

4.melléklet a ...../2017.(.....)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 utca 21., 52/426-432 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. év.

## Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2017.01.20.

  
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](mailto:info@ifihazdebrecen.hu)

---

2017. évi üzleti terv



Készült: Debrecen 2017.01.20.



## 1. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### 1.1. 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

### 1.2. A társaság alapítója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.)  
Képviselője: Dr. Papp László polgármester

### 1.3. Működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jön létre.  
A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdi meg.  
Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tart, a további üzleti évek is a mindenkorai naptári évvel azonosak.

### 1.4. A társaság tevékenységi köre

A társaság kiemelkedően közhasznú jogállású.  
A fő közhasznú tevékenysége: 94.99'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb közhasznú tevékenységei:

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Filmvetítés
- Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Piac-közvélemény kutatás
- Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Egyéb foglalkozás
- Egyéb humán, egészségügyi ellátás,
- Alkotó és előadó-művészet,
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Máshová nem sorolt egyéb oktatás

A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- Könyv-kiskereskedelem
- Újság-papíráru kiskereskedelem
- Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Rendezvényi étkeztetés
- Egyéb vendéglátás
- Italszolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése





- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság egyéb tevékenységi körei:

- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely- szolgáltatás
- Reklámügynöki tevékenység

### 1.5. Finanszírozási igény

A társaság közhasznú tevékenységet lát el különösen: az ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, továbbá feladatai körében támogatja az ifjúság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A társaság kiemelt feladatként, üzemelteti a város egyetlen ifjúsági intézményét, az Ifjúsági Házat. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat pénzbeli juttatás 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 kiemelten közhasznú besorolása alapján, az alábbi területeken folytat tevékenységet, alapellátást: Tudományos tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Kulturális tevékenység, Gyermekek és ifjúságvédelem, gyermekes ifjúsági érdekképviselő, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

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

A működését 2008. január 01-től megkezdő nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

- működteti az Ifjúsági Házat,
- folyamatosan fejleszti és bővíti az információszolgáltatási tevékenységet, olyan új típusú információk 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 prevenció munkájában,
- megszervezi a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit, kommunikációs csatornáin révén részt vesz azok népszerűsítésében,
- a Csomópont Iroda működtetésével biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális, adminisztrációs, információs és szakmai háttérét. 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 szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé,
- biztosítja a városi diákönkormányzat működését
- ifjúsági szakmai módszertani központként segíti a megye ifjúság fejlesztési folyamatait
- 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.
- 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 a közösségi terét, ahol kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és fiatal családosok is egyaránt megfordulnak és programjaikon belakják és elfoglalják a tereit. Ezért az Ifiház teret ad mindenki számára, aki fiatal korosztályos besorolás szerint 12 – 35 év közé tehető. A fiatalok ágazati helyzetelemzéséhez érdemes betekinteni a legutóbbi hazai nagymintás ifjúságkutatásba, a Magyar Ifjúság 2012-es kutatásba.

A kutatás eredményeként néhány megfontolandó érdekesség látható:

- a magyar fiatalok 46 százaléka teljes mértékben elfogadja azt, amilyen elvek szerint szülei élnek,
- 72 százaléuk hétköznapi és hétvégén is jellemzően otthon tölti a szabadidejét,
- 42 százaléuk hétköznapi és hétvégén is jellemzően tévét néz, 49 százaléuk leginkább számítógépezik, internetezik szabadidejében,
- 78 százaléuk nem kapcsolódik semmilyen módon szervezethez.

A kutatás vezetője, Székely Levente ezen adatok ismeretében új csendes generációnak nevezte el a fiatalokat. Székely a kijelentését Howe és Srauss modellje alapján tette, akik *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069.* című munkájukban a történelemben négy különböző karakterű generációs típus ciklikus egymást követését azonosították be. Ezek egyike az úgynevezett **csendes generáció, amelynek meghatározója, hogy tagjai fiatalságukat egy-egy jelentős társadalmi krízisben élték meg.** Legutolsó ilyen a II. világháború előtt születettek generációja, jellemzőjük az óvatos, konform, biztonságra törekvő magatartás, az intézményekbe vetett bizalom, és a családi értékek preferálása. Székely szerint a rendszerváltás következményeként a nyugati világhoz képest Magyarországon hamarabb jelent meg egy új csendes generációként azonosítható ifjúsági korosztály, a mai 15-29 évesek nemzedéke. Csendességüket a következő – a kutatás során beazonosított - jellemzőkkel szemlélteti:

- **konformitás** - nem akarják megdönteni a status quo-t, elfogadják a szüleik életeszményét;
- **általában tapasztalható bizonytalanság** - elkötelezettség hiánya, céltalanság, befelé figyelés, a rendezettség iránti vágy;
- **passzivitás** - civil aktivitás hiánya, apolitikus, visszahúzódoó attitűd, otthon, képernyők előtt töltött szabadidő, mozgásszegény életmód, stagnáló deviáns magatartások (Székely 2014).





Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2002. óta két évente sorra kerülő empirikus adatfelvétel statisztikai véletlen módszerekkel kiválasztott mintájába országoként 1500–2000 fő kerül be (2012-ben Magyarországon 2014 fő). A lekérdezést a TÁRKI végezte. A 2012-es kutatás három főbb dimenzió mentén mért adatokat politikai, társas és közösségi aktivitásokat tekintve. Az eredmények közül kiemelkedő a **közösségi aktivitások** során kapott eredmény. A fiatalok kevésbé kötődnek vallási felekezetekhez, mint az idősebbek, viszont az önkéntességben nem mutatnak különbséget az idősebbekkel szemben. Hasonlóan erős mindhárom generáció kötődése a környezetükben élő emberekhez, és a segítségnyújtási attitűdük. Tehát ebben a dimenzióban **nem mutathatóak ki jelentős különbségek a generációk között.** *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 szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket, lehetőségeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Ehhez fontos a fiatalok igényeinek naprakész ismerete, a felgyorsult információ halmaz rendszerezése és közvetítése, valamint a virtuális terek és kommunikációs csatornák használata.

#### 4. A társaság és általa üzemeltetett intézmény működése

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 2017. évben 8 fő, valamint 3 fő közfoglalkoztatott határozott időre szóló (02.29) szerződéssel. 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-pályázati koordinátor** irányítja, felügyeli az Ifjúsági Ház önkormányzati támogatásából finanszírozott programjait. Kiemelt feladata a helyiségek bérbeadásának adminisztrációja. Részt vesz az intézmény szakmai munkájára vonatkozó tervek elkészítésében. Pályázati feladatokat lát el, valamint teljes felelősséggel felügyeli pályázati projektek szabályszerű megvalósítását. Mentori feladatot lát el az irodában dolgozó önkéntesekkel kapcsolatban. A **program- és közönség-szervező** szervezi az egészségfejlesztési, közművelődési programokat, kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó szervezetekkel, személyekkel. Közönség-szervezési, közönségkapcsolati munkát végez. Támogatókat, szponzorokat keres fel a programok megvalósításához. Szervezi az Ifjúsági Házban rendezett kiállításokat. **Programszervező-programkoordinátor munkatársunk** feladata az intézmény programjaival, szolgáltatásaival kapcsolatos információk gyűjtése, továbbítása a megfelelő partnerekhez. Közönségkapcsolati munkát végez. Információs és szolgáltatási kapcsolatot alakít ki az oktatási intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel. Felnőtt-segítő a DIÖK tagok számára. Koordinálja az egyetemi hallgatók, középiskolai tanulók gyakorlati munkáját. Pályaválasztási és munkaerőpiaci szolgáltató programokat szervez. **Eszközgazdálkodó** feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai háttérének segítése, reklám ajándéktárgyak készítése, valamint eljárói feladatok ellátása. Kiemelt feladata a rendezvények technikai háttérének biztosítása.

A **takarítást** (napi 6 órában) saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő közfoglalkoztatott segíti ez év február 29-ig. Az **eljárói** feladatokra ugyancsak egy fő közfoglalkoztatottal van szerződésünk 2017.február 29-ig.





Múlt évtől 4 fő **kulturális közfoglalkoztatott** munkatárs vesz részt a Ház munkájában.

A Ház napközbeni biztonságáról **portaszolgálat** gondoskodik vállalkozói szerződésben rögzített szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyontárgyak őrzéséről.

Az intézmény **nyitva tartása** igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől szombatig 8.00-22.00 óra között, vasárnap 12.00-21.00 között áll a látogatók rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő természetesen a rendezvények miatt módosulhat.

Az intézményben léteznek olyan bérlemények, amelyeket egy szervezet, cég használ (Iroda) illetve, a léteznek azok a közösségi tereink (klubhelyiségek, Galéria, nagyterem) amelyeket határozott időbeosztással felváltva használnak igény szerint csoportok, civil szervezetek különféle célokra. Az igénybevevők minden esetben alkalmazkodnak a Ház szabályaihoz, személyes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért.

## 5. Pénzügyi terv

A 2017. évre vonatkozó bevételi- és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon -, az üzleti terv mellékletei tartalmazzák.

### 5.1. 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 szolgáltatók információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban az Ifjúsági Házban folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg a társaság költségvetésének bevételi oldalán.

