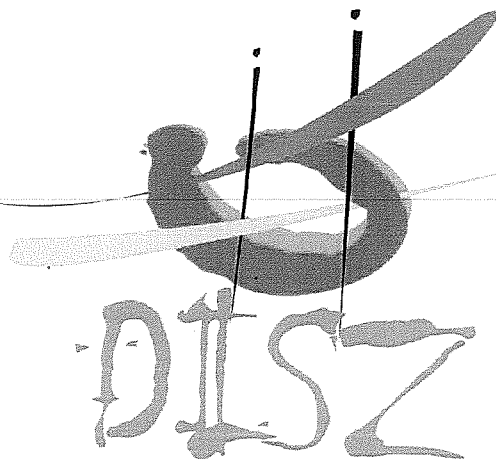


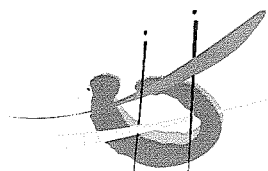
*Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság*  
4025 Debrecen, Simonffy u. 21.; Tel./ Fax.: 52/532-670  
e-mail: [info@ifihazdebrecen.hu](mailto:info@ifihazdebrecen.hu)

---

## 2018. évi üzleti terv



Készült: Debrecen 2018.01.25.



## I. 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 mindenkor naptári évvel azonosak.

### 1.4. A társaság tevékenységi köre

A társaság kiemelkedően közhasznú jogállású.

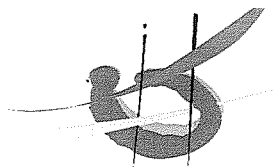
A fő közhasznú tevékenysége: 84.12 TEÁOR – Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Egyéb közhasznú tevékenységei:

- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Sport, szabadidős képzés
- Kulturális képzés
- Folyóirat, időszak 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
- Egyéb humán, egészségügyi ellátás,
- Alkotó és előadó-művészet,
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás

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



- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

### 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 „Közhasznúsági megállapodás” formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkorai költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

## 2. A társaság tevékenységének bemutatása

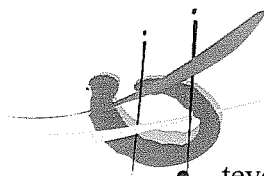
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

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 érdekképviselés, 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 érdekképviselés területén

A DISZ nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

- működteti az **Ifjúsági Házat**,
- folyamatosan fejleszti és bővíti az **információszolgáltatási** 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 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 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 szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé,
- támogatja, segíti a **diákönkormányzatok** működését
- **ifjúsági szakmai módszertani központként** segíti a megye ifjúság fejlesztési folyamatait
- tartalmaz, érték közvetítő **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 kapcsolódását.
- kiemelt feladatának tekinti a fiatal gyermekes családok számára, valamint több generáció együttes kapcsolódását támogató programok szervezését.
- összefogja és koordinálja az Ifjúsági Házban működő csoportok és szervezetek munkáját

### 3. Ágazati helyzetelemzés

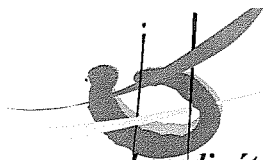
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT. üzemelteti az Ifjúsági Házat, Debrecen város fiataljainak a közösségi terét, ahol kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és fiatal családok is egyaránt megfordulnak és programjaikon belakják és elfoglalják a tereit. Ezért az Ifiház teret ad mindenki számára, aki fiatal korosztályos besorolás szerint 12 – 35 év közé tehető.

*A 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 2018. 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. 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: Kiemelt feladata a helyiségek bérbeadásának adminisztrációja.** Szervezi a 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 a zenei és irodalmi rendezvényeket. **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. Szervezi az Ifjúsági Ház családi programjait. 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 eljárási feladatok ellátása. Kiemelt feladata a rendezvények technikai háttérének biztosítása. 2016. december 1-től új főállású munkatárs **KEF koordinátor** látja el a Csomópont Drogprevenciós Iroda működtetését, ezzel is kiemelve a prevenciós tevékenység jelentőségét. Szervezi az Ifjúsági Házban rendezett kiállításokat. Tervezi és segíti a rendezvények megfelelő környezetének kialakítását.

