

Üzleti terv 2022. évi



Főnix Rendeztvényszerveztő Közhastnú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
cégtjegyzékszám: 09-09-016813
statisttikai számjel: 21829510-9329-572-09
adószám: 21829510-2-09
cégt elektronikus elérhetősége
cégt honlapja: <http://www.fonixinfo.hu>
cégt email címe: info@fonixinfo.hu


Mészáros Réka
ügyvezető

FŐNIX ³
Rendeztvényszerveztő Közhastnú Nonprofit Kft
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégtjegyzékszám: 09-09-016813
Szisz.: 11738008-20816900

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 megváltozott kulturális szokások, Debrecen városának stratégiákban, fejlesztési tervekben is megfogalmazott önképe, jövőképe az erősödő regionális szerepe mind arra készítette Debrecen város önkormányzatát, hogy újragondolja a kulturális szolgáltatások rendszerét. A 2020-as és a 2021-es év fontos tapasztalata volt a pandémiás helyzet, melynek tanulságait levonva az Önkormányzat hosszú távon stabil, kiszámítható működést biztosító megoldásokat kívánt megteremteni. Ezen elvek mentén történt meg a kulturális terület intézményeinek rendszerszintű átalakítása, mely hatékonyabbá tette a kulturális szereplők egymás közötti együttműködését, elősegítve az erőforrások hatékony felhasználását.

Tekintettel a fenti folyamatokra a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe is újrapozícionálásra került a város kulturális életében. Ennek eredményeként letisztításra került a cég tevékenységének profilja, a városon belüli párhuzamosságok megszüntetése érdekében, illetve, hogy az egyes rendezvények a speciális kompetenciákhoz rendelve hatékonyabban legyenek megvalósíthatók. E folyamat már korábban megindult, így került ki a Főnix Csarnok üzemeltetése a társaság tevékenységi köréből, melyet 2021. szeptember 16-tól a Nagyerdei Szabadtéri Színpad működtetésének átadása követett. Az ingatlan átadásával együtt a kapcsolódó feladatok is elkerültek a Főnixtől, mely miatt szükségessé vált a társaság főtevékenységének módosítása is.

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 **közhasznú tevékenységeket végzi:**

Főtevékenység (nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenység)

93.29. M.n.s. egyéb szórakoztatás és szabadidős tevékenység

A társaság egyéb, nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenységei.

18.20. Egyéb sokszorosítás

59.13. Film-, video-és televízióprogram terjesztése

59.14. Filmvetítés

70.21. PR, kommunikáció

73.11. Reklámügynöki tevékenység

79.90. Egyéb foglалás

90.02. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

94.99. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett működéséről és üzleti tervéről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Szakmai munkát 2022-ben az alábbi tevékenységi körökben fogunk folytatni:

- ❖ városi kulturális rendezvények szervezése
- ❖ a Kölcsey Központ üzemeltetése, programozása, értékesítése
- ❖ az Apolló mozi üzemeltetése és programozása

A városi kulturális rendezvények 2022 -ben időrendben:

- ❖ 01.01.-12.31. Kiállítások
- ❖ 03.26. Családi bringanap
- ❖ 05.03-05. ALL-IN Debrecen – Flamand Kulturális Napok
- ❖ 05.04. C2B – Culture to Business Konferencia
- ❖ 06.16-18. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál
- ❖ 07.01-03. Debrecziner Gourmet Fesztivál
- ❖ 08.04-07. Debreceni Bor- és Jazznapok
- ❖ 08.15-21. Debreceni Virágkarnevál
- ❖ szeptember első fele ALL-IN Debrecen – Zsidó Kulturális Napok
- ❖ szeptember Szaft'n'Burger
- ❖ 11.25.-12.23. Debreceni Advent

KIÁLLÍTÁSOK – Bényi Galéria

Időpont: Egész évben, időszak kiállítások és a tárlatokhoz kapcsolódó kísérőrendezvények formájában

Helyszín: Bényi Galéria, Kölcsey Központ

Az idén megújult Bényi Galéria 16 éve meghatározó szerepet tölt be Debrecen és a régió képzőművészeti életében. A Kölcsey Központban található 310 m2 alapterületű kiállítótér és a hozzá tartozó I. és II. emeleti Foyer a 2022-es évtől kereskedelmi funkciókkal bővül, amely a helyi értékek, a progresszív művészet és a piaci szereplők között indít diskurzust; létrehozva egy olyan kulturális teret, ahol egymásra találhat a művész, a műkedvelő közönség és a kortárs művészeti alkotásokba befektetni szándékozó magángyűjtők és az üzleti- és a gazdasági szervezetek szereplői.

