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

2	7	4	7	6	2	0	6	9	0	0	1	5	7	2	0	9

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	3	3	3	3	6

Cégjegyzék száma

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.

+36 52-500-201

https://www.kodalyfilharmonia.hu/

ÜZLETI TERV

2022. év.

Debrecen, 2022. február 15.

Somogyi-Tóth Dániel
ügyvezető

Kodály Filharmónia Debrecen
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.
Cégjegyzékszám: 09 09 033336
Adószám: 27476206-2-09
MKB: 10300002-13281466-00014905

ÜZLETI TERV

2022

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kodály Filharmónia Debrecen

Kodály Kórus Debrecen

Kodály Filharmonikusok Debrecen

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja;
a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem
illőket összeegyezteti." /Yehudi Menuhin/

Debrecen, 2022. február 15.

Somogyi-Tóth Dániel
ügyvezető

A Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatása

1. Általános adatok

Alapításkor név:	Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelenlegi név:	Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2022.01.01-től)
Székhely:	4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.
Telephely:	4025 Debrecen, Széchenyi utca1.
Alapítója, tagja:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
A cégjegyzésre jogosult :	Somogyi-Tóth Dániel, ügyvezető
Felügyelő bizottság tagjai:	Komolay Szabolcs, Türk László, Szabó Bence
Cégjegyzékszám:	09 09 033336
Alakulás dátuma:	2021.10.01.
Bejegyzés dátuma:	2021.10.13.
Adószáma:	27476206-2-09 // Közösségi adószáma: HU27476206
Statisztikai számjele:	27476206-9001-572-09
Jegyzett tőkéje:	3 000 000 HUF
Közhasznúsági fokozat:	Közhasznú (2022.01.01-től)
Elektronikus elérhetőség:	info@kodalyfilharmonia.hu

2. A társaság tevékenysége

Főtevékenysége 9001'08 Előadó-művészet, az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladatok. Működést alapvetően az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény határozza meg.

A Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. az Alaptörvényben biztosított a művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése érdekében a nemzeti kategóriába sorolt két előadó-művészeti szervezetet működtet:

a Kodály Filharmonikusokat (zenekar) és

a Kodály Kórust (énekkar) formában.

Ezen előadó-művészeti szervezetek működtetésével a tulajdonos Önkormányzat és a társaság célja az, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek körében vigye tovább kulturális örökségünket, a kodályi missziót.

A társaság emellett koordinálja Debrecen és a tágabb régi komolyzenei életét is. Ezen célok megvalósítása érdekében hangversenyeket szervez, különböző zenei előadásokat mutat be. A Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus előadó-művészeti tevékenységet végez bel- és külföldön egyaránt, ezzel is képviselve Debrecen város zenei életének sokszínűségét, kiemelt figyelemmel a határon túli magyarlakta területekre.

A Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. feladata, hogy zenei kultúránk megóvása érdekében széleskörű zenei közönség nevelő tevékenységet végezzen minden korosztály körében, felkutassa és gondozza a zenei tehetségeket. Kétévente megrendezi a Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyt.

A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál megszervezésével tovább viszi Debrecen város nemzetközi hírű zenei rendezvényét.

A Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. ezeken túlmenően is végez előadó-művészeti tevékenységet az általa szervezett különböző rendezvények keretei között, ilyen a hagyományokkal rendelkező karácsonyi és Újévi koncert, klasszikusok éjszakája, bérletes előadások és vendégművészek közreműködésével szervezett előadások.

A társaság alaptevékenységét Debrecen város hírnevének öregbítése céljából mind országos, mind regionálisszinten végez.

További tevekénységek:

8552'08 Kulturális képzés

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotóművészet

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1820'08 Egyéb sokszorosítás

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

7021'08 PR, kommunikáció

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

3. Gazdálkodási információk, adatok és tervek

A Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatosan teljesítménycélokat az alapító Önkormányzat Fenntartói megállapodásban is rögzítette.

