

25717590-9499-572-09
Statisztikai számjel

09-09-028045
Cégjegyzék száma

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Éves beszámoló **2018. december 31.**

Keltezés: 2019. május 04.



Gódey Gábor (ügyvezető)

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	4 901	0	3 784
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 901	0	3 784
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 472		2 422
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 132		353
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 297		1 009
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gődény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	8 138	0	24 473
27	I. KÉSZLETEK	3 859	0	613
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek	3 246		
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek	613		613
34	II. KÖVETELÉSEK	867	0	1 425
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			540
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	867		885
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 412	0	22 435
46	Pénztár, csekkek	61		129
47	Bankbetétek	3 351		22 306
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	85
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			85
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	13 039	0	28 342

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

09-09-028045
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	6 316	0	9 845
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 842		3 316
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	474		3 529
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	6 403	0	15 486
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gődény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

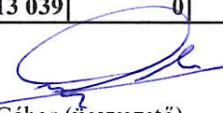
2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 403	0	15 486
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 622		11 352
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 781		4 134
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	320	0	3 011
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	320		3 011
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	13 039	0	28 342

Keltetés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		2 521
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	2 521
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	80 148		115 400
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	5 688		7 421
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 945		67 027
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	547		598
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 740
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	43 180	0	76 786
15	10 Bérköltség	26 793		26 774
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 094		3 527
17	12 Bérjárulékok	5 948		5 430
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	34 835	0	35 731
19	VI. Értékcsökkenési leírás	1 380		1 294
20	VII. Egyéb ráfordítások	245		509
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	508	0	3 601

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gődény Gábor (ügyvezető)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		11
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2	0	11
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36		83
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	36	0	83
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-34	0	-72
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	474	0	3 529
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	474	0	3 529

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: H-25717590-2-09


Gődény Gábor (ügyvezető)

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-14 479	19 200
2	1 Adózás előtti eredmény ±	474	3 529
3	2 Elszámolt amortizáció +	1 380	1 294
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2 291	7 730
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-14 817	1 353
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	138	2 691
10	9 Vevőkövetelés változása ±	0	-540
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-3 945	3 228
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	0	-85
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-4 079	-177
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	4 079	177
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-18 558	19 023

Keltezés: 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Síp utca, 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09

Gódegy Gábor (ügyvezető)

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2018. üzleti év

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapította 3 000 eFt törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbíróság a 2016. július 25-én jegyezte be a 09-09-028045 cégjegyzékszámmal.

A Kft. korábban EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működött.

Társult-, kapcsolt vállalkozása, tulajdonosi részesedése más vállalkozásban nincs.

A Társaság célja az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére vonatkozó pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása, valamint sikeres pályázat esetén az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása volt.

1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet, illetve a Kft. számviteli politikájában foglaltak szerint járt el. A Társaság közhasznúsági jelentést is készít.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája: éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján negyedévente történik
- a 100 eFt alatti értékű eszközök egy összegben, azonnali leírásra kerülnek
- a vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre
- a források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- a mérleg tételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési elvek nem kerültek alkalmazásra
- ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hiba a társaságnál nem merült fel
- a társaságnak nincs leány-, közös vezetésű, vagy társult vállalkozása
- a vállalkozás nem élt a valós értékelés választásának lehetőségével

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől eltérés nincs.

1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérleg főösszeg:	28 342 ezer Ft
Saját tőke:	9 845 ezer Ft
Adózott eredmény:	3 529 ezer Ft

A saját tőke 2018. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	3 316 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft

Értékelési tartalék:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:	0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:	3 529 ezer Ft

A saját tőke elemei az üzleti éven belül – az adózott eredmény kivételével – nem változtak.
Lekötött tartalék a társaságnál nincs.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	4 901	37,59	3 784	13,35
Forgóeszközök	8 138	62,41	24 473	86,35
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	85	0,00
Összesen:	13 039	100,00	28 342	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	6 316	48,44	9 845	34,74
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	6 403	49,11	15 486	54,64
Passzív időbeli elhatárolások	320	2,45	3 011	10,62
Összesen:	13 039	100,00	28 342	100,00

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. Specifikus rész: mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

2.1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. A mérleg összehasonlíthatósága, a mérlegtételek besorolása, az értékelési eljárás

A mérlegben az előző időszakhoz képest jelentősen csökkent a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás jóval kisebb összegben ruházott be a tárgyévben, mint az elszámolt amortizáció.

A Társaság mérlegében szereplő eszközök értékelése: a beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenés összegével.

A forgóeszközök között a vásárolt készleteket a társaság nettó beszerzési áron értékeli.

Az egyéb követelések és kötelezettségek állományának leltárát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A források értékelése könyv szerinti értéken történik. Az értékelés során sajátos értékelési eljárás nem volt.

2.1.2. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

A befektetett eszközökben bekövetkezett változásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb ismérvek:

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában módosítás nem következett be
- céltartalék képzés nem történt
- a társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei

- a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalásai
- A társaságnak nincs visszavásárolt saját részvénye, vagy üzletrésze.
- A vállalkozásnak nincs olyan eszköze, ami a környezet védelmét közvetlenül szolgálná.
- A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek veszélyes hulladék, vagy környezetre káros anyag készletei.
- A társaságnak nincs hátrasorolt eszköze vagy kötelezettsége.
- A vállalkozásnak nincs a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bíró, mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége (nyugdíj, végkielégítés, stb.).
- A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.
- Szintén nincs olyan kötelezettsége a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek, melynek hátralévő futamideje több mint 5 év, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítva lenne.

A passzív és aktív időbeli elhatárolások részletezése a 3. számú mellékletben tekinthető meg.

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás tárgyévben export értékesítésből árbevételt nem realizált.

