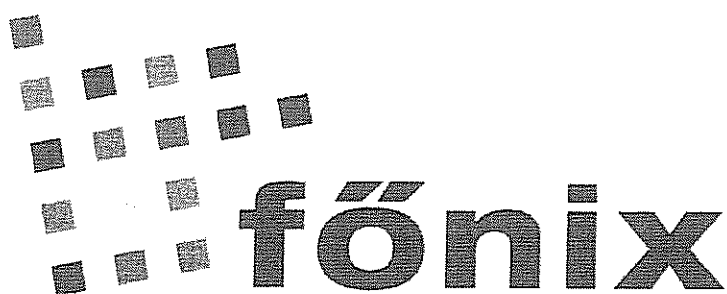


Üzleti terv 2017. év



rendezvény szervező
közhasznú nonprofit kft.

*Főnix Rendezvény szervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
cégjegyzékszám: 09-09-016813
adószám: 21829510-2-09*

Bódor Edit
ügyvezető

FŐNIX ¹
Rendezvény szervező
Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. június 26. napján megtartott ülésén a 137/2003.(VI.26) Kh.sz. határozatával létrehozta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaságot.

A Főnix Rendezvényszervező Kht. a Debrecen Rendezvénycsarnok Kft., valamint a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. által végzett tevékenységeket, feladatokat vette át 2003-ban.

2009-ben a Kht. (jogszabályi kötelezettségből adódóan) átalakult, jogutódja a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. lett.

A társaság fő tevékenysége előadó-művészeti tevékenység (közhasznú tevékenység). 2012-óta a szervezetünk regisztrált előadó-művészeti szervezet.

A 2017-es üzleti terv az előző évi tények ismeretében, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gazdálkodási Főosztálya által megküldött irányelvek alapján készült el.

A társaság az alábbi feladatok végzése folytán az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó szabályai értelmében **közhasznú jogállású**, az alábbi tevékenységeket végzi:

- ♦ Előadó-művészet (szabadtéri színház)
- ♦ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- ♦ Kulturális tevékenység
- ♦ Kulturális örökség megóvása

Szakmai munkát 2017-ben az alábbi tevékenységi körökben fogunk folytatni: városi kulturális nagyrendezvények szervezése, a Kölcsey Központ, az Apolló mozi, a Nagyerdei Szabadtéri Színpad üzemeltetése és programozása, valamint közreműködés egyéb városi eseményekben.

Üzleti tervünk elkészítésénél figyelembe vettük a jelenlegi gazdasági helyzetet, annak következményeit, a város által lefektetett irányelveket, továbbra is nagy figyelmet fordítva a takarékosagra.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

Debrecen országos megítélésében évek óta meghatározó szerepet játszanak az ún. városi nagyrendezvények, amelyek a kulturális programok gazdag tárházát nyújtva az év valamennyi szakában gondoskodnak arról, hogy mind a városban illetve környéken élők, mind pedig az idelátogató turisták kiválaszthassák a kínálatból a nekik leginkább tetsző programot. Ezen nagyrendezvényeket az önkormányzat közgyűlése határozatban fogadta el 2004-ben. Ezek az események prioritást élveznek, hiszen évek, évtizedek óta megrendezett, Debrecenhez köthető és jó hírnevét ápoló programok, ezért az idei költségvetésünkben mindenképp ezen rendezvények sértetlenségét, megrendezésük biztonságát helyeztük előtérbe. Kockázati tényező lehet az állami pályázati források csökkenése.

A 2017-es évben is meg kívánjuk tartani a bevált programszerkezetet. Elsősorban tartalmi frissítés és újítás miatt változhatnak év közben a rendezvények programjai és továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a turisztikai vonzerővel is bíró nyári fesztiváljainkra: a Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, a Debreceni Bor- és Jazznapok és a Debreceni Virágkarnevál megrendezésére.

Társaságunk 2014. június 15-től üzemelteti a felújított és a tulajdonos önkormányzat által határozatlan időre ingyenes hasznosításba adott ingatlant. A 2008. évi XCIX. törvény előírásai szerint társaságunk regisztrált előadó-művészeti szervezet szabadtéri színpad működtetése kategóriában. Ezzel lehetőségünk van központi költségvetési támogatásra pályázni, valamint jogosultak vagyunk a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti támogatás befogadására.

Az előadó-művészeti szervezeti státuszunkból fakadó köteleességünk, hogy a szezonban (május 1. és szeptember 30. között) minimum 20 színházi előadást tartsunk, amelyek közül legalább egynek saját bemutatóknak kell lenni. A „Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” projekt keretében zajlott a Nagyerdei Szabadtéri Színpad felújítása, a beruházás kötelező fenntartási időszakában (2015-2019) az uniós támogatás fejében vállaltak szerint kell eljárunk, azaz a 20 színházi napon túl további 20 rendezvényt kell programoznunk. Ugyancsak ebből fakadóan a nézőszámok a 2012-es évihez viszonyított 63 %-os növekedését kell elérnünk az időszak végére. A fenti kötelezettségeknek való megfelelés szerint terveztük az évadunkat.

