



**Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti terve**

Készült: 2020. február 3.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	4
1.	GAZDASÁGFEJLESZTÉS.....	4
2.	VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS	5
3.	SMART CITY.....	6
4.	VÁROSFEJLESZTÉS	7
5.	OPERÁCIÓ ÉS FEJLESZTÉS	9
III.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	9
IV.	TERVEZETT KIADÁSOK.....	10

I. Vezetői Összefoglaló

Az elmúlt évek sikerei után célunk a minőségi munka folytatása, az évek során felépített stabil szakmai háttér fenntartása és az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. 2020-tól tevékenységünket Debrecen régióközponti szerepére fókuszálva kell ellátnunk, az alábbi feladatok sikeres végrehajtásával.

A 2020-as év kiemelt feladatai

- **Befektetésösztönzés:** A 2019-ben kiemelten sikeres munka után (2018-hoz képest 2019-ben 20%-kal nőtt a helyszínereső projektek száma) továbbra is folyamatos az érdeklődés Debrecen, mint befektetési helyszín iránt, amely igényt szakszerűen ki kell elégíteni Debrecen, valamint szerződött regionális partnervárosai részére, törekedve, hogy továbbra is minél több cég Debrecen, illetve a régiót válassza beruházásaihoz. Fontos feladat a befektetésösztönzésen belül a BMW beruházáshoz kapcsolódó beszállítói helyszínereső projektek menedzselése.
- **Regionális Vállalkozásfejlesztés:** A vállalkozásfejlesztési tevékenységet 2020-ban négy fő tényező határozza meg. Egyrészt, a megkezdett sikeres beszállítói program folytatása (a BMW-hez és a már betelepült nagyvállalatokhoz kapcsolódóan), másrészt a vállalkozóbarát ökoszisztéma fejlesztésének támogatása, harmadrészt a régióban lévő vállalkozásoknak történő forrásteremtés (többek közt a 2019-ben jóváhagyott Vállalkozásfejlesztési Alap forrásaiból), negyedrészt pedig a regionális gazdaságelemzés megvalósítása. Ezen feladatokon túl hangsúlyt fektetünk továbbra is az Európai Unió pályázati források kapcsán az összes olyan tevékenységre, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását.
- **Városfejlesztés – Pályázatírás:** A 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források felhasználására irányuló teljes körű pályázatírási tevékenység ellátása a város stratégiai fejlesztési elképzeléseihez igazodik. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésén át a pályázati dokumentáció összeállításáig és benyújtásáig, illetve a támogatási szerződés megkötéséig tart.
- **Városfejlesztés – Projektmenedzsment:** Nyertes pályázatok esetén a projektek sikeres végrehajtásának garanciája és záloga a hatékony projektmenedzsment. Ennek keretében koordináljuk és segítjük a városi projektek szakmai megvalósítását, a határidők betartását, ellátjuk a pénzügyi elszámolásokkal és jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal folyamatosan együttműködve képviseljük a projektgazda érdekeit, nyomon követjük és adminisztráljuk a változásokat.
- **Városfejlesztés – Direkt EU-s városfejlesztési források:** A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett fontos tényezői lehetnek a direkt Unió pályázatok. Ezen pályázati források megszerzéséhez szükséges azok működési mechanizmusának megértése és elsajátítása, a nemzetközi partnerségekbe való minél szélesebb körű bekapcsolódás, kellő rutin megszerzése. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkel kapcsolatos referenciákkal, amelyhez kapcsolódó jövőbe mutató feladat, hogy egyre több pályázatba bekapcsolódva további tapasztalatok megszerzésével felkészítsük az EDC

szervezetét a jövőbeni EU-s források lehívására, valamint kihasználjuk a EUROCITIES tagságunkból származó előnyeinket.

- **Smart City:** A 2020-as célok között szerepel a Debrecen Smart City stratégiához kapcsoló D2030-as projektek előkészítése, potenciális pilot projektek megvalósítása, nemzetközi pályázati lehetőségek megragadása és szélesebb körű társadalmasítás.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka erős alapot ad a 2020-as évben tervezett, alábbiakban ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz cégünk 452 millió Ft bevételt tervez, aminek főbb elemei a 1) DMJV működési támogatása (230 millió Ft) 2) Városi projektek menedzsment és szakmai megvalósítása (127 millió Ft) 3) a Város Nagyerdei Strand beruházásához kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel (65 millió Ft). Teljes tervezett kiadásunk 451 millió Ft, aminek főbb elemei 1) személyi jellegű költségek (273 millió Ft) 2) működési költségek (161 millió Ft), amelyből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások költsége (141 millió Ft), azon belül is a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozói díjak (50 millió Ft). Cégünk várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összességében várhatóan 1 millió Ft tervezett eredmény mellett tudjuk 2020. évi tevékenységünket ellátni. Fontos azonban kiemelni, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkől származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amely jelentősen befolyásolhatja a 2020. évre tervezett eredményünket is.

