

5.melléklet a/2020.(....)önkormányzati határozathoz

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

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	4	3	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

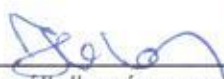
4025 Debrecen, Simonffy u. 21., 426-432

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2020. január 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



**Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

4025 Debrecen, Simonffy u. 21.; Tel./ Fax.: 52/532-670
e-mail: info@ifihazdebrecen.hu

2020. évi üzleti terv



Készült: Debrecen 2020.01.29.

1. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bemutatása

A társaság adatai

Név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Ügyvezető: Halász Dániel János

A társaság alapítója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.)

Képviselője: Dr. Papp László polgármester

Működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jön létre.

A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdte meg.

Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tartott, a további üzleti évek is a mindenkor naptári évvel azonosak.

A társaság tevékenységi köre

A társaság közhasznú jogállású.

A fő közhasznú tevékenysége: 84.12 TEÁOR –Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Egyéb közhasznú tevékenységei:

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Sport, szabadidős képzés
- Kulturális képzés
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Filmvetítés
- Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Piac-, közvélemény kutatás
- Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Egyéb foglalkozás
- M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- Egyéb foglalkozás
- Általános épülettakarítás
- Előadó-művészet
- Könyv-kiskereskedelem

- Újság-papíráru kiskereskedelem
- Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság egyéb tevékenységi körei:

- Reklámügynöki tevékenység

Finanszírozási igény

A társaság közhasznú tevékenységet lát el és különösen fontosnak tartja az ifjúsági feladatokról való gondoskodást, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá feladatai körében támogatja az ifjúság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik ezen közösségekkel. A társaság kiemelt feladatként üzemelteti a város egyetlen ifjúsági intézményét, az Ifjúsági Házat. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat „Közszolgáltatási szerződés” formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkor költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

2. A társaság tevékenységének bemutatása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A társaság közhasznú besorolása alapján, az alábbi területeken folytat tevékenységet, alapellátást: Tudományos tevékenység; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselő; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

A szervezet alapfeladat ellátását tekintve az ifjúságot horizontálisan kezeli, kapcsolódási felületet hoz létre az oktatás, a kultúra, a szabadidő és az érdekképviselő területén.

A DISZ nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

- működteti az **Ifjúsági Házat**;
- folyamatosan fejleszti és bővíti az **információszo**lgáltatási tevékenységet, olyan új típusú információs csatornákon jelenik meg, amelyekre igény jelentkezik a folyton változó célcsoport részéről;
- **tanácsadói** tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos

jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához;

- mindennapi működése során elősegíti az **ifjúsági rétegcsoporthoz** - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában;
- megszervezi a város **gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit**, kommunikációs csatornái révén részt vesz azok népszerűsítésében;
- a **Csomópont Iroda** működtetésével biztosítja a **Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** infrastrukturális, adminisztrációs, információs és szakmai hátterét. Koordinációs tevékenysége keretében biztosítja a Fórum munkájának hatékonyságát és stabilitását;
- tevékenységében erőteljesen megjelenik a **civil szervezetek segítése**. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit szolgálják és elősegítik működésüket. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé;
- támogatja, segíti a **diákönkormányzatok** működését;
- tartalmaz, értékközvetítő **programokat** biztosít célcsoportja számára;
- felkarolja az alulról szerveződő kezdeményezéseket, hely és infrastruktúra biztosításával járul hozzá az **ifjúsági civil szervezetek és csoportok öntevékeny munkájához**, valamint a szervezetek közötti hatékony együttműködéshez;
- ösztönzi, segíti és támogatja a fiatal tehetségek bemutatkozását, a tehetségek gondozását;
- szabadidős programokat szervez és ösztönöz, amelyek keretében biztosítja az ifjúság védett környezetben történő kikapcsolódását;
- kiemelt feladatának tekinti a fiatal gyermekes családok számára, valamint több generáció együttes kikapcsolódását támogató programok szervezését;
- összefogja és koordinálja az Ifjúsági Házban működő csoportok és szervezetek munkáját.

3. Ágazati helyzetelemzés

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti az Ifjúsági Házat, Debrecen város fiataljainak közösségi terét, ahol kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és fiatal családok egyaránt megfordulnak és a programok által betekintést nyernek és aktívan bekapcsolódnak az Ifiház életébe. Kulturális és szabadidős programokat, szolgáltatásokat kínál és teret ad mindenki számára, aki fiatal korosztályos besorolás szerint 12 – 35 év közé tehető.

A debreceni Ifjúsági Ház a programjait, a közösségi aktivitásait a teljes generációra mérten tervezi, ezzel is elérve és lefedve a teljes lakosság fiatal ágát.

A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos

kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy születessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket, lehetőségeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Ehhez fontos a fiatalok igényeinek naprakész ismerete, a felgyorsult információhalmaz rendszerezése és közvetítése, valamint a virtuális terek és kommunikációs csatornák használata.

4. A társaság és az általa üzemeltetett intézmény működése

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 2020. évben 10 fő. A közgyűlés által kinevezett **ügyvezető** látja el az általános és szakmai irányítási feladatokat, valamint a munkáltatói jogkört gyakorolja.

A **gazdasági referens** végzi a pénzügyi (pénztárosi-munkaügyi), adminisztrációs feladatokat, valamint felel az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért.

A **szakmai vezető-vezető programszervező** irányítja, felügyeli az Ifjúsági Ház önkormányzati támogatásából finanszírozott programjait. Szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját, a munkatervi feladatok ütemezett végrehajtását, a közösségi terek hasznosítását.