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt: 35 731 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 26 774 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 3 527 ezer Ft, bérjárulékok: 5 430 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: 8 fő

állománycsoport	statisztikai létszám	bérköltség (eFt)	személy jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	7	26 669	3 405	5 395
teljes munkaidős fizikai	0	0	0	0
rész munkaidős szellemi	1	105	122	35
rész munkaidős fizikai	0	0	0	0

Az üzletvezetés részére az üzleti év során külön járandóság nem lett jóváhagyva, előleg nem lett folyósítva, kölcsön nyújtására nem került sor.

Az ügyvezető igazgató juttatásait részletesen a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

A vállalkozás ügyvezetőjének neve: Gődény Gábor

Lakhelye: 2112 Veresegyház, Páskom u. 65.

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

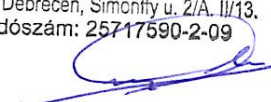
A társaság telephelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Internetes honlapjának címe: -

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Sánta-Lázár Ágnes, regisztrációs szám: 187201) készítette. A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09



Gődény Gábor
a vállalkozás vezetője

2018. üzleti év

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	7 665 064 Ft	177 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 842 486 Ft
1. Ingatlanok (12)	2 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 472 000 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	2 147 103 Ft	19 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 167 095 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	3 045 961 Ft	157 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 203 391 Ft
4. Művészeti alkotások (1433)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások (16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek (352)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Érték helyesbítés (147)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	7 665 064 Ft	177 422 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 842 486 Ft

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékesítésének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (1149)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	2 764 060 Ft	1 294 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 058 584 Ft
1. Ingatlanok (129)	135 Ft	49 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 575 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	1 015 315 Ft	798 735 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 814 050 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	1 748 610 Ft	446 349 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 194 959 Ft
4. Művészeti alkotások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	2 764 060 Ft	1 294 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 058 584 Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:

3 783 902 Ft

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor
a vállalkozás vezetője

Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2018. üzleti év

Egyéb követelések:

354 Óvadék	750 e Ft
358 Tisztázandó tételek	61 e Ft
4541 Szállítói túlfizetések	0 e Ft
3683 Eltérő időszakai levonható áfa	39 e Ft
361 Munkavállalókkal szembeni követelések	35 e Ft
4695 Iparüzési adó előleg	0 e Ft
4646 Késedelmi pótlék túlfizetés	0 e Ft
46411 Eljárási illeték túlfizetés	0 e Ft

Összesen: 885 e Ft


Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	302 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	9 e Ft
<i>mul.bírság, kés. pótlék</i>	0 e Ft
<i>egyéb kötelezettségek</i>	0 e Ft
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	9 e Ft
468 Általános forgalmi adó befizetési köt.	215 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	1 250 e Ft
<i>nyugdíjbizt. járulék</i>	336 e Ft
<i>egészségbizt. járulék</i>	257 e Ft
<i>szociális hozz.adó</i>	657 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	2 203 e Ft
472 Fel nem vett járandóságok	132 e Ft
474 Elkülönített alapokkal kapcs. fiz.köt.	0 e Ft
477 önkéntes eg.bizt. és nyugdíjpénztár	0 e Ft
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 e Ft

Összesen 4 134 e Ft

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gődény Gábor
a vállalkozás vezetője

Aktív időbeli elhatárolások 2018

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
2018.12.31	0424561	85 100 Ft	391	911	12. havi üzemeltetési költség továbbszámlázása
		85 100 Ft			391 összesen

0 Ft

392 összesen

85 100 Ft

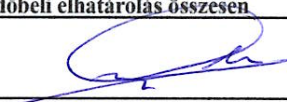
Aktív időbeli elhatárolás összesen

Passzív időbeli elhatárolások 2018

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
2018.12.31	BK-19/001	964 530 Ft	522988	482	Dorian Celcer megbízási díj 2. részlet
2018.12.31	BK-19/001	1 607 550 Ft	522988	482	Christian Potiron megbízási díj 2. részlet
2018.12.31	BE-19/001	11 338 Ft	52272	482	2018. 4. negyedévi szemétszállítás díja
2018.12.31	BK-19/001	197 883 Ft	522988	482	Wesselényi András megbízási díj
2018.12.31	BE-19/006	230 000 Ft	5222	482	2018.12. havi könyvelési díj
		3 011 301 Ft			482 összesen
		0 Ft			483 összesen
		3 011 301 Ft			Passzív időbeli elhatárolás összesen

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Godény Gábor
 a vállalkozás vezetője


Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző tőkeszerkezeti mutatók

2018 üzleti év

1. Befektett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{3\,784}{28\,342}$	=	13,35%
2. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}}$	x100=	$\frac{24\,558}{28\,342}$	=	86,65%
3. Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{9\,845}{28\,342}$	=	34,74%
4. Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x100=	$\frac{3\,529}{9\,845}$	=	35,85%
5. Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	x100=	$\frac{15\,486}{28\,342}$	=	54,64%
6. Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	x100=	$\frac{9\,845}{3\,784}$	=	260,17%
7. Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	x100=	$\frac{24\,473}{15\,486}$	=	158,03%
8. Árbevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	x100=	$\frac{3\,529}{2\,521}$	=	139,98%
9. Eszköz arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x100=	$\frac{3\,529}{28\,342}$	=	12,45%

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09



Gódegy Gábor
 a vállalkozás vezetője

**Beszámoló a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Kft.
(korábbi nevén: EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.)
2018. évi tevékenységéről – szakmai rész**

1. Kiindulási helyzet

A nemzetközi EKF-zsűri 2018 februárjában a pályázó hét magyar város közül hármat javasolt továbbjutásra. Ennek értelmében Debrecen, Győr és Veszprém folytathatta a versenyt a döntőben. A végleges, max. 100 oldalas pályázat benyújtásának a határideje 2018. november 9. lett. Ezt követte a zsűri városlátogatása (2018. december 10.), majd a végleges kiválasztási ülés (prezentáció és kérdés-felelet rész, 2018. december 13.).