A **takarítást** (napi 6 órában) saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő közfoglalkoztatott segíti ez év február 29-ig. Az **információ tájékoztatási** feladatokra ugyancsak egy fő közfoglalkoztatottal van szerződésünk 2018.február 28-ig.

Múlt évtől 3 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. 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.

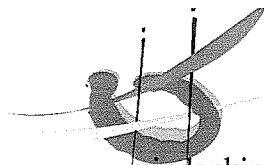
Az intézményben helyiségeinek egyik része állandó bérlet formájában irodaként működik, közösségi tereink (klubhelyiségek, galéria, nagyterem) meghatározott időbeosztással felváltva használnak az Ifiházban működő csoportok és civil szervezetek. Az igénybe vevők minden esetben szerződéses formában használhatják a tereket, betartva a Házirendben foglaltakat, személyes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért.

## 5. Pénzügyi terv

A 2018. 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 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.

#### 5.1.1. 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.

#### 5.1.2. 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 2018. évi zökkenőmentes működésünket.

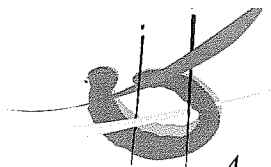
#### 5.2.1. A gazdasági társaság működéséhez szükséges kiadások

Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2018. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket fedezetét is:

- könyvvizsgáló díjazása
- könyvelő díjazása
- jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás)
- banki szolgáltatások és számlavezetés költsége
- közjegyzői költségek és illetékek
- közüzemi díjak
- karbantartási szolgáltatás
- biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatás
- I. Debreceni Kisdiák Viadal program költségei
- reklám, kommunikációs kiadások
- A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása
- egyéb karbantartási, takarítási anyagok költségei
- rágcsálóírás, irodaszer, szemétszállítás, postaköltségek

### 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 félé, hogy bizonyos programelemekről le kell mondanunk.

Igen jelentős kiadást jelentenek az üzemeltetésben a Ház őrzését, biztonsági szolgáltatát ellátó cég költségei. A vagyongörzés, 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 helység felelős és biztonságos őrzése és az állagmegörvás 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.

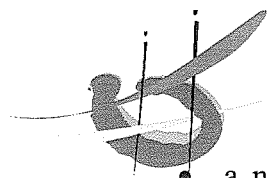
2015 év őszén zártuk le sikeres TÁMOP - projektünket, amelynek fenntartási kötelezettségei és költségei az intézményt terhelik, ezért ebben az évben be kellett terveznünk egy kreatív foglalkozássorozat költségét is. A foglalkozássorozat megvalósítása ebben az évben történik.

## 6. Szakmai programterv

A 2018-ban elsődleges célunk, hogy élhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, értékközpontú programok jöhessenek létre ezeken a közösségi tereken, 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 akciók ingyenesek.

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.
- 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. 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.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az **EURODESK** hálózatnak, 2016-2017-2018-as évre 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.

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 személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhatják a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak.

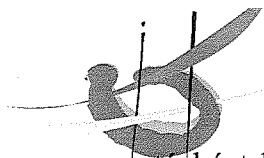
### 6.1 Közösségi terek, csoportok

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 már többször kezdeményeztük. Ezzel kiküszöbölhetnénk a szomszédos lakóházakból a zaj kiszűrődése miatt érkező panaszokat.

A tavalyi évben már jól működő, saját többletbevételből finanszírozott „Club Akusztik” események továbbra is várják a zenekedvelőket. A rendezvénysorozat immár közkeletűnek tekinthető, az elmúlt évben ugyanis a hely ismertté vált a városban. Lehetőséget adott amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. A programsorozat megrendezésével segítjük az amatőr tehetségeket, ugyanis a program kínálta fellépési lehetőség hiánypótló a városban. Az





esténként koncert- és rendezvényteremként használt tér napközben konferenciák, képzések, foglalkozások, kiállítások, a délutáni óráktól pedig közösségi élmény térként funkcionál.