A városi nagyrendezvények 2017-ben időrendben:

rendezvény	időpont
Debrecen Bálja	2017. január 21.
Debreceni Tavaszi Fesztivál	2017. március 12-21.
Debreceni Tavaszi Tárlat	2017. március 12. - április 16.
Nagyerdei Szabadtéri Színpad programjai - 23. évad	2017. május 1. - szeptember 30.
Magyar Sajtófotó kiállítás	2017. június 1-24.
Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál	2017. július 13-16.
Debreceni Bor- és Jazznapok	2017. augusztus 3-6.
Debreceni Virágkarnevál	2017. augusztus 14-21.
Debreceni Őszi Fesztivál	2017. november 8-18.
Debreceni Advent	2017. november 25. – december 23.
Boldog Új Évet, Debrecen!	2017. december 31.

KÖLCSEY KÖZPONT

A városi nagyrendezvényeken kívül eső időszakokban is kínálunk programokat a város közönségének. Ezeket a programokat az évszakokhoz igazítva jelenítjük meg egy-egy közös kiadványban az adott három hónapos időszakban zajló nagyrendezvényeinkkel együtt.

A „Debreceni Tél” januári és februári programjában a farsangi ünnepkörhöz csatlakozunk a szezon nyitó Dalidóval, az azt lezáró Maskarádéval, meseesttel és színházi előadásokkal. A „Debreceni Tavasz” hangsúlyos programja a gyereknapi rendezvény május végén. Nyáron a gazdag fesztiválkínálat miatt csak a műsorfüzet költségei szerepelnek ezen a soron. Az őszi kínálatban a hagyományos családi program, az éves népzenei-néptáncos seregszemle, a Cívis Cuharé mellett kamarazenei koncertek és pódiumműsorok kapnak helyet.

A Kölcsey Központ működtetése során szerzett évtizedes tapasztalatunk alapján kijelenthető, hogy az intézmény sikerrel szolgálja ki a gazdasági hasznát is hozó tömegkultúra iránti keresletet (könnyűzenei koncertek, vígjátékok, családi napok), ugyanakkor eleget tesz feladatának a minőségi kultúra közvetítése terén is (költői estek, irodalmi tanácskozás, táncszínházi előadások).

A város meghatározó kiállítóhelyeként a Bényi Árpád-teremben színvonalas és komoly művészi értékeket közvetítő tárlatok megrendezését tervezzük, melyek között városunk jelentős évfordulós alkotói is bemutatkoznak:

- 02.03.-03.05. Megidézett örökségünk – visszatekintés a Tavaszi Tárlat 25. évére
- 03.12.-04.09. 26. Debreceni Tavaszi Tárlat
- 04.12.-05.07. A romantikus fotográfus – a 110. éve született Aszmann Ferenc kiállítása
- 05.10.-28. Levéltitok – a Természettudományi Múzeum ismeretterjesztő kiállítása
- 06.01.-14. villamostörténeti kiállítás
- 06.17.-24. Kós Károly Szakiskola vizsgakiállítása
- 08.03.-09.03. Kövirágok - kiállítás Szabó László szobrászművész születésének 100. évfordulója alkalmából
- 09.07.-10.01. kiállítás a „Reformáció – 500” országos grafikai pályázat anyagából
- 10.12.-11.12. kiállítás a 90. éve született Biró Lajos festőművész alkotásaiból
- 11.16.-12.10. kiállítás Fábri Zoltán filmrendező és festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából

APOLLÓ MOZI

Az Apolló mozi látogatottsági adatai a tavalyi évben ismét szignifikáns növekedést mutatnak a korábbi üzleti időszakhoz képest. A kiválónak számító 2015-ös nézettséget (megközelítőleg 69.000 néző a Royal Opera House vetítésekkel együtt) túlszárnyalva 82.327 fizető nézőt fogadtunk, amely szám az élő operaközvetítésekkel együtt majdnem eléri a 84.000 látogatót. Köszönhető mindez a továbbra is precíz, és a minden fókuszcsoporthoz figyelő műsorszerkesztésnek, a mozihoz közvetlenül vagy közvetett módon köthető dolgozók lelkes, kitartó munkájának. A város egyetlen art mozijaként a patinás Apolló természetesen továbbra is megtartja művész jellegét, speciális vetítéseit a szuperprodukciókkal tarkított műsorrend mellett.

A magyar és európai művészfilmekért rajongó közönségünk mellett továbbra is érkeznek az új nézők, akik korábban a pláza kínálatát részesítették előnyben. A büfékínálat továbbra is széles skálán mozog, egyenesen arányosan növekedve a bevétellel, sőt, százalékosan jobban is valamivel, 2016-ban több, mint 21 millió forint bruttó bevételt termelve. Elértük azonban azt a pontot, amely után már nem tudunk kényelmesen több nézőt kiszolgálni. A kopottas infrastruktúra kereteit feszegetve előre kell tekintenünk, és komoly beruházásokat eszközölni, hogy elérhessük a 100.000 látogató kényelmes, professzionális kiszolgálását néhány éven belül.

