

Üzleti terv 2020. évi



Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
cégjegyzékszám: 09-09-016813
statisztikai számjel: 21829510-9001-572-09
adószám: 21829510-2-09
cég elektronikus elérhetősége
cég honlapja: <http://www.fonixinfo.hu>
cég email címe: info@fonixinfo.hu

FŐNIX ³
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Bódor Edit
Bódor Edit
ügyvezető

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. június 26. napján kelt Alapító Okirattal megalapította a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – korábbi néven Főnix Rendezvényszervező Kht. – olyan közfeladatok ellátása érdekében, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) és a sportról szóló hatályos törvény szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Társaság a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat -és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi közfeladatokat végzi:

- ❖ előadó-művészet (szabadtéri színház)
- ❖ helyi közművelődési tevékenység - közművelődési alapszolgáltatások szervezése, különösen: közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- ❖ sportügyek - közreműködés a sport népszerűsítésében
- ❖ turisztikai tevékenység

Szakmai munkát 2020-ben az alábbi tevékenységi körökben fogunk folytatni:

- ❖ városi kulturális rendezvények szervezés
- ❖ a Kölcsey Központ üzemeltetése, programozása, értékesítése
- ❖ az Apolló mozi üzemeltetése és programozása
- ❖ a Nagyerdei Szabadtéri Színpad üzemeltetése és programozása
- ❖ közreműködés egyéb városi eseményekben

A városi nagyrendezvények 2020-ben időrendben:

- | | |
|--|---|
| ❖ Debrecen Bálja | 2020. január 18. |
| ❖ Debreceni Tavaszi Fesztivál | 2020. március 22- március 31. |
| ❖ Nagyerdei Szabadtéri Játékok | 2020. május 01-szeptember 30. |
| ❖ Debrecziner Gourmet Fesztivál | 2020. június 12-14. |
| ❖ Bartók Béla XXIX.Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál | 2020. július 08-12. |
| ❖ Debreceni Bor-és Jazznapok | 2020. augusztus 06-augusztus 09. |
| ❖ Debreceni Virágkarnevál | 2020. augusztus 15-augusztus 22. |
| ❖ Debreceni Őszi Fesztivál | 2020. november 10-november 18. |
| ❖ Debreceni Advent | 2020. november 21-december 23. |
| ❖ Boldog Új Évet Debrecen | 2020. december 31. |
| ❖ Ünnepi megemlékezések | 2020. március 15., április 11., október 23. |
| ❖ Kiállítások | 2020. január 01.- december 31. |

Évszakos programsorozatok

Debreceni Tél	2020. január 01- február 29.
Debreceni Tavasz	2020.március 01- május 31.
Debreceni Nyár	2020. június 01- augusztus 31.
Debreceni Ősz	2020. szeptember 01- november 30.

2020. évi terv adatok ismertetése

❖ Mérlegfőösszeg:	323 062 e Ft
❖ Saját tőke :	30 414 e Ft
❖ Adózott eredmény:	- 163 412 e Ft
❖ Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	826 435 e Ft
❖ Egyéb bevételek:	913 894 e Ft
❖ Anyagjellegű ráfordítások:	1 330 497 e Ft
❖ Bérköltség:	338 234 e Ft

Az eredménykimutatás főbb számai:

I. Értékesítés nettó árbevétele: 826 435 e Ft

Bevételeink legfőbb forrásait a rendezvényeinkre szóló belépőjegyek értékesítése, az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok és a tulajdonunkban lévő szabad kapacitású ingó vagyontárgyak bérbeadása, a hálózatos jegyértékesítésből származó jutalékok, adminisztrációval járó kezelési költségek, saját humánerőforrással ellátott tevékenységekből- valamint rendezvényszervezésből származó bevételek, reklámbevételek, kereskedelmi tevékenység bevétele (Apolló mozi büfé, Szabadtéri Színpad büfé, merchandising) valamint közvetített szolgáltatások bevétele teszik ki.