#### 5.1.1. Jegyértékesítés jutalékos rendszerben

Az elmúlt években, bekapcsolódtunk különböző rendezvények jegyeinek árusításába ez által is bevételi forrással gyarapodott társaságunk. Az országos hálózatnak köszönhetően, jutalékos rendszerben tudunk jegyet árusítani helyi és országos rendezvényekre egyaránt. Jelenleg nem tervezhető, mivel nincs jegyértékesítési szerződésünk.

#### 5.1.2. Helyiségek bérbeadása

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

#### 5.1.3. Közüzemi díjak továbbszámlázása

Az Ifjúsági Házban tevékenykedő egyesület számára történő közüzemi díjak továbbszámlázása.

### 5.2. 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 2017. évi zökkenőmentes működésünket.





#### 5.2.1. A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások

Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2017. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabérek felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket 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
- a Csomópont Iroda vezetőjének megbízási díjának költségei,
- 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 2017-ös évben is hasonlóan az előző évekhez elsődleges célunk, hogy élhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, értékközpontú programok jöhessenek létre ezeken a közösségi tereken, illetve civil szervezetek számára találkozási pont legyen. Kiemelten figyelünk arra, hogy a hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink legyenek, ezért az intézmény falain belül megjelenő események és akciók nagy része ingyenes vagy minimális költségtérítéssel jár vendégeink számára. Bár minden esetben törekszünk a leghatékonyabban tervezni és szervezni programjainkat, költségigények merülnek fel minden esemény szervezése és lebonyolítása kapcsán.

Tevékenységünk ebben az évben is a több alappilléren nyugszik:

- közösségi tér működtetés,
- programok szervezése, koordinálása,
- alacsonyküszöbű szolgáltatások s célcsoport tagjai számára,
- hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti csoportokkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés.
- szakiskolákkal, oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés kialakítása,
- 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. szakmai vezetőjének személyes tagsága által tagja az **Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ)** ifjúsági szervezeteket és





szakembereket tömörítő országos ifjúságsszakmai ernyőszervezet, 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.

Az ISZOSZ a nagy múltú ifjúságsszakmai hálózat, az azóta megszűnt HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) szellemi örökséget viszi tovább. Bár nem hivatalos jogutódja a korábbi hálózatnak, a szakembergárda ill. a szervezetbe belépett korábbi HAYICO tagok biztosítják a szellemiség és a magas színvonalú szakmaiság fennmaradását.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az **EURODESK** hálózatnak, 2016. évben elnyerte az EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét. 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.

A magyarországi Eurodesk-hálózatot a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programirodája koordinálja. Az országos koordinátorok fejlesztő munkát végeznek az ifjúsági információ-szolgáltatás területén, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

Az Debreceni Ifjúsági Ház, mint Eurodesk partnerszervezet olyan civil szervezet, amely célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. A hazai hálózat több, mint 50 helyi Eurodesk partnerirodában jól felkészült munkatársaink segítenek megtalálni a betérő érdeklődő fiatal számára a legjobb megoldást. A partnerszervezetek széles spektrumú támogató rendszert működtetnek annak érdekében, hogy a személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhassák a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak.

## 6.1 Közösségi terek, csoportok

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

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi tereinket. Az egyik legjobban felkapott több funkciós terem, a nagyterem. Sajnos a hangszigetelése nem megfelelő. A megfelelő hangszigetelés kiépítését kezdeményeztük a 2017-es évre. Ezzel kiküszöbölhetnénk a szomszédos lakóházakból a zaj kiszűrődése miatt érkező panaszokat.





A régebben működő Darma klub arculatváltása és újraformálása a tavalyi évben elindított „Club Akusztik” zenei estekkel megvalósulás útjára lépett. Az elmúlt évben ugyanis a hely ismertté vált a városban, lehetőséget adott amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. Sajnos a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja, zenei kollégiumának pályázati kiírásában nem sikerült forrást szereznünk a programköltségekre, ezért saját erőből kell támogatni és segíteni a klub munkáját, ugyanis tevékenysége hiánypótló a városban. Az esténként koncert- és rendezvényteremként használt tér napközben táncsoportok, művészeti társaságok részére biztosít edzési, gyakorlási lehetőséget.

A fiatal közönség programjai mellett (koncertek, művészeti programok), törekszünk professzionális szakmai rendezvényeket, civil fórumokat, kerekasztal megbeszéléseket is megvalósítani..

Új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új fiatalos Kulturális élménytér jött létre, mely befogadja a „Galéria 21” kiállításainak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncertjeinek. *A földszinti kisebb helyiségeket* a korábban megszokott módon használjuk és hasznosítjuk. A közösségi terekben vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosítunk.

Hétfőtől vasárnapig a kora délutáni óráktól fix időpontokban több egyesület, csoport, közösség használja tevékenységeire a termeinket. A 2017 januárjában 31 csoport veszi igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönbözőbb célra, tevékenységre, így táncsoportok (hip-hop, break, modern, salsa, néptánc) életmódcsoportok, fotóklub, társasjátéklklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok veszik birtokba hétről hétre.