A **projekt szakmai vezető, pályázati- és külkapcsolati munkatárs** pályázati feladatokat lát el, valamint teljes felelősséggel felügyeli pályázati projektek szabályszerű megvalósítását. Mentori feladatot lát el az irodában dolgozó önkéntesekkel kapcsolatban.

A **program- és közönségszervező** feladata a fiatalok közösségi szerveződésének támogatása, közművelődési programok szervezése, kapcsolatépítés és kapcsolattartás a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó szervezetekkel, személyekkel. Közönségszervezési, közönségkapcsolati munkát végez.

Emellett egy fő **program- és rendezényszervező** végzi az ifjúsági közösségi programok és közművelődési programok szervezését. Kiemelt feladata a családi- és gyermekrendezvények, városrészi programok, szervezése, koordinálása.

Az **eszközgazdálkodó** feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai háttérének segítése, reklám ajándéktárgyak készítése, valamint eljárási feladatok ellátása. Takarítási és karbantartási feladatok irányítása, beszerzések előkészítése. Kiemelt feladata a rendezvények technikai háttérének biztosítása.

Az Ifjúsági Házban működő, prevenciós tevékenységet végző Csomópont Drogprevenciós Iroda vezetését a **KEF koordinátor** látja el. Munkája kiegészül az Ifjúsági Házban rendezett kiállítások szervezésével. Tervezi és segíti a rendezvények megfelelő környezetének kialakítását.

A **takarítást** 2 fő alkalmazottunk főállásban látja el.

A Ház napközbeni biztonságáról **portaszolgálat** gondoskodik vállalkozói szerződésben rögzített szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről. Továbbá folyamatosan gondoskodnak a rendezvények berendezéséről, az udvar és az utcai járdák tisztaságáról, síkosságmentesítéséről.

Az intézmény *nyitva tartása* igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől péntekig 8.00-21.00 óra között, szombaton és vasárnap 10.00-20.00 között áll a látogatók rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő a rendezvények miatt módosulhat.

Az intézmény helyiségeinek egyik része állandó bérlet formájában irodaként működik, közösségi tereinket (klubhelyiségek, Galéria, Nagyterem) meghatározott időbeosztással felváltva használják az Ifiházban működő csoportok és civil szervezetek. Az igénybevevők minden esetben szerződéses formában használhatják a tereket, betartva a Házirendben foglaltakat, személyes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért.

5. Pénzügyi terv

A 2020. évre vonatkozó bevételi- és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon -, az üzleti terv mellékletei tartalmazzák.

Bevételek

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint működik melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban az Ifjúsági Házban folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg a társaság költségvetésének bevételi oldalán.

Helyiségek bérbeadása:

A civil szervezetek mellett, lehetővé tettük vállalkozások számára is az üzemeltetésünkben lévő Ifjúsági Ház épületén belül az irodák, előadótermek, valamint a büfé helyiség alkalmi és fix bérletét.

Közüzemi díjak továbbszámlázása:

Az Ifjúsági Házban tevékenykedő egyesület számára történő közüzemi díjak továbbszámlázása.

Kiadások

A társaságunk üzemeltetésében levő Ifjúsági Ház működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. Az üzleti terv mellékletét képező részletező táblák tartalmazzák azokat a kiadási sorokat, amelyek biztosítják a 2020. évi zökkenőmentes működésünket.

A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások:

Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2020. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken felül - tartalmaznia kell az alábbi költségek fedezetét is:

- könyvvizsgáló díjazása
- könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés)
- jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás)
- banki szolgáltatások és számlavezetés költsége
- közjegyzői költségek és illetékek
- biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatás
- szakmai programok, rendezvények anyag és szolgáltatási költségei
- reklám, kommunikációs kiadások
- a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása
- egyéb karbantartási, takarítási anyagok költségei

6. Szakmai programterv

A korábbi évekhez hasonlóan, 2020-ban is elsődleges célunk, hogy elérhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, értékközpontú programokat szervezzünk és valósítsunk meg, illetve az ifjúság számára találkozási pont legyen az Ifiház. Kiemelten figyelünk arra, hogy a hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink legyenek, ezért az intézmény falain belül megjelenő, az Ifjúsági Ház által szervezett programok, események és rendezvények ingyenesek.

Tevékenységünk ebben az évben is a több alappilléren nyugszik:

- közösségi tér működtetése;
- programok szervezése, koordinálása;
- alacsonyküszöbű szolgáltatások a célcsoport tagjai számára;
- hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti csoportokkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés;
- oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés kialakítása, működtetése;
- partnerintézményekkel történő együttműködés;
- a nemzeti értékek, nemzeti kultúra őrzése és minél szélesebb körben való ismertetése.

Nemzeti szakmai hálózati tagságok

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázati és külkapcsolati munkatársa személyes tagsága által tagja az **Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ)** ifjúsági szervezeteket és szakembereket tömörítő országos ifjúságsszakmai ernyőszervezetnek, mely 2011-ben alakult. Az ISZOSZ céljai:

- a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése,

- ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése,
- ifjúságsszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása,
- példaértékű kezdeményezések multiplikálása.

Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori feladatokat is ellát.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az **EURODESK** hálózatnak, 2016-tól folyamatosan elnyerte az EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét. Sikeres pályázás útján 2020-ban is birtokosai vagyunk a régiós koordinátori címnek. A hazai és a nemzetközi hálózat az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről.

Az Debreceni Ifjúsági Ház, mint EURODESK partnerszervezet olyan civil szervezet, amely célközönsége elsősorban a fiatalok. Számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. A személyre szabott segítség révén a fiatalok kihasználhatják a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak.