A galéria identitásának meghatározó része, hogy a jövőben is gondozza és bemutassa a megbecsült helyi alkotók munkásságát, együttműködésekkel alakítson ki elismert hazai művészekkel, és új közösséget teremtsen a kortárs művészetet pártoló, támogató helyi- és regionális gazdasági szereplőkkel.

A Bényi Galéria feladata biztosítani a helyi értékek és a városhoz kötődő művészek megjelenését, továbbá bemutatni az országban élő és alkotó művészek munkásságát a műkedvelő közönség számára; törekvése, hogy a láthatóvá tegye a kiemelkedő kvalitással rendelkező alkotók műveit, akik között a már ismert művészek mellett a legfrissebb és legrelevánsabb, a pályájuk elején járó alkotók is megjelennek – így biztosítva a sokszínűséget, az innovációt és a jövőbe való befektetést. A folyamatosan bővülő művészkört olyan innovatív attitűddel rendelkező művészekkel tervezi kialakítani – és szakmai támogatást nyújtani számukra-, akik a jelen eseményeire reflektálva nyújtanak magas esztétikai élményt munkáikkal a befogadó számára.

A változatos és sokszínű kiállításokkal hosszútávú cél az, hogy a város egyetemi közössége is involválódjon a galéria eseményeibe, továbbá a fiatalabb generációkat célzott programokkal

megszólítva, őket rendszeres látogatóként, majd a kortárs művészetek iránt érdeklődő, nyitott, értő közönséggé formálja a galéria közössége.

A Bényi Galéria folyamatos kapcsolatot tart fenn közönségével és együttműködő partnereivel, a városban működő kulturális intézményekkel, melyre a jövőben is nagy hangsúlyt fektet. További hosszútávú cél a rendszeres együttműködés kialakítása a galéria művészköre és a gazdasági- és üzleti szektor szereplő között. A partnerség alkotásra ösztönzi a kortárs képzőművészeket, és pozitív, művészeteket pártoló szemszögből tünteti fel a támogató félt.

Kiállítások -Bényi Galéria évadterv

2022.02.17.-.03.24. Gesztelyi Nagy Zsuzsanna és Posta Máté debreceni születési kortárs festőművészek kiállítása

2022.04.03.- 04.24. Tavaszi Tárlat

2022.04.28.- 06.09. Szax Olivér kortárs festőművész kiállítása

2022. 05.03.-05.15. ALL-IN Flamand kulturális napok

2022.06.16.-.07.07. Bogdándy György 90

2022.07.14.- 08.07. 90 éves a Debreceni Fotóklub

2022. 08.15.-09.18. Billufeszt – Évfordulós Irodalmi pályázat anyaga

2022.09.29.-10.30. Női tematika: Kiss Márta, Szabó Franciska

2022.11.03.-11.24. Rigasz Hondromatidis emlékkiállítás

2022.11.07.-11.28. C. Kiss Ilona emlékkiállítás

2022.12.01.- 2023. 01.15. Szakralitás a kortárs festészetben

CSALÁDI BRINGANAP – BICÓVAL A BICZÓBA

Időpont: 2022. március 26.

Helyszín: Baltazár Dezső tér – Bánki Arborétum

Várható látogató szám: 300 fő

Demográfia: családok, sportkedvelő személyek, aktív közösségek

A rendezvény a TOP-6.1.4-15-DEI-2016-00001 pályázat keretében a „Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése a Biczó István kert és a Panoráma út között” projektben valósul meg. A program keretein belül a kerékpárút hálózat népszerűsítése és bemutatása a célunk. Tervezett útvonal: Kölcsey Központ (Baltazár Dezső tér) – Piac utca – Szent Anna utca – Vágóhid utcai felüljáró – Vágóhid utca – Bihari utcai kereszteződéstől bicikliút - Diószegi út – Sikló utca (frissítő pont, fotózás új kerékpárút szakasz) – Panoráma út – Bánki Arborétum.

A közös túra mellett kerékpáros és más sport-aktivitások, játékos vetélkedők, sport tematikájú bemutatók és kitelepülések várják a látogatókat.

ALL-IN DEBRECEN - FLAMAND ÉS ZSIDÓ KULTURÁLIS NAPOK

Időpont: 2022. május 3-5., szeptember első fele

Helyszín: Kölcsey Központ, Pásti utcai zsinagóga és udvara

Várható látogató szám: 800-1000 fő / rendezvény

Demográfia: külföldi hallgatók és munkavállalók, vallási és kulturális közösségek, debreceni kultúrafogasztó közönség

Debrecen az egyik legdinamikusabban fejlődő kelet-közép európai város.