2016-ban az Ifjúsági Házban rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó egyesületek, közösségek a következők:

#### **Öntevékeny csoportok:**

- Lángoló csigák - tűzsonglőrök
- Egymásért Szeretettel Klub
- Hordozós baba-mama klub
- Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely
- Mentálszavár Klub
- Társasjáték klub
- Rotaract
- Aya táncsoport
- K-pop világa csapat (koreai kultúra)
- Black Xs táncsoport
- Evolution of east break táncsoport
- Dolce Dance (Salsa)
- Padmini India táncsoport
- Ringató (baba-mama foglalkozások)
- Vak Sikk Táncsoport
- Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
- ZumbaKriszti Sportegyesület
- Silver Mazsorett Csoport
- Melódia Fúvószenekar
- Pilates Klub





- Brancs csoport
- Jóga Klub
- Európai Hallgatók Debreceni Egyesülete
- Latin táncsoport
- Önvédelmi foglalkozás
- JEDESZE jóga klub
- Negyedik műszak zenekar
- Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
- Karády Katalint Kedvelők Klubja
- Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
- Kardvívás

**Partnerszervezetek:**

- CIC - Civil Információs Centrum
- OKIDE – Országos Kid Egyesület
- Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
- Új Nemzedék Kontaktpont
- Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rock Suli
- Info-Diák Iskolaszövetkezet
- Sufni Cafe & Bar
- DIÖK – Debreceni Ifjúsági Önkormányzat
- AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
- Pár-Beszéd Est
- Karikás Egyesület
- Debreceni Sakkiskola Egyesület
- Holnapom Egyesület

**Együttműködő partnereink:**

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
- Forrás Leleki Segítők Egyesülete
- Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
- Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
- Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
- Törköly Zenekar
- Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
- Debreceni Ítéltábla
- Debreceni Törvényszék
- Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
- Csokonai Nemzeti Színház
- Vojtina Bábszínház



- Alföld Színpad
- Zenetheatrum SziniTanoda és Musical Színház
- Érmelléki Egyesület
- Medgyessy Ferenc Gimnázium Tánc- és Mozgásművészeti szak hallgatói
- Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai
- Bakos Szilvia - Kreatív Rajzolás
- Terepszemle Stúdió (fotólabor)
- Debrecen Linedance Club
- Bocskai kert Dance Band (táncsoport)
- Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
- Happy Time (táncsoport)
- Debreceni Anime Egyesület
- Debreceni Koreai Kulturális Egylet
- Sárkánylányok Tűzsonglőr Csapat
- Fehérlófia Hagyományörző Egyesület
- Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes
- Be Strong Kondipark
- Halápon a Gyermekéért Közhasznú Egyesület
- Debreceni Szakképzési Centrum és tagintézményei
- Klik Debreceni Tankerülete és tagintézményei

Ezeknek a csoportoknak nagyon fontos a szerepe a Ház szempontjából, hiszen a célcsoportunkba tartozó fiatalokat vonzzák, valamint színesítik az intézmény program kínálatát, nem utolsósorban bevételi forrást is biztosítanak.

A *Kontra Csoport* jóvoltából az épületben kapott helyet egy önkéntes kerékpárszerelő műhely és *Amatőr Fotó labor*. Ezek a civil műhelyek nagyon fontos szerepet játszanak a Ház életében, szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal színesítik és gazdagítják az intézmény életét.

Ebben az évben tovább erősítjük a **belső udvar**, mint közösségi tér szerepét az intézmény életében. Az eddigi évek folyamán is állandó szabadtéri rendezvények helyszíne volt. Az udvar kialakítása során törekedünk arra, hogy közösségi főzéseknek helyet biztosítsunk. Kisebbségi létszámú ifjúsági csoportok számára igénybe vehető az udvaron található szalonnasütő- filagória és a hozzá tartozó kerti bútorok. A városi fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad tűzön készítsen ételeket és egy kellemes szabadtéri hangulatban töltsön el az idejét barátaival, így a hely hiánypótló szerepet tölt be. Szomszédsági napok keretében a környéken élő lakók számára kínálunk szabadtéri események megtartására közösségi színteret. A szomszédsági napok jó lehetőséget biztosítanak a környéken lakó családok számára, hogy megismerjék egymást, megismerjék az Ifjúsági ház szolgáltatásait, programjait.

A nyár folyamán rendszeresen akusztikus zenével csalogatjuk ide a betérőket, ahol el lehet fogyasztani egy frissítőt, le lehet ülni, beszélgetni egymással, egyáltalán szabadtéri találkozási ponttá alakulhat át a belvárosi udvar.