Az Ifjúsági Ház közösségi terei

Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági Ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, minél több csoport és öntevékeny kezdeményezés számára helyszín biztosítása.

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi tereinket.

Az egyik legjobban kihasznált többfunkciós terem, a **Nagyterem**. A színpaddal ellátott, 100-120 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvényteret napi rendszerességgel tánc- és sport tevékenységet végző csoportok használják. Alkalomszerűen azonban koncertek, bemutatók, de konferenciák, tanácskozások, workshop-ok, képzések lebonyolításához is tökéletes helyszín.

Galéria termünk multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb konferenciákra, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, képzésekre, koncertekre, táncbázisra, de nagyobb családi összejövetelek ünneplésére, valamint pl. vacsorák helyszínéül is remekül működik. A terem befogadóképessége max.80 fő.

Néhány éve új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új, fiatalos kulturális élményteret hoztunk létre, mely befogadója a „Galéria 21” kiállításoknak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncerteknek.

Kisebb termeink (**Zöld terem, Fehér terem**) megbeszélésekre, workshopokra, képzésekre, születésnapokra, kisebb összejövetelekre, néhány fős táncsoportok részére ideális helyszínek. Befogadóképességük 25-30 fő.

A Debreceni Egyetem Olasz tanszékével és a debreceni Monti-körrel együttműködve az épületben kialakításra került a Debreceni Olasz Centrum, azaz a **DOLCE-Közösségi tér**, amit azonnal birtokba is vettek az olasz nyelvet tanuló és gyakorolni kívánó középiskolások és egyetemisták.

Egyéb tereink (**Kisgaléria/ 1. em. társalgó/ Csomópont Iroda**) is úgy lettek kialakítva, hogy minden igényt kielégítve állhassanak a fiatalok rendelkezésére.

A közösségi terekben vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítunk.

Az Ifjúsági Ház **belső udvara**, barátságos, szabadtéri programokra és nyáresti találkozásokra, beszélgetésekre, játékokra, sportra kiválóan alkalmas közösségi tér szerepét tölti be. Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020-ban is számos szabadtéri rendezvény megvalósítására törekszünk. Kisebb létszámú ifjúsági csoportok számára igénybe vehető az udvaron található főzőhely és a hozzá tartozó kerti bútorok. A városi fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad tűzön készítsen ételeket és kellemes szabadtéri hangulatban töltsse el az idejét barátaival, így a hely hiánypótló szerepet tölt be. A saját programjaink mellett számos társintézmény és partnerszervezet által megvalósuló programot fogad be a ház, amelyek rendszeresen az udvaron zajlanak.

Mostanra már az Ifjúsági ház **büféje** (Sheldon's) is a fiatalok körében ismert és kedvelt, jól megközelíthető találkozási ponttá vált, ahol el lehet fogyasztani egy frissítőt, le lehet ülni, beszélgetni vagy akár társasjátékozni.

A 2018-as évtől a **pincehelyiséget** sajnos nem tudjuk az Ifiház látogatóinak a rendelkezésére bocsátani. Korábban ideális helyszín volt ifjúsági rendezvények, névnapok, születésnapok, osztály-diák rendezvények, stb. lebonyolítására. Azonban a pincehelyiség műszaki állapotának nem megfelelő állaga (vízzáró réteg hiánya, szigetelési problémák, elektromos hálózat fejlesztése) és balesetvédelmi okok miatt nem használható. Kezdeményeztük a tulajdonosnál a helyiség teljes felújítását. Bízunk benne, hogy az eredeti funkció visszaállítása után a helyiség újra elérhetővé válik az öntevékeny csoportok és a bérlők számára.

Az Ifjúsági Ház csoportjai

Az elmúlt évben teret adtunk számos, rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó egyesületnek, közösségnek, melyek nagy része terveink szerint 2020-ban is igénybe veszi az Ifjúsági Ház szolgáltatásait.

2020 januárjában 37 csoport veszi igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönbözőbb célra, tevékenységre. Táncsoportok, életmódcsoportok, színjátszó- és társasjátéklubok, tanfolyamok, képzések, foglalkozások, hobbiklubok várják az érdeklődő és csatlakozni vágyó fiatalokat.

Öntevékeny csoportok:

- AFS – magyar nyelvi klub
- Alizetics torna
- Aya tánccsoport
- Black Xs tánccsoport
- Cactus Country Club
- Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
- Debreceni történelmi korok- Hagyományörző Egyesület
- Dilemma Drámaszínpad
- Dinamikus jóga
- Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
- Evolution of east break tánccsoport
- Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
- Interact
- Jedsze jóga klub
- Jóga nidra
- Kínai társalgási klub
- Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely
- K-pop világa csapat (koreai kultúra)
- Lángoló csigák tűzsonglőr csapat
- Latin tánc
- Lótusz Hastánc
- Mustang Country Club
- Német társalgási klub
- Néptánc
- Olasz társalgási klub
- Öntevékeny színjátszó csoport
- Padmini India tánccsoport
- Parkinson csoport
- Pilates
- Rocksínház
- Rotaract
- Salsa- Dolce Dance
- Társasjáték klub
- VakElit zene- és tánccsoport
- Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
- Zumba
- ZumbaKriszti Sportegyesület

Partnerszervezetek:

- AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
- Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
- Best –Work Kft.
- CIC - Civil Információs Centrum
- Civilek az Aktív Fiatalokért Egyesület
- Code Art Kft.
- Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
- Erőforrás Alapítvány
- Fehérbot Alapítvány
- Holnapom Egyesület
- Info-Diák Iskolaszövetkezet
- Karikás Egyesület
- Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rocksuli Debrecen
- Natura Protekt Kft.
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- OKIDE – Országos Kid Egyesület
- Piktör Tanoda
- Sheldon's Bár
- Speciális Szükségletűekért Alapítvány
- Tempus Közalapítvány
- Új Nemzedék Közösségi Tér –Kontaktpont Iroda
- Wáli István Református Cigány Szakkollégium