A városban élő külföldi hallgatók és munkavállalók száma 7500 fölé tehető, akiknek a város kulturális körforgásába történő bevonása jelenleg is zajlik. Az ALL-In nevet viselő rendezvénysorozat célja az, hogy az itt élő expat egyének és csoportok otthon érezzék magukat Debrecenben, továbbá a közös programok és tevékenységek hatására hidak, átjárók épüljenek a kultúrák között.

ALL-INTERNATIONAL – nemzetközi
ALL-INTERACTIVE – kölcsönös, közvetlen, kétirányú
ALL-INCLUSIVE – diverz, sokféle
ALL-IN-ALL – összefoglalás, elköteleződés
ALL-IN ONE – minden egyben, egy közösség

Az integrációs folyamat egyik lépéseként, évente két-három alkalommal megvalósuló egy-kétnapos, színes „minifesztiválokat” szervezünk, amelyeken bemutatkozási lehetőséghez jutnak a városban élő, idegen anyanyelvű közösségek informális, utcabál-hangulatú, kulturális, turisztikai és gasztronómiai elemekkel kiegészült eseményeken keresztül.

Tervek szerint, a 2022-es évben a Flamand- és a Zsidó Kulturális Napok valósulnak meg: turisztikai kitelepülések, gasztronómiai bemutatók, autentikus koncertek, kortárs színházi és mozgásművészeti előadások, továbbá pódiumbeszélgetések képezik a programkínálat gerincét, amelyek minden esetben a névadó kultúrához kapcsolódnak, vagy a már itt szerzett hatásokkal kiegészült fúziót mutatnak.

A rendezvény célja, hogy olyan közösségi eseményeket és platformokat teremtsen, amelyek üzenete az egymás iránti érdeklődés fontossága, a diszkusszió megteremtése, a sokszínűség tisztelete és az összetartó-befogadó városi közösség támogatása.

C2B – CULTURE TO BUSINESS KONFERENCIA

Időpont: 2022. május 4.

Helyszín: Kölcsey Központ

Várható látogató szám: 1000 fő

Az ország és Közép-Kelet Európa legdinamikusabban fejlődő városában, pezsgő befektetési környezetben, azokat az értékeket is szem előtt kell tartani, amelyek emelik és biztosítják a város bevonzó és megtartó képességét. Olyan aktivitások kidolgozását tűzzük ki célul, amelyek az ország bármely pontjáról és akár külföldről ideköltöző munkavállalóknak is vonzó és megtartó erőt jelentenek.

A Culture to Business konferencia küldetése a kultúra helyi aktorainak és a nagyvállalati vezetők, képviselők összekapcsolása, továbbá olyan cégek kultúra és gondolkodásmód megteremtése, amelyben a már Debrecenben működő vagy újonnan idetelepülő vállalkozások a várostól és intézményeitől kapott támogatásokat a társadalmi felelősségvállalási programjaikon keresztül vissza tudják forgatni a közösség építésébe.

A kulturális és sport intézményekkel, továbbá a szolgáltatókkal összekapcsolódva olyan együttműködések alakíthatók ki, amelyek mind a saját munkáltatói márka, mind a városban elérhető szolgáltatások és vállalkozások épülését szolgálja.

Az egész napos program nem csak a helyi kulturális és sport közösségeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget, de szakértők, vállalati és városi vezetők részvételével áttekintjük és kielemezzük a város hosszútávú fejlesztési terveit, az ehhez kapcsolódó CSR stratégiát, a régió munkaerőpiaci helyzetét, a munkavállalók mobilitási hajlandóságát, a város bevonzó és megtartó képességét, a kapcsolódó toborzási lehetőségeket, a személyre szabható juttatási csomagokat, a helyi rendezvény helyszíneket és szolgáltatókat, a nemzetköziesítés lehetőségeit és irányait, valamint a fenntarthatósági kezdeményezéseket.

NEMZETKÖZI KATONAZENEKARI FESZTIVÁL

Időpont: 2022. június 16-18.

Helyszín: Főnix Aréna, Nagyerdei Szabadtéri Színpad, városi közterek, Nagyerdei park, Kölcsey Központ

Várható látogató szám: 5000 fő

Demográfia: Gyermekes családok, középkorú és idősebb látogatók

A Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál a Honvédelmi Minisztérium és Debrecen város közös rendezvénye, mely 1977-es alapítása óta nemcsak a régió kulturális fesztivál-kínálatát színesíti, hanem időszaka alatt különleges atmoszférát is kölcsönöz a városnak, tovább árnyalva a Debrecenről alkotott képet, élénkítve kulturális kapcsolatait, növelve turisztikai vonzerejét. A rendezvény emellett jó szolgálatot tesz nemcsak az európai fúvószena széleskörű népszerűsítése, de a nemzetközi kulturális kapcsolatok, a katonai hivatás megismertetése terén is. A két évente megrendezett fesztiválon hazai és külföldi együttesek mutatják be változatos formációkban tudásuk legjavát, látványos zenés felvonulások és koncertek keretében. A programkínálatot kitelepülések, statikus és dinamikus katonai bemutatók színesítik.

