. A pályaművek benyújtásának határideje: 2025. február 10.

2025-ös feladatok:

- Feltételes tervezői szerződés előkészítése, megkötése 2025. I. félévében
- Kormánydöntés előkészítése további kötelezettségvállalási keret biztosításáról engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez 2025. I félévében
- Tervezési folyamat elindítása kormánydöntést követően 2025. III. negyedévében
- Konceptió terv elkészítése 2025. év végéig

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 DIF Kft a projekt megvalósítását projektmenedzsment szolgáltatással segíti, melyet saját munkavállalóival lát el.

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:

- A Debrecen közigazgatási területén az Önkormányzati tulajdonban lévő közutak és járdák 2024-2025. évi felújítási, javítási munkáihoz kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornahálózat hibaelhárítási, fenntartási kivitelezési beruházásához kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető nyílt medrek kotrási, növénymentesítési kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Panelprogram 2023 felhívásában támogatást nyert társasházak beruházásainak építési műszaki ellenőri feladatainak ellátása
- Mandolás-Dobogó II. ütem kivitelezéséhez szükséges építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
- A Szent Anna utca 10-12. szám alatti társasház által az „Épített Örökség Felújítási Program 2024” tárgyú pályázat keretében elnyert önkormányzati támogatásból megvalósuló felújítás vonatkozásában a műszaki menedzsment feladat ellátása
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Thomas Mann utca 45. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő épületének belső felújítása, korszerűsítése tárgyú kivitelezési feladat megvalósításához szükséges építési műszaki ellenőri feladatok ellátása
- Az Önkormányzat „Környezeti Ellenőrző Rendszer 16 db komplex mérőállomásának és 2 db felszíni víz monitoring állomásának kivitelezése” című projekt megvalósításához szükséges villamossági, valamint magasépítési műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Panelprogram 2024 felhívásában támogatást nyert társasházak beruházásainak építési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

8. Szervezeti és működési feltételek biztosítása

2024-ben a szervezeti struktúra jelentős átalakítása vette kezdetét, mely jelentős személyi állomány növekedéssel párosult. A személyi állomány bővítését a megnövekedett projektfeladatoknak köszönhetően 2025-ben is folytatja a Társaság. A szervezeti struktúrát megfeleltettük a társaság által irányított főbb projekteknek (ÉNYGÖ -, DGÖ -, víziközmű- és településfejlesztés, MTM), öt önálló projektcsapat felállításával. A megnövekedett projektek és feladatok igényelték egy önálló gazdasági és jogi támogató csoport felállítását is.

A személyi állomány jelentős bővítése 2025-ben is elengedhetetlenné válik. Míg 2024-ben az záró átlagos statisztikai létszám 68,8 fő volt, addig 2025-ös tervek szerint ez a mutató 88,11 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 2025. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett **árbevételeit**, melynek **összege 1 751 millió Ft**:

1. *Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: a DGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **510 millió Ft**
2. *Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztése*: Az ÉNYGÖ infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **74 millió Ft**
3. *Víziközmű infrastruktúra fejlesztés*: a víziközmű infrastruktúra beruházás projektmenedzsmentjéből és műszaki ellenőrzéséből várható árbevétel: **1 030 millió forint**
4. *100 ha befektetők implementáció*: **40 millió Ft.**
5. *Egyéb projektek tervezési és műszaki ellenőri feladatai*: **94 millió Ft**
6. *Egyéb bérleti díj*: **3 millió Ft**

Egyéb bevétel: A két támogatásos projekt (MTM, DLKT) kapcsán összesen **127 millió Ft** támogatás bevétellel tervezünk (működési költségek függvényében, 100% ill. 50% támogatásintenzitást figyelembe véve).