II. Tervezett tevékenységek

Az EDC Debrecen 2020. évi feladatai a városi projektek pályázatainak elkészítése, valamint menedzsmentje mellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenység végzése, a Smart City koncepció megvalósítása, illetve egyéb városi fejlesztési projekteken (D2030) való közreműködés. Ezen feladatok részletesen az alábbiak:

1. Gazdaságfejlesztés

Az EDC Debrecen gazdaságfejlesztési tevékenységének célja, hogy Debrecenben és régiójában a lakosság jövedelmének növekedése útján emelkedjen a polgárok életszínvonala, a helyiadó-bevételek emelkedése révén javuljon az az önkormányzatok pénzügyi önállósága, és tovább erősödjön Debrecen regionális központi szerepe. 2018-ról 2019-re 20%-kal nőtt a helyszínteresítő projektek száma és az EDC Debrecen szerződött regionális partnervárosai részére – Nyíregyháza, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás – is elindította a gazdaságfejlesztési tevékenységét.

A gazdaságfejlesztési tevékenység keretében az EDC Debrecen az alábbi két részterületet célozza meg:

1 – Befektetésösztönzés: Cél, hogy további munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg újonnan betelepülő és a már itt lévő cégek bővülésén keresztül, lökést adva a helyi és régiós foglalkoztatásnak és az egész régió gazdaságának.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- elsőszámú kapcsolattartóként teljeskörűen kezeli a konkrét helyszínereső hazai vagy nemzetközi nagyvállalatokkal, vállalatcsoportokkal történő egyeztetéseket regionális szinten Debrecen, valamint a szerződött partnervárosok részére (Nyíregyháza, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás)
- menedzseli a Déli Gazdasági Övezet és az Észak – Nyugati Gazdasági Övezet 500 hektárnyi területével kapcsolatos befektetésösztönzési, infrastruktúrafejlesztési feladatokat és regionális szinten további 700 hektáron végzi ezt a tevékenységet
- Nyíregyháza, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás részére segíti az ipari területek kialakítását és előkészítő tevékenységét
- a helyi nagyvállalatokkal rendszeresen egyezteti a tervezett bővítési és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseiket, segíti azok megvalósítását
- menedzseli és fejleszti a Város proaktív kommunikációját a potenciális befektetők felé, ennek érdekében online és offline információs anyagokat állít össze, kiépíti a potenciális befektetők elérési csatornáit, és gondoskodik a célzott üzenetek eljuttatásáról
- menedzseli a BMW beruházáshoz kapcsolódó beszállítói helyszínereső projekteket
- erősíti az együttműködését a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), valamint más közvetítő szervezetekkel, tanácsadó cégekkel

2 – Implementáció: A feladatkör célja a sikeres befektetésösztönzési tevékenység eredményeképpen Debrecenbe települő cégek beruházásainak koordinálása, a beruházók kiszolgálása a tervezett üzleti egység (gyártó üzem vagy szolgáltató központ) megvalósítása során.

Ennek érdekében az EDC Debrecen az alábbi tevékenységeket végzi:

- pozitív helyszínválasztó döntés esetén együttműködik a befektető képviselőivel az új üzem/telephely/központ/iroda megtervezése, kialakítása és beindítása terén felmerülő kérdésekben való gyors és szakszerű közreműködéssel;
- segíti a befektetőket, többek között a BMW-t a helyi oktatási intézményekkel történő kapcsolatfelvétel és az együttműködés kialakításában
- együttműködik a városvezetéssel, a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, és a kérdésben érintett külső partnerekkel a helyi üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében;

2. Vállalkozásfejlesztés

A Vállalkozásfejlesztési Csoport 2020-as évét négy fő tényező határozza meg. Egyrészt az évek óta sikeres beszállítói programjának folytatása és kibővítése regionális szintre, másrészt a vállalkozói ökoszisztéma fejlesztése, harmadrészt a vállalkozók forráshoz jutásának támogatása, negyedrészt pedig az éves regionális gazdasági elemzések elkészítése. Ezen feladatokon túl hangsúlyt fektetünk a BMW beruházáshoz kapcsolódó valamennyi olyan támogató tevékenységre, amely kapcsolódik az építési-kivitelezési munkálatokhoz, a beszállítási lehetőségekhez, és a beruházás miatt megnövekedő helyi szolgáltatási igény (étkezési, lakhatási, egyéb jóléti szolgáltatások, stb.) kielégítéséhez.