DEBRECZINER GOURMET FESZTIVÁL

Időpont: 2022. július 1-3.

Helyszín: Nagyerdei Park

Látogató szám: 5000 fő

Demográfia: prémium minőséget kedvelő, kulináris élményekre vágyó, modern gasztronómiai irányzatok kedvelői; a fesztivál országos eléréssel rendelkezik.

Az utóbbi évek alatt Debrecen kulináris élete teljesen megújult és a modern gasztronómiai irányzatok részévé váltak, amelynek egyik meghatározó eleme a 2016 óta szerveződő Debrecziner Gourmet Fesztivál az ország legjobb éttermeinek és bisztróinak kínálatával.

A háromnapos gasztronómia esemény a szakmát is megszólítja, mert lehetőség az információcserére, inspirációra. Kóstolóval egybekötött főzőműsort tartott már az Év Ifjú Séftehetsége, Mede Ádám, a Michelin-csillagos séf, Mészáros Ádám, a gasztro szcéna kiemelkedő tagja, Barna Ádám séf, a közel-keleti konyha képviselőjeként a Babka Budapest tulajdonosa, Nemesvölgyi Attila és Dudás Szabolcs, az Anyukám mondta, illetve Thür Ádám, az Ikon Debrecen séfje. A közönség előtt megrendezett események elsődleges célja az volt, hogy mindenki megtapasztalhassa: a fejlett gasztronómia jövője a helyi kistermelőkre és a minőségi alapanyagokra épül.

Azok, akik ellátogatnak a rendezvényre, egy időben és egy helyszínen megtapasztalhatják, hogy hol tartanak azok a szereplők, akik ma Magyarországon a csúcst képviselik: legyen szó fine dining éttermeiről, fine bisztrókról, food truckokról vagy kiváló kistermelőkről.

DEBRECENI BOR -ÉS JAZZNAPOK

Időpont: 2022. augusztus 4-7.

Helyszín: Nagyerdei Park

Látogató szám: 12 000 fő

Demográfia: igényes, minőségi élményt kereső, 20-50 év közötti korosztály, kulturált szórakozásra vágyó családok, külföldi hallgatók és munkavállalók.

A Debreceni Bor-és Jazznapok Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező és legrégebben létező jazz fesztiválja, amelyet 1972 óta szerveznek. A rendezvény programjai és helyszíne együttesen olyan hangulatot és közönség-élményt hozott létre, amely kiemelkedő zenei és gasztronómiai minőséget kínál a jegyvásárlóknak.

A Debreceni Bor-és Jazznapok célja, hogy a borok és a jazz-zene tekintetében is a kompromisszum-mentes, elérhető legmagasabb minőséget, a gondtalan nyáresti kulturált közösségi szórakozást jelenítse meg. Átlagosan 60 körül van a megjelenő borászatok száma, melyek 20 hazai borvidéket képviselnek. A zenei kínálat a haza jazz élvonalát vonultatja fel négy nap alatt, három helyszínen, átlagosan 40-45 formáció közreműködésével. A fesztivál fontos szerepet tölt be Debrecen kulturális életében, azon rendezvények közé tartozik, amelyek a városban élő külföldiek számára is nyelvtől függetlenül élvezhetők.

Bár alkohollal kapcsolatos rendezvényről van szó, mégis nagy számban érkeznek kisgyermekes családok, hiszen a környezet és a hangulat számukra is vonzó, a rendezvényt pedig a kulturált alkoholfogyasztás jellemzi. A szervezők erre a vonásra is aktívan építenek a jövőben.

A fesztivál nagyon komoly potenciállal rendelkezik, hogy a közeljövőben akár regionális hatókörrel működve, nemzetközi előadókat is megszólíthasson, illetve vonzáskörzete is jelentősen növekedhessen.

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL

Időpont: 2022. augusztus 15-21.

Megrendezésre kerül 1966 óta minden évben.

Helyszín: Kossuth tér, Kölcsey Központ, Baltazár Dezső tér, Déri tér, Dósa nádor tér, Nagyerdei Stadion, Nagyerdei Park, Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Látogató szám: 200 000 fő

Demográfia: elsődleges célcsoportja a gyermekes családok és az idősebb korosztály, mégis a színes programkínálatának köszönhetően minden korosztály megtalálható. Nagyrészt regionális bázissal rendelkezik, de országosan is turisztikai célpont.