Mindebből látszik, hogy a debreceni pályázati csapatnak mindössze nyolc hónap alatt egy igen komplex feladatot kellett megoldania a lehető legmagasabb színvonalon. Mindamellett az EKF-pályázat nagyban különbözik más nemzetközi pályázatoktól: Itt azt is bizonyítani kell, hogy a projekt széles körben ismert a lakosság körében, mi több, a helyiek aktív bevonásával jött létre. Továbbá speciális, de széles európai kapcsolatrendszerrel kell tanúbizonyságot tenni (intézmények, NGO-k, kurátorok, művészek, nemzetközi platformok, szervezetek). Tehát nem egyszerűen egy pályázati űrlap kitöltéséről, hanem egy a város hosszú távú fejlesztésével teljes összhangban lévő, de mégis sok új elemet és élő partnerséget felvonultató átfogó művet – kulturális fejlesztési programot – kell benyújtani, amely előzőleg számos városi és európai fórumon is meg kell, hogy állja a helyét.

Ebből világosan következik, hogy a pályázat megírása (az 51 kérdésre adandó válaszok összeállítása), valamint a zsűrilátogatásra és a prezentációra való felkészülés speciális EKF-szaktudást, tapasztalatot és európai best practice-eket kíván.

2. Pályázati szakmai tevékenység

A fentiek értelmében a pályázati munkához úgy kellett tehát erőforrásokat rendelni, hogy mindezeket a feladatokat folyamatosan teljesíteni lehessen, mert csak így születhetett Debrecenhez méltó, a címre esélyes, európai színvonalú pályázati anyag:

- *A pályázat szakmai koordinációja, megírása és szerkesztése:* A szakmai koordinációra a város Méhes Márton személyében egy nemzetközi kulturális menedzsert és EKF-szakértőt kért fel, aki Süli Andrással, a Programiroda kreatív tanácsadójával közösen pályázati író és -szerkesztő kabinetként is működött. Így már a koordináción keresztül megjelent a speciális szaktudás és az európai kapcsolatrendszer.

- *A Programtestület:* A pályázati koncepció kidolgozásához elengedhetetlen volt a debreceni kulturális közeg bevonása. A 11 tagú, javarészt debreceni intézmények képviselőiből és civilekből álló Programtestület tagjai a művészeti koncepció és egyes projektek kidolgozásában egyaránt részt vettek, rendszeresen üléseztek. A programtestület tagjai voltak: Láposi Terka, Koroknai Edit, Gemza Péter, Fazakas Gergely, Szirák Péter, Kovács Péter, Új Judit, Fekete József, Zsoldos Dávid, valamint a pályázati kabinet tagjai. A programtestület ülésein az EKF Debrecen 2023 Programiroda munkatársai is teljes jogkörrel részt vettek.

- *Nemzetközi szakértők:* A helyi szakemberrel nem helyettesíthető kulturális szakmai területekre, ill. a nemzetközi kapcsolatok jelentős erősítése érdekében dolgozó szakértők komoly hozzájárulást jelentettek többek közt a pályázat európai dimenziójának (Dorian Celcer, Rijeka), a közönségfejlesztési és részvételi (Christian Potiron, Pozsony/Prága és Farkas András, Kolozsvár), valamint a marketing és kommunikációs fejezeteknek (Farkas András) a kidolgozásához. A művészeti programok fejlesztéséhez is európai szintű impulzusok voltak szükségesek (Chris Baldwin, Clemens Bauder).

- *Helyi szakértők:* Ugyanígy szükség volt bizonyos speciális területek professzionális megírásához helyi partnerek bevonására (monitoring: Debreceni Egyetem, Szociológiai Intézet, kulturális kapacitás fejlesztési stratégia: Művelődéstudományi Intézet).

- *Nemzetközi kapcsolatépítés, partnerkeresés:* Ahhoz, hogy a pályázati anyagban az elvártakhoz igazodva több mint 120 nemzetközi szakmai partnert tudjunk feltüntetni, az online kapcsolatfelvételen túlnéhány esetben célirányos külföldi utazásokra, találkozókra volt szükség, amelyek eredményei mind konkrétan olvashatóak a pályázatban. Ezen kiküldetések listája:

- Kassa (Európa Kulturális Fővárosa 2013-ban, az EKF örökségének tanulmányozása, kreatívipari fejlesztések, lakóterületi közösségi terek példája)

- Leeuwarden (Európa Kulturális Fővárosa 2018-ban, aktuális EKF együttműködések, Kultúra és Környezet workshop, a kulturális fenntarthatóság témaköre)

- Leeds (EKF pályázó város 2023-ra, együttműködés a pályázatból kiszorult brit városokkal a „The MissingTwins” projekt keretében)

- London (együttműködés a London District of Culture 2019 vezető kurátorával)

- Linz (Európa Kulturális Fővárosa 2009-ben, művészeti együttműködés ClemensBauderrel és az OK Linz Center For ContemporaryArt-tal)

- Berlin (csatlakozás a Cities For Europe kezdeményezéshez)

- Kolozsvár (EKF pályázó város – Kolozsvár, CultureNext nemzetközi kulturális hálózat, amelyhez Debrecen 2023 a kezdetektől csatlakozott, azóta is partner számos európai várossal együtt)

- Újvidék (Európai Kulturális Fővárosa 2021, nemzetközi kulturális csereprogramok, a pályázati időszak alatt két megvalósult együttműködés is történt, nemzetközi workshop közösség fejlesztés témájában)