II. Aktivált saját teljesítmények sorra társaságunk nem tervezett.

III. Egyéb bevételek: 913 894 e Ft

- Egyéb bevételek között szerepel az Önkormányzattól kapott 2020. évi működési támogatás 675 000 e Ft értékben, mely a Kölcsey Központ, az Apolló mozi, a Szabadtéri Színpad és az egyéb ingatlanok üzemeltetési költségeire, a városi kulturális-, a Kölcsey Központ önálló rendezvényeinek szervezési - és lebonyolítási költségeire, személyi jellegű ráfordításokra nyújt fedezetet, a nonprofit kft. által végzett a közhasznú tevékenységet támogató vállalkozási tevékenységből származó bevétel mellett.
- Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás soron a városi rendezvényekhez kapcsolódóan 138 000 e Ft szerepel, mely az Emberi Erőforrások Minisztériumához beküldött támogatási kérelmek alapján vélhetően realizálódni is fog.

- Egyéb bevételek között szerepel még az ingyenes eszközátvétel és szolgáltatás bevétele. (Kölcsey Központ, Szabadtéri Színpad térítésmentes bérleti díj, mely az anyagjellegű ráfordítások között is megjelenik ugyanezen értékben, így eredményre gyakorolt hatása nincs) valamint a fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele, mely az adott évi értécsökkenéssel megegyező mértékű.

IV. Anyagjellegű ráfordítás: 1 330 497 e Ft

05. Anyagköltség: 88 894 e Ft

- Ide tartoznak a büfék üzemeltetése során felhasznált alapanyagok (popcorn, nachos chips, tejpor, cola szirup, salsa szósz), az ezek értékesítéséhez felhasznált zacskók, menüszettek, nachos tálcák stb.
- az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok, illetve saját tulajdonunkban lévő ingó vagyontárgyak karbantartásához szükséges műszaki és fenntartási segédanyagok
- az ingatlanok rezsiköltsége (áram: 44 622 e Ft és víz: 2 775 e Ft),
- a rakodók, portások, műszaki kiszolgáló személyzet számára biztosítandó munka – és védőruha, valamint rendelet alapján a képernyő előtti munkavégzéshez munkáltató által minimálisan biztosítandó szemüveg költsége illetve a papír, nyomtatvány, irodaszer és számítástechnikai kellékanyag beszerzésének költségei.

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke: 1 127 924 e Ft

- anyagjellegű szolgáltatások között szerepel az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok valamint a mindennapi működéshez és a rendezvényeink kiszolgálásához használt eszközök karbantartásához igénybe vett szolgáltatások költsége 52 367 e Ft,
- az Apolló mozihoz kapcsolódó filmkölcsondíj, mely éves szinten 32 85 e Ft, mely a jegybevétel után fizetendő meg a filmforgalmazók részére.
- egyéb anyagjellegű szolgáltatások soron a rendezvények kiszolgálásához kapcsolódó költségek szerepelnek, mint például a dekoráció (11 281 e Ft), lelátóépítés, plakátkészítés, hang-és fénytechnikai szolgáltatás (41 930 e Ft), zongorahangolás, rendezvényfotózás, épületháló kifeszítés, elektromos hálózat kiépítése, ajándékutalványok készítésének költségei (68 313 e Ft.) stb.
- Bérleti díjként 236 586 e forint lett beállítva, ami a Kölcsey Központ, az Apolló mozi és a Szabadtéri Színpad, a használatunkban lévő gépkocsik, és egyéb eszközök bérletéért fizetendő. Az Apolló moziért a Cívus Ház Zrt.-nek fizetünk bérleti díjat, a Kölcsey Központ 11 954,98 m² alapterületéből 6355,2 m² területért pedig az Önkormányzatnak. A Kölcsey Központ épületegyütteséből 5599 m² -t és a Szabadtéri Színpadot közfeladat ellátáshoz térítésmentesen használhatjuk, az Áfa megfizetése mellett. A bérleti díj térítésmentes összege az egyéb bevételek között is megjelenik.
- Jelentős még a fellépők, közreműködők költsége 194 935 e Ft, a rendezvényekhez kapcsolódó őrzés-védelem 51 94 e Ft, az ingatlanokhoz kapcsolódó takarítás és szemétszállítás 41 041 e Ft, fűtés-hűtés 63 046 e Ft, valamint a rendezvényeinkhez kapcsolódó marketingköltség 94 558 e Ft. Az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatás soron az épületfelügyeleti költségek (tűzjelző, munkavédelem, figyelőrendszer), a fellépők részére biztosított szállás költségei szerepelnek 140 869 e Ft értékben.
- A működéshez szükséges egyéb költségek, ügyvédi díj, telefon, könyvvizsgálat, üzemorvos, zenejogdíj (19 210 e Ft), szakértői díjak (energetikai szakreferens, adatvédelmi tisztségviselő), rendszerhasználati díjak, beváltói díjak,

iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákok óradíja teszik ki a többi költséget.

07. egyéb szolgáltatások értéke: 16 368 e Ft

- a. bankköltségünk éves szinten: 8 600 e Ft
- b. hatósági díjak, illetékek: 1 468 e Ft
- c. biztosítási költség: 6 300 e Ft.

08. eladott áruk beszerzési értéke: 31 698 e Ft

- a. ezen a soron szerepeltetjük a büfékben változatlan formában értékesített áruk, a reklámtárgyak beszerzési értékét valamint az ügynöki szerződés keretében (hálózatról) értékesített belépőjegyek ellenértékét.

09. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: 65 613 e Ft

- a. a rendezvények kiszolgálásához alvállalkozóktól igénybe vett és változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások beszerzési költségei
- b. a Kölcsény Központban almérők által mért és továbbszámlázott rezsiköltségek (áram, víz), a munkába járáshoz biztosított dolgozói bérlet törvény által meghatározott mértéke, a magáncélú telefonhasználat beszerzési költsége jelenik meg ezen a soron.

V. Személyi jellegű ráfordítások: 518 243 e Ft

10. Bérköltségünk igen jelentős tételként szerepel a költségvetésünkben 338 284 e Ft. Itt jelenik meg a társaságunk alkalmazásában álló 79 fő munkavállaló munkabére 328 975 e Ft, a felügyelőbizottsági tagok munkájának ellenértékeképpen fizetett tiszteletdíj 1 620 e Ft, a társaságunknál gyakorlati idejüket töltő 3 fő egyetemista bére (1 333 e Ft) illetve a rendezvényeinken megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fellépők, közreműködők megbízási díja. (6 356 e Ft.)

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések: 97 158 e Ft

- a. Béren kívüli juttatások (23 700 e Ft) , mely a 79 fő munkavállaló részére éves szinten 300 e Ft összegben szép- kártyára fizetett cafeteria juttatás értéke.
- b. természetben adott juttatások (reprezentáció (29 157 e Ft), mely a társaság tevékenységével összefüggő üzleti, szakmai rendezvények keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, parkolás stb.) illetve ennek keretében adott ajándék értéke.
- c. egyéb személyi jellegű kifizetések (31 320 e Ft) között, a Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál versenydíjai (7300 e Ft) valamint a a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényekhez kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része jelenik meg. (23 300 e Ft).
- d. a napidíjak, a dolgozókhoz kapcsolódó egyéb kifizetések illetve a munkáltatót terhelő szja teszik ki a többi költséget.

12. Bérjárulékokra a bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések adatai alapján 82 801 e forintot kalkuláltunk.

VI. Értécsökkenési leírás: 49 773 e Ft

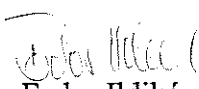
A tulajdonunkban lévő eszközök adott évi értécsökkenése jelenik meg ezen a soron, mely egy részére (felhalmozási támogatásból vásárolt) a halasztott passzív időbeli elhatárolások feloldása, míg a fennmaradó részére a vállalkozási tevékenységünkől származó bevétel biztosít fedezetet.

