

Üzleti terv 2023. évi



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



Mészáros Réka
ügyvezető

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tervezett működéséről és üzleti tervéről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervezés során a korábbi évekhez hasonlóan bázisszámleletet alkalmaztunk, figyelembe véve a kiugróan magas inflációt és az ingatlanjaink üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő extrém magas rezsiköltségeket. Üzleti tervünk 40 515 e Ft összegű karbantartási költséget tartalmaz, amely az üzemszerű működés biztosításához szükséges.

Társaságunk a nehéz gazdasági helyzetben is az alaptevékenység zavartalan biztosítására törekszik, azonban a megnövekedett energiaárak következtében mind a Kölcsey Központ, mind az Apolló mozi üzemeltetése során bizonyos korlátozó intézkedések bevezetésére kényszerültünk.

A Kölcsey Központnak a rendezvények helyszínéül szolgáló területén a szolgáltatás egész évben szünetel és csak az állagmegóváshoz szükséges energiafelhasználás történik, kivéve, ha olyan rendezvényt tartanak, amelyek esetében a szervezők valamennyi költség megfizetését vállalják.

	eredeti ár (e Ft)	korlátozások miatti ár	változás
áram	109 340	74 587	-34 753
fűtés	214 390	103 663	-110 727
összesen	323 730	178 230	-145 480

Az intézkedés hatására bekövetkezett energiamegtakarítás mértéke 145 480 e Ft.

Az Apolló mozi Kertész Mihály termének 2023.01.01.-2023.04.15. napjai közötti zárva tartása 4 millió forintos fűtés megtakarítást eredményez.

Szakmai munkát 2023-ban az alábbi tevékenységi körökben fogunk folytatni:

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

A városi kulturális rendezvények 2023 évben időrendben:

- ❖ 01.01.-12.31. Bényi Galéria kiállítások (01.01.-04.15. között kirakatkiállítás)
- ❖ 06.01.-06.04. ALL-IN Debrecen – zsidó kulturális napok és utcafesztivál
- ❖ 06.24.-06.25. Debrecziner Gourmet Fesztivál
- ❖ 07.14.-07.16. Hortobágyi Lovasnapok
- ❖ 08.04.-08.06. Debreceni Bor-és Jazznapok
- ❖ 08.17.-08.20. Debreceni Virágkarnevál
- ❖ 08.14.-08.20. Beer by Lake
- ❖ 08.17.-08.20. Galiba Gyermekfesztivál
- ❖ 09.02. Szaft'n Burger Fesztivál
- ❖ 10.04.-10.08. ALL-IN Debrecen – Octoberfest német kulturális és gasztronómiai napok
- ❖ 11.26.-12.17. Debreceni Advent

A 2023. év üzleti tervének számadatai

❖ Mérlegfőösszeg:	259 754 e Ft
❖ Saját tőke :	- 318 e Ft
❖ Adózott eredmény:	- 100 894 e Ft
❖ Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	569 852 e Ft
❖ Egyéb bevételek:	1 071 925 e Ft
❖ Anyagjellegű ráfordítások:	1 190 899 e Ft
❖ Személyi jellegű ráfordítás:	521 705 e Ft

Az eredménykimutatás főbb számai:

I. Értékesítés nettó árbevétele: 569 852 e Ft

Bevételeinknek két nagy csoportja van. Az egyik az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységünkől származik, a másik a közhasznú tevékenységünket kiegészítő vállalkozási tevékenységekből.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:

- ❖ rendezvényekre, filmvetítésekre szóló belépőjegyek értékesítésből származó bevétel
- ❖ rendezvényszervezés bevétele

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:

- ❖ a társaság üzemeltetésben lévő ingatlanok, illetve a társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök bérbeadásából vagy a velük végzett szolgáltatásból származó bevételek
- ❖ reklámtevékenység
- ❖ kereskedelmi tevékenység

2023. évben a rendezvényekhez kapcsolódó bevételek összege 252 350 e Ft, míg az üzemeltetésből származó bevételeké 317 502 e Ft. Ebből az ingatlanértékesítés 75 749 e Ft.