- Temesvár (Európa Kulturális Fővárosa 2021, Culture Action Europe konferencia)
- Temesvár-Újvidék-Rijeka (nemzetközi kulturális szakemberek képzése, egy fő részt vett mindhárom városban)
- Aveiro (EKF pályázó 2030 - CultureNext nemzetközi kulturális hálózat partnervárosa, nemzetközi együttműködés, jogyarkorlatok, európai dimenzió)
- Wrochlaw (Európa Kulturális Fővárosa 2016 - Soul for Europe megalakulása, csatlakozás, részvétel, európai dimenzió)
- Róma (Látogatás a Kulturális Minisztériumba, EKF 2019 Matera, tapasztalatcsere, Debreceni Ajtók kiállítás, Magyar Kulturális Akadémia)

de kapcsolódóan nemzetközi szakemberek Debrecenbe történő meghívására is szükség volt a jövőbeni együttműködések konkretizálása érdekében (pl. aUCLG/United Cities, Local Governments szervezet képviselője Barcelonából).

- *Szakmai fórumok:* A pályázat egyes tematikus területeinek a kidolgozásához a helyi szakemberek és civil szervezetek bevonása vált szükségessé szakmai fórumok formájában (témakörök: kultúra és a természeti környezet kapcsolata, Közösségek – debreceni civil kulturális szervezetekkel, kreatív ipar fejlesztése). Más témákhoz pedig nemzetközi tapasztalatok begyűjtése és a pályázathoz felhasználható stratégiák kidolgozása volt a cél – ez nemzetközi workshopok formájában zajlott (urbanisztika, közönségfejlesztés). E fórumokra 2018 júniusa és szeptembere között került sor, hazai és nemzetközi szakértők, előadók bevonásával.

- *A pályázati szöveggel kapcsolatos feladatok:* a végleges, de nyers pályázati szöveget a kabinet angol nyelven készítette el, de a megfelelő minőségű végeredményhez szükséges volt a szöveg angol szaknyelvi lektorálására, valamint magyarra fordítására, továbbá a magyar változat lektorálására is.

- *A pályázati könyv:* A pályázat minden városban kreatív grafikai szerkesztéssel, képanyaggal és infógrafikákkal jelenik meg. Ennek megfelelően Debrecenben is a koncepcióhoz illeszkedő egyedi fotó- és grafikai anyag, valamint könyv-design elkészítésére került sor. A képzőművészeti tartalmat három fiatal, Debrecenből származó kortárs képzőművész készítette el, a könyv designja, tördelése pedig a 2017-ben pályázati úton kiválasztott, a pályázat kommunikációs arculatát is tervező budapesti grafikai stúdió munkája volt. A pályázati könyvet 20 nyomtatott példányban és digitálisan kellett a november 9-én esedékes határidőre benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

3. A nemzetközi zsűri városlátogatása és a zsűri előtti prezentáció

- *Városlátogatás:* A zsűri néhány tagja egy teljes napot tölt a döntőbe jutott városok mindegyikében. A látogatás célja a pályázathoz kapcsolódó helyszínek és tervezett fejlesztések megismerése, a pályázó és kivitelező csapat megismerése. Így tehát néhány óra leforgása alatt kell egyszerre a legjobbat és a leghitelesebbet mutatni,

amihez jól előkészített, pontos és magas színvonalú program szükséges (helyszínek bejárása a helyi partnerekkel közös szervezésben, egész napi logisztika, catering több alkalommal). A látogatást számos szervezési nap és próba előzte meg, illetve biztosítani kellett a szükséges vizuális eszközöket, kellékeket is.

- *A prezentáció:* A prezentációra és a teljes zsűrivel való találkozásra Budapesten, a Művészetek Palotájában került sor. A 10 tagú debreceni delegációt a polgármester vezette. A prezentációhoz digitális grafikai anyag előkészítésére, utaztatásra-szállításra, valamint a delegáció elszállásolására volt szükség.

4. A programiroda társadalmisítási és kommunikációs munkája

Az Európa Kulturális Fővárosa Debrecen 2023 pályázat jelentős feladata és az elbírálás egyik fontos kritériuma a program társadalmisítása, melynek kapcsán az EKF Debrecen 2023 Programiroda 2017 februárjától 2018 novemberéig aktív társadalmisító tevékenységet folytatott. Cél volt, hogy a pályázaton való indulás legitim lehessen a debreceni lakosok előtt. A lakossággal folytatott nyitott párbeszéd több szinten széleskörű célcsoport, társadalmi és szakmai szervezet és közösség bevonásával zajlott online és offline platformot is használva. Felmérés készült a Real PR cég jóvoltából, amely szerint 80%-a a debrecenieknek ismeri, a válaszadók 85%-a támogatta a pályázaton való indulást.

Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. (Programiroda) az Európa Kulturális Fővárosa cím első fordulójának eredményhirdetését (2018. február) követően, a nemzetközi zsűri által a pályázó és tovább jutott városok számára javasolt értékelés kielemezése után újra szervezte az Kft. munkáját. A munkaszervezet átalakítását az új feladatok, feladatkörök és kompetenciák tették szükségessé.

A program társadalmisítása a második fordulóban is folyamatos volt más stratégia és eszközrendszer mentén. A lakóterületi fórumokat felváltották olyan tevékenységek, amely során még aktívabban bevonódhattak a pályázat iránt érdeklődők. Debrecenben a D2023 térinstalláció, a workshopok, a Debreceni Egyetem hallgatóinak bevonása és online és közösségi média felületek kreatív használata révén széles társadalmi réteghez sikerült eljutni. A fiatal korosztály megszólítása célzott módon történt. Erre külön közösségi média kampány is indult, amely során 1400 válaszadót tudtunk direkt módon megszólítani. Újszerű elemként, a bevonódást erősítve, a kultúrát próbáltuk közel vinni az utca emberéhez, nagyszerű flashmobokat készítettünk, amelyek közül a Kodály Filmarmóniával és a Hajdú Néptánc Együttessel közösen a Nagypiacon készített kisfilm több, mint 2 milliós letöltést ért el a közösségi médiában.