Tervezett fejlesztéseink közé tartozik a folyosói klímarendszer beszerelése, mely nélkül nyáron képtelenség európai körülmények között fogadni a vendégeket a filmszínházban a bentrekedő meleg levegő miatt. Fejlesztjük az emeleti termek (Soós és Deésy) klímarendszerét, mivel a meleg időszakban a mostani teljesítménye már nem megfelelő, és előregedett mivoltának köszönhetően folyamatos karbantartást igényel, sokszor akár napokra is leáll. Felújítjuk a filmszínház vizesblokkját is: jelenlegi mosdóink már nem felelnek meg a modern igényeknek, feltétlen szeretnénk korszerűbb berendezéseket, festést és csempézést a női és férfi mosdóba is. Kiszélesítjük a büfepultot. Vendégeinket már nagyon nehezen tudjuk kiszolgálni, mivel egy alkalmazott tud egy pénztárgéppel dolgozni a büfén belül, ezért sok néző nem tudja befejezni a vásárlást a műsorkezdésig. A szélesítéssel beszerelhető lesz még egy pénztárgép, és akár egyszerre két alkalmazott is tud dolgozni forgalmasabb időszakban. Ehhez fontos lenne vagy bővíteni a létszámot, vagy kisegítő diákokat alkalmazni.

Legfontosabb fejlesztési tervünk a filmszínház áramhálózatának felújítása, mivel a mostani áramfelvételünk az épület által biztosított maximális teljesítményt használja. A tervezett fejlesztések előfeltétele, hogy korszerűsítsük az áramhálózatot, növeljük a teljesítményt, különben folyamatos áramszünetekkel fogunk szembenézni, amelyek rövid úton a mozi működését fogják veszélyeztetni.

KÖLCSEY KÖZPONT ÉRTÉKESÍTÉS

A Kölcsey Központ rendezvénytermeinek értékesítése 2017-ben is a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-vel érvényben lévő határozatlan idejű megállapodás alapján a Kölcsey Központ 265 napra történő bérbeadására, illetve az események kiszolgálására általuk igénybe vett műszaki-technikai szolgáltatás közvetítésére, továbbá a maradék 100 napból a saját szervezésű kulturális rendezvények után fennmaradó 20 rendezvéynap nem-MICE szegmensbe tartozó program megszervezése céljából történő bérbeadásra korlátozódik.

A 2016-os évhez hasonlóan idén is állandó bérlője lesz a Kölcsey Központnak a Kodály Filharmonia Debrecen. A Debreceni Gyógyfürdő Kft.-vel fennálló megállapodásban rögzített rendszerhez igazodva a Kodály Filharmonia Debrecen eseményei – mint kulturális rendezvények – megszervezése céljából társaságunk jogosult a Kölcsey Központ rendezvénytermeit értékesíteni. Mivel a Kodály Filharmonia Debrecen 2017-ra vonatkozó tervei alapján több mint húsz koncertnapra igényli a Központ Nagytermét, ezért a társaságunk rendelkezésére álló 100 napos felhasználható keretet bizonyosan túl fogjuk lépni. Kerettúlépés esetén – a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-vel érvényben lévő szerződés szerint – minden többletként jelentkező nap után meg kell fizetnünk a megállapított bérleti díjat a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-nek. Így a tavalyi tervhez képest magasabb kulturális értékesítéshez köthető bérleti díjból származó bevétel mellett magasabb költségek is jelentkeznek, viszont az egyenleg valamelyest kedvezőbb, mint a 2016-os üzleti terv esetében. Mivel a fentebb említett megállapodásból eredően a 265 napra eső (Debreceni Gyógyfürdő Kft.-től kapott) bérleti díj 2017-ben változatlan a tavalyihoz képest, valamint az ezen napokon megrendezett MICE kategóriába tartozó események kiszolgálásából származó bevételek is várhatóan a tavalyi tervben szereplő érték körül ingadoznak, ezért a Kölcsey Központ teljes értékesítésből származó bevételek a tavalyi tervhez képest lényegi növekedést nem mutatnak.

Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a 2016-os tényadatok alapján mutatkozó pozitív egyenlegtől a 2017-re vonatkozó terv egyenlege elmarad. Ennek egyik oka, hogy a tavalyi évben a tervezetthez képest kevesebb rendezvéynapot használtunk fel a saját szervezésű rendezvények lebonyolítására, így több rendezvéynap értékesítéséből származó bevételét realizáltuk. Másodsorban pedig a Debreceni Gyógyfürdő Kft. illetékeseivel történt egyeztetést követően azon rendezvéynapokat, amelyeken mindkét fél hasznosította a Kölcsey Központ termeit nem vettük számításba a felhasználható 100 nap elszámolása során. Mivel az idei tervünkben több rendezvéynapot használunk a saját szervezésű események lebonyolítása végett, illetve nem látható előre, hogy a Debreceni Gyógyfürdő Kft.-vel mely napokon „osztzkodunk”, így a tervezett egyenleg a jelenleg ismert helyzet alapján kialakult képet tükrözi.

VISITDEBRECEN

Debrecen Kelet-Magyarország minden szempontból látványosan fejlődő központja, melynek nemzetközi repülőtéréről Európa számos országába közlekednek menetrend szerinti légi járatok.

A város vezetése az elmúlt években és a jövőben is jelentős mértékben támogatja Debrecen turizmusának fejlődését. Számos turisztikai és turizmushoz kapcsolódó fejlesztés zajlott a városban, s a városfejlesztési projektek jelentős része a turizmus minőségi fejlődését szolgálta. A tudatos fejlesztések mára új stratégiai irányvonalakat, célokat fogalmaztak meg. A várost jellemző dinamikus fejlődés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen újragondolja pozícióját és jövőképét.

