

Üzleti terv 2024. évi



Főnix Rendeztvényszerveztő Közhastnú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
cégtjegyzékszám: 09-09-016813
statisztikai számjel: 21829510-9329-572-09
adószám: 21829510-2-09
cégt elektronikus elérhetősége
cégt honlapja: <http://www.fonixinfo.hu>
cégt email címe: info@fonixinfo.hu



Mészáros Réka
ügyvezető

FŐNIX ³
Rendeztvényszerveztő Közhastnú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégtjegyzékszám: 09-09-016813
Gazdasági: 11738008-20010000

I. A társaság története

Az Önkormányzat 2003. június 26. napján kelt Alapító Okirattal megalapította a **Főnix Rendezvényszervező Kht.-t** olyan feladatok ellátása érdekében, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) és a sportról szóló hatályos törvény szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A kht. a közfeladatok végzése folytán a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) 5. §-a értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetnek minősült. A társaság az időközben bekövetkezett jogszabályi változások következtében 2009. március 31. napjától kezdődően kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működött, jelenleg közhasznú nonprofit kft.-ként látja el feladatait.

A társaság jelenleg közhasznú szolgáltatóként működik egy nem rentábilis piacon, önkormányzati feladatot átvállalva vagy annak ellátását kiegészítve. Mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem a társaság vagyontárgyát gyarapítja vagy a közfeladat ellátásra fordítható.

DMJV Önkormányzata Közgyűlésnek 3/2021. (VI.24.) kulturális feladatellátást érintő döntések meghozataláról határozata értelmében a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. szeptember 16. napjától már nem előadó-művészeti szervezetként működik. Főtevékenysége, m.n.s egyéb szórakoztatás és szabadidős tevékenység (Teaor 9329'08), amelynek keretében a város kiemelkedő kulturális értékeit hordozó rendezvényeit és fesztiváljait szervezi.

Alapító Okirat szerinti közhasznú feladatok továbbá: a Kölcsey Központ programozása, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, helyi művészek kiállításainak szervezése, helyi művészeti körök tevékenységének segítése, közösségi tér biztosítása, az Apolló mozi elnevezésű filmszínház üzemeltetése és programozása, filmklubok és közönségtalálkozók szervezése, a kulturális rendezvényekhez kapcsolódóan, illetve önálló eseményként különböző sportesemények szervezése, egyéb a tárgyévvel elfogadott üzleti tervben szereplő kulturális feladatok ellátása a városban és a régióban illetve esetenként a határon túli területeket.

2023. október 1. napjától a társaság a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jogutódjaként turisztikai feladatokat is ellát, illetve üzemelteti a Debrecen Városkártya és Junior Debrecen Városkártya rendszert. A turisztikai feladatokon belül a debreceniek és a Debrecenbe érkező turisták részére információt szolgáltat elsősorban rendezvényekre, látnivalókra, közlekedésre és szálláslehetőségekre vonatkozóan, üzemelteti a Tourinform Irodát, a nonprofit kft. valamint az Önkormányzat által szervezett, továbbá a várost népszerűsítő egyes rendezvények, események megismertetése és népszerűsítése céljából kommunikációs tevékenységet végez és sajtóutakat szervez.

II. Szervezet, vezetőség, HR filozófia

A társaságunk a humán stratégiáját úgy igyekszik kialakítani, hogy az összhangban legyen a társaság arculatával, a feladatokkal és a piaci viszonyokkal. Alapvető célunk, hogy kellő számú, szakképzett munkatárssal teljesítsük a céljainkat és feladatainkat. E célok realizálásához 2024-ben 80 fő munkavállalót szeretnénk foglalkoztatni. 3 fő passzív állományban van, 3 éven aluli gyermek gondozása céljából. Teljes munkaidőben 31 fő fizikai foglalkozású (ebből 1 fő közfoglalkoztatott) és 44 fő szellemi foglalkozású munkavállalónk van. Az 5 üres státuszt várhatóan márciusra tudjuk feltölteni. Munkakörök: 2 fő értékesítő (MICE), 1 fő turisztikai projektmenedzser, 1 fő Városkártya és Junior Debrecen Városkártya koordinátor, 1 fő Tourinform Iroda ügyfélkapcsolati munkatárs.