Idén is tervezzük kézműves foglalkozások megtartását, egyéni és csoportos formában, valamint nyári kézműves és grafikai tábor szervezését.





A tavalyi évtől a **pince** helyiség elérhetővé vált fiatalok csoportja számára, hogy névnapokat, születésnapokat, osztály-diák rendezvényeket, szalagtűzős bulit, stb. tartsanak kulturált fiatalos környezetben. A Pince Klub kialakítása és felszereltsége maximálisan alkalmas ifjúsági rendezvények lebonyolítására, hűtőszekrény, internet, Wifi, berendezés, táncter biztosított.

## 6.2. Programok, események

Az Ifjúsági ház működésének eddigi nem túl hosszú időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk jellemző programkínálata. Ezek egy része folyamatosan működő, rendszeres program, némely része alkalmakhoz kötődik, illetve alkalmazkodik a fiatalok változó igényeihez.

Ebben az évben is célkitűzésünk a meglévő **kiállítóterek** biztosítása helyi, kortárs képzőművészek, alkotók, kézművesek, gyűjtők munkáinak. Nagyon sok alkotó kedvű fiatal él és dolgozik városunkban, így az épület több pontját tudjuk felajánlani munkájuk bemutatására. Ennek érdekében alakítottuk ki a mára igényes kiállítás szervezést lehetővé tevő „GALÉRIA 21” kulturális élményteret. A kiállítótér mellett **Amatőr Fotó Labor** kialakítása az egyik alagsori teremben, kiváló lehetőséget biztosít a helyi amatőr fotósok számára. A labor mellett digitális és amatőr fotózást tanulhatnak a fiatalok tanfolyami keretek között helyi szakemberek bevonásával.

### 6.2.2., Kiemelt események 2017-ben:

Ezeket a programokat tudatosan építettük és építjük be a városi rendezvények sorába.

**A)** Immár hagyományos rendezvény a Más- Mozaik Szociokulturális Egyesülettel és a Kontra Csoporttal együttműködésben megvalósuló **Föld napja (04.22) és Autómenetes nap (09.22)** rendezvénysorozat. E program a környezettudatos életmódra igyekszik felhívni a figyelmet, kerékpáros bemutatóra, kerékpárbörzére, tudatos fogyasztói szokásokra nevelő előadásokra stb. kerül sor.

A Föld Napjára tervezzük az udvarunk „megnyitását”, amely szeptember végéig, október közepéig, utcabútorokkal, vagy éppen spoteszközökkel berendezve, programokkal áll a közösségek, fiatalok rendelkezésére.

**B)** Az elmúlt évben az Ifjúsági Ház is bekapcsolódott a Nemzeti Ünnepek városi szintű ünneppsorozatába. Mindkét Nemzeti Ünnepeinkre szervezett megemlékezésünk, méltó módon és még is újszerűen került fel a város ünneppsorozatának a palettájára.

Ebben az évben is folytatjuk ezt a hagyományt, fiatalos és érdekes megemlékezésekkel készülünk Március 15., Október 23., illetve Szabó Magda születésének 100. évfordulója, valamint a Magyar Kultúra Napja megünneplésére.

**C)** 2015 év decemberében nyílt meg az Ifjúsági Ház második emeletén a Rockmúzeum. A nem hétköznapi kiállítótér anyaga folyamatosan bővül, új és új korszakok kerülnek bemutatásra a Rocksuli tantermei előtt kialakított kiállítótérben. Ennek apropóján az Ifiház bekapcsolódik a **Múzeumok éjszakája** rendezvénysorozatba is, melynek keretében egy összművészeti eseményre kerül sor a belső udvarunkon, a debreceni rock történelem iránt érdeklődők ugyanakkor tárlatvezetéssel vehetnek részt.





Ebben az évben szakítunk az eddigi gyakorlattal és elindítjuk a „Szabad Tér” (OUTDOORS) programot. Ahol az ifjúsági ház udvarát alakítjuk át barátságos, szabadtéri programokra és nyáresti találkozásokra, beszélgetésekre, játékokra alkalmas közösségi térre. Az intézmény belső udvarának kialakítása minden olyan feltételnek megfelel, ami lehetővé teszi egy kellemes, kulturált szórakozó tér kialakítását. Terveink szerint akusztikus koncertek, előadások, társas és spotjátékok, vizuális össz-kulturális bemutatókra kerül sor a nyár folyamán.

**D)** Szeptemberben kerül megrendezésre a Mezon-Más Hét. Az eddigi évekhez hasonlóan koncertekre, helyi amatőr művészeti csoportok bemutatkozására kerül sor a Halközben illetve az Ifjúsági ház színpadán. Az egyhetes programsorozat egyik legnagyobb lélegzetű rendezvénye a Háznak, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan közösen szervezünk a Más - Mozaik Szociokulturális Egyesülettel.