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

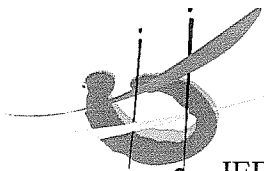
Új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új fiatalos **Kulturális élménytér** jött létre, mely befogadja a „**Galéria 21**” kiállításainknak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncertjeinek. A földszinti kisebb helyiségeket a korábban megszokott módon használjuk és hasznosítjuk. A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

Hétfőtől vasárnapig a kora délutáni és az esti óráktól fix időpontokban több egyesület, csoport, közösség használja tevékenységeire a termeinket. A 2018 januárjában 28 csoport veszi igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönbözőbb célra, tevékenységre, így tánc csoportok (hip-hop, break, modern,) életmód csoportok, színjátszó és társasjátéklklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok veszik birtokba hétről hétre.

2017-ban az Ifjúsági Házban rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó egyesületek, közösségek a következők:

#### **Öntevékeny csoportok:**

- Lángoló csigák - tűzzsonglőrök
- Egymásért Szeretettel Klub
- Hordozós baba-mama klub
- Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely
- Társasjáték klub
- Rotaract
- Aya tánc csoport
- K-pop világa csapat (koreai kultúra)
- Black Xs tánc csoport
- Evolution of east break tánc csoport
- Padmini India tánc csoport
- Ringató (baba-mama foglalkozások)
- Vak Sikk Tánc csoport
- Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
- ZumbaKriszti Sportegyesület
- Silver Mazsorett Csoport
- Melódia Ifjúsági Fúvószenekar
- Pilates Klub
- Brancs csoport
- Jóga Klub
- Európai Hallgatók Debreceni Egyesülete
- Latin tánc csoport
- Önvédelmi foglalkozás



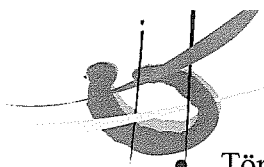
- JEDESZE jóga klub
- Negyedik műszak zenekar
- Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
- Karády Katalint Kedvelők Klubja
- Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
- DC Táncsoport
- AFS – magyar nyelvi klub
- Debreczeni Arany-keresztes Lovagok Egyesülete
- Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
- Dilemma Drámaszínpad
- Párbeszéd Est
- Angol nyelvi Társalgási Klub
- Kubai Kaszinó Táncklub
- Mustang Country Club
- Piktör tanoda
- Silver Majorette
- Cactus Country Club
- Happy Time táncsoport

**Partnerszervezetek:**

- OKIDE – Országos Kid Egyesület
- Új Nemzedék Kontaktpont
- Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rock Suli
- Info-Diák Iskolaszövetkezet
- AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
- Karikás Egyesület
- Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
- Holnapom Egyesület
- Sheldon's Bár
- Civilek az Aktív Fiatalokért Egyesület
- Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
- Fehérbot alapítvány
- Tempus Közalapítvány
- Erőforrás Alapítvány

**Együttműködő partnereink:**

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete
- Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
- Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
- Debreceni Reménysugár Gyermekeketthon



- Törköly Zenekar
- Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
- Debreceni Ítéltábla – szerződött partner
- Debreceni Törvényszék – szerződött partner
- 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 Gafika iskola
- Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
- Happy Time (táncsoport)
- Debreceni Anime Egyesület
- Debreceni Koreai Kulturális Egylet
- Sárkánylányok Tűzsonglőr Csapat
- Fehérlófia Hagyományörző Egyesület
- Derecskei Szivárvány Néptáncgyűttes
- Be Strong Kondipark
- Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület
- Debreceni Szakképzési Centrum és tagintézményei
- Klik Debreceni Tankerülete és tagintézményei
- Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

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. A Kontra Csoport szerves része az Ifjúsági Házban található Más-Mozaik Szocio Kulturális Egyesületnek. Az egyesület működteti a ház második emeletén található Rocksulit. A civil műhely és a Rocksuli terei 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 ételt és egy kellemes szabadtéri hangulatban töltsen 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 saját programjaink mellett számos társ- intézmény és szervezet által megvalósuló programot fogad be a ház, amelyek rendszeresen az udvaron zajlanak.