Ezek rövid bemutatása a Kodály Filharmonikusok tevékenységére vonatkozóan:

- Teljesíti a Közszolgálati szerződésben rögzített mutatókat,
- Együttműködik a város kulturális, köznevelése, gyermekvédelmi és jóléti intézményekkel, civilszervezetekkel,
- Folytatja és fejleszti a gyermek- és ifjúsági programot,
- Kiemelt Önkormányzati rendezvényeken való közreműködés,
- Országos és külföldi képviselet,
- Közreműködik a Csokonai Színház opera és klasszikus operett előadási alatt.

A Kodály Kórus tevékenységére vonatkozóan:

- Teljesíti a Közszolgálati szerződésben rögzített mutatókat,
- Együttműködik a város kulturális, köznevelése, gyermekvédelmi és jóléti intézményekkel, civilszervezetekkel,
- Folytatja és fejleszti a gyermek- és ifjúsági programot,
- Felkérésre fellép Önkormányzati rendezvényeken,
- Szerepet vállal az országos előadó-művészeti életben,
- Kapcsolatot tart fenn külföldi előadó-művészeti szervezetekkel, részt vesz határokon átnyúló szakmai rendezvényeken.

4. Szakma terveink a 2022. üzleti évben

4.1. 2022. a fordulat éve: önkormányzati intézményből közhasznú nonprofit Kft.

A Kodály Filharmónia Debrecen eddigi ars poeticája az „itt" és „most" jelentkező kihívásokra reflektált. Az „itt" kihívása a lokális, a nemzeti és az európai értékek összekapcsolása – a zene révén. A „most", vagyis a jelen kor kihívása a klasszikus zene hozzáférhetővé tétele – nem csak fizikai, de szellemi értelemben is – a modern társadalom tagjai számára. Az első kihívásra a Kodály Filharmónia Debrecen két irányba ható, egymást kölcsönösen erősítő, kapcsolatokra és együttműködésre építő tevékenysége révén ad választ. Helyi szinten a nemzetközi zenei élvonal prezentálására, a nemzetközi porondon pedig a helyi értékek felmutatására törekszik. A zenekart 2011 óta igazgató Somogyi-Tóth Dániel művészeti vezetésével, a Kodály Filharmónia „intenzív", vagyis a zenészek és énekművészek szakmai fejlődését többféleképpen segítő, és „extenzív" (új tagok felvétele, tárgyi feltételek, hangszerállomány stb. folyamatos javítása) fejlesztésének köszönhetően az együttes mára nemcsak a hazai, de a nemzetközi porondon is megállja a helyét. A klasszikus zene közvetítése, újra pozicionálása a popkultúra modern társadalmában kreatív, a társművészetek felé is nyitott és az ifjúság zenei nevelésére nagy hangsúlyt fektető műsorpolitikát igényel.
Az „Itt és most" szemlélet teljesen új értelmezést nyert 2020-ban a Covid-járvány következtében kialakuló, az intézményi működés több szegmensét is érintő válságkezelés folyamán. Felmerülő nehézségek ellenére a Kodály Filharmónia Debrecen 2022-es üzleti tervének összeállításakor törekedtünk a közszolgáltatási szerződésben és a fenntartói megállapodásban rögzített feladatok és kötelezettségek ellátására, figyelembe véve a zenekar és a kórus hosszú távú céljait, erősségeit, lehetőségeit, az évtizedek alatt kialakított kapcsolati hálót és ezek tudatos fejlesztését is.
A kulturális szektoron belül, az előadó-művészeti tevékenységet végző együttesek fenntartása, napi irányítása, az állandó változásokhoz dinamikusan alkalmazkodó működtetést igényel. A hatékony munka érdekében 2022-től a Kodály Filharmónia Debrecen az eddigi intézményi működését közhasznú nonprofit kft. keretein belül folytatja.

4.2. Bérletes koncertek

Bérletes koncertjeinken a hazai és nemzetközi trendeknek megfelelően, valamint a helyi koncertlátogatók igényeit figyelembe véve, számos vendégművészt láthat a debreceni közönség. Neves vendégkarmesterek énekes- és hangszeres szólisták színesítik a 28 bérletes koncertből álló évadot.