Pénzügyi bevétel: A társaság saját pénzeszközeinek lekötéséből **várható kamatbevétellel nem számoltunk.**

IV. Tervezett kiadások

A DIF feladati ellátáshoz kapcsolódó, **várható kiadásainak összege 2025-ben 1 860 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 **124 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. 2025. évben a működési jellegű ráfordításaink összege várhatóan **298 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 2025. évben feladataink ellátásához 61 fő teljes és 27 fő részmunkaidőben dolgozó munkatárs szükséges. A személyi jellegű ráfordításaink tervezett összege **1 386 millió Ft**. Személyi jellegű kiadásaink a jelentős személyi állomány bővülésnek megfelelően nagy mértékben nő.
4. **Értékcsökkenés**: **26 millió Ft.**

5. **Egyéb ráfordítások:** az egyéb ráfordítások között elszámolt tételek (adók és illetékek) összege 50 millió Ft lesz várhatóan.

Tervezett beruházási, fejlesztési kiadások:

A 2025. évben kisebb értékű eszközök beszerzésén kívül további beruházás nem várható. A beruházások között a MTM projekthez kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és tervpályázati dokumentumok kerülnek kimutatásra.

V. Tervezett eredmény

A 2025. évre a tervezett bevételek és kiadások alapján a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. várható **adózás előtti eredménye 18 millió Ft** lesz.

Kelt: Debrecen, 2025. február 10.

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:

2025. 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.

2025. évi

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2025.02.10.

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

Vállalkozás
képviselője

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			adatok eFt-ban
	Mérleg (Eszközök)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	359 641	514 209	636 032
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	156	2 782	2 800
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok		1 808	1 800
6	4. Szellemi termékek	156	974	1 000
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	356 385	508 327	630 132
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 328	47 294	46 000
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 575	9 957	7 057
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 646	18 597	17 075
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	281 836	432 479	560 000
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 097 340	2 986 768	2 899 138
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0		0
31	1. Anyagok			
32	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	226 934	355 321	499 138
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	224 925	305 526	370 000
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	276		
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek		176	
43	6. Egyéb követelések	1 733	49 619	129 138
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
50	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
51	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
52				
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 870 406	2 631 447	2 400 000
54	1. Pénztár, csekkek	61	80	0
55	2. Bankbetétek	2 870 345	2 631 367	2 400 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	136 367	112 691	120 000
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	129 981	112 514	120 000
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 386	177	
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 593 348	3 613 668	3 655 170

	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.			adatok eFt-ban
	Mérleg (Források)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	701 135	745 486	761 714
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	635 269	698 134	742 486
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	62 866	44 352	16 228
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	345 761	515 456	515 456
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	345 761	515 456	515 456
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 531 301	2 352 726	2 370 000
77	I. HÁTRASÓROLT 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)	2 531 301	2 352 726	2 370 000
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)	58 589	2 133	20 000
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 472 712	2 350 593	2 350 000
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	15 151	0	8 000
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 151	0	8 000
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 593 348	3 613 668	3 655 170

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.				adatok eFt-ban
	Eredménykimutatás	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	797 316	1 311 626	1 751 290
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	797 316	1 311 626	1 751 290
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	173 722		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	173 722		
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	55 147	173 084	127 131
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	90 337	29 117	21 600
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 541	303 907	354 386
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 372	14 620	21 666
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	304 250	347 644	397 652
15	10. Bérköltség	521 743	888 852	1 207 191
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 240	12 869	21 945
17	12. Bérjárulékok	67 819	114 952	156 935
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	601 802	1 016 673	1 386 071
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 859	33 430	26 000
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	368 875	207 078	49 865
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	270 601	-120 115	18 833
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	390 221	169 695	
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	296	32	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	390 517	169 727	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	608	874	1 000
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	608	874	1 000
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	389 909	168 853	-1 000
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	119 308	48 738	17 833
46	X. Adófizetési kötelezettség	56 442	4 386	1 605
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	62 866	44 352	16 228

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

Saját tőke változása

2025.