A nyár folyamán rendszeresen könnyed zenei programokkal 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 és készség fejlesztő foglalkozások megtartását, egyéni és csoportos formában, valamint nyári napközis tábor szervezését.

A 2016-os évtől a **pincehelyiség** 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. 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. Az eredeti funkció visszaállítása után a helyiség újra elérhetővé válik az öntevékeny csoportok és a bérlők számára.

## 6.2. Programok, események

Az Ifjúsági ház működésének eddigi időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk jellemző programkínálata. Ezek egy része folyamatosan működő, rendszeres program, egyes részei alkalmakhoz kötődnek, illetve alkalmazkodnak a fiatalok változó igényeihez.

**6.2.1.,** A programtervezet alapját ebben az évben is a **heti, kétheti, havi rendszerességgel** megvalósuló események, valamint az év valamely időszakához kötődő programok jelentik. Továbbra is fontosnak tartjuk a hagyományokhoz, értékmegőrzéshez kapcsolódó programokat. A Karikás Kulturális Egyesülettel együttműködve hagyományőrző **családi délutánokra** kerül sor havonta két alkalommal. Ezek az alkalmak minden esetben kapcsolódnak az aktuális ünnepkörök szokásaihoz, ének- és táncitanítás, kézműves foglalkozások zajlanak.

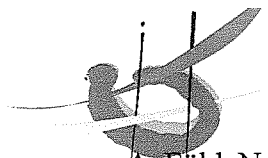
Kétheti rendszerességgel **koncertek** zajlanak a Club Akusztikban, valamint tematikus zenés táncos rendezvényeket tartunk a Nagyteremben. Ezeken az alkalmakon előtérbe helyezzük a helyi amatőr zenekarokat, de más régióból, és külföldről érkező formációknak is szeretnénk lehetőséget teremteni. A „zajosabb” nagyrendezvények mellett **akusztikus estekkel kívánjuk színesíteni** a megszokott iskolai tanítási heteket.

Ebben az évben is célkitűzésünk a meglévő **kiállítóterek** biztosítása helyi, fiatal 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.

### 6.2.2., Kiemelt események 2018-ben:

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

**A)** Partnerszervezeteinkkel és partner intézményeinkkel 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 ünnepségsorozatába. Mindkét Nemzeti Ünnepeinkre szervezett megemlékezésünk, méltó módon és még is újszerűen került fel a város ünnepségsorozatának a palettájára.

Ebben az évben is folytatjuk ezt a hagyományt, fiatalos és érdekes megemlékezésekkel készülünk Március 15., Október 23., 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 **Élő Rockmúzeum** elnevezésű programjával is, melynek keretében egy összművészeti eseményre kerül sor a belső udvarunkon, a debreceni rock történelem iránt érdeklődők ugyanakkor tárlatvezetésen vehetnek részt.

**D)** A tavalyi évtől elindítottuk a „Szabad Tér” (**OUTDOORS**) programot. Ahol az ifjúsági ház udvarát alakítjuk át barátságos, szabadtéri programokra és nyáresti találkozásokra, beszélgetésekre, játékokra alkalmas közösségi térré.

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 spotjátékokra kerül sor a nyár folyamán.

**E)** A társaság alaptevékenységének része a prevenciós tevékenység, így mi működtetjük a **Csomópont Drogprevenciós Irodát**, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. Az iroda, a KEF tagszervezetek, valamint az Önkormányzat együttműködésével, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek világnapokhoz kapcsolódóan figyelemfelhívó, prevenciós rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. Az előző években több százan vettek részt egy-egy ilyen eseményen, ezért 2018-ben is erre számítunk és készülünk. A tervezett prevenciós 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.