Debrecen 2014-2020 időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok között szerepel a minőségi turizmus feltételeinek javítása, az adottságokból versenyképes, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, a lakosság életminőségének javítása. A nemzetközi repülőtér adta lokális versenyelőny, a már megtörtént és a közeljövőben megvalósuló turisztikai illetve közlekedési célú fejlesztések, valamint a régió komplex turisztikai attrakciói annak a lehetőségét biztosítják, hogy Debrecen a turizmus területén is dinamikus, fenntartható növekedési pályára álljon, feltételezve, hogy az ehhez szükséges fejlesztési és üzemeltetési források rendelkezésre állnak.

A város fejlődési irányához igazodó egységes márkakép kialakítását, a hosszútávú brand-stratégia megvalósítását, valamint a turisztikai és városmarketing feladatok ellátásának szervezeti kereteit egy új divízió, biztosíthatná.

A VisitDebrecen Városmarketing és Turisztikai Divízió fő tevékenysége, a marketing és turisztikai célú feladatok összehangolásával Debrecen kulturális üzenetét, tartalmát, értékeit és turisztikai vonzerejét megfogalmazni és a belföldi-, valamint külföldi piacokon egységes brandként, konzisztens márkakép építő munkával hatékonyan láttatni. A városkép- és értékepítő tevékenység célja továbbá, hogy kiszolgálja és teljesítse mindazon elvárásokat, mellyel Debrecen mind a hazai, mind a nemzetközi szinten attraktív turisztikai desztináció márkáüzenetével jelenjen meg.

A VisitDebrecen Városmarketing és Turisztikai Divízió tartalom, szolgáltatás és technológiai fejlesztésekkel, konstruktív szakmai kapcsolatokat kiépítve működne a város és közvetve a turisztikai régió sikerében érdekelt társszervezetekkel és szolgáltatókkal.

Kiemelten fontos Debrecen, mint regionális központ természeti és kulturális értékeinek a korszerű marketing tevékenységgel, mindenekelőtt költséghatékony online és PR eszközökkel támogatott bemutatása; valamint azon turisztikai szolgáltatók támogatása, melyek a A VisitDebrecen Városmarketing és Turisztikai Divízió szolgáltatásaival és kitűzött céljaival egyező minőségben végzik tevékenységüket.

A A VisitDebrecen Városmarketing és Turisztikai Divízió a közszolgáltatáson túl piaci tevékenységet is felvállal, elsősorban kulturális és turisztikai célú programjegyek, valamint az arculati értékeket hordozó ajándéktárgyak közterületi és saját irodahálózatán, valamint online csatornákon keresztül történő értékesítésével, illetve a társaságban rendelkezésre álló turisztikai és marketing kompetenciák ügynökségi szolgáltatásként történő továbbértékesítésével, a piacon hiánypótló marketing- és turisztikai szolgáltatások biztosításával.

Debrecen, 2017. 02. 09.



Bódor Edit
Ügyvezető

Eredménykimutatás adatainak részletezése

Belföldi értékesítés nettó árbevétele a jegyértékesítésből, rendezvényszervezésből, reklámból, közvetített szolgáltatásokból, bérbeadásból, kereskedelmi tevékenységből illetve az egyéb tevékenységből származó bevételeket foglalja magába.

Jegyértékesítésből a városi kulturális rendezvények, a Kölcsey Központ önálló programok, az Apolló mozi rendezvényei valamint filmvetítéseire történő belépőjegy eladásából származik bevétel. Közvetítőként az országos jegyértékesítő rendszerekből is árulunk jegyeket, valamint megbízottként más rendezvényekre történő jegyértékesítésben is közreműködünk. Ezekben az esetekben változó mértékű jutalékért látjuk el a feladatot, így a bevételhez egy ezzel azonos mértékű díjjal (bizományosi díjjal) csökkentett ráfordítás is párosul.

2017-ben rendezvényszervezés bevételére 10 000 e forintot terveztünk, melyet a DMJV Önkormányzat megbízása alapján a Hortobágyi Lovasnapok lebonyolításban való közreműködésre fordítunk.

Reklámbevételünk a saját internetes felületeink, a megjelenő programfüzetek, időszakos kiadványok, szórólapok felületeinek, a Kölcsey Központ oldalán lévő felület (épületháló) értékesítéséből származik. Reklámbevételek között tartjuk nyilván a Debreceni Virágkarneválon virágkocsit indító cégekkel illetve más rendezvényeinkkel kapcsolatban kötött reklám szerződésekből származó bevételt.

Kereskedelmi tevékenységet az Apolló mozi illetve a Nagyerdei Szabadtéri Színpad büféiben végzünk valamint itt szerepel a reklámtárgyak, kiadványok értékesítéséből származó bevétel.

Export értékesítés nettó árbevételével nem terveztünk.

Aktívált saját teljesítmények értéke sorra azok a költségek kerülnek, amelyek 2017. évi rendezvényhez kapcsolódó, de már 2016. évben felmerült költségek. Az üzleti terv készítésének időpontjáig ilyen költségek még nem kerültek elszámolásra, de a beszámoló készítéséig realizálódni fognak.

Egyéb bevételek között szerepel a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján egy nem számlázott, utólag kapott engedmény, mely forgalom függő. Itt tartjuk még nyilván a költségeink ellentételezésére kapott központi (NKA, Emberi Erőforrások Minisztériuma), önkormányzati illetve egyéb támogatásokat, a fejlesztési támogatás bevételként elszámolható részét, az ingyenes eszköz és szolgáltatás igénybevételéből származó bevételeket..