Méréseink szerint a 2018 február-november időszak online-közösségi (weboldal, FB, instagram, twitter) felületen egymillió körüli az elérés. A városi aktivitás, városrészi

megmozdulás, szakmai workshopok, szakmai és civil közösségek révén pedig negyedmillió főhöz jutott el a Debrecen 2023 Európa Kulturális Főváros projekt gondolatisága, tartalma. Online cikkek a Debrecen2023-ról: 70 db, ebből 10 db országos.

További elérési adatok:

helyi TV: 50.000 ember, helyi rádió (heti élő műsor van): ~ 114.000 ember, országos TV-ben való szereplések: ~ 225.000 ember

A Kft. ez időszak alatt 22 önálló rendezvényt szervezett illetve vett részt debreceni rendezvényen saját aktivitással. Kilenc európai városban folytatott, széleskörű együttműködést eredményező megbeszélést, vett részt különböző ECoC rendszerében szervezett szakmai tanácskozáson.

Nyolc helyi és nemzetközi workshopot szervezett; a közönségszervezés, urbanisztika, kreatív ipar témában.

A Debrecen 2023 arculata egy hazai és egy nemzetközi elismerést is kapott. A Highlights of Hungary és a Counter Print könyvkiadó jóvoltából. Molinó, a lakóterületi fórumokra toborzó szórólap, plakát és roll-upok segítették költséghatékonyan a Programiroda társadalmasító tevékenységét. A vállalati szektor is bekapcsolódott a program népszerűsítésébe; a Shaffler cég a Nagyerdei Stadionban helyezte ki táblát támogatását jelezve.

A helyi kulturális intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel a kapcsolattartás és a szakmai konzultáció folyamatos volt. Kapacitás bővítés céljából pld. nemzetközi workshopon vehettek részt a DMK hálózatán belül dolgozók. A nemzetközi partnerek feltérképezése a pályázat projektjeibe történő bevonása is több rétegben, a szereplők bevonásával történt, így a pályázat projektjei valóban működő európai kapcsolatok mentén fogalmazódtak meg. A pályázati munka tovább erősítette a Debrecen 2023 projekt legitimitációját a lakosság és a szakmai körökben is.

5. A pályázat értékelése


A 12 tagú nemzetközi zsűri írásbeli értékelése 2019 február 15-én látott napvilágot. Összességében elmondható, hogy bár az eredmény, melynek értelmében Veszprém városát javasolták az Európa Kulturális Fővárosa cím viselésére, mindenki számára ismert, a debreceni pályázat szakmai színvonala és minősége kimagaslóan pozitív értékelést kapott. Külön kiemelte az értékelés, hogy milyen látványos előrelépést mutatott Debrecen második forduló pályázata az első fordulóban benyújtott anyaghoz képest, amelyről mindnyájan tudjuk, hogy a tervezettnél nehezebb körülmények között készült el.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy már a pályázati szándék megfogalmazásakor világos volt a városok vezetői előtt, hogy a pályázás költségeit a mindenkori pályázó városoknak maguknak kell viselniük. Debrecen MJV EKF-pályázásra fordított költségvetése nemzetközi összehasonlításban átlagosnak nevezhető. Némi

összehasonlításként: A mindössze 80 ezres ausztriai St. Pölten a teljes pályázási folyamatra mintegy 640 millió forintot fordít.

De ennél sokkal lényegesebb, hogy a pályázati folyamat számos elemének közvetlen szakmai hozadéka volt és van az EKF-pályázattól függetlenül is (új nemzetközi kapcsolatok a városnak és az intézményeknek, szakmai tudás-transzfer a workshopokon, találkozókön keresztül, projekt és programötletek, koncepciók átadása, nemzetközi trendek, szakemberek és művészek megismerése stb.).

Debrecen, 2019. május 06.



DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A, II/13.
Adószám: 25717590-2-09

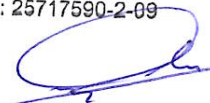
NYILATKOZAT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott Gődény Gábor, mint a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az alábbi nyilatkozatot teszem a DMJV Önkormányzata által 2018. évben működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás felhasználásáról:

- Tárgyévben a **felhalmozási** célra utalt 0 forint támogatás 2018. december 31. napjáig teljes mértékben felhasználásra került.
- Tárgyévben a **működési** célra utalt 114.800.000 forint támogatásból 2018. december 31. napjáig 112.286.000 Ft felhasználásra került. A fel nem használt működési maradvány: 2.514.000 Ft.

Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09



.....
Gődény Gábor
ügyvezető

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.
bejegyző határozat száma: Cg. 09-09-028045 2016.07.25.
nyilvántartási szám: Cg. 09-09-028045
képviselő neve: Gődény Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft. tárgyévi célja az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére vonatkozó pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása volt, valamint- sikeres pályázat esetén az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása lett volna.