Az elmúlt évek két „nagy" és három „kis" bérletet koncepciója mellé kísérleti jelleggel egy negyedik kisbérletet alakítottunk ki a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft-vel való együttműködésben. A „nagy" bérletek Napló- illetve Korzóbérlet néven 10-10 meghatározott koncertet tartalmaznak, mely 10 koncert mellé az 5 a cappella és a 3 kamarazenekari koncert hangversenyeiből választhatóan +1 hangversenyt kaptak bérleteseink, így gyakorlatilag 11 koncertet tartalmaz bérletük. A négy „kis" bérlet a Kodály Kórus Gulyás bérlet, a Kodály Filharmonikusok Rubányi bérlet, a Filharmónia Összhang bérlet és a Kodály Kórus 50 bérlet. A bérletes hangversenyek a Kölcsey Központban, a Szent Anna-székesegyházban, a Debreceni Egyetem Aulájában és a Pásti utcai zsinagógában kerülnek megrendezésre. A 28 bérletes hangversenyre 113 000 ezer Ft került tervezésre, melynek jelentős részét a terembérleti díj képezi.

4.3. Színházi feladatok ellátása

A Kodály Filharmonikusok Debrecen közszolgáltatási szerződésben rögzített közfeladatai közé tartozik a Csokonai Nemzeti Színház opera- és klasszikus operett előadásainak ellátása Debrecen város közigazgatási határain belül. 2022. évben négy új bemutató létrejöttével és egy produkció műsoron tartásával tervezzük személyi kiadásainkat.

4.4. Nemzetközi zenei versenyek és fesztiválok

A Kodály Filharmónia Debrecen 2021-ben feladatául kapta a Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei verseny és a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál megszervezését. Debrecen óriási kulturális lehetőségeit még jobban kiaknázhatjuk az új zenei versennyel, amely a terveink szerint minden második évben kerül majd megrendezésre, változó kategóriákban. A sorozatot egy vonós (hegedű-, brácsa- és cselló-) verseny nyitja, amelyet karmester- és zongoraversenyek követnek majd. A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál eseménysorozat célkitűzése az új magyar kórusművek születésének elősegítésén túl, lehetőséget biztosítani a világ minden tájáról idesereglő énekkarok számára hazájuk folklórjának bemutatására. Ily módon nem csak a város lakóinak képes magas színvonalú kulturális szórakozási lehetőséget biztosítani, de emellett turisztikailag is vonzóvá teheti az ország keleti régióját.

A két verseny szervezési költsége még nem került betervezésre, azok megrendezése pályázati forrás realizálásának függvénye.

4.5. Ifjúsági koncertek

A Kodály Filharmónia Debrecen nemzeti kategóriába sorolt együttesei elkötelezettek az ifjúság zenei nevelésében. Ezt a missziót fontosnak tartjuk a felnövekvő generációk kulturális érdeklődésének, zenei ízlésének, értékrendjének formálása szempontjából csakúgy, mint a jövő nemzedék közönségnevelése céljából. A korábbi években népszerű, saját szervezésű ifjúsági koncertsorozatainkat az oktatási intézményekre vonatkozó COVID szabályozások miatt újra kellett gondolnunk. Számítunk a korábbi években sikeres Lázár Ervin program folytatására. Amennyiben a járványügyi szabályozások lehetővé teszik, folytatjuk „Ez klassz!" családi matiné programsorozatunkat.

4.6. Társadalmi szerepvállalás

A Civisváros kulturális nagyköveteként együtteseink a határon túli magyarlakta területeken erősítik Debrecen régióközpont szerepét. E gondolat jegyében terveztük koncertsorozatunkat Székelyföldön, melynek megvalósítása napjainkban még kérdéses.

Testvérvárosi megállapodás keretein belül a Kodály Filharmónia Debrecen együttesei hosszú évek óta állandó közreműködői a Festum Varadinum és a Szent László Napok rendezvénysorozatának Nagyváradon.

A társadalmi szerepvállalás jegyében idén 4. alkalommal kívánjuk megvalósítani a több ezer nézőt vonzó Klasszikusok éjszakáját, melyet jelképes áron megváltható regisztrációs jeggyel, utcai kísérőprogramjait pedig ingyenesen látogathatják az érdeklődők, a Debreceni Ünnepi Játékok időszakában.

A zene világnapja programunk azóta szerves része Debrecen hangversenyéletének, amióta 1975-ben Yehudi Menuhin javaslatára az UNESCO világnappá nyilvánította. A hangverseny, melyre 5 millió forint került tervezésre, 2022-ben is bárki számára elérhető, 500 forintos regisztrációs jeggyel lesz látogatható.