A központi támogatások soron 37 990 e forinttal kevesebb szerepel az idei tervben. Ennek legfőbb magyarázata, hogy 2016 évben a Bartók Béla Kórusversenyre 35 000 e forint pályázati támogatást kaptunk. Ebben az évben nem rendezünk kórusversenyt, ezért ehhez kapcsolódó és ilyen nagyságrendű pályázattal sem tudunk számolni. A többi rendezvény esetében a tervezett támogatásoknál a rendezvény költségvetésének figyelembevételével az eddigi gyakorlatnak megfelelő támogatási intenzitással kalkuláltunk.

Költségeink ellentételezésére **2017. évben 433 000 e forint** Önkormányzati támogatással terveztünk. Ezt a Kölcsey Központ, az Apolló mozi és a Szabadtéri Színpad, a VisitDebrecen divízió üzemeltetési, működtetési költségeire, személyi jellegű ráfordításainkra, valamint a városi kulturális- és a Kölcsey Központ önálló rendezvényeinek szervezési költségeire fordítunk, melyek a társaságunk Alapító Okiartában szereplő közhasznú feladataink.

Egyéb támogatások között szerepeltetjük a Tao támogatást és az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatást. Társaságunk a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, mint Emtv-ben megjelölt előadó-művészeti államigazgatási szerv által hatósági eljárás keretében nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet. 2016. évi jegybevételünk 80 %-nak mértékéig tudjuk igénybe venni az említett támogatást, mely adófelajánlás illetve egyszeri támogatási szerződés keretében folyósítható társaságunk részére.

A fejlesztési támogatási soron szerepeltetjük a fejlesztési támogatásnak azt a részét, mely az eszközök értékcsökkenésének arányában bevételként elszámolható.

Az ingyenes eszközátvétel és szolgáltatás igénybevétel között azok a bevételek szerepelnek, melyek a Kölcsey Központ és a Szabadtéri Színpad térítésmentes üzemeltetéséből származnak. Szerződés szerint a Kölcsey központ bizonyos részét, illetve a Szabadtéri Színpadot ingyenes használatba kaptuk, a piaci ár Áfa összegének megfizetése mellett. Térítésmentesség esetén a bérleti díj összegét költségként és bevételként is elszámoljuk.

Anyagköltségek között szerepelnek az Apolló mozi és a Szabadtéri Színpad büféinek működtetéséhez szükséges alapanyagok, az ingatlanok működéséhez és a rendezvényeink kiszolgálásához szükséges műszaki, fenntartási és segédanyagok, az energiaköltségek, a céges autók, az aggregátor és a virágkocsik üzemanyagköltsége, a munka és védőruha, a papír és nyomtatványköltségek, a számítástechnikai kellékanyag és az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás.

Az **energiaköltségek** közé **2017. évben 7 850 e** forinttal bekerült a Szabadtéri Színpad áramdíja. Az ingatlanon a fogyasztásmérők továbbra sem kerültek átírásra azonban ez évtől az Önkormányzat városüzemeltetési osztálya a tényleges fogyasztás alapján tovább számlázza ezt a költséget társaságunk részére. Az áramköltséghez hasonlóan ez évtől került bele üzleti tervünkbe a vízfogyasztással kapcsolatos költség is a Szabadtéri Színpad esetében.

A 2016. évi várható költségekhez képest jelentős növekedés látható az anyagköltség soron. Ez egyrészt abból adódik, hogy még nem érkezett be a áramszolgáltató, hőszolgáltató december havi számlája így ezen költség a nyilvántartásunkban még nem szerepel. Emeltük a munkaruhára, védőruhára és védőitalra szánt költségeket is. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. EÜM rendelet kimondja, hogy ha a személyzeti szakvizsgálat indokolja, a munkáltatónak a munkavállalót el kell látnia a minimálisan szükséges képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Ebben az évben társaságunknál 36 főt érint ez a vizsgálat. Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint a védőszemüveghez 20 000 Ft/ fő összeggel járulunk hozzá.

Egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás soron a jegypénztárainkban fizetőeszközként elfogadott utalványok beváltási díja, Szép-kártya forgalmi jutaléka, jegyértékesítésekhez használt rendszerek díjai, tagdíjak (Kereskedelmi és Iparkamara, DEFE, Népművelők Magyarországi Szervezete, Magyar Fesztivál Szövetség, Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége), jogdíjak.

Igénybe vett szolgáltatások a kiküldetés (bel-Is külföldi) , a karbantartás (gépjármű, informatikai, ingatlan) , a posta, a távközlési (vezetékes, mobil, internet) költségek, a bérleti díjak (ingatlan, gépjármű) , a könyvvizsgálói- , az ügyvédi közjegyzői – és egyéb szakértői díjak, a vagyonvédelem, fűtés, hűtés, takarítás, hirdetés, reklám, marketing, oktatás-továbbképzés, rágcsálóirtás költségei , céges autók pakolóbérletei, épületfelügyelettel , tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos költségek, a rendezvényeinken ruhatári szolgáltatást, beengedést, ültetés ellátó iskolaszövetkezeti munkaerő költségei szerepelnek.

A legnagyobb mértékben az ingatlan bérleti díjak illetve ezek karbantartási költségei valamint a marketing és PR költségek emelkedtek.