A Társaság felépítése és szervezeti egységei:

Ügyvezető: Mészáros Réka

Titkárság: 3 fő, ebből 1 fő ügyvezető asszisztens, 1 fő iktatás, 1 fő eljáró

Programigazgató: Korponai Tibor

Programszervezők: 10 fő, amelyből 1 fő passzív állomány, 8 fő aktív munkavállaló és 1 fő közfoglalkoztatott

Gazdasági igazgató: Fodor Ildikó

Gazdasági osztály és bérszámfejtés: 9 fő

Műszaki igazgató: Bodnár László

Műszak osztály: 26 fő

Értékesítési -és marketing igazgató: Baráth Norbert

Értékesítés: 5 fő

Marketing: 6 fő, amelyből 1 fő passzív és 5 fő aktív munkavállaló

Turisztikai igazgató: Tóth-Megyesi Enikő

Turisztikai csoport: 8 fő, amelyből 1 fő passzív és 7 fő aktív

Filmszínház vezető: Fejér Tamás

Apolló mozi: 9 fő

III. A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi tervezett működése és üzleti terve:

A tervezés során a korábbi évekhez hasonlóan bázisszemléletet alkalmaztunk, figyelembe véve az infláció mértékét (17,6 %). Üzleti tervünk fejlesztési támogatást 60 000 000 Ft, a szerződésben vállalt, az üzemszerű működés biztosításán kívüli karbantartásokra 18 018 e Ft. összegű költséget tartalmaz. A 2024. január 01. napjától életbe lépő a nem lakossági fogyasztókat értő egységes víz -és szennyvízelvezetési díj társaságunknál nem eredményez jelentős költségnövekedést. (2023. évhez képet 3 800 e Ft.)

Az előző évhez képest az áram egységára 119,51 Ft-ról 79,67 Ft-ra, a fűtődíj 30 765 Ft ról 15 334 Ft ra csökkent. A csökkenés következtében idén sem a Kölcsey Központban, sem az Apolló moziban nem kényszerülünk korlátozó intézkedések bevezetésre. A tervszámainkban a pozitív változás összecsúszva azért nem jelentkezik, mert az előző évhez képest az ingatlanjaink kihasználtsága miatt a fogyasztás emelkedik.

2023. évi tény fogyasztási adatok: fűtés: 1867 GJ/év hűtés: 694,3 GJ/év

2024. évi terv fogyasztási adatok: fűtés: 2569 GJ/év hűtés: 1 770 GJ/év

2023. évi tény fogyasztási adatok: áram : 383 346 KWh

2024. évi terv fogyasztási adatok: áram: 800 000 KWh

Szakmai munkát 2024-ban az alábbi tevékenységi körökben fogunk folytatni:

- ❖ városi kulturális rendezvények szervezése
- ❖ a Kölcsey Központ üzemeltetése, programozása, értékesítése
- ❖ az Apolló mozi üzemeltetése és programozása
- ❖ turisztikai feladatok, városkártya rendszer üzemeltetés, Debrecen Városkártya és Junior Debrecen Városkártya nyomtatása

A 2024. év üzleti tervének számai:

• Mérlegfőösszeg:	372 634 e Ft
• Saját tőke:	122 308 e Ft
• Adózott eredmény:	- 42 587 e Ft
• Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	1 093 182 e Ft
• Egyéb bevételek:	1 584 202 e Ft
• Anyagjellegű ráfordítások:	1 968 181 e Ft
• Személyi jellegű ráfordítás:	692 518 e Ft