1. **Beszállítói program** célja kettős: egyrészt a helyi vállalkozások beszállítói válásának támogatása (BMW és a már betelepült nagyvállalatok kapcsán), másrészt a piaci szereplők közötti együttműködés erősítése. A program keretén belül folytatjuk a nagyvállalati igények felmérését, rendszerezését, a beszállítói keretmátrix kibővítését, különös tekintettel a BMW beruházás várható igényeivel. Ezek alapján (illetve a gazdaságelemzés figyelembevételével) felkeressük a potenciális helyi és regionális vállalkozásokat, segítjük a beszállítói válásuk folyamatát. A céglátogatások során adatokat gyűjtünk és arra használjuk, hogy az üzleti kapcsolatok kiépítését elősegítsük és a meglévő kapcsolatokat tovább fejlesszük.
2. **Vállalkozói ökoszisztéma fejlesztésének** célja, hogy az üzleti környezet felmérések eredményei alapján segítsük elő a regionális vállalatok gazdasági erejének növelését. A tevékenységeink során fő célunk a helyi és regionális gazdasági szereplők üzleti pozícióinak erősítése, emellett folytatjuk a sikeres kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat, továbbra is megszervezzük a beszállítói fórumot az Ipar Napjai rendezvénysorozat keretén belül. Tapasztalatunk alapján ezeket kiegészítjük tematikus iparági rendezvényekkel.
Feladataink közé tartozik még a helyi vállalkozások hazai és nemzetközi piacra jutásának segítése. Továbbra is hangsúlyt fektetünk a generációváltás elősegítésére, a menedzsment-szemlélet erősítésére és a befektető bevonási lehetőségek vizsgálatára. A naprakész információk megosztásának egyik eszközeként menedzseljük a business.debrecen.hu weboldalt
3. **Forrásteremtés:** A jelenlegi pályázati ciklus forrástérképének frissítésével továbbra is támogatni kívánjuk a régióba érkező hazai és uniós források hasznosulását. Fókuszálunk továbbra is az Európai Unió pályázati források kapcsán az összes olyan tevékenységre, melyek segítik a helyi vállalkozások tájékozódását, forráshoz jutását (ilyen feladataink: a pályázati információk rendszerezése, összefoglaló anyagok elkészítése és publikálása, cégre szabott pályázati tanácsadás, projekt-partner keresés).
A vállalkozások tőkeellátottságának javításához projektektől függő finanszírozási forrásokat is felkutatunk, mind banki, mind pedig tőkealap általi finanszírozási lehetőségeket is figyelembe véve. Ennek megfelelő háttérrel tud biztosítani a 2019-ben jóváhagyott Vállalkozásfejlesztési Alap, melynek lehetőségeit aktívan megismertetjük a vállalkozókkal.
4. **Gazdaságelemzés:** Ebben az üzleti évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy statisztikailag megalapozott, objektív mutatókon alapuló elemzésekkel tudjuk a debreceni és a regionális üzleti környezet fejlesztését támogatni.
Ehhez folytatni kell a cégvezetők véleményének monitorozását, amit kiterjesztünk regionális szintre, illetőleg a komoly növekedési potenciállal bíró regionális gazdasági szereplők feltérképezését. Folyamatosan frissítjük adatbázisainkat a hajdú-bihari és szabolcsi gazdasági társaságokról és a TOP100-as, TOP350-es listával.

3. Smart City

A Smart City Debrecen koncepció lényege, hogy a modern technológiákra építve a meglévő vagy egyszerűen beszerezhető adatokban rejlő intelligenciát kihasználva, a lakosság bevonásával tegye Debrecen egy intelligens, innovatív, élhető, fenntartható és hatékonyabb várossá. A 2020-as célok között szerepel a Debrecen Smart City stratégiához kapcsoló D2030-as projektek előkészítése, potenciális pilot projektek megvalósítása, nemzetközi pályázati lehetőségek megragadása és szélesebb körű társadalmasítás.