Tulajdonosi döntés következtében ettől az évtől a Közterület Felügyelettől átkerül társaságunkhoz az Aranycsengő Vásár szervezésének joga. A lebonyolításhoz szükséges pavilonokat a Felügyelettől térítésmentesen a piac ár Áfájának megfizetése ellenében vesszük át. Ezek raktározásához a Füredi út 98. szám alatt raktárhelyiséget bérlünk, mely a virágkocsik díszítéséhez, tárolásához is a legoptimálisabb helyszín.

A marketing és PR sor költségnövekedését a VisitDebrecen divízió működésével kapcsolatban felmerülő díjak magyarázzák. SEO és content, Facebook postok, PR support, Google, AdWords, Youtube CPT)

A Kölcsey Központ épületében a mobilfal és a lift karbantartása égetően szükségessé vált melyre tervezett költség majd 20 000 e forint. Az Apolló moziban a központi levegőztető rendszer és a mosdók karbantartására (csapok csöpögnek, folynak) terveztünk 2 000 e forintot. 2017. évben a 430/2016. (XII.15.) és a 335/2016 (XI.11.) Kormányrendeletek hatására az Iskolaszövetkezet számára fizetendő szolgáltatás díja 24 %-al, míg a vagyonvédelem költsége 20 %-al emelkedett.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatása várhatóan a szolgáltatók díjaiban is megjelennek, ezért a szolgáltatások költségét 10 %-al megemeltük.

Új költségként szerepel a Szabadtéri Színpad üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő fűnyírás, cserjék gondozása, fakivágási munkák ellenértéke. A Városüzemeltetési osztály tájékoztatása alapján a Szabadtéri Színpad területe védettség alá tartozik, ami miatt csak olyan vállalkozó dolgozhat a helyszínen, aki rendelkezik a szükséges referenciákkal, illetve az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélyével. Árajánlatot az említett engedélyekkel rendelkező vállalkozótól kaptunk 210 000 e Ft/hó összegben, melyet üzleti tervünkben szerepeltetünk.

Az Egyéb szolgáltatások értéke tartalmazza a bankköltségeket és a biztosítási díjakat. Itt az ingatlanokkal és az ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos biztosítási díjak, az általános rendezvényszervezői felelősségbiztosítás, a KGFB, casco és a kiállításaink vagyonbiztosítása szerepel. 2017 – től a Szabadtéri Színpad rendezvényeinél új biztosítási elem merült fel, mely rendezvény elmaradása esetén a költségeink 50-80 % ára nyújthat fedezetet.

Eladott áruk beszerzési értéke soron a bizományosi szerződések alapján, valamint az országos jegyértékesítő hálózatokból értékesített belépőjegyek beszerzési értéke szerepel.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a rendezvényeinkhez kapcsolódó továbbszámolt szolgáltatásokat, az ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó tovább terhelt közüzemi díjakat foglalja magába.

A Bérek összege a 63 fő, februártól 65 fő, júniustól pedig 72 fő munkavállaló munkabérét, a Felügyelő Bizottság közgyűlési határozat által megállapított tiszteletdíját és a rendezvényeinken megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek bérköltségét tartalmazza.

Februártól a VisitDebrecen divízió két fővel majd júniustól még hét fővel kerül társaságunk állományába.


A kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedése társaságunknál 29 fő munkavállalót érintett. Üzleti tervünk 20 %-os béremelést tartalmaz, amely után 40 fő továbbra is 200 000 forint alatt keres (műszaki munkatársak, portások, technikai személyzet, jegypénztárosok, könyvelők, értékesítő és marketing munkatársak.)

A személyi jellegű egyéb kifizetés 63 fő munkavállaló cafetéria- juttatását (300 0 000 Ft/fő./ év) tartalmazza. A VisitDebrecen munkavállalói számára cafeteriát nem tartalmaz az üzleti tervünk.

A bérhez, cafetériához, megbízási díjakhoz illetve reprezentációs költségekhez, pénz-és tárgyasult díjakhoz, tiszteletjegyekhez kapcsolódó közterhek költsége a bérráulék soron szerepel..

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 évi tervezett adózott eredménye 135 795 e forint veszteség, melyre eredménytartálékunk fedezetet biztosít.

Debrecen, 2017. 02. 09.


Fodor Ildikó
gazdasági vezető

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

adatok e Ft-ban

ágazat	2017 terv		
	bevétel	költség, ráfordítás	egyenleg
Városi kulturális rendezvények	363 991	456 862	-92 871
Kölcsey Központ rendezvényei	25 152	24 635	517
Kölcsey Központ értékesítés	106 876	13 261	93 615
Központi irányítás	440 078	293 946	146 132
Apolló mozi üzemeltetése	86 190	104 123	-17 933
Visit Debrecen		49 918	-49 918
Kölcsey Központ üzemeltetése	211 519	387 533	-176 014
Nagyerdei Szabadtéri Színpad üz.	13 426	28 794	-15 368
Egyéb ingatlanok üzemeltetése	0	23 955	-23 955
Összesen	1 247 232	1 383 027	-135 795