4.7. Felkérések, együttműködések

A Kodály Filharmónia együttesei részben bevételeik érdekében, részben a felkérés szakmai rangját szem előtt tartva, az évadhoz igazítva számos felkérésnek tesznek eleget. A felkérő partnerek közt szerepel egyebek mellett a Művészetek Palotája, a Magyar Művészeti Akadémia, Magyarország Kassai Főkonzulátusa. A Kodály Kórus oratorikus művek előadásaihoz rendszeresen kap megkereséseket az ország számos szimfonikus zenekarától, a Kodály Filharmonikusok az Operettissima partnereként rendszeres közreműködője a müncheni újévi operettgálának. Sajnálatos módon a pandémia következtében nehezítetté vált a külföldi felkérések teljesítése, ami kihatással van a bevételek alakulására.

4.8. Pályázati aktivitás

A megnövekedett feladatellátás elkerülhetetlenné teszi, hogy a Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. növelje pályázati aktivitását. Ezért a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál magas színvonalú megvalósításának érdekében 212 281 ezer Ft összegre adtunk be pályázatot. A pályázat érvényes, jelenleg elbírálás alatt áll.

4.9. Médiaaktivitás, marketing

Az elmúlt évek történései bebizonyították, hogy az előadó-művészetben különösen fontosak a személyes találkozások, de elengedhetetlen az online térben való jelenlét megerősítése is. Ehhez azonban jó minőségű tartalmak gyártására és a közönséghez való eljuttatására van szükség. A korábbi partnerkapcsolatok (pl. Médiacentrum Kft., JCDecaux Hungary Zrt., Főnix Média Bt., Papageno Consulting Kft.), felületek megtartása mellett, ennek jó eszköze lehet a saját youtube csatorna indítása. Marketing költségekre 56 millió forintot terveztünk.

5. Az üzleti terv számszaki adatainak ismertetése

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. nem rendelkezik működését több éven át szolgáló befektetett eszközökkel, működéséhez szükséges eszközöket az alapító Önkormányzat biztosítja. Szakmai feladatainak ellátása mellett el fogja látni a gazdasági, munkaügyi, egyéb adminisztrációs tevékenységeket is, ehhez szükséges az informatika géppark fejlesztése, rendszer fejlesztés, valamint iktató program beszerzése, kiemelt figyelemmel az adatbiztonsági követelményekre. Ennek megvalósítás érdekében 5 800 ezer Ft beruházási támogatást igényel, részletező adatokat az üzleti terv táblázatos részében találnak.

A társaság 139,5 fő átlagos állományi létszámmal tervezi megoldani 2022. évi feladatai, ebből a létszámból még 10 %-ot sem tesznek ki a back office dolgozók. Az átlagos állományi létszámot ugyan nem emeli, de jelentős szerepe van a bérköltségben és járulékokban a vendégművészek részére juttatott megbízási díj és annak kötelező terhei.

A társaság üzleti tervében a legnagyobb költséget a személyi jellegű ráfordítások jelentik, melynek 2022. évi tervezett összegét nagyban befolyásolja a jogszabály által előírt 20%-os béremelés, valamint az önálló gazdasági egység kialakítása is. Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. összes kiadásának 78%-a a személyi jellegű költségek, míg az egyéb kiadások aránya mindössze 22 %.

Működési kiadásaink finanszírozásához jegy-és bérlet bevételeink mindössze 6 %-kal, központi már biztosan finanszírozott támogatások 64 %-ban járulnak hozzá.

A 2022. üzleti évben a tulajdonos Önkormányzat felé kimutatott működési támogatási igényünk 769 670 ezer Ft – mely tartalmazza a 416 670 ezer Ft központi költségvetési forrást – fejlesztési támogatási igényünk 5 800 ezer Ft, mindösszesen 775 470 ezer Ft. Ez az összeg fedezi a Fenntartói elvárás legfontosabb teljesítménycéljait.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a 2022. évi üzleti tervünk elfogadását!