**E)** A társaság alaptevékenységének része a prevenciók tevékenység, így mi működtetjük a **Csomópont Drogprevenciók Irodát**, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. 2017. március 01-től új főállású munkatárs látja el az iroda működtetését, ezzel is kiemelve a prevenciók tevékenység jelentőségét. Az iroda, a KEF tagszervezetek, valamint az Önkormányzat együttműködésével, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek világnapokhoz kapcsolódóan figyelemfelhívó, prevenciók rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. Az előző években több százan vettek részt egy-egy ilyen eseményen, ezért 2017-ben is erre számítunk és készülünk. A tervezett prevenciók programok a következők:

Fiatalok egészségnapja, Nemdohányzók világnapja, Kábítószer ellenes világnap, Egészség világnapja, AIDS ellenes világnap.

Az egyes alkalmakon orvosok, szakemberek, megelőzéssel foglalkozó civil szervezet várják a fiatalokat.

**F)** Pályázati forrás bevonásával hat partnerintézményben tervezünk tehetség - és kreativitásfejlesztő szakkörök indítását 2017 szeptemberétől.

#### **A DISZ N. KFT. 2017-re tervezett kulturális rendezvényei:**

- 2017. havonta: 'Teret nyitunk!' középiskolai információs napok, helyi partnerek bevonásával. Az esemény a középiskolásoknak szóló programsorozat. Minden hónapban egy debreceni középiskola 100 – 120 diákja, lehetőséget kap arra, hogy ellátogasson hozzánk, élményeket szerezzen és aktívan bekapcsolódhasson az Ifiház életébe.

A rendezvény keretében a fiatalok megismerhetik az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait, programlehetőségeit, partnerszervezeteink - közöttük a Debreceni Ítéltábla, valamint a Debreceni Törvényszék- munkatársainak segítségével praktikus ismereteket szerezzenek a társadalmi, közjogi, egészségügyi, stb. területeken. Debrecenről szóló vetélkedőn vesznek részt, valamint egy közönségtalálkozó keretében sikeres emberekkel találkozhatnak, ahol megismerhetik a szakemberek, sportolók, stb. sikerhez vezető életútját.





- 2017.november- december Pályaválasztási napok, szakmák vására, szakmai előadások. A „Szakmára hangolva” programnapon a Szakképzési Centrum tagintézményei lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, oktatási formáik ismertetésére, az általuk végzett tevékenységek és a náluk oktatott szakmák bemutatására.

A programnap legfontosabb feladata és célja, hogy segítse a pályaválasztási döntés meghozatalát az érintett tanulók, szülők, pedagógusok számára. Népszerűsítse a szakképzést és erősítse a közgondolkodásban a szakképzés jövőképét és lehetőségeit.

A program célcsoportja elsősorban a jelenleg, pályaválasztási döntés előtt álló 8. évfolyamos tanulók, de örömmel fogadjuk az érdeklődő 7. és 6. évfolyamos általános iskolás diákokat is, hiszen nagyon fontos, hogy mielőbb megismerhessék Debrecen szakképzésének értékeit.

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 átszövik a város társadalmi szövetét, 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)
Galéria21 Kiállítás	60 000	Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás	
Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Szent-Iván Múzeumok éjszakája	
Club Akusztik:Magyar Kultúra Napja											
Karaoke Est											
				Március 15.e műsor	60 000	Föld Napja		I-fieszta Ifiház Városi Táncverseny	62 000		
Költségek összesen havi bontásban (HUF)											
Január	60 000	Február		Március	60 000	Április		Május	62 000	Június	





# Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December	
Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás		Galéria21 Kiállítás	
				Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvénysorozat		Pályaválasztási napok	
				Más-Hét						Mikulás Akusztik	
				Becsöngettek!- könnyűzenei koncertek		Október 23 műsor/ Szabó Magda 100. évforduló	120 000	A magyar nyelv napja műsor	40 000	Ifiház Mikulás	
				Autómentes nap							
Július		Augusztus		Szeptember		Október	120 000	November	40 000	December	
Költségek összesen 2017-ban										342	

### 6.3. Szolgáltatásaink

**A) Információszerzés, jegyterjesztés, ingyenes Internet hozzáférés** – az Ifjúsági ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális helyi naprakész információs segítséget nyújtanak a betérőknek, valamint (amennyiben szerződő partner jelentkezik) ugyanitt helyi és országos rendezvényekre lehet belépőjegyeket vásárolni. Ezenkívül természetesen az intézményben való tájékozódásban, eligazításba is segítségére van a betérőknek az információs munkatársunk. Az ifiház csöndes sarkaiban, pihenőiben lehetőség van olvasgatásra, beszélgetésre, vezeték nélküli internetes hozzáférésre, tájékozódni a házban működő közösségekről, elérhetőségeikről.