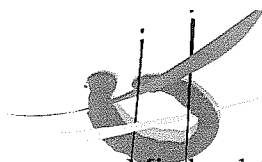
**F)** Civil szervezetek és fiatal kézművesek együttműködésével szervezünk kreativitást fejlesztő foglalkozásokat iskolai csoportok és gyermekes családok számára.

Az elmúlt évhez hasonlóan, partnerszervezet bevonásával ebben az évben is napközis tábort szervezünk, általános iskolás gyermekek számára.

**G)** Pályázati forrás bevonásával nyolc partnerintézményben tervezünk tehetség - és kreativitásfejlesztő szakkörök indítását 2018 júliusától.

#### **A DISZ N. KFT. 2018-ra tervezett kulturális rendezvényei:**

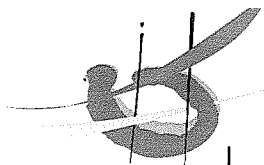
2018. havonta: 'Teret nyitunk!' középiskolai információs napok, helyi partnerek bevonásával. Az esemény a középiskolásoknak szóló programsorozat.



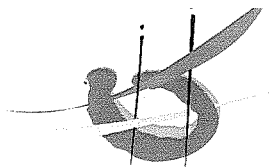
Minden hónapban egy debreceni középiskola 100 – 120 diákja, lehetőséget kap arra, hogy ellátogasson hozzánk, élményeket szerezzen és aktívan bekapcsolódhasson az Ifiház életébe.

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.

<b>hónap</b>	<b>program megnevezése</b>
Január	Club Akusztik - Akusztikus zenei est (Kovács Tamás Band)
	Club Akusztik/ A Magyar Kultúra Napja (Tordai Duó; Dilemma Drámaszínpad)
	Galéria21 Kiállítás/A Magyar Kultúra Napja (Horváth Zsófia: Kelet és Nyugat grafikai kiállítás)
	Hagyományörző családi délután
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap
Február	Club Akusztik - Akusztikus zenei est (Bad Habit; Privát Affér)
	Galéria21 Kiállítás
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap
	Hagyományörző családi délután
	III. Country- western party
	Városi Középiskolai Focikupa
Március	Nemzeti Ünnepek megemlékezés -Zenés Pilvax
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est (Buggz Bunny)
	Galéria21 Kiállítás
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap
	Hagyományörző családi délután
	I-fieszta II. Debreceni Ifjúsági Táncbörze
Április	Club Akusztik - Akusztikus zenei est (Blues est)
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Gyermekek Egészség Nap
	Galéria21 Kiállítás
	Teret nyitunk/Föld napja
	Hagyományörző családi délután
	Autizmus világnapja-Kék séta
Május	
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Teret nyitunk Középiskolai Információs nap



	Hagyományörző családi délután/Gyermeknap
Június	Múzeumok Éjszakája - Élő Rockmúzeum
	Galéria21 Kiállítás
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik Tanévzáró-Akusztikus zenei est
	Nyári napközis tábor
	Hagyományörző családi délután
	Szépség és Egészség Napja
Július	Nyári napközis tábor
Augusztus	Magyar Udvar - Történelmi Játsszótér
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás
	Tehetségek párbeszéde
Szeptember	Hagyományörző családi délután
	Club Akusztik (Tanévnyitó)-Akusztikus zenei est
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Teret nyitunk Középiskolai Információs nap
	Galéria21 Kiállítás
	Őszköszöntő/Szüreti családi nap
Október	Hagyományörző családi délután
	Pályaválasztási napok a Debreceni Szakképzési Centrummal
	Október 23. megemlékezés - 56 csepp könny flashmob
	Galéria21 Kiállítás
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Teret nyitunk Középiskolai Információs nap
November	Halloween party
	Galéria2. Kiállítás
	Club Akusztik - Akusztikus zenei est
	Teret nyitunk Középiskolai Információs Nap
	Hagyományörző családi délután
	Adventi kézműves foglalkozás
December	RockMikulás
	Mikulás Akusztik-Akusztikus zenei est
	Adventi kézműves foglalkozás
	Adventi Gyermekműsor
	Adventi családi délután
	Előszilveszteri Club Akusztik-Akusztikus zenei est
	Galéria21 Kiállítás