Egyéb közhasznú tevékenységeink:

tanfolyamok, művészeti és más kulturális kiállítások, szórakoztató rendezvények, egyéb hagyományos és új közművelődési formák szervezése; művészeti alkotások kiállításával és bemutatásával a művészeti nevelés támogatása, valamint a művészeti nevelés, az általános és a szakmai műveltség emelése; saját kiadványok bemutatása és átadása; különböző kulturális, művészeti és egyéb szabadidős programok megszervezése, lebonyolítása; kulturális és művészeti kiadványok kiadása, megjelentetése; Debrecen város regionális és térségi kulturális szerepének az erősítése; közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának a támogatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése közfeladat

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§.(1) 7. pontja
1991. évi XX tv. 121.§. a-b) pontjai alapján

a közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság, kulturális intézmények

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 200.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A társaság 2016. évben alakult. A tárgyévben elkészítettük Debrecen végleges pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére. A 3 kandidatező város közül 2018 decemberében kiderült, hogy nem a debreceni pályázat nyerte el a címet.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

cél szerinti juttatás

0 eFt

0 eFt

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

ügyvezető

5 760 eFt

5 760 eFt

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

5 760 eFt

5 760 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

80 150 eFt

117 932 eFt

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó

0 eFt

0 eFt

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény

alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel

80 147 eFt

114 800 eFt

E. normatív támogatás

0 eFt

0 eFt

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból

nyújtott támogatás

0 eFt

0 eFt

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 eFt

3 132 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

79 676 eFt

114 403 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

34 835 eFt

35 731 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

79 676 eFt

114 403 eFt

K. Adózott eredmény

474 eFt

3 529 eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20 fő

11 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

25717590-9499-572-09

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS


2017 ÉV

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	80 150	0	117 932
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	80 147	0	115 400
03.	a) alapítótól	0	0	0
04.	b) központi költségvetésből	0	0	0
05.	c) helyi önkormányzattól	80 147	0	114 800
06.	d) társadalombiztosítástól	0	0	0
07.	e) egyéb, ebből 1%.....	0	0	600
08.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0
09.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	2 521
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
11.	5. Egyéb bevétel	3	0	11
12.	6. Aktivált teljesítmények értéke (a.+b.)	0	0	0
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
14.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
16.	C. Összes bevétel (A.+B.)	80 150	0	117 932
17.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	79 676	0	114 403
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	43 180	0	76 786
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	34 835	0	35 731
20.	3. Értékcsökkenési leírás	1 380	0	1 294
21.	4. Egyéb ráfordítások	245	0	509
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	36	0	83
23.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
24.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
25.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0
26.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
27.	3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
28.	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
29.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
30.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
31.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	79 676	0	114 403
32.	G. Adózás előtti eredménye	0	0	0
33.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
34.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	0	0
35.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	474	0	3 529

Keltetés: Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09


a vállalkozás vezetője

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Közhasznúsági jelentés

2018

Tartalom

1.	Fontosabb cégadatok	3
2.	Számviteli beszámoló	3
3.	Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.....	3
4.	A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.....	5
5.	A cél szerinti juttatások kimutatása.....	5
6.	A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása	5
7.	Szponzori támogatások.....	6
8.	A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása	6
9.	A közhasznú tevékenységről röviden.....	6

1. Fontosabb cégszámok

Név:	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	H-4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.
Adószám:	25717590-2-09
EU adószám:	HU25717590
Számlaszám:	11738008-21201574
Cégjegyzékszám:	09-09-028045
Ügyvezető:	Gődény Gábor
Felügyelőbizottsági tagok:	Dánielfy Zsolt Dr. Mazsu János Sebestyén Hunor Péter

2. Számviteli beszámoló

Az adatokat az éves beszámoló és a közhasznú éves beszámoló tartalmazza

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Társaság az üzleti év során önkormányzati támogatásként **114 800 000** forintot kapott. Az összegből mind a 114 800 000 forint az iroda üzemeltetésével és az intézmény szakmai munkájával kapcsolatos kiadások fedezetére került felhasználásra.

Az üzleti év 2018. január 01 - 2018. december 31-ig tartott.

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft. szakmai programja az előzetesen DMJV Közgyűlése által elfogadott üzleti tervben megfogalmazott koncepció alapján zajlott.

A költségek és ráfordítások halmozott összege **114 404 ezer** forint volt.

Személyi jellegű ráfordítások összege – amely a járulékokat is tartalmazza:

35 731 ezer forint, amely a halmozott ráfordítások összegének **31,2%-a**. Ennek legnagyobb hányada 26 774 ezer forint, azaz 74,9% bérköltség. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 1 410 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások 3,9 %-a, amely költségtérítéseket (utazás, napidíj stb.), a kedvezményes adózású természetbeni juttatások összegét tartalmazza a reprezentációs kiadások nélkül. A járulékok összege 5 430 ezer forint, amely a bérköltségek 15,2 %-a.

Bérleti díjak összege:

6 754 ezer forint, az összes költség **5,9%-a**. Az összeg 100 %-ban az alábbi tételből tevődik össze.

Ingtalan bérleti díja:	3 636 ezer Ft
Gépjármű bérleti díja:	2 932 ezer Ft
Egyéb bérleti díjak: (pavilonbérlet, terem bérlet, kölcsönzési díj, stb.)	186 ezer Ft

Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb, jelentős ráfordítást jelentő tételek:

szállítás, rakodás költségei:	376 ezer Ft
javítás, karbantartás:	161 ezer Ft
takarítás, szemétszállítás:	127 ezer Ft
vagyonvédelmi szolgáltatás:	30 ezer Ft
postaköltség, távközlési díj:	369 ezer Ft

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, jelentős tételek:

hirdetés, reklám költségek:	3 860 ezer Ft
utazás, kiküldetés, szállásköltségek:	7 142 ezer Ft
ebből munkavállalók kiküldetése:	4 319 ezer Ft
meghívottak szállás és útiköltsége:	2 823 ezer Ft
alapanyagok költségei:	0 ezer Ft
műszaki és segédanyagok:	448 ezer Ft
szakkönyvek, folyóiratok:	0 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	48 209 ezer Ft