**B) Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás.** Az Ifjúsági ház munkaidőben a hét napjain igény szerint lehetőséget biztosít egy-egy tanácsadó munkatársra a segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek. Az alábbi tanácsadási területeken EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, pályaválasztási, jogi, diákjogi, párkapcsolati, pszichológiai, grafológiai, civil szervezeti tanácsadással várják tanácsadóink a hozzájuk fordulókat.

#### **C.) *Prevenációs tevékenység***

Az Ifjúsági ház falain belül működik továbbra is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális háttérét biztosító Csomópont Prevenációs Iroda. Az iroda helyiségében ülésezik a KEF, tréningek, pedagógusok továbbképzésének helyszínéül szolgál. A betérőket és érdeklődőket megfelelő ellátó helyre irányító tanácsokkal látják el szükség esetén. A munkát többnyire önkéntes, civil segítők segítik ebben az évben is, 1 főállású alkalmazottat tervezünk a KEF feladatai ellátására, ezért 2016 decemberében felvettünk egy mentálhigiénés végzettséggel rendelkező fiatalot, aki a továbbiakban a KEF koordinátori feladatokat fogja ellátni.

#### **D.) *Reklámajándéktárgyak készítése***

Pályázati forrásból sikerült beszerezniünk a korábbi években szublimációs műszaki-informatikai eszközöket, amelyekkel reklámajándéktárgyak készítésére van lehetőségünk. Rendkívül kedvező áron, a piaci árnál sokkal kedvezőbben tudjuk vállalni ezt a szolgáltatást, ennek köszönhető az, hogy már többen visszatérő megrendelőként fordulnak hozzánk. Végül, de nem utolsó sorban bevételi forrás is az intézmény számára.

### 5.4., Egyéb projektek, pályázati aktivitás

A DISZ Kft-nek ebben az évben is van olyan Európai Unió forrásból finanszírozott futó projektje, amely korábban kezdődött, de a 2017-ös évet is érinti a lebonyolítás szempontjából.

Hasonlóan az előző évhez, idén is folytatjuk a 2012-2013-ban megvalósított TÁMOP - 3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú projektünk fenntartását. Ennek keretén belül egy kreatív foglalkozás sorozatra kerül sor partner iskolával együttműködve, valamint a foglalkozássorozathoz kapcsolódó bemutató alkalmakra.

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.

### 5.5., A szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások indokoltsága

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alaptevékenysége 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. A jelenlegi költségvetésünk nem igazán teszi lehetővé a teljes körű megvalósítást, fejlesztést, ezért félő, hogy bizonyos programelemekről le kell mondanunk.*

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 százán vesznek részt, az épület több szintes, több helység 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 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.

2015 év őszén zártuk le sikeres TÁMOP - projektünket, amelynek fenntartási kötelezettségei és költségei az intézményt terhelik, ezért ebben az évben be kellett terveznünk egy kreatív foglalkozássorozatok költségét is. A foglalkozássorozat megvalósítása ebben az évben történik.

## ÖSSZEGZÉS

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a megnövekedett feladatok mellett is ugyanazzal a létszámmal végzi a 2500 m<sup>2</sup>-es intézmény üzemeltetését, mint a jogelőd intézmény, a Mezon Ifjúsági Iroda 74 m<sup>2</sup>-én.

Programjaink és szolgáltatásaink mennyisége olyan időtartamú igénybevételt tesz szükségessé, amelyet a jelenlegi munkatársi létszámmal már nagyon nehéz jogszerűen



biztosítani. Ennek ellenére modellértékű folyamatok zajlanak az intézményben, inspiráló az ide látogatók számára a közeg és a nyitottság, rugalmasság, amellyel itt találkozunk.

Ebben az évben célkitűzésünk, hogy tereink még bővüljenek, színesedjenek, folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat és programokat nyújtsunk. Céljaink megvalósításához azonban szükségünk van az igényelt támogatáshoz, amely biztosítja a pénzügyi stabilitást és a szakmai színvonalat.

Debrecen, 2017. január 20.