A **Szüreti Mulatság/ Őszköszöntő Családi Nap** az Ifiházban szeptemberben színes családi programokat kínál felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A színpadon hagyományörzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok lépnek fel, miközben az Ifiház udvarán termelői udvar, kézműves foglalkozások, segítő kutyák és a Madárpark bemutatói várják a látogatókat. A szüreti hangulatot megidézve szőlőpréselésre és mustkóstolásra is lesz lehetősége a vendégeknek.

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)
Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután	
Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt sorozat	
Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek	
Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás	
Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás	
				Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	200 000	Általános Iskola program csomag	1 000 000
A magyar kultúra napja		III. Country-western party		Nemzeti Ünnepe megemlékezés - Zenés Pilvax		Autizmus világnapja-Kék séta		Gyermeknap		Családi Nap	
		Városi Középiskolai Focikupa		I-fesztá II. Debreceni Ifjúsági Táncbörze		Föld Napja		TÁMOP pályázat fenntartás		Szépség és Egészség napja	
						Gyermek egészségnap				Múzeumok Éjszakája élő Rockmúzeum	
										Nyári Napközis Tábor	
<b>Költségek összesen havi bontásban (HUF)</b>											
Január	0	Február	0	Március	100 000	Április	100 000	Május	200 000	Június	1 000 000

Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December	
Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)	Program	Költség (HUF)
Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután		Hagyományőrző Családi délután	
Teret nyitunk középiskolás rendezvényt		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt		Teret nyitunk középiskolás rendezvényt	
Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek		Acoustic koncertek	
Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás		Tanácsadás	
Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás		Tracss kommunikációs foglalkozás	
Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000	Általános Iskola program csomag	100 000
Nyári Napközis Tábor		Virágkarneváli Hét Programsorozat		Becsengettek!- könnyűzenei koncertek		TÁMOP pályázat fenntartás		Pályaválasztási kiállítás		Mikulás party	
Campus Fesztivál Ifiház megjelenés		Tehetségek párbeszéde		Családi Nap		Városi Anime Nap		Adventi program		Adventi program	
				Fiatalkor egészség Napja		Október 23 műsor		A magyar nyelv napja műsor		Báb előadás	
								Halloween			
Július	100 000	Augusztus	100 000	Szeptember	100 000	Október	100 000	November	100 000	December	100 000
Tervezett költségek összesen 2018-ban											2 000 000

### 6.3. Szolgáltatásaink

A) Információs szolgáltatás, ingyenes Internet hozzáférés – az Ifjúsági ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális helyi naprakész információs segítséget nyújtanak a betérőknek. 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, kommunikációs, 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 főállású munkatárs mellett a munkát önkéntes, civilek is segítik ebben az évben is.

#### D.) Reklámajándéktárgyak készítése

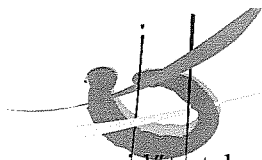
Pályázati forrásból sikerült beszereznünk a korábbi években szublimációs műszaki-informatikai eszközöket, amelyekkel reklámajándéktárgyak készítésére van lehetőségünk. Rendkívül kedvező áron, a piaci árnál sokkal kedvezőbben tudjuk vállalni ezt a szolgáltatást, ennek köszönhető az, hogy már többen visszatérő megrendelőként fordulnak hozzánk.

### 6.4. Egyéb projektek, pályázati aktivitás

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.