Az egyéb, igénybe vett szolgáltatások részletesen:

nyomdai költségek:	3 825 ezer Ft
számviteli, könyvvizsgálói díj:	3 735 ezer Ft
parkolás:	347 ezer Ft
jogi szolgáltatás:	699 ezer Ft
bemutatók, kiállítások részvételi díja:	1 093 ezer Ft
nyomdai elők., fotózás, képfeldolgozás:	5 131 ezer Ft
előadók, képzőművészek díja:	4 534 ezer Ft
kulturális szakértők:	3 549 ezer Ft
grafikai tervezés:	1 824 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	1 229 ezer Ft
installálás:	203 ezer Ft

fordítás, korrektúra:	4 975 ezer Ft
kulturális szakmai tervezés:	17 065 ezer Ft

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Társaság saját tőkéje a mérleg fordulónapján **9 845** ezer forint, amely 3 000 ezer forint jegyzett tőkét, 3 316 ezer forint eredménytartalékot, 0 ezer forint lekötött tartalékot, 0 ezer forint értékelési tartalékot, illetve **3 529 ezer forint tárgyévi nyereséget** tartalmaz. A tárgyévi vállalkozási eredmény 0 ezer forint, a tárgyévi közhasznú tevékenységek eredménye 3 529 ezer forint.

A fordulónapi passzívák összesen: 28 342 ezer forint.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nettó értékének összege: 3 784 ezer forint. A **befektetett eszközökkel** kapcsolatos részletes kimutatás a kiegészítő melléklet *1. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi forgóeszközök összesen:	24 473 ezer forint
Készletek összege:	613 ezer forint
Követelések összege:	1 425 ezer forint
Pénzeszközök:	22 435 ezer forint

Az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos részletes kimutatást a kiegészítő melléklet *3. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi aktívák összesen: 28 342 ezer forint.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg: 177 ezer forint volt az üzleti év során.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság az üzleti év során cél szerinti juttatásban nem részesült és nem adott.

6. A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási szervtől és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A társaság az üzleti év során költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási szervtől és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

7. Szponzori támogatások

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Kft. 2018-ban 600 ezer Ft szponzori támogatásban részesült a Rózsa utcafesztivál megrendezéséhez kapcsolódóan.

8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének

kimutatása

A társaság ügyvezetőjének szerződés szerinti juttatásai 2018. évben:

- rendszeres megbízási díj: bruttó 5 760 000 Ft
- egyéb nem rendszeres jövedelem (mozgóbér): 0 Ft
- megbízással kapcsolatos költségtérítések (napidíjak): 0 Ft
- SZJA Törvény szerinti kedvezményesen adózó természetbeni juttatás: 0 Ft
- a megbízó által biztosított céges autó használat költségtérítése.


9. A közhasznú tevékenységről röviden

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. július 01-én alakult. 2018.12.31-ig alapvető feladata volt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére irányuló pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása, valamint - sikeres pályázat esetén - az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása (beleértve a programok helyi, országos és nemzetközi promótálását, népszerűsítését is), valamint a megvalósított pályázathoz kapcsolódó művészeti és egyéb kulturális létesítmények működtetése.

Ezen túlmenően a Társaság segítette Debrecen közművelődését, illetve a városban folytatott művészeti és egyéb kulturális tevékenységeket, valamint együttműködött Debrecen kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati, illetőleg társadalmi szervezeteivel.

Kelt: Debrecen, 2019. május 04.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/43.
Adószám: 25717590-2-09