A városi kulturális rendezvények időrendi sorrendben, önkormányzati támogatási igénnyel:

időpont	rendezvény neve	önkormányzati támogatási igény (e Ft)
01.01.-12.31.	Kiállítások	9 194
04.06.-04.16.	Debreceni Tavaszi Fesztivál	5 595
04.01.-04.30.	All-in Debrecen török kulturális napok	4 564
05.01.-05.30.	All-in-Debrecen zsidó kulturális napok	7 774
06.14.-06.16.	Debrecziner Gourmet Fesztivál	13 587
07.04.-07.06.	Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál	28 949
07.12.-07.14.	Hortobágyi Lovasnapok	9 178
08.08.-08.11.	Debreceni Bor-és Jazznapok	32 741
08.15.-08.21.	Debreceni Virágkarnevál	288 458
08.15.-08.20.	Nagyerdei Sörkert	7 640
08.17.-08.20.	Galiba Gyermekfesztivál	6 042
09.07.	Szaft'n Burger	6 700
09.01.-09.30.	Katonadalok Fesztiválja	966
10.03.-10.05.	All-in -Debrecen októberfeszt német kulturális napok	26 639
11.24.-12.22.	Debreceni Advent	73 913
12.31.	Boldog Új Évet Debrecen	25 817
Rendezvények összeg önkormányzati működési támogatási igénye		547 757

Egyéb közhasznú feladatok és azok ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatási igény:

Turisztika feladatok ellátása	53 490 e Ft
Tourinform Iroda	36 054 e Ft
Apolló mozi	59 698 e Ft
Kölcsey Központ üzemeltetése	145 628 e Ft
Debrecen felirat, VD Konténer, raktárak	42 805 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások és azok önkormányzati támogatási igénye:

Bérek	540 361 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 785 e Ft
Bérfeladások	87 372 e Ft
összesen:	692 518 e Ft

Béreköltségünk igen jelentős, 540 361 e Ft összegben szerepel a költségvetésünkben, amely a társaságunknál munkaviszonyban álló 79 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatott munkabérének, a felügyelőbizottsági tagok munkájának ellenértékeképpen fizetett tiszteletdíjnak (1 620 e Ft) , illetve a rendezvényeinken megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fellépők, közreműködők megbízási díjának (8 350 e) ellenértéke.

Társaságunk 2024. évi Önkormányzati támogatási igénye 1 460 000 000 Ft, mely a Kölcsey Központ, az Apolló mozi és az egyéb ingatlanok üzemeltetési költségeire, a városi kulturális-, a Kölcsey Központ rendezvényeinek szervezési -, és lebonyolítási költségeire, személyi jellegű ráfordításokra nyújt fedezetet, a nonprofit kft. által végzett, a közhasznú tevékenységet támogató vállalkozási tevékenységből származó bevétel mellett.

Társaságunk **2024 évi tervezett adózott eredménye mínusz 42 587 e Ft**, a 2023. évi várható adózott eredménye 30 681 e Ft nyereség, a várható **eredménytartalék 119 308 e forint**.

Debrecen, 2024. 02. 13.


Mészáros Réka
ügyvezető
FÖNIX 3
Rendezvény-szervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Tulajdonosi nyilvántartás: 09-09-00000000

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

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	8	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Üzleti terv

2024

Kelt: Debrecen, 2024. február 13.



Vállalkozás
képviselője 3

FŐNIX

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzéki szám: 0209-0209-16812

	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	136 616	176 952	137 634
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	8 543	22 963	15 115
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	8 510	8 255	5 313
6	4. Szellemi termékek	33	14 708	9 802
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	124 476	150 392	118 922
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 951	46 454	42 108
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	38 616	25 573	15 037
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 909	78 365	61 777
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	3 597	3 597	3 597
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 597	3 597	3 597
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	241 408	337 044	223 500
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	6 984	12 428	10 500
31	1. Anyagok	1 914	3 519	2 500
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	5 070	8 909	8 000
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	68 978	140 805	160 000
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	34 029	80 734	90 000
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	34 949	60 071	70 000
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	165 446	183 811	53 000
54	1. Pénztár, csekkek	1 371	2 847	3 000
55	2. Bankbetétek	164 075	180 964	50 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	11 927	12 848	11 500
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 360	9 515	8 000
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 567	3 333	3 500
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	389 951	526 844	372 634

	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	105 439	164 895	122 308
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 (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	82 580	131 214	161 895
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 859	30 681	-42 587
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	181 254	213 853	130 003
77	I. HÁTRASOROLT 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	153	153
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykiadásból			
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		153	153
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	181 254	213 700	129 850
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	14 042	8 680	5 000
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	132 294	141 459	200 000
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	34 918	63 561	-75 150
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	103 258	148 096	120 323
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	564	536	
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 148	54 389	50 000
108	3. Halasztott bevételek	62 546	93 171	70 323
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	389 951	526 844	372 634