Együttműködő partnereink:

- Alföld Színpad
- Debreceni Anime Egyesület
- Debreceni Csokonai Színház
- Debreceni Egyetem-Olasz tanszék
- Debreceni Ítéltábla
- Debreceni Koreai Kulturális Egylet
- Debreceni Népi Együttes
- Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
- Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
- Debreceni Szakképzési Centrum és tagintézményei
- Debreceni Tankerületi Központ és tagintézményei
- Debreceni Törvényszék
- Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület
- Derecskei Szivárvány Néptáncgyüttes

- Duhaj zenekar
- Érmelléki Egyesület
- Fehérlőfia Hagyományörző Egyesület
- Forrás Leleki Segítők Egyesülete
- Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
- Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
- Hajdúsági Népzenei Együttes
- Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
- Katedra Színházi Műhely
- Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
- Míves Kezek Társulata
- Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
- Olaszbarátok Monti Köre
- Sárkánylányok Tűzsonglőr Csapat
- Szafari Játékpark
- Szeredás Együttes
- Szivárvány Néptáncgyűttes
- Törköly Zenekar
- Vojtina Bábszínház
- VOKE Egyetértés Művelődési Központja

Az Ifjúsági Ház 2. emeletén található a Más-Mozaik Szocio Kulturális Egyesület által működtetett Rocksuli. A Debreceni Rocksuli terei nagyon fontos szerepet játszanak a Ház életében. Szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal színesítik és gazdagítják az intézmény életét.

Programok, események

Időpont	Program megnevezése
Január	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Magyar Kultúra Napja
	Olasz est
	Tökmag kuckó (5 alkalom)
Február	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	Afrikai Kulturális Nap
Március	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Nemzeti Ünnepek megemlékezés
	Városi Középiskolai Focikupa
Április	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (3 alkalom)

	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Föld Napja
	Húsvéti kézműves foglalkozás (4 alkalom)
	Költészet Napja/ Debrecen Város Napja
	Debrecen24 – Aludj máskor! 24 órás interaktív kulturális vetélkedő
	Autizmus világnapja-Kék séta
Május	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Eurodesk szakmai nap
Június	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Családi nap
	Szenvedélyes Juniális
	Nyári napközis tábor
Július	
	Tökmag kuckó (5 alkalom)
	Backstage fórum
	Nyári napközis tábor
	Campus Fesztiválon való részvétel
Augusztus	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Tökmag kuckó (3 alkalom)
	Magyar Udvar - Történelmi Játsszótér
	Héthatár Hagyományörző Találkozó (Nemzeti Összetartozás Éve)

Szeptember	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Őszköszöntő családi nap
Október	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klub
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Zenés villamos - október 23-ai megemlékezés
November	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum
	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (4 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	Halloween party
December	
	Előszilveszteri Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap/ KorTárs Pályaorientációs Program
	Olasz est
	Backstage fórum

	Kreatív otthon klub
	Tökmag kuckó (3 alkalom)
	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub
	RockMikulás
	Adventi kézműves foglalkozás (4 alkalom)

Az Ifjúsági Ház működésének eddigi időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk jellemző, de maximálisan a fiatalok igényeihez alkalmazkodó programkínálata. Rendezvényeink egy része folyamatosan működő, heti, kétheti, havi rendszerességgel megvalósuló program, egyes részei pedig adott, pl. ünnepi alkalmakhoz kötődnek.

Rendszeres programjaink:

2020-ban is fontosnak tartjuk a hagyományokhoz, értékmegőrzéshez kapcsolódó programokat. A Karikás Egyesülettel együttműködve **hagyományörző családi délutánokra** kerül sor havonta egy alkalommal. A foglalkozást képzett tánc- és játszóház-pedagógusok vezetik le, akik minden alkalommal az évkört követő szokásvilágba segítenek betekinteni. A kézműves asztaloknál természetes anyagokból való szorgoskodás folyik, tánc, játék, mese- és daltanulás várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A délután során a Törköly Zenekar biztosítja az élő népzenet.

Az elmúlt év februárjában indult és az óriási érdeklődésnek köszönhetően idén is folytatódik a kismamáknak, fiatal anyukáknak és kisgyermeküknek szóló program, **Tökmag kuckó** néven. A Tökmag kuckó minden pénteken zenébölcseivel, fejlesztő játékokkal felszerelt játszóházzal és szakemberek (védőnő, gyermekorvos, csecsemőgondozó, kisgyermek gondozó, dietetikus, stb.) által tartott interaktív előadásokkal várja a játszani vágyó babákat és érdeklődő anyukákat, apukákat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is folytatjuk a középiskolásoknak szóló **„Teret nyitunk”** programunkat. Debreceni középiskolák kapnak lehetőséget arra, hogy ellátogassanak hozzánk, betekintést nyerjenek és aktívan bekapcsolódhassanak az Ifiház életébe. A rendezvény keretében a fiatalok megismerhetik az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait, programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vesznek részt, valamint egy közönségtalálkozó keretében érdekes szakmák képviselőivel találkozhatnak.

A középiskolások programsorozata mellett párhuzamosan fut az általános iskolásoknak szóló **Kor-Társ Pályaorientációs csoportos foglalkozás kortárs segítőkkel** program.