II. Aktivált saját teljesítmények állományváltozása: 0 Ft

III. Egyéb bevételek: 1 071 925 e Ft

- Egyéb bevételek között szerepel az Önkormányzattól kapott 2023. évi működési támogatás 980 000 e Ft értékben, amely a Kölcsey Központ, az Apolló mozi és az egyéb ingatlanok üzemeltetési költségeire, a városi kulturális rendezvények szervezési -, és lebonyolítási költségeire, személyi jellegű ráfordításokra nyújt fedezetet, a nonprofit kft. által végzett, a közhasznú tevékenységet támogató vállalkozási tevékenységből származó bevétel mellett.

A működési támogatás tartalmazza az 55 245 000 Ft összegű kulturális ágazatot érintő bérfejlesztési támogatást, amelyet tavaly társaságunk közvetlenül a Minisztériumtól kapott meg, idén azonban ezt a Kormány az Önkormányzatokon keresztül biztosítja.

IV. Anyagjellegű ráfordítás: 1 190 899 e Ft

ebből

❖ üzemeltetéssel kapcsolatos:	697 796 e Ft
❖ rendezvényekkel kapcsolatos:	493 103 e Ft

05. Anyagköltség: 151 051 e Ft

ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 122 299 e Ft
 - ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 28 752 e Ft
- a. 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.
 - b. az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok illetve saját tulajdonunkban lévő ingó vagyontárgyak karbantartásához szükséges műszaki és fenntartási segédanyagok
 - c. az ingatlanok rezsiköltsége
 - d. 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: 877 109 e Ft

ebből.

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 417 954 e Ft
 - ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 459 155 e Ft
- a. anyagjellegű szolgáltatások között szerepel az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok-, a mindennapi működésünkhöz-, valamint a rendezvények kiszolgálásához használt eszközök karbantartásának költsége 40 515 e Ft,
 - b. az Apolló mozihoz kapcsolódó filmkölcsöndíj, mely éves szinten 28 163 e Ft, mely a jegybevétel után fizetendő meg a filmforgalmazók részére.
 - c. egyéb anyagjellegű szolgáltatások soron a rendezvényekhez kapcsolódó hang-és fénytechnikai valamint dekorációs szolgáltatások költségei
- Nem anyagjellegű szolgáltatások :**
- d. Bérleti díj 218 360 e Ft e forint, ami a Kölcsey 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 5599,78 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 84 980 e Ft, a rendezvényekhez kapcsolódó őrzés 51 123 e Ft, az ingatlanokhoz és a rendezvényekhez kapcsolódó takarítás és szemétszállítás 45 709 e Ft, fűtés-hűtés 118 207 e Ft, valamint a rendezvényeinkhez kapcsolódó marketingköltség 14 091 Ft. Az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatás soron az épületfelügyelti költségek (tűzjelző, munkavédelem, figyelőrendszer) , a fellépők részére biztosított szállás költségei szerepelnek 66 243 e Ft. értékben.
 - f. A működéshez szükséges egyéb költségek, ügyvédi díj (3 840 e Ft) , könyvvizsgálat (1 080 e Ft) , üzemorvos (618 e Ft) , zenejogdíj, szakértői díjak (energetikai szakreferens, adatvédelmi tisztségviselő, közbeszerzési tanácsadó,) rendszerhasználati díjak, beváltói díjak, iskolaszövetkezeteken keresztül foglalkoztatott diákok óradíja teszik ki a többi költséget.

07. egyéb szolgáltatások értéke: 12 893 e Ft
ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 12 297 e Ft
- ❖ rendezvényekkel kapcsolatos: 596 e Ft

- a. banköltségünk éves szinten : 8 100 e Ft
- b. hatósági díjak, illetékek: 1 095 e Ft
- c. biztosítási díjak: 3 693 e Ft.

08. eladott áruk beszerzési értéke: 23 000 e Ft
ebből.