VII. Egyéb ráfordítások: 5 228 e Ft

A gépjármű és cégautóadó illetve a Debrecen Város Bálon összegyűlt jótékonysági célra utalt összeg jelenik meg.

Társaságunk 2020. évi adózott eredménye a fenti adatok alapján – 163 412 e Ft., mely az eredménytartalékunkat várhatóan 27 414 e forintra csökkenti.

Debrecen, 2020. 01. 30.


Fodor Ildikó
gazdasági igazgató
FÓNIX ³
Korlátozott Felelősségű Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Székhely: 11738008-20816900

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Noni

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	165 835	198 553	175 930
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	9 658	16 722	15 974
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	6 232	9 971	11 644
6.	4. Szellemi termékek	3 426	6 751	4 330
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	152 580	178 234	156 359
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 011	36 835	33 975
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	89 489	82 553	64 733
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 736	58 846	57 651
14.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	6 344	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	3 597	3 597	3 597
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	3 597	3 597	3 597
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	306 578	299 327	130 578
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	6 586	13 312	12 103
31.	1. Anyagok	1 330	1 705	1 657
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	922	4 632	3 726
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	4 334	6 975	6 720
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	57 489	103 872	103 387
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37 373	41 677	41 587
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	20 116	62 195	61 800
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	242 503	182 143	15 088
54.	1. Pénztár, csekkek	5 640	3 014	2 980
55.	2. Bankbetétek	236 863	179 129	12 108
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	16 146	16 330	16 554
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 834	14 502	14 628
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 312	1 828	1 926
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	488 559	514 210	323 062

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	216 947	193 826	30 414
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	251 744	213 947	190 826
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI 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	-37 797	-23 121	-163 412
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	134 154	163 441	169 699
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	500	500	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	500	500	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	133 654	162 941	169 699
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	15 303	25 115	25 300
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	88 868	91 213	97 615
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	29 483	46 613	46 784
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	137 458	156 943	122 949
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 628	2 009	2 130
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 808	45 426	24 833
108.	3. Halasztott bevételek	112 022	109 508	95 986
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	488 559	514 210	323 062

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Non

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	806 967	861 423	826 435
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	806 967	861 423	826 435
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 569	3 710	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-1 569	3 710	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	769 629	946 719	913 894
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	63 666	77 014	88 894
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	937 845	1 093 904	1 127 924
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 058	13 336	16 368
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	45 499	34 167	31 698
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	70 975	83 248	65 613
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 131 043	1 301 669	1 330 497
15.	10. Bérköltség	276 821	311 114	338 284
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 220	77 985	97 158
17.	12. Bérjárulékok	67 651	72 833	82 801
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	438 692	461 932	518 243
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	40 001	56 010	49 773
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 231	15 064	5 228
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-37 940	-22 823	-163 412

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Non

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	901	455	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	901	455	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	758	753	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	758	753	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	143	-298	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-37 797	-23 121	-163 412
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-37 797	-23 121	-163 412

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2019. várható tény adat	2020. terv adat
B. Éves összes bevétel	1 808 597	1 740 329
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	680 810	704 806
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 127 787	1 035 523
H. Összes ráfordítás	1 835 428	1 903 741
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	442 555	498 860
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 287 736	1 335 665
K. Adózott eredmény	-23 121	-163 412
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	622	28 638	-139 405
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-37 797	-23 121	-163 412
02.	Elszámolt amortizáció +	40 001	56 010	49 773
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-8 683	2 345	6 402
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	-1 863	26 942	356
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-15 575	19 485	-33 994
09.	Vevő követelés változása +/-	508	-4 034	90
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	4 778	-48 805	1 604
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	19 253	-184	-224
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-76 960	-88 998	-40 650
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-78 060	-93 206	-40 650
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 100	4 208	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	24 821	34 787	13 000
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	24821	34787	13 000
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-51 517	-25 573	-167 055