A Debreceni Virágkarnevál megálmodói 1966-ban augusztus 20-ára, Magyarország legfontosabb állami ünnepének napjára tervezték az Alföld kivirágzásának ünnepét. A virágkarnevál napjainkban lényegesen több mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása: egy héten át tartó színes programkavalkád, amelyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó helyszínt, legyen szó színpadi előadásokról, utcabálról, grandiózus stadion show-ról, különleges fényinstallációkról vagy interaktív közösségi eseményről.

A fesztivál egyedi vonása, hogy erőteljesen épít a helyi közösségekre: az egész város megmozdul, és a lakosok nagy százaléka kötődik valamilyen módon a karneváli eseményekhez. A több ezer közreműködőn kívül kulturális társintézmények, civil szervezetek, egyesületek, regionális- és globális nagyvállalatok várják évről évre, hogy részesei legyenek a Debreceni Virágkarneválnak.

A fesztivál 50 éve változatlan eleme és lényege a növények, virágok bemutatkozása. A természeti világunk megóvása, és átörökítése nemcsak a szervezők, de mindannyiunk közös érdeke. E hagyomány és környezetbarát szemléletmód jegyében örökítjük tovább a virágkarnevál üzenetét egy új, felelős, fenntartható és környezetbarát együttműködésre építő korszakba lépve.

Programok: Karneváli felvonulás, Galiba Gyermekfesztivál, Night Ride – Esti, kivilágított kerékpáros felvonulás, Klasszikusok éjszakája, Kossuth téri koncertek, Virágkocsi korzó, Sörkert, Kézműves vásár

SZAFT 'N' BURGER

Időpont: 2022. szeptember

Helyszín: Nagyerdei Park

Látogató szám: 1000 fő /

Demográfia: célcsoportja a 20-40 éves korosztály, baráti társaságok, családok, párok

A hazai gasztrokultúra fejlődésének egyik ága a kézműves hamburger és a minőségi BBQ-vonal népszerűvé válása, amelyben az étel elfogyasztásának élménye mellett a közösséghez tartozás megélése is fontos összetevő. A 2021-ben szervezett első alkalommal szervezett, laza, piknik-hangulatú eseményen a professzionális gasztronómiai szereplők, a családok, a barátok, a munkahelyi és egyéb közösségek is lehetőséget kaptak egy jóízű versenyzésre. A verseny győztese az Ország Hamburgerét is megalkotja, amely címet egy évig büszkén visel.

Az étel- és italkínálat, gasztronómiai bemutatók színesítik az eseményt. A marhahús-előállítás terén prémium szegmensbe tartozó Hortobágy Angus brand és a város között olyan kapcsolódási pontot jelent a rendezvény, amely Debrecen, mint gasztronómiai és turisztikai brand erősítését szolgálja.

Az első alkalom sikerére építve egy hangulatában és kínálatában olyan unikális rendezvényt szeretnénk létrehozni, amely képes hozzájárulni a város „cool-faktorához”, a „Debrecen jó hely!” üzenet és élmény erősítéséhez.

DEBRECENI ADVENT

Időpont: 2022. november 25 – december 23.

Helyszín: debreceni Kossuth tér, Dósa nádor tér, Csapó utca és Piac utca

Látogató szám: 120 000 fő

Demográfia: minden korosztály megtalálható. Az esemény Kelet-Magyarország és Románia kiemelt adventi helyszíne, amely eléri a Debrecenben tanuló vagy dolgozó nemzetiségeket.

A város három történelmi egyház püspökségének és kisebb felekezeteknek ad otthont, ezért az advent alkalmait az egyházakkal, felekezetekkel, továbbá számos közreműködővel együtt ünnepelhetik a debreceni lakosok.

A Debreceni Advent a régió egyik legszebb, legnagyobb karácsonyi vására: grandiózus díszkivilágítás, minőségi gasztrokulináris paletta, széles termékkínálat.

Programok: adventi vásár, gyertyagyújtás, nagykoncertek, óriáskerék, jégpálya, fényinstallációk

A 2022. év üzleti tervének számadatai

❖ Mérlegfőösszeg:	200 570 e Ft
❖ Saját tőke :	13 350 e Ft
❖ Adózott eredmény:	- 86 609 e Ft
❖ Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	607 895 e Ft
❖ Egyéb bevételek:	1 018 641 e Ft
❖ Anyagjellegű ráfordítások:	1 198 080 e Ft
❖ Személyi jellegű ráfordítás:	477 950 e Ft

A korábbi évekhez hasonlóan a tervezés során bázisszámleletet alkalmaztunk, és ahogyan azt korábban már szóban is jeleztük a bázis évhez képest a következő tényezők befolyásolják a működési költségeinket:

- a pandémia következtében bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések megszűntek (szochó kedvezmény, bérleti díj fizetési mentesség), mely összességében 62 700 000 forint többletköltséget eredményez.
- villamos energia fogyasztás emelkedése és az áremelés miatti többletköltség, 35 619 000 Ft.
- kötelező minimálbér-, garantált bérminimum emelés közvetlen hatása 3 491 000 Ft.
- az infláció (5,1 %) és a minimálbér emelés hatására megnövekedett alvállalkozói díjak miatt jelentkező többletköltség 90 733 325 Ft.

