

2. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati határozathoz.

2	5	7	1	7	5	9	0	9	4	9	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	2	8	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019. február 8.



a vállalkozás vezetője
DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

A DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban Társaság), a DMJV Önkormányzatának 2018. december 20-án született határozata értelmében, az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft átnevezésével, részben a korábban a FÖNIX szervezeti keretei között működő VisitDebrecen turisztikai divízió feladatait, részben pedig az EKF pályázat örökségének gondozását, azaz a Horizont 2030 Stratégia munkanéven kidolgozott programcsomag végrehajtását végzi.

Jelen üzleti terv kidolgozásának idején a turisztikai divízió 2019-es évre vonatkozó célfeladatai teljes mértékben ismertek, a Horizont 2030 Stratégia programjavaslata, és a Társaságon belül létrehozandó kulturális divízió szervezeti felépítése, valamint célfeladatai és ezek forrásigénye azonban még elfogadásra várnak.

A Társaság egészen új struktúrában, jelentősen kibővült feladatkörrel, a korábbiaknál lényegesen nagyobb létszámmal és területeken végzi a munkáját 2019-ben, azzal a célkitűzéssel, hogy a turisztikai és kulturális városmenedzsment feladatok sinergiáinak kihasználásával, Debrecen regionális vezető szerepe tovább erősödjön és a következő években Kelet-közép-Európa jegyzett eseményturisztikai célpontjává váljon.

Tervezett működési költségeink legnagyobb részét a munkabérek teszik ki. A turisztikai divízió a korábbi Főnixeshez képest változatlan létszámmal, három ügyfélszolgálati munkatárssal és két fő háttériróda munkatárssal végzi el a divízió három alapfeladatát, a városarculati feladatokat, a turistainformációs feladatokat és desztinációmá케팅 feladatokat. Utóbbi vonatkozásában jelentős különbség a korábbi évekhez képest az erős külföldi fókusz, különösen az új Wizzair járatokkal kiszolgált nagy potenciállal rendelkező piacok, így mindenek előtt a Moszkva-i, Tel-Aviv-i, Dortmund-i és Barcelona-i, valamint a közvetlen Lufthansa járatral szolgált bajor piacon végzendő intenzív PR és online má케팅, valamint fokozott kiállítási jelenlét igényel a 2018-as évhez képest további forrásokat.

A turisztikai divízió új feladatkörének ellátása ugyanakkor a szervezet jelentős mértékű fejlesztését is igényli. Célunk, hogy a régióban hiánypótló szolgáltatásként beutaztató utazásszervezői tevékenységgel is bővítsük szolgáltatásainkat, abból a célból, hogy különösen a csoportos beutaztatás területén jelentős előrelépés történjen. Ez a szolgáltatás elsősorban a turisztikai csomagok, mint továbbértékesíthető árualap kialakítását jelenti. Terveinkben egy (online) tour operátori iroda kialakításával és a működéséhez szükséges minimális dolgozói létszám biztosításával számolunk.

A VisitDebrecen divízió a korábbiakhoz hasonlóan intenzív merchandising tevékenységet végez, Debrecen városarculattal ellátott ajándéktárgyak és ruházati termékek forgalmazásának formájában. Ezt a tevékenységet a 2019-es évben tovább fejlesztjük, annak reményében, hogy az értékesítési hálózat bővítésével, illetve az online értékesítés elindításával a saját márkás termékeink még nagyobb nyilvánosság számára válnak elérhetővé.

Az üzleti tervezés során bevételként, a merchandising tevékenység, saját reklámfelületeink értékesítése és TOP-os, valamint GINOP forrásból megvalósuló fejlesztésekben végzett szakértői tevékenységeinkből származó bevételeink kerültek meghatározásra.

A kialakítandó Kulturális Divízió (munkanév) működési költségeinél a korábbi infrastruktúra további használata mellett, az EKF programiroda még állományban lévő munkatársainak a rendszerből történő folyamatos kivezetésével számoltunk, azzal a feltételezéssel, hogy a szakmai irányításhoz és a Horizont 2030 Stratégia elfogadott programelemeinek megvalósításához a jelen üzleti tervet kiegészítő, további források állnak majd rendelkezésre illetve hogy az EKF programjai intézményi hatáskörben kerülnek majd finanszírozásra és megvalósításra.