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos : 18 400 e Ft
- ❖ rendezvénnyel kapcsolatos: 4 600 e Ft

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: 126 846 e Ft
ebből:

- ❖ üzemeltetéssel kapcsolatos: 126 846 e Ft
- ❖ rendezvényekkel kapcsolatos: 0

- a. a rendezvények kiszolgálásához alvállalkozóktól igénybe vett és változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások beszerzési költségei
- b. a Kőlcsey 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: 521 705 e Ft

10. Bérköltségünk igen jelentős, 399 555 e Ft összegben szerepel a költségvetésünkben, mely a társaságunknál munkaviszonyban álló 72 fő munkavállaló, 1 fő közfoglalkoztatott munkabérének, a felügyelőbizottsági tagok munkájának ellenértékeképpen fizetett tiszteletdíjnak (1 620 e Ft) , illetve a rendezvényeinken megbízási szerződés keretében foglalkoztatott fellépők, közreműködők megbízási díjának (970 e) ellenértéke.

A társaságnál dolgozó munkavállalók részére 2023. január 01. napjától 15 % -os mértékű bérfejlesztéssel terveztünk.

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések : 56 158 e Ft

- a. béren kívüli juttatás (Szép- kártya) (300 000 Ft/év/ fő)
- b. természetben adott juttatások (reprezentáció (20 364 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 65 992 e Ft .

VI. Értécsökkenési leírás: 29 160 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 tevékenységünkből származó bevétel biztosít fedezetet.

VII. Egyéb ráfordítások: 907 e Ft

- A gépjárműadó, késedelmes fizetésből várható kamatok, kötbérek, az ingatlanok térítésmentes bérbeadásához kapcsolódó ráfordítás összegét foglalja magába.

Társaságunk **2023. évi adózott eredménye** a fenti adatok alapján **mínusz 100 894 e Ft, amely hatására a társaság saját tőkéje az év végére negatív értékbe fordul.**

Debrecen, 2023.02.15.



Mészáros Réka
ügyvezető

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

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

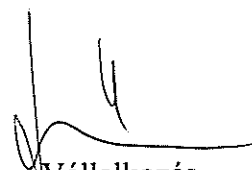
Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Üzleti terv

2023

Kelt: Debrecen, 2023. február 15.


Vállalkozás
képviselője

FŐNIX

3

Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Adószám: 21829510-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016813
Tulajdonosi azonosítószám: 09-09-016813000

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Eszközök)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	140 067	136 617	107 254
2	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	9 704	8 545	5 418
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	8 586	8 512	5 418
6	4. Szellemi termékek	1 118	33	
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	126 766	124 475	98 239
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 959	35 951	32 607
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 026	38 615	25 090
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 781	49 909	40 542
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	3 597	3 597	3 597
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 597	3 597	3 597
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	242 842	254 566	144 500
30	1. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	6 508	8 728	8 000
31	1. Anyagok	1 890	2 062	2 000
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	4 618	6 666	6 000
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	68 221	80 250	85 000
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	37 984	35 790	37 500
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 637	2 497	2 500
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	28 600	41 963	45 000
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	168 113	165 588	51 500
54	1. Pénztár, csekkek	2 090	1 371	1 500
55	2. Bankbetétek	166 023	164 217	50 000
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	3 821	14 120	8 000
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 510	10 574	4 000
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 311	3 546	4 000
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	386 730	405 303	259 754

	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.			
				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	85 581	100 576	-318
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	134 345	82 580	97 576
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-51 764	14 996	-100 894
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	187 419	201 617	165 472
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykiadásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll. szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	187 419	201 617	165 472
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	8 526	13 576	10 000
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	74 167	131 711	110 000
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	28		
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	104 698	56 330	45 472
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	113 730	103 110	94 600
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	534	564	600
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 724	40 000	42 000
108	3. Halasztott bevételek	74 472	62 546	52 000
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	386 730	405 303	259 754

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

adatok e Ft-ban

	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	539 853	748 151	569 852
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	539 853	748 151	569 852
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-377		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	-377	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	794 752	967 902	1 071 925
8	Ebből: visszalírt értékvesztés	44		
9	05. Anyagköltség	44 731	79 179	151 051
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	820 681	959 866	877 109
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 436	10 638	12 893
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	10 161	23 265	23 000
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 664	111 373	126 846
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	944 673	1 184 321	1 190 899
15	10. Bérköltség	288 682	363 412	399 555
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 711	58 820	56 158
17	12. Bérjárulékok	32 061	55 485	65 992
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	364 454	477 717	521 705
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	37 566	33 907	29 160
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 390	4 108	907
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-51 855	16 000	-100 894
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	197	659	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	197	659	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	106	1 663	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	106	1 663	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	91	-1 004	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-51 764	14 996	-100 894
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-51 764	14 996	-100 894