Összeségében a működési költségeinket, a korábbi évek eredményeit valamint a megkapott többletfeladatot is figyelembe véve 279 448 000 Ft többlettámogatással kalkuláltuk.

A működési költségeink mellett 5 570 000 Ft fejlesztési célú támogatásra is igényt tartunk, melyet popcorn gép, szagelszívó, beltéri klímaegység, fénytechnikai eszközök, irodai székek vásárlásra, valamint a Bényi Galéria és a meglévő kamerarendszer felújításra fordítunk.

Az eredménykimutatás főbb számai:

I. Értékesítés nettó árbevétele: 607 895 e Ft

Bevételeink legfőbb forrása a társaságunk által üzemeltetett ingatlanok -, valamint a tulajdonukban lévő szabad kapacitású ingóságok bérbeadásából, a rendezvényeinkre szóló belépőjegyek értékesítéséből és rendezvényszervezésből származik.

II. Aktivált saját teljesítmények állományváltozása: 0 Ft

III. Egyéb bevételek: 1 018 641 e Ft

- Egyéb bevételek között szerepel az Önkormányzattól kapott 2022. évi működési támogatás 810 000 e Ft értékben, mely a Kölcsey Központ, az Apolló mozi 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 75 201 e Ft szerepel, mely már a tavalyi évben folyósításra került, azonban az elszámolása még nem történt meg, így 2021. évben a bevételek között még nem realizált.

- Egyéb bevételek között szerepel még az ingyenes eszközátvétel és szolgáltatás bevétele. (Kölcsény Központ 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 értékcsökkenéssel megegyező mértékű.
- Nagyon fontos eleme az egyéb bevételeknek a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés 55 245 000 forintos összege. A Kormány 682/2021. (XII.6.) Korm. rendeletének értelmében, azon kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak, amely a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülnek – 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20 %-os béremelésben részesülnek.

IV. Anyagjellegű ráfordítás: 1 198 080 e Ft

ebből

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 641 562 e Ft
- ❖ rendezvényekkel kapcsolatos: 556 518 e Ft

05. Anyagköltség: 102 975 e Ft

ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 85 438 e Ft
 - ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 17 537 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
 - a rakodók, portások, műszaki kiszolgáló személyzet számára 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: 1 010 314 e Ft

ebből.

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 476 803 e Ft
 - ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 533 511 e Ft
- anyagjellegű szolgáltatások között szerepel az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok-, a mindennapi működésünkhöz-, valamint a rendezvények kiszolgálásához használt eszközök karbantartásának költsége 50 162 e Ft,
 - az Apolló mozihoz kapcsolódó filmkölcsöndíj, mely éves szinten 29 550 e Ft, mely a jegybevétel után fizetendő meg a filmforgalmazók részére.
 - egyéb anyagjellegű szolgáltatások soron a rendezvényekhez kapcsolódó hang-és fénytechnikai, valamint dekorációs szolgáltatások költségei

Nem anyagjellegű szolgáltatások:

- Bérleti díj 242 742 e Ft, ami a Kölcsény Központ, az Apolló mozi, a használatunkban lévő gépkocsik, és egyéb eszközök bérletének ellenértéke. Az Apolló moziért a Cívis

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 közfeladat ellátáshoz térítésmentesen használunk, az Áfa megfizetése mellett. A bérleti díj térítésmentes összege az egyéb bevételek között is megjelenik.

- e. Jelentős a fellépők, közreműködők költsége 132 350 e Ft, a rendezvényekhez kapcsolódó őrzés 62 200 e Ft, az ingatlanokhoz és a rendezvényekhez kapcsolódó takarítás és szemétszállítás 47 908 e Ft, fűtés-hűtés 74 410 e Ft, valamint a rendezvényeinkhez kapcsolódó marketingköltség 74 077 e Ft. Az egyéb különféle nem anyagi jellegű szolgáltatás soron az épületfelügyelti költségek (tűzjelző, munkavédelem, figyelőrendszer), a fellépők részére biztosított szállás költségei szerepelnek 43 905 e Ft. értékben.
- f. A működéshez szükséges egyéb költségek, ügyvédi díj (3 840 e Ft), könyvvizsgálat (1 080 e Ft), üzemorvos (510 e Ft), zenejogdíj, szakértői díjak (energetikai szakreferens, adatvédelmi tisztségviselő, közbeszerzési tanácsadó) (7530 e Ft), belső rendszerhasználati díjak, beváltói díjak, iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákok óradíja teszik ki a többi költséget.