Kiemelt projektek a 2020-as évre:

Debrecen Smart City stratégia: A Debrecen Smart City fókuszterületei közül is kiemelkedik az intelligens közlekedés, mint zászlóshajó. A Smart City stratégia véglegesítésével elkezdődhet a közlekedést érintő nagyobb volumenű és a régióban is egyedülálló projektek tervezésének az előkészítése.

Közvetlen EU-s pályázatok: 2019-ben a Debrecen Smart City stratégiához illeszkedő direkt EUs források feltérképezését követően több nemzetközi pályázat is benyújtásra került, melyből az eddig elbíráltak közül az URBACT III Európai Unió városok közötti tapasztalatcserén alapuló közösségi együttműködési program „Thriving Streets” című projektje és a Eurocities „Sharing Cities” Smart City megoldásokat replikáló programjába nevezett debreceni pályázat támogatást nyert.

A „Thriving Streets” a városi központ mobilitási rendszerében lévő szűk keresztmetszetekre fókuszál, a fenntartható mobilitás gazdasági és társadalmi előnyei felől közelítve a szélesebb körben ismert környezeti haszon helyett. A program célja a 10 európai partner város részére testre szabott akcióterv kidolgozása minél szélesebb körű helyi szereplők (Helyi Urbact Csoport) bevonásával a 2,5 éves projekt időtartam alatt. 2020 első negyedévének fókusza az első fázist lezáró pályázati anyag elkészítése, hogy sikeres elbírálás esetén a városhálózat tovább tudjon dolgozni a hosszútávú akcióterv kidolgozásában a következő 2 évben. A „Sharing Cities” programban Debrecen a közlekedés terén sikeres Smart City megoldásokat (e-kerékpár megosztás, e-autó megosztás, e-autó töltőhálózat, okos parkolás) bevezetett városokat keres, melyek szakértőinek támogatásával elkészülhet az adott területre vonatkozó akcióterv.

Debrecen Smart City stratégiájának véglegesítésével valamennyi közvetlen EUs felhívás alapfeltétele rendelkezésre áll (a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP), a Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP), illetve a dedikált Smart City stratégia), így célkitűzés a 2020-as évben további potenciális felhívásokra való pályázás.

Társadalmasítás: A debreceni Smart City közösség további építése online és offline jelenléttel, dedikált Facebook és saját weboldallal, valamint országos és nemzetközi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való előadások tartásán, részvételen keresztül.

Fentiekén túlmenően természetesen fontos a meglévő projektek továbbvitele, mint pl. a Waze-zel kötött adatcsere programban rejlő lehetőségek kiaknázása, a befektetésösztönzés támogatása, illetve az újonnan bevezetésre kerülő megoldásokban (pl. városkártya) rejlő fejlesztési lehetőségek támogatása.

4. Városfejlesztés

A városfejlesztés tekintetében az EDC Debrecen összetett tevékenységet lát el. Ezek a feladatok a stratégiai dokumentumok tervezésétől és karbantartásától kezdve a projektötletek rendszerezésén, a pályázatok elkészítésén át a projektmenedzsmentig és a források sikeres felhasználásáig számos tevékenységet foglalnak magukba. Célunk annak elősegítése, hogy a Debrecenben tervezett és megvalósuló fejlesztések ne egymástól elszigetelten, hanem a város mindenkori stratégiai céljaival és kijelölt fejlesztési irányjaival összhangban, az integráltság szempontjait figyelembe véve valósulhassanak meg.

Stratégiai tervezés: A hatékony és fenntartható városfejlesztés alapját képezik a település fejlesztési céljait és irányait kijelölő stratégiai tervezési dokumentumok, amelyek egyszersmind az európai uniós támogatások felhasználását is meghatározzák. A 2021-2027-es tervezési időszak küszöbén ez különösen hangsúlyos feladat, hiszen a jelenleg hatályos dokumentumok karbantartása (Integrált Területi Program) mellett 2019-ben elkezdődött, 2020-ban pedig folytatódik az új középtávú tervezés – összhangban a D2030-as tervekkel –, amely egyrészt jelenti az országos stratégiai és operatív dokumentumokban (OFTK, TOP) a Debrecen szempontjából fontos irányok megjelenítését, másrészt az új városi középtávú stratégia kidolgozása is megkezdődik.