Somogy-Tóth Dániel
ügyvezető

Kodály Filharmónia Debrecen
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy utca 1/C.
Cégjegyzékszám: 09 09 033336
Adószám: 27476206-2-09
MKB: 10300002-13281466-00014905 2.

Statisztikai számjel: 27476206-9001-572-09
Cégjegyzék szám: 09 09 033336

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**0**	**0**	**4 359**
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)	0	0	4 359
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 359
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 részesedés viszonyban álló vállalkozásbai	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

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**0**	**3 019**	**91 905**
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)**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
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	0	0	0
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)**	**0**	**3 019**	**91 905**
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	2. Bankbetétek	0	3 019	91 905
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**0**	**3 019**	**96 264**

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**0**	**3 000**	**3 000**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	0	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	0	0	0
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	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**87 690**
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 gazdálkodóval szemben	0	0	0

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**0**	**0**	**87 690**
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)	0	0	4 000
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	0	0	83 690
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)	0	19	5 574
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	19	5 574
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**0**	**3 019**	**96 264**

Statisztikai számjel: 27476206-9001-572-09
Cégjegyzék szám: 09 09 033336

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	76 290
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**0**	**0**	**76 290**
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**	**0**	**61**	**1 132 947**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	0	0	21 590
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	18	237 992
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	43	9 000
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**0**	**61**	**268 582**
15.	10. Bérköltség	0	0	752 272
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	71 028
17.	12. Bérjárulékok	0	0	115 914
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**0**	**0**	**939 214**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0**	**0**	**1 441**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**0**

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

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

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2021. várható tény adat	2022. terv adat
B. Éves összes bevétel	61	1 209 237
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	61	1 209 237
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	0
H. Összes ráfordítás	61	1 209 237
I. *Ebből* személyi jellegű ráfordítás		910 554
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	61	1 180 577
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

	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>=0]	X	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	**Mutató teljesítése**	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]		X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	X	
Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]		X

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	**Működési cas flow**	**0**	**19**	**94 686**
1.a	Adózás előtti eredmény +/-		0	0
1.ae	Ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		80	1 101 506
1. b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +			5 800
1.	Korrigált adózás előtti eredmény			0
02.	Elszámolt amortizáció +			1 441
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-			4 000
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-			83 690
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		19	5 555
09.	Vevő követelés változása +/-			0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-			0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	**Befektetési cash flow**	**0**	**0**	**-5 800**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			-5 800
15.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
17.	Befektetett eszközök eladása +			0
18.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	**Finanszírozási cash flow**	**0**	**3 000**	**0**
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		3 000	0
20.	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, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	**Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)**	**0**	**3 019**	**88 886**

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Saját tőke változása

Üzleti év: 2022. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékbó	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	0							
	0							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztési célú támogatási igény 2022. 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 beszrés, felújítás szükségessége, indoklása
1	Informatikai hálózat		2 200			2 200	
2	Szerver		1 000			1 000	Önálló gazdasági egység kialakítása miatt
3	4 db laptop		1 400			1 400	
4	Iktató rendszer		800			800	
5	Karmesteri dobogó		400			400	Szakmailag indokolt
						-	
						-	
						-	
Összesen			**5 800**	**0**	**0**	**5 800**	

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Karbantartási támogatási igény 2022. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	Épület karbantartás, risztó rendszer	1 000			1 000	Rendszeres, állagmegóvó feladat
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	

Eredménykimutatás karbantartás adata 1000

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Tény	2022. évi működési terv	2022. évi fejlesztési terv	2022. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)		80	**769 670**		**769 670**
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					**0**
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére				**5 800**	**5 800**
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					**0**
					0
					0
Összesen:	**0**	**80**	**769 670**	**5 800**	**775 470**
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Cég és DMJV Önkormányzata között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelésenként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kodály Filharmónia Debrecen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2021. 12. 31-én fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb 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		1,00	3 246	347	
1.2		szellemi foglalkozásúak		137,00	720 013	69 813	9 615
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak		0,50	1 606	100	
1.4		szellemi foglalkozásúak		1,00	6 368	768	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)				0	0	
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók				0	0	
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)			3	0	21 040	
1.8	**A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)**		**0**	**142,5**	**731 232**	**92 068**	**9 615**
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók			30	13		
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 munka-vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						