A Kor-Társ pályaorientációs program egy pályaorientációs foglalkozás, melynek eszköze az információnyújtás, a korosztály (5-8. évfolyam) igényeihez alakított játékos formában, és a megtapasztalt élmények megbeszélése. A gyerekeknek nemcsak az információhoz való hozzájutásra van lehetőségük, hanem annak megvitatására is. Ráadásul mindezt életkorban hozzájuk közel álló középiskolás fiatalok segítségével teszik, akik a leghitelesebben tudják

megosztani középiskolai tapasztalataikat, élményeiket, de természetesen pályaaorientációs szakember felügyeletével.

A fenti két program felváltva igény szerint kerül megrendezésre.

2020-ban havi rendszerességgel folytatjuk a „**Club Akusztik**” elnevezésű rendezvényünket. A rendezvénysorozat immár közkedveltnek tekinthető az akusztikus zenét szerető látogatók körében, a koncertek révén már ismert zenei találkozóhely lett az Ifiház. A program lehetőséget ad amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. Ez óriási segítség a fiatal, amatőr tehetségeknek, ugyanis a program kínálta fellépési lehetőség hiánypótló a városban.

Az akusztikus zenei programunk mellett februárban szeretnénk elindítani a **Sansz - Amatőr Könnyűzenei Klubot**. A Debreceni Ifjúsági Ház Nagytermében kerül kialakításra egy új koncerthelyszín, amely amatőr zenekaroknak nyújt fellépési lehetőséget. Célja, hogy a kis, feltörekvő zenekarok is esélyt kapjanak a városban a bemutatkozásra, közönségszerzésre, ezáltal színesítve a civisváros zenei életet.

Ebben az évben is célkitűzésünk, hogy lehetőséget biztosítsunk helyi, fiatal kortárs képzőművészek, alkotók, kézművesek, gyűjtők bemutatkozására, illetve teret adjunk munkáik, alkotásaik bemutatására. Néhány éve ezért alakítottuk ki az igényes kiállítások szervezését és lebonyolítását lehetővé tevő „Galéria 21” kulturális élményteret. A **Galéria21 Kiállítások** nagy látogatottsággal zajlanak és kellemes szórakozást és kikapcsolódást kínálnak minden művészet iránt érdeklődőnek.

Aki volt már Olaszországban megtapasztalhatta azt az utánózzhatatlan feelinget, amit csak az országra jellemző életérzés képes adni. A jókedv, temperamentum, ének, tánc nem hiányozhat a régiókban több éve élő olasz családok, illetve a városunkban olasz nyelvet tanuló középiskolások és egyetemisták életéből sem. Ezért az elmúlt évhez hasonlóan idén is minden hónapban **olasz estet** szervezünk. Olasz estjeinken a legismertebb olasz slágerek hangzanak el és a karaoke típusú éneklés lehetőséget biztosít a nyelvgyakorlásra és a szórakozásra egyaránt.

Februártól az Ifjúsági Ház adna otthont a **Backstage fórum** nevet viselő Hangfogláló Program zeneipari előadás- és beszélgetéssorozatának. Nevéből adódóan a program célja, hogy a zeneiparban is nélkülözhetetlen, általában láthatatlanul a háttérben dolgozó szakemberek képzését, illetve a téma iránt érdeklődők – például egy induló zenekar – önálló tanulását segítse. A fórumok egy-egy nagyobb témához kapcsolódóan mutatják be a zeneipar működését, emellett a szakmabeli vendégelőadók segítségével olyan kapuk nyílnak meg az érdeklődők előtt, melyekben gyakorlati tudást szerezhetnek különböző területek megismerésével.

Az Ifjúsági Ház sokszínű tevékenységét gazdagítaná egy új, márciusban induló, havi rendszerességgel működő **Kreatív otthon klub** indítása, melynek keretében fiatal,

kisgyermekes családok számára kívánunk segítséget nyújtani otthonuk kreatív ötletekkel történő igényes kialakítására.

Szintén új programként indul márciusban a „**Kulcs az Élethez**” nevet viselő **interaktív életvezetési klub**. A beszélgetéseken felmerülő témák a fiatalokat érintő, sok esetben tabuként kezelt, vagy a 21. század eltorzult gondolkodási módjait feszegetik, mint például: Mindenki függ valamitől? Menő leszek vagy lúzer? Milyen az igazi nő? Jó-e az embernek egyedül? Laza, beszélgetős, játékos alkalmaink társközreműködői a már ismert „Szólj be a papnak” rendezvénysorozat szervezői.

Alkalomhoz kötődő programjaink, nagyrendezvényeink:

A **Magyar Kultúra Napja, Március 15-e, a Föld Napja, Költészet Napja/ Debrecen Város Napja és Október 23-a** alkalmából szervezett megemlékezésekkel és ünnepi műsorokkal idén is szeretnénk bekapcsolódni Debrecen városi szintű ünnepségsorozatába. Fiatalos, újszerű, de az ünnephez méltó rendezvényekkel kívánjuk bővíteni a városi megemlékezések körét.

Az Ifjúsági Ház által szervezett **Magyar Udvar- Történelmi Játsszótér** elnevezésű rendezvény a Debreceni Virágkarneváli Hét kísérő programja. Ezen a hagyományokat ápoló és a magyar kulturális értékeket őrző eseményen különböző történelmi korok elevenednek meg számos hagyományőrző csoport közreműködésével. Az udvaron népi játékokkal, kézműves foglalkozással, a színpadon zenés és táncos műsorokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat és minden idelátogató érdeklődőt.

A júniusban megrendezésre kerülő **Juniális/Családi nap**, illetve az szeptemberi **Őszköszöntő családi nap** színes, szórakoztató családi programokat és kellemes szabadtéri időtöltést kínál felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A színpadon hagyományőrzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok lépnek fel, miközben az Ifiház udvarán játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások, játékok várják a látogatókat.

Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is szeretnénk óvodás csoportoknak és általános iskolás osztályoknak felajánlani **Húsvéti**, illetve **Adventi kézműves foglalkozásainkat** (4-4 alkalom). A kb. egy órás foglalkozás tökéletes alkalom a gyerekek számára, hogy közösen, meghitt hangulatot teremtve készülődjenek az ünnepre, illetve saját készítésű, kis kézműves apróságokkal lepjék meg önmagukat vagy szeretteiket.

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából **Héthatár Hagyományőrző Találkozó** - ifjúsági kulturális rendezvényt szervezünk. Az ifjúsági csereprogram keretében létrejövő összművészeti találkozó határon túli, magyar városok közreműködésével valósulna meg.

Júniusban az Ifjúsági Házban kerül megrendezésre a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagszervezetei, valamint civil szervezetek közös szervezésében a **Szenvedélyes juniális** programsorozat. Hozzávetőlegesen 20 szervezet összefogása irányítja a kábítószer

elleni küzdelemre, és emellett más típusú szenvedélybetegségek megelőzésére a figyelmet. A rendezvénysorozat célja, hogy a Debrecen város minden egyes lakójának felhívja a figyelmét, hogy a szenvedélybetegségek megjelenése és az abból következő problémák megoldása a társadalom közös feladata. A programsorozatban kerekasztal beszélgetések, színházi előadások, szakmai konferenciák, veradás, vetélkedők és kiállítások szerepelnek.

Pályázati forrásból áprilisban valósul meg a **Debrecen24 – Aludj máskor!** 24 órás interaktív kulturális vetélkedő. A 24 órás vetélkedőben középiskolás fiatalok 30-50 fős csapatokban mérik össze tudásukat. A játék központja egy tornacsarnok, ahol rengeteg feladatot hajtanak végre a csapatok, de mivel a játékosok számos külső feladatot is kapnak, az egész város játékterületté válik a rendezvény alatt. Az itt alakuló, vagy erősödő közösségek hosszú évekig lehetnek motorjai egy iskolai, vagy ifjúsági közösségnek.

A kulturális programok szervezése mellett, fontos és nem elhanyagolható feladatunk, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét az egészséges életmód fontosságára, az aktív sportolás jelentőségére. Az Ifjúsági Ház a diákönkormányzatokkal karöltve, minden évben megszervezi és lebonyolítja a **Városi Középiskolai Focikupát**. A városi focikupán az aktívan sportoló és szurkoló fiatalok mellett további több száz fiatalt szeretnénk elérni és megszólítani, hiszen az aktív sport és az egészség mindenki számára fontos.

Nyári táborok:

Pályázati forrás bevonásával nyolc partnerintézményben szervezünk és valósítunk meg tehetség - és kreativitásfejlesztő szakköröket. A programba bevont gyerekeknek 2020 nyarán **nyári napközis táborokat** szervezünk.

Programjainkkal, rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy színvonalas, értékes hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk a hozzánk látogatóknak, elsősorban célcsoportunknak, a város fiataljainak. A megvalósításban az intézmény néhány fős szakmai stábja vesz részt, illetve azok a civil szervezetek és közösségek, amelyek részt vállalnak a város társadalmi életében, gazdagítják munkájukkal a helyi közösséget.

Január		Február		Március		Április		Május		Június	
Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000
Club Akusztik	0	Teret nyitunk/KorTárs pályaeorientációs Program	0	Teret nyitunk /KorTárs Pályaeorientációs Program	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaeorientációs Program	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaeorientációs Program	0	Nyári napközis tábor	Pályázati forrás
Galéria21 Kiállítás	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0
Tökmag kuckó (5)	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0
Olasz est	21 000	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0
Magyar Kultúra Napja	0	Tökmag kuckó (4)	0	Tökmag kuckó (4)	0	Tökmag kuckó (3)	0	Tökmag kuckó (4)	0	Tökmag kuckó (4)	0
		Olasz est	21 000	Olasz est	21 000	Olasz est	21 000	Olasz est	21 000	Olasz est	21 000
		Backstage fórum	0	Backstage fórum	0	Backstage fórum	0	Backstage fórum	0	Backstage fórum	0
		Afrikai Kulturális Nap	0	Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0
				„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750
				Nemzeti Ünnap megemlékezés	0	Hűsvéti kézműves foglalkozások	0	Eurodesk szakmai nap	Pályázati forrás	Családi nap	0
				Városi Középiskolai Focikupa	Pályázati forrás	Költészet Napja/ Debrecen Város Napja	0			Szenvedélyes Junális	Pályázati forrás
						Debrecen24 – Aludj máskor!	Pályázati forrás				
						Föld Napja	0				
						Autizmus világnapja-kék séta	0				
Költségek összesen havi bontásban (HUF)											
Január	75 000	Február	75 000	Március	93 750	Április	93 750	Május	93 750	Június	93 750

Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December	
Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Tókmag kuckó (5)	0	Club Akusztik	0	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000	Hagyományörző családi délután	54 000
Nyári napközis tábor	pályázati forrás	Galéria21 Kiállítás	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaorientációs Program	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaorientációs Program	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaorientációs Program	0	Teret nyitunk/KorTárs Pályaorientációs Program	0
Campus Fesztiválon való részvétel	0	Tókmag kuckó (3)	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0	Club Akusztik	0
Backstage fórum	0	Magyar udvar-Történelmi játszótér	1 000 000	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Sansz amatőr könnyűzenei klub	0	Halloween party	0	RockMikulás	0
		Héthatár		Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0	Galéria21 Kiállítás	0
		Hagyományörző Találkozó (Nemzeti Összetartozás Éve)	2 000 000	Tókmag kuckó (4)	0	Tókmag kuckó (4)	0	Tókmag kuckó (4)	0	Tókmag kuckó (3)	0
				Olasz est	21 000	Olasz est	21 000	Olasz est	21 000	Olasz est	21 000
				Backstage fórum	0	Backstage fórum	0	Backstage fórum	0	Backstage fórum	0
				Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0	Kreatív otthon klub	0
				„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750	„Kulcs az Élethez” interaktív életvezetési klub	18 750
				Özönkőztető családi nap	0	Zenés villamos-október 23-ai megemlékezés	0			Adventi kézműves foglalkozások	200 000
Költségek összesen havi bontásban (HUF)											
Július	0	Augusztus	3 000 000	Szeptember	93 750	Október	93 750	November	93 750	December	293 750
Költségek összesen 2020-ban											4 100 000

Szolgáltatásaink

Információs szolgáltatás, ingyenes Internet hozzáférés

Az Ifjúsági ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális, helyi, naprakész információs segítséget nyújtunk a betérőknek. Munkatársaink szívesen segítik az érdeklődőket az intézményben és a programokban való tájékozódásban, eligazodásban. Az Ifiház csöndes sarkaiban, pihenőiben lehetőség van olvasgatásra, beszélgetésre, vezeték nélküli internetes hozzáférésre.

Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági ház tanácsadó munkatársai előre egyeztetett időpontokban állnak rendelkezésre az érdeklődőknek és a segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek, akik az alábbi területeken várják a hozzájuk fordulókat: EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, pályaválasztás, jogi tanácsadás, drogprevenció.

Prevenációs tevékenység

A társaság alaptevékenységének része a prevenációs tevékenység, így a DISZ Kft. működteti a **Csomópont Drogprevenciós Irodát**, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. Az iroda többek között tréningek, pedagógus továbbképzések, szupervíziók helyszínéül is szolgál. A Csomópont iroda, a KEF tagszervezetek, valamint az Önkormányzat együttműködésével, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek figyelemfelhívó, prevenációs rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. Az egyes alkalmakon orvosok, szakemberek, megelőzéssel foglalkozó civil szervezetek várják a fiatalokat.

Reklámajándéktárgyak készítése

Pályázati forrásból sikerült beszereznünk a korábbi években szublimációs műszaki-informatikai eszközöket, amelyekkel reklámajándéktárgyak készítésére van lehetőségünk. Rendkívül kedvező áron, a piaci árnál sokkal olcsóbban tudjuk vállalni ezt a szolgáltatást.

Egyéb projektek, pályázati aktivitás

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi partnerség keretében, mint főpályázó sikeresen pályázott a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16) című pályázati kiírásban. A pályázat címe: „Kreativitás – Kommunikáció – Kooperáció”, pályázati azonosító: EFOP-3.2.3-16-2016-00212. Magyarország Kormányának felhívása: a kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében. A pályázat célja tehát, az oktatási feladatok mellett, azokat kiegészítő kompetenciafejlesztő programok és az értékalapú szabadidős elfoglaltságok biztosítása. A konzorciumban 8 oktatási intézmény partnerségével valósulnak meg a heti szakkörök és foglalkozás sorozatok, téma napok, valamint a nyári táborok. A projekt megvalósítása 2020. július 31-ig tart. A pályázat megvalósítása szerepel a 2020-as pénzügyi tervezésben is.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., mint a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat (DIÖK) szakmai partnere a 2020-as évben is tervez pályázatot benyújtani a DMJV Önkormányzata által kiírt ifjúsági alap támogatásra a következő projektekkel: Városi Ifjúsági Focikupa, Kortárs pályaaorientációs program és a DMSP hálózat tagjai számára nyújtott szakmai képzés.

Az utóbbi évekhez hasonló pályázati aktivitást tűztünk ki magunk elé, bízunk abban, hogy a pályázati kiírások kedvezőek lesznek számunkra, és több projektet tudunk megvalósítani ebben az évben is. Pályázati rutinunk kiváló lett az eredményesen megvalósított Európai Unió pályázatok következtében, ezért felkészülten várjuk a forrás lehetőségeket, amelyekkel fejleszthetjük az intézményt, bővíthetjük szolgáltatásainkat. Jelenleg két nagyszabású pályázatunk vár elbírálásra a CLLD forrásoknak köszönhetően.

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások indokoltsága

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik olyan szolgáltatások, tevékenység nyújtása célcsoportja, a fiatalok felé, amely javítja életminőségüket, lehetőséget biztosít képességeik, kreativitásuk kibontakoztatásához, valamint alternatívát nyújt szabadidejük hasznos eltöltéséhez. E célok megvalósításáért dolgozik a társaságnál dolgozó szakmai stáb, szoros partnerségi kapcsolatban, az intézményben és a városban működő csoportokkal, civil szervezetekkel.

A rendezvények megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek az ún. kommunikációs költségek.

A plakátok, szóróanyagok elkészítéséhez szükséges grafikai és nyomda költségek, a fellépők előadói díjai és költségtérítései, a technikai feltételek biztosításához szükséges eszközök bérleti díjai nélkül nem tudjuk megvalósítani a programokat, a programok hiányában viszont az intézmény sem tudja betölteni azt a szerepet, amiért létrejött.

Igen jelentős kiadást jelentenek az üzemeltetésben a Ház őrzését, biztonsági szolgálatát ellátó cég költségei. A vagyonmegőrzés, a biztonságos üzemeltetés azonban indokoltá teszi, mivel hetente többször késő éjszakai, hajnali órákban érnek véget a rendezvények. A látogatók száma nap mint nap igen magas, a rendezvényeken egyes esetekben több százan vesznek részt, az épület több szintes, több helyiség felelős és biztonságos őrzése és az állagmegóvás miatt indokolt a szakszerű szolgáltatás ellátása 24 órában.