Pályázatírás: A 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló európai uniós és egyéb források felhasználására irányuló teljes körű pályázatírási tevékenység ellátása a város stratégiai fejlesztési elképzeléseihez igazodik. Ennek a folyamatnak a koordinálását az EDC Debrecen végzi. A folyamat a projektötlet kidolgozásától kezdve, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésén át a pályázati dokumentáció összeállításáig és benyújtásáig, illetve a támogatási szerződés megkötéséig tart. Emellett más uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott (pl. Kiszalud Program) pályázati tevékenység is várható.

Projektmenedzsment: Nyertes pályázatok esetén a projektek sikeres végrehajtásának garanciája és záloga a hatékony projektmenedzsment, amely speciális ismereteket is igénylő, összetett feladat. Ennek keretében koordináljuk és segítjük a városi projektek szakmai megvalósítását, a határidők betartását, ellátjuk a pénzügyi elszámolásokkal és jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatos teendőket, a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal folyamatosan együttműködve képviseljük a projektgazda érdekeit, nyomon követjük és adminisztráljuk a változásokat. Az önkormányzati projektmenedzsment 2020-ban elsősorban a TOP 6. prioritás keretében összesen 43,3 milliárd Ft összegű támogatást nyert és még benyújtandó projektek végrehajtását érinti. Ezen felül feladatunk az önkormányzatnál és annak cégeinél felmerülő egyéb pályázatok igény szerinti teljes körű menedzselése is (pl. GINOP, Kiszalud Program, ROHU, egyéb kormányzati projektek).

Projektfenntartás: Folyamatosan növekszik azoknak az általunk menedzselt projekteknek a száma, amelyek már az 5 éves projektfenntartás szakaszába léptek/lépnek. Ezekhez kapcsolódóan minden évben projektfenntartási jelentéseket készítünk és nyújtunk be a projektgazdával együttműködve, illetve részt veszünk a fenntartási időszakban tartandó helyszíni ellenőrzéseken.

Direkt EU-s városfejlesztési források: A 2014-2020-as időszakon túl a város fejlődésének a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések mellett fontos tényezői lehetnek a direkt Uniós pályázatok. Ezen pályázati források megszerzéséhez szükséges azok működési mechanizmusának megértése és elsajátítása, a nemzetközi partnerségekbe való minél szélesebb körű bekapcsolódás, kellő rutin megszerzése. Az EDC Debrecen már rendelkezik nemzetközi projektekkel kapcsolatos referenciákkal, amelyhez kapcsolódó jövőbe mutató feladat, hogy egyre több pályázatba bekapcsolódva további tapasztalatok megszerzésével felkészítsük az EDC szervezetét a jövőbeni EU-s források lehívására. A jelenleg futó, a nemzetköziesedést támogató URBACT III – Welcoming International Talent, illetve a Prospera (Interreg) projektek megvalósítása mellett 2020-ban újabb pályázatok benyújtására kerül majd sor. Emellett aktívan koordináljuk az önkormányzat EUROcities-ben való részvételét, illetve további nyertes pályázatok esetén támogatjuk azok megvalósítását.

5. Operáció

Az EDC Debrecen zavartalan működéséért az Operatív csapat a felelős. Ez a csapat látja el az EDC Debrecen mellett – megbízási szerződés keretében – a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., valamint a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. operatív működésével kapcsolatos feladatokat is, amelyek magában foglalják a jogi-, munkaügyi-, pénzügyi-, valamint az adminisztrációs teendők ellátását. Az Operáció felelős azért, hogy biztosított legyen minden feltétel a hatékony munkavégzéshez a Kft.-k munkavállalói számára, illetve, hogy a jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően folyjon a mindennapos ügymenet. Az EDC Debrecen tagjaival, felügyelő bizottságával való kapcsolattartás is az elvégzendő feladatok körébe tartozik. Az operációhoz tartoznak egyéb ad-hoc jellegű fejlesztési feladatok is, illetve a Városháza részére történő rendszeres adatszolgáltatás.

III. Tervezett Bevételek

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. a 2020. évben városfejlesztési feladatok (projektmenedzsment, stratégiai tervezés, projektelőkészítés, műszaki ellenőrzés) mellett a tulajdonosok igényeinek megfelelően gazdaság- és vállalkozásfejlesztést, továbbá Smart City feladatokat lát el.