07. egyéb szolgáltatások értéke: 10 997 e Ft
ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 10 077 e Ft
- ❖ rendezvényekkel kapcsolatos: 920 e Ft

- a. bankköltségünk éves szinten: 5 784 e Ft
- b. hatósági díjak, illetékek: 1 585 e Ft
- c. biztosítási díjak: 3 628 e Ft.

08. eladott áruk beszerzési értéke: 11 542 e Ft
ebből.

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 6 992 e Ft
- ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 4 550 e Ft
- a. ezen a soron szerepeltetjük a büfékben értékesített áruk, a reklámtárgyak beszerzési értékét, valamint az ügynöki szerződés keretében (hálózatról) értékesített belépőjegyek ellenértékét.

09. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: 62 252 e Ft
ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 62 252 e Ft
- ❖ rendezvényekkel kapcsolatos: 0
- a. a rendezvények kiszolgálásához alvállalkozóktól igénybe vett és változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások beszerzési költségei
- b. a Kölcsey 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: 477 950 e Ft

- 10. Bérköltségünk igen jelentős, 357 244 e Ft összegben szerepel a költségvetésünkben, mely a társaságunknál munkaviszonyban álló 72 fő munkavállaló, 5 fő közalkalmazott

munkabérének, a felügyelőbizottsági tagok munkájának ellenértékeképpen fizetett tiszteletdíjnak (1 620 e Ft), illetve a rendezvényeinken megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fellépők, közreműködők megbízási díjának (1 825 e Ft) ellenértéke.

A munkavállalók munkabére 2022. január 01. napjától a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet értelmében beépülő jelleggel 20 %-kal emelkedik.

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések: 60 882 e Ft

- a. béren kívüli juttatás (Szép- kártya) (300 000 Ft/év/ fő)
- b. természetben adott juttatások (reprezentáció (22 101 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.

12. A bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok összege 59 824 e Ft.

VI. Értécsökkenési leírás: 32 562 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: 4 553 e Ft

- A gépjárműadó és már az év elején realizálódott káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások összegét, valamint a KATA-s adózók részére kifizetett 3 millió forint utáni 40 %-os különadó összegét foglalja magában.

Társaságunk **2022. évi adózott eredménye** a fenti adatok alapján **mínusz 86 609 e Ft**, a 2021. évi várható adózott eredménye mínusz 37 477 e Ft, mely hatására az **eredménytartalékunk 96 959 e forintra csökken.**

Debrecen, 2022. 02. 16.

2	1	8	2	9	5	1	0	9	3	2	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	6	8	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., 06 52 518-400 a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2022. február 15.



a vállalkozás vezetője

(képviseelője)

FŐNIX

3

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Székhely: 11738008-20816900

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	167 747	138 666	115 070
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	11 712	8 303	4 538
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	8 083	7 185	4 505
6.	4. Szellemi termékek	3 629	1 118	33
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	152 438	126 766	106 935
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 321	37 959	36 115
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 110	46 026	36 335
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 007	42 781	34 485
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	200 267	238 225	85 000
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	10 627	6 555	4 000
31.	1. Anyagok	1 465	1 892	1 000
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	377	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	8 785	4 663	3 000
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	35 653	63 556	30 000
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 675	34 905	5 000
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	23 978	28 651	25 000
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)	153 987	168 114	51 000
54.	1. Pénztár, csekkek	473	2 091	1 000
55.	2. Bankbetétek	153 514	166 023	50 000
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	2 263	942	500
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 263	942	500
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	370 277	377 833	200 570

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	137 345	99 959	13 350
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	201 016	134 345	96 959
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	-66 671	-37 386	-86 609
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)	128 668	191 926	115 139
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

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	128 668	191 926	115 139
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	4 881	8 526	6 500
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	33 419	56 277	48 360
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	90 368	127 123	60 279
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)	104 264	85 948	72 081
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	500	500	500
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 069	9 799	11 000
108.	3. Halasztott bevételek	91 695	75 649	60 581
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	370 277	377 833	200 570

Főnix Rendezényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	351 878	535 438	607 895
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	351 878	535 438	607 895
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 542	-377	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 403	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-1 139	-377	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	694 259	786 941	1 018 641
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	43 436	41 993	102 975
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	562 644	794 179	1 010 314
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 944	8 909	10 997
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	10 200	10 197	11 542
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 985	56 014	62 252
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	688 209	911 292	1 198 080
15.	10. Bérköltség	277 522	285 059	357 244
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 511	43 122	60 882
17.	12. Bérjárulékok	35 812	30 435	59 824
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	357 845	358 616	477 950
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47 591	37 585	32 562
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 237	51 986	4 553
21.	Ebből: értékvesztés	4 402	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-66 884	-37 477	-86 609