A DISZ N. KFT. konzorciumi partnerség keretében, végrehajtó partnerként részt vesz a Klebersberg Kuno Alapítvány (Asociația Klebersberg Kuno, Románia) által megnyert Európai Unió projektben, melynek címe a „**Developing Opportunities for Volunteers to become social Entrepreneurs**” (DOVE, 581450-EPP-1-2016-2-RO-EPPKA2-CBY-ACPALA). A projekt az Erasmus+ Kapacitás Fejlesztés alprogram keretében valósul meg, ahol 6 nemzetközi szervezet részvételével (Románia, Bulgária, Belgium, Kína, Argentína, Magyarország) az Ifjúsági Ház is bekapcsolódik a projekt megvalósításában. A projekt célkitűzése közösségi kezdeményezések indítása és felkarolása, nemzetközi minták és jó gyakorlatok megismerése és tapasztalatcseréje révén. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

A DISZ N. KFT. sikeresen pályázott az Erasmus+ Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) alprogramra, melynek keretében 1 fő Romániai önkéntest tudunk fogadni 12 hónapos



időtartalomra. A pályázat megvalósítása 2018. szeptember 31-ig tart. **A pályázat megvalósítása szerepel a 2018-as pénzügyi tervezésben is.**

A DISZ N. KFT., mint a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat (DIÖK) szakmai partnere sikeresen pályázott a DMJV Önkormányzata által kiírt ifjúsági alap támogatásra a következő projektekkel: Városi Ifjúsági Focikupa, Szakmai látogatóút és Diák-tanár modern kommunikációs csatornák képzésre. A sikeres pályázatok megvalósítása 2018. március 31-ig esedékes. **A pályázatok megvalósítása szerepel a 2018-as pénzügyi tervezésben is.**

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.

## 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 találkozunk.

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 „Közszolgáltatási Szerződésben” előírt feladatok színvonalas megvalósítását.

A folyamatosan fejlődő szolgáltatások, a bővülő programkínálat, működtetése, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feledatok ellátása csak a tulajdonos önkormányzat megfelelő támogatása révén biztosítható.

Debrecen, 2018. január 25.

.....  
Halász Dániel János  
ügyvezető



	A	B	C	D	E	F
1	Társaság neve:				<b>Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.</b>	
2	Székhelye:				4025 Debrecen Simonffy utca 21.	
3	Tel,fax: 23456					
4	Weblap: abc					
5						
6	Statisztikai számjel:				14175479-9499-113-09	
7	Cégjegyzék szám:				09-09-014397	
8	Adószám:				14175479-2-09	
9	Cégnév:				<b>Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.</b>	
10	A vállalkozás címe:				4025 Debrecen Simonffy utca 21.	
11	A vállalkozás telefonszáma:				52/532-670	
12	Helység, dátum:				Debrecen, 2018. január 25.	
13	Tárgyév:				2018. év	
14	A mérleg fordulónapja:				2018. december 31.	
15						
16						
17						
18	Eredmény megállapítás módszere:					Összköltség eljárás
19						
20						
21						
22						

1	4	1	7	5	4	7	9	9	4	9	9	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

KÉREM IKTATNI	
Ügyintéző:	Kovács Nóra
Előzmény:	
Határidő:	
Dátum, aláírás:	2018.01.25. [Signature]

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

4025 Debrecen Simonffy utca 21., 52/532-670

a vállalkozás címe, telefonszáma

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktató	
Ikt. kelte:	2018 -01- 26
Ikt. száma:	WA-23268/18
Mell:	Előadó:

2018. év.

## Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2018. január 25.

[Signature]  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.  
Debrecen, Simonffy u. 21.  
52/532-670

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 652</b>	<b>2 597</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 652</b>	<b>2 597</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	708	659	1 561
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 992	1 993	1 036
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.	<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 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	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>7 721</b>	<b>13 731</b>	<b>11 623</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>931</b>	<b>388</b>	<b>650</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	931	368	450
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	0	20	200
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>6 790</b>	<b>13 343</b>	<b>10 973</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	228	151	130
55.	2. Bankbetétek	6 562	13 192	10 843
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>866</b>	<b>785</b>	<b>635</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	863	681	560
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	104	75
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>11 287</b>	<b>17 168</b>	<b>14 855</b>