A 2020. évre vonatkozóan az EDC Debrecen tervezett bevételeinek összege 452 millió Ft. A cég bevételéből jelentős összeg, 127 millió Ft (2. tétel) becslés alapú. A pénzügyi tervezésünk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a működési támogatás mellett a másik fő bevételi forrásunkat jelentő projektmenedzsment tevékenységünkől származó bevételeink időbeli eloszlása nehezen tervezhető, azok a kapcsolódó városi projektek műszaki előrehaladásától függően folynak be cégünkhöz. Így ezen bevételeink esetében jelentős a bizonytalansági tényező az egyes évek közötti eloszlásuk tekintetében, amelyet figyelembe vettünk tervezésünk során. Ennek a kockázatnak a kiszűrése érdekében a cég vezetése folyamatosan monitorozza a pályázatokból befolyó bevételeket és a költség oldalon szükségszerűen korrigál az éves pénzügyi célok teljesítése érdekében.

A Kft. a 2020. évi üzleti tervében az alábbiak szerint csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó tervezett bevételeit:

1. Önkormányzattól származó támogatás a város-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, valamint Smart City tevékenységek működéséhez. Ebbe beletartozik az EDC Debrecen bér-, és működési költsége, illetve az igénybe vett szolgáltatások költsége **(összesen 230 millió Ft)**
2. Városi projektek menedzsmentjéből várható bevétel: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásához kapcsolódó, az Integrált Területi Programban (ITP) megjelölt projektek és egyéb városi uniós forrás alapú pályázatok menedzsmentjéből származó bevételek **(127 millió Ft)**
3. A Város egyes nagy beruházásaihoz (Nagyerdei Strand) kapcsolódóan végzett műszaki ellenőri tevékenységből származó bevétel **(65 millió Ft)**
4. Egyéb bevételek **(30 millió Ft)**

Az előző évhez viszonyított változások közül ki kell emelni a műszaki ellenőri tevékenységből származó bevételek jelentős csökkenését – 2019. évhez képest 2020-ban ebből 135 millió Ft-tal kevesebb bevétele fog származni a cégnek. Ennek oka azon nagy projektek lezárulása (Nemzetközi Iskola 2019-ben, Nagyerdei Strand 2020. I. félévében), amelyek műszaki ellenőrzését fővállalkozóként az EDC Debrecen végzi, illetve végezte.

IV. Tervezett Kiadások

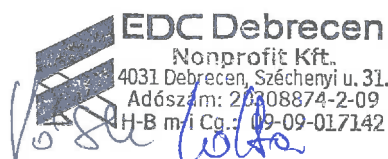
Az EDC Debrecen saját projektjeinek, projektmenedzsment- és az egyéb tevékenységeknek, valamint az ellátandó feladataihoz kapcsolódó **várható kiadásainak összege a 2020. évben mintegy 451 millió Ft.**

Ennek főbb összetevői:

1. Személyi jellegű ráfordítások: A terveink szerint 2020. évben a személyi jellegű ráfordításaink összege **273 millió Ft** lesz, amelyből az alkalmazottak bruttó munkabére 215 millió Ft-ot tesz ki, a bérjárulékok összege pedig eléri az 48 millió Ft -ot.
2. Működési költségek: Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2020. évi működési és projektköltségeinek tervezése az előző évi bázisadatokból kiindulva a várható inflációs rátát figyelembe véve, valamint a 2020-ban tervezett tevékenységeink költségvonzatának hatását vizsgálva történt. A terveink szerint 2020. évben a működési jellegű ráfordításaink összege **161 millió Ft** lesz, ezen belül az igénybe vett szolgáltatások értéke várhatóan 141 millió Ft lesz (amelyből jelentős összeg, 50 millió Ft a műszaki ellenőri tevékenység végzéséhez kapcsolódó vállalkozói díjak). Az Anyagköltségek a 2020. évben várhatóan mintegy 19 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen költségek tartalmazzák az EDC Debrecen működéséhez szükséges anyagi jellegű kiadásokat. Az Egyéb szolgáltatások értéke a 2020. évben várhatóan 2 millió forint kiadást jelent.
3. Értékcsökkenési leírás: Technikai tétel, várható összege 2020-ra **17 millió Ft.**

Mellékletek:

- melléklet: 2020. évi tervtáblák



EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20808874-2-09
H-B m/i Cg.: 09-09-017142

Póser Zoltán

ügyvezető

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

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

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	7	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ a vállalkozás megnevezése