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	745 484	848 288	1 093 182
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	745 484	848 288	1 093 182
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3±4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	970 793	1 112 120	1 584 202
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	73 053	125 289	182 152
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	957 004	990 573	1 540 221
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 650	11 411	15 811
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	23 215	31 956	29 348
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112 086	152 967	200 649
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 176 008	1 312 196	1 968 181
15	10. Bérköltség	363 443	439 679	540 361
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 683	58 822	64 785
17	12. Bérjárulékok	55 813	64 644	87 372
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	479 939	563 145	692 518
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	33 982	37 313	55 270
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 927	16 750	4 002
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 421	31 004	-42 587
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			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	659	337	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	659	337	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	1 830	660	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	1 830	660	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 171	-323	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 250	30 681	-42 587
46	X. Adófizetési kötelezettség	391		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 859	30 681	-42 587

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2023. évi várható adat	2024. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	1 960 745	2 677 384
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 960 745	2 677 384
H. Összes ráfordítás	1 930 064	2 719 971
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	528 769	656 019
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 078 577	1 520 000
K. Adózott eredmény	30 681	-42 587
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	12
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	X	

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2024.

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	adatok E Ft-ban	
								Saját tőke összesen	
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	131 214	0	0	30 681	164 895	
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				30 681			-30 681	0	
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba				30 681			-30 681	0	
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0	
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0	
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0	
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0	
Egyéb mozgások								0	
Összesen	0	0	0	30 681	0	0	-30 681	0	
A saját tőke változása								0	
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							-42 587	-42 587	
Összesen	0	0	0	0	0	0	-42 587	-42 587	
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	161 895	0	0	-42 587	122 308	

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékéből a saját erő	Tervezett bekerülési értékéből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.	Junior városkártya		6 500				6 500	a jelenlegi rendszer fejlesztése a Junior Városkártya miatt
2.	vezeték nélküli mikrofonok		15 000				15 000	17/2015.(XI.13.) NMHH rendelet értelmében le kellett selejtezni a meglévő mikrofonokat. A leselejteztet eszközök pótlása nélkül a Kölcsey Központban megtartásra kerülő konferenciák és egyéb rendezvények illetve külső helyszíneken szervezett programok technikai kiszolgálása nem biztosított.
3.	telefonok		2 800				2 800	munkavégzéshez szükséges
4.	5 db laptop		1 300				1 300	konferenciák kiszolgálásához elengedhetetlen
5.	5 db laptop		1 150				1 150	napi (irodai) munkavégzéshez szükséges
6.	1 db laptop		400				400	az Apolló moziban vetítésre kerülő nem forgalmazók által biztosított vetítési anyagokhoz (reklámok, egyéb termékléthez, valamint közönségtalálkozókhöz) kapcsolódó konvertálás a mozi DCPI szerverei számára
7.	2 db pulpitus, plexi, tároló konténerrel		600				600	konferenciák, rendezvények színvonalas kiszolgálásához
8.	2 db mobil A/V keverő		400				400	videokeverő a konferenciák videoanyagainak professzionális kezeléséhez
9.	2 db HDMI extender kábellel		800				800	konferenciák és rendezvényeken a vetítési anyagok digitális továbbításához szükséges (laptopok és videomegjelentők között)
10.	Apolló mozi popcorn gép		2 000				2 000	A meglévő gép kora miatt csere indokolt, karbantartása, javítása többletköltséggel jár. Új popcorngép vásárlásával minőségbeli javulás és bevételnövekedés várható.
11.	hangtechnika és fénytechnika		5 550				5 550	monitorládák, (hangfalak) keverők koncertek és rendezvények kiszolgálásához kül-és beltéren
12.	szünetmentes tápegység		2 000				2 000	Kölcsey Központban lévő szerverek üzemeltetéséhez szükséges (esetleges áramszünet esetén biztosítaná a szerverek további működését)
13.	Apolló mozi Kertész Mihály terem moziszékek		18 000				18 000	A jelenlegi székek 25 évesek, nem komfortosak, ezért sokan emiatt nem látogatják a mozi. A székek cseréjével nemcsak nézőszám növekedés hanem elégedettség is érhető el.
14.	kolcseykozpont.hu		1 000				1 000	meglévő honlap felhasználó barátságos tételéhez szükséges funkció bővítések
15.	VisitDebrecen kisfilm		2 000				2 000	Debrecen népszerűsítő videotartalmak, reklámfilmek, spotok (vagyon értékű jognak minősül, költségük működési támogatásból nem elszámolható)
16.	Debrecen városkártya kisfilm		500				500	Debrecen Városkártyát népszerűsítő videotartalmak, reklámfilmek, spotok (vagyon értékű jognak minősül, költségük működési támogatásból nem elszámolható)
Összesen			60 000	0	0	0	60 000	