"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>4 762</b>	<b>6 707</b>	<b>7 350</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	395	395	395
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-395	1 367	3 312
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	1 762	1 945	643
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>3 022</b>	<b>3 855</b>	<b>3 855</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 gazdalkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. 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>	3 022	3 855	3 855
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)	33	353	375
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	18	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 971	3 502	3 480
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>	3 503	6 606	3 650
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	395	3 485	415
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 869	1 877	1 780
108.	3. Halasztott bevételek	1 239	1 244	1 455
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>11 287</b>	<b>17 168</b>	<b>14 855</b>

Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 289	17 261	11 414
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>15 289</b>	<b>17 261</b>	<b>12 231</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>57 063</b>	<b>58 848</b>	<b>63 351</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	4 693	5 007	4 180
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 229	24 294	23 119
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	433	401	400
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	33	26	42
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 144	3 044	3 997
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>31 532</b>	<b>32 772</b>	<b>31 738</b>
15.	10. Bérköltség	25 739	28 640	30 938
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 804	3 341	3 945
17.	12. Bérjárulékok	7 467	6 930	7 115
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>36 010</b>	<b>38 911</b>	<b>41 998</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 273</b>	<b>2 160</b>	<b>1 055</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>728</b>	<b>285</b>	<b>150</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 809</b>	<b>1 981</b>	<b>641</b>

**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31. Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. 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	3	6	6
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</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	6	1	4
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>1 806</b>	<b>1 986</b>	<b>643</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	44	41	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 762</b>	<b>1 945</b>	<b>643</b>

# Közhazsnúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2017. várható tény adat	2018. terv adat
<b>B. Éves összes bevétel</b>	76 115	75 588
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	58 845	63 357
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	17 270	12 231
<b>H. Összes ráfordítás</b>	74 129	74 945
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	29 426	31 127
<b>J. Közhazsnú tevékenység ráfordításai</b>	70 266	81 747
<b>K. Adózott eredmény</b>	1 945	643
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>	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	
<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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

## CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. 12.31. Tény	2017. 12.31. Várható	2018. 12.31. Terv
a	b	c		d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>1 405</b>	<b>8 665</b>	<b>-1 370</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	1 806	1 986	643
02.	Elszámolt amortizáció +	2 273	2 160	1 055
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	286		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-1 627	320	22
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	584	513	-22
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 228	3 103	-2 956
09.	Vevő követelés változása +/-	-229	563	-82
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	168	-20	-180
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-580	81	150
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-48	-41	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-2 613</b>	<b>-2 112</b>	<b>-1 000</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 613	-2 112	-1 000
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Lekötött tartalék pótbefizetés	395		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	rövid lejáratú kötelezettség	18		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>-795</b>	<b>6 553</b>	<b>-2 370</b>

**Saját tőke változása**

Üzleti év: 2018. 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	6 707	3 000	0	395	1 367	0	0	1 945
<b>A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)</b>								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				1 945			-1 945
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékba 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>	0	0	0	0	1 945	0	0	-1 945
<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	643							643
	0							
<b>Összesen</b>	643	0	0	0	0	0	0	643
<b>Záróállomány az év végén</b>	7 350	3 000	0	395	3 312	0	0	643

## Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2018. 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	Simonffy u. épület	1 000		1 000			1 000	Simonffy utcai épület pinceklubbhelyiségének
2							-	
3							-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
Összesen				1 000	0	0	1 000	



**Karbantartási támogatási igény 2018. 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						Nemleges
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása**

adatok: eFt-ban

Megnevezés		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi működési terv	2018. évi fejlesztési terv	2018. évi összesen
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>						
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )		49 000	54 460	60 000		60 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében						
3. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )						
4. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésíttség miatt )		395				
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére		1 000	450		1 000	1 000
6. Egyéb jogcím						
<b>Összesen:</b>		<b>50 395</b>	<b>54 910</b>	<b>60 000</b>	<b>1 000</b>	<b>61 000</b>
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződésenként / 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 szerződésenként / szállító: Cég /</b>						
1.						