4031 Debrecen, Széchenyi u. 31., 06-20-353-3663 a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2020.02.03

EDC Debrecen
Nonprofit Kft.
4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
Adószám: 20308874-2-09
H-B m-i Cg.: 09-09-017142

Lósi László

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztés

"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)	6 322	10 150	9 000
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)	6 322	10 150	9 000
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 671	5 100	4 000
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 651	5 050	5 000
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	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

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztés

"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)	95 339	49 575	49 168
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
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)	53 671	45 850	44 000
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	687	2 000	2 000
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	33 919	35 850	32 000
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	19 065	8 000	10 000
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)	41 668	3 725	5 168
54.	1. Pénztár, csekkek	196	120	168
55.	2. Bankbetétek	41 472	3 605	5 000
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	12 909	8 254	10 000
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 350	1 215	3 000
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 559	7 039	7 000
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	114 570	67 979	68 168

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztés

"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.)	16 394	21 377	22 168
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000	10 000	10 000
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	4 511	6 394	11 377
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	1 883	4 983	791
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	8 000	8 000
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	8 000	8 000
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	93 169	33 782	33 000
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

"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)	93 169	33 782	33 000
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)	72 239	16 802	15 000
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	20 930	16 980	18 000
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)	5 007	4 820	5 000
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 007	4 820	5 000
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	114 570	67 979	68 168

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejleszté:

**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	114 592	352 395	222 180
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	114 592	352 395	222 180
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	315 148	255 145	230 000
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	15 670	17 477	18 564
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 981	289 734	141 468
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 495	1 735	1 440
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 034	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	173 180	308 946	161 472
15.	10. Bérköltség	178 488	200 652	214 572
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 424	17 246	10 400
17.	12. Bérjárulékok	43 678	41 567	47 945
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	237 590	259 465	272 917
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 779	24 480	16 500
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 431	9 166	0
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	760	5 483	1 291

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, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 359	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	6	0	200
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 365	0	200
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	219	0	200
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	219	0	200
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 146	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 906	5 483	1 291
46.	X. Adófizetési kötelezettség	23	500	500
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 883	4 983	791

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2019. várható tény adat	2020. terv adat
B. Éves összes bevétel	607 540	452 389
ebből:		
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)]	607 540	452 389
H. Összes ráfordítás	602 057	451 089
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	259 465	272 917
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	590 057	438 089
K. Adózott eredmény	4 983	791
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) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		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	38 118	-24 277	16 793
01.	Adózás előtti eredmény +/-	1 906	5 483	1 291
02.	Elszámolt amortizáció +	16 779	24 480	16 500
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	-4 009	8 000	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-161		0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	61 302	-55 437	-1 802
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	-928	-3 950	1 020
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-3 253	-187	180
09.	Vevő követelés változása +/-	-17 177	3 244	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-3 409	-11 065	1 850
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-12 909	4 655	-1 746
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-23	500	-500
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-10 614	10 000	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-12 134	10 000	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	161		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	1 359		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)	27 504	-14 277	16 793

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit 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	21 377	10 000	0	0	6 394	0	0	4 983
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékba vagy tőke tartalékba	0				4 983			-4 983
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	4 983	0	0	-4 983
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	791							791
	0							
Összesen	791	0	0	0	0	0	0	791
Záróállomány az év végén	22 168	10 000	0	0	11 377	0	0	791

**Karbantartási támogatási igény 2020. 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

0

Fejlesztési célú támogatási igény 2020. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

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)	300 000	230 000	230 000		230 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére		25 000			0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
Összesen:	300 000	255 000	230 000	0	230 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendelésenként / szállító: DMJV /					
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendelésenként / szállító: Cég /					
Foglalkoztatási Paktum	18 587	873			0
Pályázatírás és projektmenedzsment	55 787	92 257	127 381		127 381
STRING	1 120	470			0
Műszaki ellenőri, menedzsmenti és mérnöki tevékenység ellátása	37 455	199 650	64 720		64 720
ÉNYGÖ Környezetvédelmi engedélyeztetés		12 000			0
Déli Ipari Park marketing tevékenység		16 000			0
Összesen (bruttó értékben):	112 949	321 250	192 101	0	192 101

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM**Terv adatok 2020. évre**

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos 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				
1.2		szellemi foglalkozásúak	27	197 265	3 500	39 857
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	4,25	17 307	500	2 681
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)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		31,25	214 572	4 000	42 538
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		2,38	9 022		1 324
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)		4,5	14 000		