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2022. évi várható adat	2023. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	1 716 712	1 641 777
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 716 712	1 641 777
H. Összes ráfordítás	1 701 716	1 742 671
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	477 717	521 705
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 246 098	1 276 088
K. Adózott eredmény	14 996	-100 894
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	7	10
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$		X

Fónix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2023.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	82 580	0	0	14 996	100 576
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				14 996			-14 996	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	14 996	0	0	-14 996	0
A saját tőke változása								0
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							-100 894	-100 894
Összesen	0	0	0	0	0	0	-100 894	-100 894
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	97 576	0	0	-100 894	-318

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFl-ban

Sz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési értékéből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9.							-	
10.							-	
11.							-	
12.							-	
13.							-	
14.							-	
15.							-	
16.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	gépjárművek	1 700			1 700	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások, szerviz
2.	informatikai eszközök, honlapok	14 415			14 415	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
3.	Apollo Mozi	4 002			4 002	az ingatlan működéséhez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
4.	Kőlesey Központ	14 156			14 156	az ingatlan működéséhez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
5.	aggregátor	850			850	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások, szerviz
6.	pénztárgépek	325			325	jogszabály által előírt éves felülvizsgálat, tesztelés, szoftverfrissítés
7.	Apollo Mozi DCi vetítő rendszerek	1 452			1 452	működéshez szükséges rendszeres karbantartások, javítások
8.	projektorok (Apollo Mozi)	1 815			1 815	működéshez szükséges időszaki precíziós tisztítás
9.	projektorok (Kőlesey Központ)	800			800	működéshez szükséges időszaki karbantartás, javítás
10.	asztalok (Kőlesey Központ)	1 000			1 000	rendezvények kiszolgálásához szükséges asztallapok cseréje
					-	
Összesen		40 515	0	0	40 515	

adatok: eFt-ban

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	14 123	-647	
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül	530 552	736 042	980 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	8 176	3 121	
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	552 851	738 516	980 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kölcsey Központ	56 184	100 228	13 520
Bérleti szerződés / térítésmentes bérleti díj áfája - Kölcsey Központ	9 227	15 817	18 111
Bérleti szerződés / bérleti díj - Nagyerdei Szabadtéri Színpad	719		
Bérleti szerződés / bérleti díj - Oláh Gábor u.		71	
Közfürdő igénybevételi szerződés / bérleti díj	148	215	246
Vagyonbiztosítási díj	278	428	882
Rendezvények áramköltsége	3 297	4 221	18 161
Rendezvények takarítási költsége			30 874
Összesen (bruttó értékben):	69 853	120 980	32 759
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
Programszervezés			
Tanulmányút szervezés			
Ajándéktárgy értékesítés			
Online kommunikáció			
Városkártya üzemeltetés költségtérítése			
Ajándéktárgy értékesítés			
Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - eszköz bérbeadás, építés, bontás		158	
Szolgáltatási szerződés / egyéb árbevétel - rendezvényszervezés	5 996	25 174	
Bérleti szerződés / bérleti díj áfája - Kölcsey Központ	454	783	897
Bérleti szerződés / üzemeltetési kgt. továbbterhelése - Kölcsey Központ		889	1 018
Tárgyi eszköz értékesítés	90		
Bérleti szerződés / bérleti díj - Kossuth téri lelátó		3 501	
Összesen (bruttó értékben):	6 540	30 505	1 915

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2022. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka- viszony- ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés,
			a	b	c	d	e
1. 1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	30	32	140 058	10 645	
1. 2		szellemi foglalkozásúak	39	41	258 928	16 210	16 457
1. 3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra eljesítés)	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)				970		
1. 8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		72	76	401 576	26 855	16 457
1. 9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók						
1.1 0	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	1	1	1 392	300	
1.1 1		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.1 2		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.1 3		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.1 4		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.1 5	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.1 6	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						