A magas látogató szám, a közösségi terek állandó használata és a rendszeres programok miatt az épület tisztántartására, takarítására, folyamatos karbantartására nagy figyelmet fordítunk. Ennek köszönhetően az intézménybe érkezők, a helyiségeinket bérbe vevők minden időben tiszta, kitakarított állapotban találják közösségi tereinket, folyosóinkat.

A programszervezési költségek igen jelentős hányadát alkotják a szerzői jogdíjak, amelyet az Artisjus felé kell fizetnünk. Ennek teljesítése is igen fontos, hiszen ellenkező esetben büntetést róhatnak az intézményre. Ez a magyarázata, amiért az üzleti tervben is külön soron említettük, mint kötelezettséget.

ÖSSZEGZÉS

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Ifjúsági Házban modellértékű folyamatok zajlanak, inspiráló az ide látogatók számára a közeg és a nyitottság, rugalmasság, amellyel itt találkoznak.

Célkitűzésünk, hogy tereink rugalmasan működjenek, színesedjenek, folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat és programokat nyújtsunk. A tulajdonosi támogatás segítségével, valamint a saját bevételekkel biztosítani tudjuk a kitűzött célok, valamint a „Közzszolgáltatási Szerződésben” előírt feladatok színvonalas megvalósítását.

A folyamatosan fejlődő szolgáltatások, a bővülő programkínálat megvalósítása, a Közzszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok ellátása csak a tulajdonos önkormányzat megfelelő támogatása révén biztosítható.

Debrecen, 2020. január 29.


.....
Halász Dániel János
Ügyvezető



Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

"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)	12 038	13 977	14 460
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)	6 038	7 977	8 460
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 397	5 150	6 364
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 641	2 827	2 096
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)	6 000	6 000	6 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 000	6 000	6 000
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

"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)	24 236	23 187	10 256
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	176	176
31.	1. Anyagok	0	176	176
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)	2 117	1 155	1 172
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 365	1 047	1 075
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	752	108	97
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)	22 119	21 856	8 908
54.	1. Pénztár, csekkek	75	214	145
55.	2. Bankbetétek	22 044	21 642	8 763
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	2 608	13 133	7 868
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 486	12 954	7 720
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122	179	148
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	38 882	50 297	32 584

"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.)	15 990	19 644	14 553
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	3 403	12 595	16 249
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	395	395	395
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	9 192	3 654	-5 091
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)	17 876	25 208	11 707
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

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

"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)	17 876	25 208	11 707
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)	2 980	4 746	3 863
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	14 896	20 462	7 844
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)	5 016	5 445	6 324
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 531	584	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	2 485	4 861	6 324
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	38 882	50 297	32 584

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

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	21 345	27 293	14 565
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	21 345	27 293	14 565
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	72 409	89 305	81 853
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	6 596	10 777	6 810
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 662	35 222	31 508
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	504	591	650
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	55	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 404	3 652	5 085
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	36 166	50 297	44 053
15.	10. Bérköltség	34 650	44 075	42 964
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 644	5 475	3 846
17.	12. Bérjárulékok	7 356	9 044	8 529
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	45 650	58 594	55 339
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 394	3 534	1 817
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	341	430	300
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 203	3 743	-5 091

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	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	8	10	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	8	10	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	4	20	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	4	20	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4	-10	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	9 207	3 733	-5 091
46.	X. Adófizetési kötelezettség	15	79	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	9 192	3 654	-5 091

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2019. várható tény adat	2020. terv adat
B. Éves összes bevétel	116 608	96 418
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	74 635	81 791
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	14 882	62
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	27 091	14 565
H. Összes ráfordítás	112 875	101 509
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	45 651	42 395
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	89 411	86 944
K. Adózott eredmény	3 654	-5 091
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) $[K1+K2 \geq 0]$		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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		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	20 556	5 210	-10 648
01.	Adózás előtti eredmény +/-	9 207	3 733	-5 091
02.	Elszámolt amortizáció +	2 394	3 534	1 817
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	2 821	1 766	-883
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	11 394	5 566	-12 618
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 498	429	879
09.	Vevő követelés változása +/-	-1 191	318	-28
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-732	468	11
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 824	-10 525	5 265
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-15	-79	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-11 780	-5 473	-2 300
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-11 780	-5 473	-2 300
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			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.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	8 776	-263	-12 948

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató 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	19 644	3 000	0	0	12 595	395	0	3 654
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				3 654			-3 654
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	0	3 654	0	0	-3 654
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	-5 091							-5 091
Összesen	0							
	-5 091	0	0	0	0	0	0	-5 091
Záróállomány az év végén	14 553	3 000	0	0	16 249	395	0	-5 091

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

1952

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
	laptop, telefon		200			200	
	belső parkoló felújítása		500			500	
	irodabútor		400			400	
	belső homlokzat hangszigetelése		1 100			1 100	
	15 szám.gép szoftver fejlesztése(windows, office)		100			100	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			2 300	0	0	2 300	

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)	62 986	68 920	72 000		72 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	1 205	3 000		2 300	2 300
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésíttség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	64 191	71 920	72 000	2 300	74 300
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2020. évre

Sor-szám	Megnevezés		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)	"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	2	3 564	632	
1.2		szellemi foglalkozásúak	8	36 430	3 214	3 600
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					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		7	2 970		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		17	42 964	3 846	3 600
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
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)					