  
.....  
Halász Dániel János  
ügyvezető





	A	B	C	D	E	F
1	Társaság neve:				<b>Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonpr</b>	
2	Székhelye:				4025 Debrecen, Simonffy utca 21.	
3	Tel,fax: 23456				52/426-432	
4	Weblap: abc					
5						
6	Statisztikai számjel:				14175479-9499-572-09	
7	Cégjegyzék szám:				09-09-014397	
8	Adószám:				14175479-2-09	
9	Cégnév:				<b>Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kf</b>	
10	A vállalkozás címe:				4025 Debrecen, Simonffy utca 21.	
11	A vállalkozás telefonszáma:				52/426-432	
12	Helység, dátum:				Debrecen, 2017.01.20.	
13	Tárgyév:				2017. év	
14	A mérleg fordulónapja:				2017. december 31.	
15						
16						
17						
18	Eredmény megállapítás módszere:					Összköltség eljárás
19						
20						
21						
22						

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>2 646</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	47	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	47	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 599</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	756	708	662
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 843	1 992	1 338
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 értékhelyesbitése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 értékhelyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0



Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>8 455</b>	<b>6 123</b>	<b>6 314</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>870</b>	<b>423</b>	<b>814</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	702	360	654
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	168	63	160
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>7 585</b>	<b>5 700</b>	<b>5 500</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	63	700	500
55.	2. Bankbetétek	7 522	5 000	5 000
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	286	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>11 387</b>	<b>8 823</b>	<b>8 314</b>

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>2 605</b>	<b>3 735</b>	<b>3 735</b>
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	395	395
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-529	-395	340
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	134	735	0
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>4 051</b>	<b>2 721</b>	<b>2 099</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	4 051	2 721	2 099
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)	1 660	383	350
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	2 391	2 338	1 749
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	4 731	2 367	2 480
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 753	267	380
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 035	1 000	1 000
108.	3. Halasztott bevételek	943	1 100	1 100
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	11 387	8 823	8 314

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

**Eredménykimutatás**  
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 342	15 311	10 365
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>11 342</b>	<b>15 311</b>	<b>10 365</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>58 465</b>	<b>56 111</b>	<b>56 276</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	6 275	4 552	5 379
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 264	24 204	19 169
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	553	415	420
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 129	33	50
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145	2 450	3 981
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>32 366</b>	<b>31 654</b>	<b>28 999</b>
15.	10. Bérköltség	26 211	25 858	26 972
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 280	2 661	2 662
17.	12. Bérjárulékok	7 116	7 458	6 733
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>34 607</b>	<b>35 977</b>	<b>36 367</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 585</b>	<b>2 560</b>	<b>1 150</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>113</b>	<b>487</b>	<b>125</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>136</b>	<b>744</b>	<b>0</b>



**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. 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	1	3	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>137</b>	<b>745</b>	<b>0</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3	10	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>134</b>	<b>735</b>	<b>0</b>

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2016. várható tény adat	2017. terv adat
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>71 425</b>	<b>66 641</b>
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	49 888	55 450
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	273	200
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>21 264</b>	<b>10 991</b>
<b>H. Összes ráfordítás</b>	<b>70 680</b>	<b>66 641</b>
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	25 317	25 943
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>67 987</b>	<b>62 385</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
	<b>Mutató teljesítése</b>	
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Igen</b>	<b>Nem</b>
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	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
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	2015. 12.31. Tény	2016. 12.31. Várható	2017. 12.31. Terv
a	b	c		d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>148</b>	<b>1 015</b>	<b>250</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	137	745	0
02.	Elszámolt amortizáció +	2 585	2 560	1 150
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		286	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-385	-1 277	-33
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	2 334	342	-589
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-4 761	-2 364	113
09.	Vevő követelés változása +/-	-235	342	-294
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1 818	105	-97
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 342	286	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3	-10	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-870</b>	<b>-2 900</b>	<b>-450</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-870	-2 900	-450
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	2 000		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>1 278</b>	<b>-1 885</b>	<b>-200</b>

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2017. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	3 735	3 000	0	395	-395	0	0	735
<b>A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)</b>								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				735			-735
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							
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735</b>
<b>A saját tőke változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	0							
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Záróállomány az év végén</b>	<b>3 735</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2017. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1	3 db. Számítógép			450			450	jelenlegi gépeink elavultak, nem kompatibilisek a nyomtatóval
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
Összesen				450	0	0	450	

**Karbantartási támogatási igény 2017. évi terv  
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1					-	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
<b>Összesen</b>		0	0	0	0	



DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi működési terv	2017. évi fejlesztési terv	2017. év összesen
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>					
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )	45 477	48 800	55 000		55 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					
3. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )	2 500				
4. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítettség miatt )		395			
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére		1 000		450	450
6. Egyéb jogcím karbantartási támogatás	1 968				0
<b>Összesen:</b>	<b>49 945</b>	<b>50 195</b>	<b>55 000</b>	<b>450</b>	<b>55 450</b>
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /</b>					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>					
<b>III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>					

## LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2017. 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				
1.2		szellemi foglalkozásúak	7	23 349	2 411	2 175
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	1	1 229	251	
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	564		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)			1 830		
1.8	<b>A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)</b>		<b>11</b>	<b>26 972</b>	<b>2 662</b>	<b>2 175</b>
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		2	11 483		2 160
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	2	361		
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	1	203		
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

\* 2016. II. félév és 2017. I. félévi ügyvezetői mozgóbér