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	gépjárművek	1 500			1 500	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások, szerviz
2.	informatikai eszközök, honlapok	20 790			20 790	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
3.	Apolló Mozi	4 398			4 398	az ingatlan működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
4.	Kölcsey Központ	17 293			17 293	az ingatlan működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
8.	Kölcsey Központ légszűrő	2 000			2 000	csere
14.	Tourinform iroda	300			300	az ingatlan működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
15.	Tourinform iroda riasztó	174			174	az ingatlan működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
16.	digitális információs kijelzők	3 000			3 000	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
17.	VisitDebrecen által használt eszközök	1 500			1 500	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
18.	aggregátor	597			597	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások, szerviz
19.	pénztárgépek	437			437	jogszabály által előírt éves felülvizsgálat, tesztelés, szoftverfrissítés
20.	Apolló Mozi DCi vetítő rendszerek	1 920			1 920	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
21.	Apolló Mozi popcorn elszívó	830			830	átalakítás
22.	Apolló Mozi egyéb eszközök	500			500	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
23.	Kölcsey Központ projektorok	940			940	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
24.	Kölcsey Központ könyöklők	1 000			1 000	felújítás
25.	Kölcsey Központ egyéb eszközök	572			572	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
26.	Tourinform iroda klíma, táblák	300			300	az eszközök működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások, felújítások
27.	Debrecen Felirat	400			400	felújítás, festés
Összesen		58 451	0	0	58 451	

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2022. évi tény	2023. várható	2024. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	735 395	987 500	1 460 000
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen		25 481	-1 039
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére		1 645	60 000
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	735 395	1 014 626	1 518 961
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kölcsey Központ	100 228	82 565	134 959
Bérleti szerződés / térítésmentes bérleti díj áfája - Kölcsey Központ	15 817	15 817	18 601
Bérleti szerződés / bérleti díj - Oláh Gábor u.	71		
Közterület igénybevételi szerződés / bérleti díj	215	198	233
Vagyonbiztosítási díj	428	547	1 000
Rendezvények áramköltsége	4 221	744	30 734
Összesen (bruttó értékben):	120 980	99 871	185 527
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kölcsey Központ		821	965
Bérleti szerződés / közvetített szolgáltatások - Kölcsey Központ		796	936
Szolgáltatási szerződés / eszköz bérbeadás, technikai szolgáltatások	158	887	1 043
Szolgáltatási szerződés / rendezvényszervezés, szemléletformálási feladatok	25 174	15 380	18 087
Bérleti szerződés / bérleti díj áfája - Kölcsey Központ	783	890	1 047
Bérleti szerződés / üzemeltetési ktg. továbbterhelése - Kölcsey Központ	889	6 668	7 842
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kossuth téri lelátó	3 501	5 259	6 185
Városkártya üzemeltetés		715	2 860
VisitDebrecen ajándéktárgyak		52	208
Összesen (bruttó értékben):	30 505	31 468	39 173

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024.12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2023.12.31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 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	31	31	156 005	9 300	
1.2		szellemi foglalkozásúak	41	44	374 386	14 678	24 228
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak					
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	1 620		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)				8 350	884	
1.8	Üres álláshelyek		5	5			
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.8)		80	83	540 361	24 862	24 228
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók						
1.11	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	1	1	1 601	300	
1.12		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.14		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.15		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						
1.18	Passzív állományban lévő munkavállalók		3	3			