VÁROSI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK

adatok e Ft-ban

rendezvény	2017 terv		
	bevétel	költség, ráfordítás	egyenleg
Debrecen Bálja	27 293	27 293	0
Debreceni Tavaszi Fesztivál	14 624	13 624	1 000
Debreceni Tavaszi Tárlat	25	1 840	-1 815
Nagyerdei Szabadtéri Színpad programjai - 23.évad	88 131	88 042	89
Magyar Sajtófotó kiállítás	20	530	-510
Bartók béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál	0	4 394	-4 394
Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál	1 335	9 930	-8 595
Debreceni Bor- és Jazznapok	13 774	21 029	-7 255
Debreceni Virágkarnevál	130 156	194 027	-63 871
Debreceni Őszi Fesztivál	51 990	43 525	8 465
Debreceni Advent	26 523	35 715	-9 192
Boldog Új Évet, Debrecen!	120	5 413	-5 293
Egyéb programok	10 000	11 500	-1 500
Összesen	363 991	456 862	-92 871

KÖLCSEY KÖZPONT KULTURÁLIS PROGRAMOK

adatok e Ft-ban

ágazat	2017 terv		
	bevétel	költség, ráfordítás	egyenleg
Önálló programok	24 752	19 815	4 937
Debreceni Tél	13 637	9 815	3 822
Debreceni Tavasz	7 950	5 700	2 250
Debreceni Nyár	735	1 370	-635
Debrecenei Ősz	2 430	2 930	-500
Sorozatok	400	4 820	-4 420
Kiállítások	400	4 820	-4 420
Összesen	25 152	24 635	517

KÖLCSEY KÖZPONT ÉRTÉKESÍTÉS

adatok e Ft-ban

ágazat	2017 terv		
	bevétel	közvetlen költség	egyenleg
január	9 337	1 022	8 316
február	10 755	1 218	9 538
március	11 410	1 377	10 034
április	8 969	1 197	7 773
május	10 825	1 569	9 257
június	8 269	706	7 564
július	6 134	74	6 061
augusztus	6 134	74	6 061
szeptember	7 902	880	7 023
október	9 151	1 005	8 147
november	6 834	564	6 271
december	11 156	3 581	7 576
Összesen	106 876	13 261	93 615

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	588 408	647 669	628 393
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	588 408	647 669	628 393
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	5 704	0	-1 815
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	5 704	0	-1 815
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	613 076	635 223	618 839
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	59 356	51 149	67 892
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	647 050	745 868	832 344
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 541	11 015	11 498
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	78 585	76 287	75 300
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 438	67 207	55 917
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	860 970	951 526	1 042 951
15.	10. Bérköltség	142 252	156 390	206 048
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 967	42 311	35 442
17.	12. Bérjárulékok	43 280	49 657	57 416
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	211 499	248 358	298 906
19.	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 481	27 413	29 007
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 673	19 530	10 348
21.	Ebből: értékvesztés	3 367	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	85 565	36 065	-135 795

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	107	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26	28	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	79	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	138	107	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	3	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	3 374	239	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	3 374	242	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 236	-135	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	82 329	35 930	-135 795
46.	X. Adófizetési kötelezettség	5 995	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	76 334	35 930	-135 795

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	80 795	99 837	88 811
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 656	1 484	5 097
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 523	395	168
6.	4. Szellemi termékek	2 133	1 089	4 929
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)	76 431	97 645	83 006
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 379	8 175	6 920
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 353	66 579	53 739
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 685	21 877	21 333
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 014	1 014	1 014
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	708	708	708
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	708	708	708
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	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	290 699	376 276	229 951
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	13 409	3 962	5 091
31.	1. Anyagok	4 563	758	769
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	7 491	1 800	1 816
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 355	1 404	2 506
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	71 281	89 914	78 842
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	35 312	29 991	29 118
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	1 303	1 260
43.	6. Egyéb követelések	35 969	58 620	48 464
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)	206 009	282 400	146 018
54.	1. Pénztár, csekkek	1 617	3 019	1 019
55.	2. Bankbetétek	204 392	279 381	144 999
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	5 540	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 298	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	377 034	476 113	318 762

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	218 769	286 740	150 945
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. TÖKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	139 435	247 810	283 740
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	76 334	35 930	-135 795
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)	74 388	101 074	92 038
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	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZU 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)	74 388	101 074	92 038
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	1 049	963
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	50 164	73 712	68 676
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	24 224	26 313	22 399
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)	83 877	88 299	75 779
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 480	3 828	2 796
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 378	2 930	1 830
108.	3. Halasztott bevételek	66 019	81 541	71 153
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	377 034	476 113	318 762

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2016. várható tény adat	2017. terv adat
B. Éves összes bevétel	1 282 999	1 247 232
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	
D. Közszolgáltatási bevétel	573 783	557 787
E. Normatív támogatás	0	
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	709 216	689 445
H. Összes ráfordítás	1 247 069	1 381 212
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	233 325	249 971
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	849 429	956 463
K. Adózott eredmény	35 930	-135 795
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	7	
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	2015. 12.31. Tény	2016. 12.31. Várható	2017. 12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	56 410	72 403	-116 501
01.	Adózás előtti eredmény +/-	82 329	65 785	-135 795
02.	Elszámolt amortizáció +	17 623	27 370	29 007
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	3 367		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-90	261	1 900
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-38 348	-27 552	-5 036
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-2 541	4 435	-4 000
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-55 874	-17 858	-12 520
09.	Vevő követelés változása +/-	49 235	14 609	873
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-19 625	-187	9 070
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	26 329	5 540	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5 995		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-32 820	48 034	-19 881
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-32 910	46 954	-19 881
15.	Befektetett eszközök eladása +	90	1 080	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	11 984	30 070	0
17.	Résztvénykibocsátás, 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 +	16395	30070	0
22.	Résztvénybevonás, 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 -	-107		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	-4304		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	35 574	150 507	-136 382