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. 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	328	197	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	328	197	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	115	106	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	115	106	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	213	91	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-66 671	-37 386	-86 609
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-66 671	-37 386	-86 609

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2021. várható tény adat	2022. terv adat
B. Éves összes bevétel	1 322 576	1 626 536
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 322 576	1 626 536
H. Összes ráfordítás	1 359 585	1 713 145
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	332 343	453 272
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 093 456	1 651 497
K. Adózott eredmény	-37 386	-86 609
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	15	20
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	X	

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	11 921	22 631	-108 844
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-66 671	-37 386	-86 609
02.	Elszámolt amortizáció +	47 591	37 585	32 562
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	4 402	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-73 577	22 858	-7 917
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	43 653	40 400	-69 566
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-30 337	-18 316	-13 867
09.	Vevő követelés változása +/-	34 846	-23 230	29 905
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	42 170	-601	6 206
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	9 844	1 321	442
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-36 661	-17 062	-8 270
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-36 661	-21 982	-8 270
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	4 920	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-3 407	8 558	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	6 593	8 558	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	-10 000	0	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-28 147	14 127	-117 114

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2022. 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	99 959	3 000	0	0	134 345	0	0	-37 386
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0				-37 386			37 386
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	-37 386	0	0	37 386
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	-86 609							-86 609
Összesen	-86 609	0	0	0	0	0	0	-86 609
Záróállomány az év végén	13 350	3 000	0	0	96 959	0	0	-86 609

Fejlesztési célú támogatási igény 2022. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Beszerezendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.	Apolló mozi folyósói split klíma 2 db		300			300	a jelenlegi beltéri egység a folyósón nem üzemel
2.	Apolló mozi popcorngép szagelszívó		300			300	a folyósókról elszívja a füstöt, ami jelenleg nem megoldott
3.	Apolló mozi popcorn gép		2 700			2 700	jelenlegi többször meghibásodik, a javítás idejére nem biztosított a moziban a popcorn vásárlás lehetősége
4.	Apolló mozi függöny a nagyteremben lévő vászon két oldalára		320			320	a jelenlegi 15 éves avított darabokat cserélni, melyek lángmentesek
5.	Kölcsey Központ hang- és fénytechnika		2 700	2 700		-	eszközök elavultak, rendezvények, konferenciák kiszolgálása veszélybe kerülhet
6.		menekülési ajtó kilincs	400			400	sérült, elkopott
7.	kamerarendszer bővítés		200			200	kiállítóteremben
8.	irodai székek		250			250	
9.	Kölcsey Központ kiállítóterem gipszkartonozás		1 100			1 100	Aquaticum kérése
Összesen			8 270	2 700	0	5 570	

Karbantartási támogatási igény 2022. évi terv
prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	légtécnika szűrőcsere	1 600			1 600	
2.	beleépített rendszer szoftver	1 300			1 300	
		47 262			47 262	rendszeres karbantartások
Összesen		50 162	0	0	50 162	

Eredménykimutatás karbantartás adata

50 162

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022. évi működési terv	2022. évi fejlesztési terv	2022. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)		14 123			0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	505 329	530 552	810 000		810 000
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	9 474	8 176		5 570	5 570
Tőkeartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	514 803	552 851	810 000	5 570	815 570
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseik, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kölcsény Központ	75 681	68 708	116 740		116 740
Bérleti szerződés / bérleti díj - Nagyverdei Szabadtéri Színpad	2 365	719			0
Köztérület igénybevételei szerződés / bérleti díj (közterület, Apolló mozi)	169	148	140		140
Vagyonszerzés / biztosítási díj	278				0
Áramdíj továbbszámlázása	3 296				0
Összesen (bruttó értékben):	81 789	69 575	116 880	0	116 880
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseik, megrendeléseként / szállító: Cég /					
Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - eszköz bérbeadás, építés, bontás	572				0
Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - rendezvényszervezés		5 996	15 240		15 240
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kölcsény Központ		454	46		46
Tárgyi eszköz értékesítés		90			0
Szolgáltatási szerződés / szemléletformálás	4 854				0
Összesen (bruttó értékben):	5 426	6 540	15 286	0	15 286

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2021. 12. 31-én fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	34	35	126 177	12 029	
1.2		szellemi foglalkozásúak	40	42	227 622	18 357	7 714
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		3	3	1 620		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)				1 825		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		77	80	357 244	30 386	7 714
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	2	5	6 360	1 500	
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)						