Ennek megfelelően a 2019. évi üzleti terv főszámai a Horizont 2030 Stratégia forrásigénye nélkül:

Mérlegfőösszeg: 41.300 eFt

Adózott eredmény: 22.300 eFt

Saját tőke: 39.005 eFt

Nettó árbevétel: 6.251 eFt

Egyéb bevétel: 145.800 eFt

Béreköltség: 44.887 eFt

2019. február 8.


Gódeny Gábor
DEBRECENI TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	4 901	3 803	26 103
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 érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	4 901	3 803	26 103
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 472	2 422	6 000
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 132	353	1 200
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 297	1 028	18 903
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	8 138	29 557	15 197
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	3 859	3 859	8 700
31.	1. Anyagok	3 246	3 246	3 200
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	5 500
36.	6. Készletekre adott előlegek	613	613	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	867	3 129	1 200
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	2 445	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	867	684	1 200
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	3 412	22 569	5 297
54.	1. Pénztár, csekkek	61	263	297
55.	2. Bankbetétek	3 351	22 306	5 000
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)	13 039	33 360	41 300

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	6 316	16 705	39 005
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 842	3 316	13 705
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI 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	474	10 389	22 300
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)	6 403	16 655	2 295
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

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. 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)	6 403	16 655	2 295
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)	3 622	11 852	700
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	2 781	4 803	1 595
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)	320	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	320	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	13 039	33 360	41 300

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. 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	1	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	2	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2	2	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36	81	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	36	81	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-34	-79	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	474	10 389	22 300
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	474	10 389	22 300

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	117 838	152 051
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevételei	114 800	145 800
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	3 038	6 251
H. Összes ráfordítás	107 449	129 751
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	30 249	43 873
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	107 449	124 751
K. Adózott eredmény	10 389	22 300
L. A szervezet munkájában közremukodo kozerdeku onkent es tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	11	14
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	X	

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-14 479	19 334	8 528
01.	Adózás előtti eredmény +/-	474	10 389	22 300
02.	Elszámolt amortizáció +	1 380	1 275	3 500
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	2 291	8 230	-11 152
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	-14 817	2 022	-3 208
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	138	-320	0
09.	Vevő követelés változása +/-	0	-2 445	2 445
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-3 945	183	-5 357
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0	0	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-4 079	-177	-25 800
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-4 079	-177	-25 800
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±). (±). (±). (±). sorok)	-18 558	19 157	-17 272

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. 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	16 705	3 000	0	0	3 316	0	0	10 389
A saját tőke eleminek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				10 389			-10 389
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Osszesen	0	0	0	0	10 389	0	0	-10 389
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Beizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	22 300							22 300
Osszesen	0							
	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300
Záróállomány az év végén	39 005	3 000	0	0	13 705	0	0	22 300

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFI-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1	turisztikai eszközök		15 000			15 000	Főnix Rendezvényszervező Nkft-től visszavásárolando eszközök
2	értékesítőhelyi eszközök		1 000			1 000	Jegytételestítéshez és merchandising értékesítéshez szükséges eszközök
3	utazási iroda		4 000			4 000	Utazási iroda kialakítása, 3 fő turisztikai munkatárs munkaadóállomáshoz szükséges eszközbeszerzések
4	feliratrendszer		5 000			5 000	Egységes turisztikai irányítótábla és feliratrendszer kihelyezése a városban
5	DEBRECEN installáció		800			800	DEBRECEN felirat létrehozása a D2023 felirat felhasználásával
Összesen			25 800	0	0	25 800	

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFi-ban

Sz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségéből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	weblap	1 200			1 200	weblap informatikai fenntartási költsége
2	iroda	200			200	Iroda általános állagmegóvó fenntartási, javítási költségei
3	céges autó	200			200	Céges autó állagmegóvó fenntartási, javítási költségei
Összesen		1 600	0	0	1 600	

Eredménykimutatás karbantartás adata

1600

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	76 000	114 800	120 000		120 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	4 147			25 800	25 800
Tőketartalékba helyezés (várható alulfőkészíttség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	80 147	114 800	120 000	25 800	145 800
III. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
42.	Ebből: értékelési különbözet			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)	24 589	21 916	22 300
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	24 589	21 916	22 300