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megosztás
------------	--------	-----------

Források

Folyamatos működésből	40 850	100,00
Befektetési tevékenységből	0	0,00
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
Források összesen	40 850	100,00%

Felhasználások

Folyamatos működésre	157 351	88,78
Befektetési tevékenységre	19 881	11,22
Pénzügyi műveletekre	0	0,00
Felhasználások összesen	177 232	100,00%

Cash-Flow	-136 382	
------------------	-----------------	--

Saját tőke változása

Üzleti év: 2017. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	286 740	3 000	0	0	247 810	0	0	35 930
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				35 930			-35 930
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékba vagy tőke tartalékba	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	35 930	0	0	-35 930
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	-135 795							-135 795
	0							
Összesen	-135 795	0	0	0	0	0	0	-135 795
Záróállomány az év végén	150 945	3 000	0	0	283 740	0	35 930	-171 725

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

adatok: eFt-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1	Főnix weboldal						1 250 000	
2	rendezvényasztalok 100db						9 000 000	
3	Kölcsey Központ weboldal						1 250 000	
4	Apoló mozi weboldal						1 250 000	
5	Virágkarnavál weboldal						1 250 000	
6							0	
Összesen				0	0	0	14 000 000	

Karbantartási támogatási igény 2017. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFI-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1	Kőlcsey Központ Mobilfal karbantartás, javítás	14 500			14 500	akadózik, csak kézzel mozgatható. Javítása nélkül nem lehet a szekciótérmetek leválasztani
2	Kőlcsey Központ panorama lift dugattyú cseréje	5 000			5 000	jelelőleg: dugattyút ki kell cserélni. A lift folyamatosan üzemkeptelen
3	Apollo mozi vizes blokk korszerűsítés	1 000			1 000	korszerűtlen, elavult
4	Apollo mozi gépház levegőztető rendszer cseréje	1 000			1 000	a korszerűsített vetítőgépek szellőztetése a rendszer javítása nélkül nem megoldott
Összesen		21 500	0	0	21 500	

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi működési terv	2017. évi fejlesztési terv	2017. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	6 118	392 000	433 000		433 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)					0
4. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	16 395	30 000		14 000	14 000
6. Egyéb jogcím					0
Összesen:	22 513	422 000	433 000	14 000	447 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
1. Bérleti szerződés/ bérleti díj - Kőlcsey Központ	100296	100295	100294		100294
2. Bérleti szerződés / bérleti díj - Nagyerdei Szabadlévi Színpad	2160	2164	2164		2164
3. Közterület igénybevételei szerződés / bérleti díj (közterület, Apolló mozi)	126	126	100		100
4. Vagyonbiztosítás / biztosítási díj	1196	1196	2390		2390
Összesen (bruttó értékben):	103 778	103 781	104 948	0	104 948
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
1. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevételei - rendezvényszervezés, eszköz bérelet	602				0
2. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - rendezvényszervezés	90		10 000		10000
3. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - rendezvényszervezés	2 413				0
4. Szolgáltatási szerződés / továbbszámított szolg. árbevétel- ettermi felsz. biztosítás, Város ház		914			0
5. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - fellépők, színpad építés- 03.15		563			0
6. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - ünnepi közgyűlés műsor szervezés		356			0
7. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - labdajátékok rendezvényszervezés		142			0
8. Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - Szomszédolás rendezvényszervezés		453			0
9. Szolgáltatási szerződés / SONS rendezvényszervezés árbevétel		8 890			0
10. Szolgáltatási szerződés / '56 programfuzet, családi program rendezvényszervezés árbevétel		635			0
11. Szolgáltatási szerződés / Szüreti és díónap rendezvényszervezés árbevétel		381			0
12. Szolgáltatási szerződés / Ünnepi közgyűlés rendezvényszervezés árbevétel		762			0
13. Szolgáltatási szerződés / Parbeszed a polgarokkal rendezveny reszere befejezes arbevetele		71			0
Összesen (bruttó értékben):	3 105	13 167	10 000		10 000

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2017. évre

Sor-szám	Megnevezés	Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tényleges átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2017. év	Munka-viszony-ból származó összes kereset eFt (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem eFt (55-ös főkönyvi szám)
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	32	30	28	63 227	10 291
1.2	fizikai foglalkozásúak					
	szellemi foglalkozásúak	39	38	44	139 531	14 687
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)					
1.4	fizikai foglalkozásúak					
	szellemi foglalkozásúak					
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)	71	68	72	202 758	24 978
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		9	10	18 651	
1.10	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	7	5	1	489	
1.11	teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak	2	1	0	326	
1.12	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott					
1.13	nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
	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)					

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

adatok: eFt-ban

Megnevezés		2016. évi várható	2017. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2016. január 1.	2015/16 TAO év	-	
Jóváírások 2016	2016.évi ténylegesen beérkezett		
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások) 2015		0	
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én	0	0	
Jóváírások 2016	0	31 000	
Terhelések 2016	0	31 000	
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2017. dec. 31-én*	0	0	
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év		
Jóváírások			
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)			
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2017. dec.31.*			0
Új TAO év forgalma	2017/18 TAO év		
Jóváírások			
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)			
Záró pénzeszköz 2017/18 TAO évből 2017. dec.31.*			