Saját tőke változása

Üzleti év: 2020. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	193 826	3 000	0	0	213 947	0	0	-23 121
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	-23 121				-23 121			
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	-23 121	0	0	0	-23 121	0	0	0
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	-163 412							-163 412
	0							
Összesen	-163 412	0	0	0	0	0	0	-163 412
Záróállomány az év végén	7 293	3 000	0	0	190 826	0	0	-186 533

**Karbantartási támogatási igény 2020. évi terv
prioritási sorrendben**

adatok: eFI-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás Ismertetése
1	Kőlcsey Központ Nagyterem színpad	544			544	színpademelő berendezés kiépítése; a jogszabályi változás miatt plusz hidraulikai biztonsági berendezés beszerelése
2	Kőlcsey Központ fotocellás ajtók	1 000			1 000	a fotocellás ajtók nem működnek megfelelően, ezért a vezérlőket javítani szükséges
3	Kőlcsey Központ transzformátor	550			550	kötelező a karbantartást elvégezni
4	Kőlcsey Központ Nagyterem függöny	800			800	lángmentesítés, törvényi előírás alapján
5	Kőlcsey Központ spinkler(jakab szelep)	1 000			1 000	az épület oltórendszerének megfelelő működéséhez szükséges
6	Kőlcsey Központ személyszállító lift	4 000			4 000	éves felülvizsgálati szakértői vélemény alapján szükséges a lift kötéltetének karbantartása
7	Kőlcsey Központ frekvenciaváltó	2 000			2 000	épületüzemeltetési rendszer rendeltetésszerű működésének biztosításához szükséges
8	asztalok	400			400	rendezvényeken, konferenciák kiszolgálása során az asztalok elhasználódásának javításuk

Fejlesztési célú támogatási igény 2020. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
	háttérfüggöny (Kőlcsey Központ bálterem,		4 500			4 500	Jelenlegi függönyök elszakadtak , előregedtek a háttérfüggöny a
	salgőpolcok		600			600	a rakláraink rendezettsége és átférhetősége miatt szükséges
	székszállító kocsi		200			200	termék berendezése során az eszközök szállítására szolgál
	Informatikai eszközök fejlesztése		1 700			1 700	munkavégzéshez szükséges eszközök fejlesztése
	virágkocsi alvázak		6 000			6 000	Jelenleg rendelkezésre álló alvázak korszerűtlenek. A kameválnon
						-	fejlesztés szükséges a kameválnon
						-	
						-	
						-	
Összesen			13 000	0	0	13 000	

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020. évi működési terv	2020. évi fejlesztési terv	2020. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	1 550	15 500			0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	492 500	630 000	675 000		675 000
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	48 897	31 787		13 000	13 000
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	542 947	677 287	675 000	13 000	688 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
1.Bérleti szerződés/ bérleti díj - Kölcsey Központ	102 668	105 100	108673		108 673
2. Bérleti szerződés / bérleti díj - Nagyterei Szabadtéri Színpad	2 225	2 287	2365		2 365
3. Közterület igénybevételei szerződés / bérleti díj (közterület, Apolló mozi)	130	130	130		130
4. Vagyonbiztosítás / biztosítási díj					0
5. Áramdíj továbbszámolása	1 042	535			0
6. Domain név	6				0
					0
Összesen (bruttó értékben):	106 071	108 052	111 168	0	111 168
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
1. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - eszköz bérbeadás, építés,bontás	4 251	7 574			0
2. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - rendezvényszervezés	15 875	15 240	15 240		15240
3. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - szállítási díj					
4.Megrendelő alapján/ belépőjegy értékesítés	30	43			
5. Szolgáltatási szerződés / szemléletformálás	10 224				
6. Szolgáltatási szerződés /egyéb műszaki szolgáltatás árbevétele					0
Összesen (bruttó értékben):	30 380	22 857	15 240	0	15 240

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2020. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	35	119 159	11 950	
1.2		szellemi foglalkozásúak	44	209 816	16 010	15 207
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók			7 689		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		3	1 620		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		82	338 284	27 960	15 207
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	0	326		
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					