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	698 134	0	0	44 352	745 486
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				44 352			-44 352	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				44 352			-44 352	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	44 352	0	0	-44 352	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							16 228	16 228
Összesen	0	0	0	0	0	0	16 228	16 228
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	742 486	0	0	16 228	761 714

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. várható	2025. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	-		
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül	-		
Működési támogatás egyéb jogcímen	-		
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	-		
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	-		
Összesen:	-		-
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Bérleti díj 14 ha terület ÉNYGÖ-nél (DLKT)	33 684	-	-
Összesen (bruttó értékben):	33 684	-	-
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
In-house: megbízási szerződés (ÉNYGÖ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	233 946	150 162	73 840
In-house: megbízási szerződés (DGÖ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	244 785	379 646	510 248
In-house: megbízási szerződés (DEBKÖZMŰ infrastruktúra műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment)	-	-	786 063
In-house: megbízási szerződés (Debreceni Nemzetközi Repülőtér SRA kerítés és ellenőrző út építésének műszaki ellenőrzése)	-	3 083	-
In-house:A debreceni Déli Gazdasági Övezet és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet szűrkeviz ellátásához szükséges tervdokumentációk készítése , pótmunka	-	567 503	244 224
In-house tervezési szerződés: Régi Városháza belsőépítészeti	5 100	-	-
In-house megbízási szerződés: Nyugati kiskörút III. ütem (kerékpárutak) műszaki ellenőrzés	671	-	-
In-house megbízási szerződés: Határ úti ipari park elérhetőségének javítása műszaki ellenőrzés	690	-	-
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 épületegyüttes műszaki ellenőrzés	950	-	-
In-house megbízási szerződés: Postakert új építés műszaki ellenőrzés	3 450	1 725	-
In-house megbízási szerződés: csapadékvíz-elvezető nyílt medrek kotrás, növénymentesítés	1 806	1 806	1 806
In-house megbízási szerződés: elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornahálózat hibaelh., fenntartás	771	771	771
In-house megbízási szerződés: kátyú keret műszaki ellenőrzés	52 426	89 958	55 539
In-house megbízási szerződés: napelempark tervezés	38 701	-	-
In-house megbízási szerződés: Csűry Bálint utca műszaki ellenőrzés	98	-	-
In-house megbízási szerződés: Grill pavilon műszaki ellenőrzés	3 600	-	-
In-house megbízási szerződés: Bem tér tervezés		11 023	-
In-house megbízási szerződés: Eve Power befektetői terület projektmenedzsment	17 325	29 700	17 325
In-house megbízási szerződés: Frida befektetői terület projektmenedzsment	1 363	3 036	3 036
In-house megbízási szerződés: Thames befektetői terület projektmenedzsment	1 343	2 904	2 904
In-house megbízási szerződés: Schedl befektetői terület projektmenedzsment	1 170	4 254	4 254
In-house megbízási szerződés: Lauda befektetői terület projektmenedzsment	941	3 643	3 643
In-house megbízási szerződés: Roseberg befektetői terület projektmenedzsment	943	3 653	3 653
In-house megbízási szerződés: Hector befektetői terület projektmenedzsment	-	3 827	5 141
In-house megbízási szerződés: Kishegyesi út menti gyalog-kerékpárút és a Határ út mentén kerékpárforgalmi létesítmény	23	-	-
In-house megbízási szerződés: Tócskerti gazdaságélénkítő környezeti megújítása	-	-	-
In-house megbízási szerződés: Panel program 2023 műszaki ellenőrzés	-	558	5 885
In-house megbízási szerződés: Panel program 2024 műszaki ellenőrzés	-	-	10 000
In-house megbízási szerződés: Mandolás-Dobogó	-	-	15 000
In-house megbízási szerződés: Thomas Mann ME	-	-	700
In-house megbízási szerződés: Monitoringkút	-	-	257
Összesen (bruttó értékben):	673 902	1 292 452	1 744 289

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2025. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2024. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	0				
1.2		szellemi foglalkozásúak	52,7	61,00	778 971		125 185
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0				
1.4		szellemi foglalkozásúak	11,4	24,11	424 380		69 124
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		1,7				
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók						
1.7	Egyéb foglalkoztatottak		3	3	3 840		0
1.8	Üres álláshelyek						
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		68,80	88,11	1 207 191	0	194 309
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		25	25	203 447		4 414
1.11	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0				
1.12		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0				
1.13		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0				
1.14		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	0				
1.15		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak	0				
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók		0				
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						
1.18	Passzív állományban lévő munkavállalók						