Gődény Gábor

a vállalkozás vezetője

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
1252	Nem saját ingatlanra aktivált ber.	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00
125	Egyéb ingatlanok összesen:	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00
12942	Nem saját ing-ra akt.ber. terv sz.é	0.00	49,575.00	0.00	49,575.00
1294	Egyéb ingatlanok terv szer. écs. ö.:	0.00	49,575.00	0.00	49,575.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	49,575.00	0.00	49,575.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	2,472,000.00	49,575.00	2,422,425.00	0.00
1351	Számítástechnikai eszközök	2,167,095.00	0.00	2,167,095.00	0.00
1359	Számítástechnikai eszközök écs.	0.00	1,814,050.00	0.00	1,814,050.00
135	Term-ben közv. résztv. szám.techn. ö.:	2,167,095.00	1,814,050.00	353,045.00	0.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	2,167,095.00	1,814,050.00	353,045.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések	1,062,482.00	0.00	1,062,482.00	0.00
1419	Üzemi gépek, ber. értékcsökkenése	0.00	266,334.00	0.00	266,334.00
141	Üzemi (üzl.) gépek, ber., felszerel. ö.:	1,062,482.00	266,334.00	796,148.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	2,140,909.00	0.00	2,140,909.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. értékcsökk.	0.00	1,928,625.00	0.00	1,928,625.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések ö.:	2,140,909.00	1,928,625.00	212,284.00	0.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	3,203,391.00	2,194,959.00	1,008,432.00	0.00
161223	Term.közv. számtech. bef-tlen ber.	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00
16122	Műszaki berendezés bef-tlen ber. ö.:	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00
161233	Iroda ber. befejezetlen ber.	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
161234	Egyéb irodai ber. bef-tlen beruh.	113,930.00	113,930.00	0.00	0.00
16123	Egyéb ber., felsz. befejezetlen ber ö.:	157,430.00	157,430.00	0.00	0.00
1612	Tárgyi eszk. befejezetlen beruházás ö.:	177,422.00	177,422.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	177,422.00	177,422.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJITÁSOK összesen:	177,422.00	177,422.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	8,019,908.00	4,236,006.00	3,783,902.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
	1. számlaosztály összesen:	8,019,908.00	4,236,006.00	3,783,902.00	0.00
223	Reklám anyagok	1,283,588.00	1,283,588.00	0.00	0.00
224	Filmek, kiadványok	1,962,760.00	1,962,760.00	0.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	3,246,348.00	3,246,348.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	3,246,348.00	3,246,348.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	3,093,847.00	2,553,489.00	540,358.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	3,093,847.00	2,553,489.00	540,358.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	612,526.00	0.00	612,526.00	0.00
354	Egyéb előlegek (óvadék)	749,692.00	0.00	749,692.00	0.00
358	Tisztázandó tételek	236,546.00	175,072.00	61,474.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	1,598,764.00	175,072.00	1,423,692.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	856,000.00	821,000.00	35,000.00	0.00
3612	Utiköltség elszámolások	407,794.00	407,794.00	0.00	0.00
3613	Kártyával fizetett külföldi utikölt	132,620.00	132,620.00	0.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek ö.:	1,396,414.00	1,361,414.00	35,000.00	0.00
3685	Eltérő időszaki levonható Áfa	38,907.00	0.00	38,907.00	0.00
368	Különféle egyéb követelések összesen:	38,907.00	0.00	38,907.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	1,435,321.00	1,361,414.00	73,907.00	0.00
3811	Pénztár számla	5,919,456.00	5,896,506.00	22,950.00	0.00
381	Pénztárak összesen:	5,919,456.00	5,896,506.00	22,950.00	0.00
3841	OTP bankszámla	122,205,158.00	99,899,160.00	22,305,998.00	0.00
384	Elszámolási betétszámlák összesen:	122,205,158.00	99,899,160.00	22,305,998.00	0.00
3872	SZÉP kártya feltöltések	62,000.00	152,000.00	0.00	90,000.00
3873	Ajándék utalványok	196,330.00	0.00	196,330.00	0.00
387	Pénzhelyettesítő eszközök összesen:	258,330.00	152,000.00	106,330.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	5,205,000.00	5,205,000.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	5,205,000.00	5,205,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	133,587,944.00	111,152,666.00	22,435,278.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	139,800,976.00	115,242,641.00	24,558,335.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	139,800,976.00	115,242,641.00	24,558,335.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	151,067,232.00	122,724,995.00	28,342,237.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	3,316,511.00	0.00	3,316,511.00
419	Adózott eredmény	474,327.00	474,327.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	474,327.00	6,790,838.00	0.00	6,316,511.00
454	Szállítók	60,483,400.00	71,835,227.00	0.00	11,351,827.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	60,483,400.00	71,835,227.00	0.00	11,351,827.00
4621	Munkáltatói levont szja	3,377,315.00	3,377,315.00	0.00	0.00
4622	Kifizetői szja	311,197.00	311,197.00	0.00	0.00
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	3,501,512.00	3,803,512.00	0.00	302,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	7,190,024.00	7,492,024.00	0.00	302,000.00
46311	Egyéb költségvetési bef.köt.	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4637	Egészségügyi hozzájárulás	359,983.00	359,983.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	367,983.00	367,983.00	0.00	0.00
46411	Egyéb költségvetési befiz.köt. telj	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
4647	Egészségügyi hozz.járulás befizetés	372,000.00	381,000.00	0.00	9,000.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	381,000.00	390,000.00	0.00	9,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	431,022.00	431,022.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	431,022.00	431,022.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	634,770.00	634,770.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számlla	431,022.00	646,022.00	0.00	215,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	9,435,821.00	9,961,821.00	0.00	526,000.00
471	Jövedelemelszámolási számla	27,455,558.00	29,658,844.00	0.00	2,203,286.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	27,455,558.00	29,658,844.00	0.00	2,203,286.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
472	Fel nem vett járandóságok	0.00	131,583.00	0.00	131,583.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléakai	2,541,096.00	2,877,096.00	0.00	336,000.00
4732	Egészségbirt. és munkaerőpiaci jár.	2,046,740.00	2,303,740.00	0.00	257,000.00
4733	Szociális hozzájárulási adó	5,015,524.00	5,672,524.00	0.00	657,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	9,603,360.00	10,853,360.00	0.00	1,250,000.00
4792	Eltérő időszaki fizetendő Áfa	22,977.00	45,954.00	0.00	22,977.00
479	Átvállalt kötelezettségek összesen:	22,977.00	45,954.00	0.00	22,977.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	37,081,895.00	40,689,741.00	0.00	3,607,846.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	319,588.00	3,330,889.00	0.00	3,011,301.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	319,588.00	3,330,889.00	0.00	3,011,301.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	319,588.00	3,330,889.00	0.00	3,011,301.00
491	Nyitómérleg számla	15,823,244.00	15,823,244.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	15,823,244.00	15,823,244.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	123,618,275.00	148,431,760.00	0.00	24,813,485.00
	4. számlaosztály összesen:	123,618,275.00	148,431,760.00	0.00	24,813,485.00
	1-4. számlaosztály összesen:	274,685,507.00	271,156,755.00	3,528,752.00	0.00
512	Műszaki, fenntartási és segédanyag	448,036.00	0.00	448,036.00	0.00
513	Üzemanyag felhasználás	2,097,219.00	0.00	2,097,219.00	0.00
515	Munkaruha, védőital	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00
516	Papír, nyomtatvány, irodaszer	273,753.00	0.00	273,753.00	0.00
517	Számítástechnikai kellékanyag	339,170.00	0.00	339,170.00	0.00
518	Éven belüli kisértékű eszköz	282,061.00	0.00	282,061.00	0.00
519	Reklámtárgyak, szóróanyagok	2,869,289.00	0.00	2,869,289.00	0.00
5191	Pályázati kiegészítők, tárgyak	1,076,816.00	0.00	1,076,816.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	7,420,634.00	0.00	7,420,634.00	0.00
5211	Fuvar költségek	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00
52121	belföldi utazás, kiküldetés költség	1,688,976.00	0.00	1,688,976.00	0.00
52122	külföldi utazás, kiküld. költsége	2,857,943.00	227,707.00	2,630,236.00	0.00
5212	Utazás, kiküldetés költségei összesen:	4,546,919.00	227,707.00	4,319,212.00	0.00
52131	gépjármű javítás, karbantartás	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00
52133	egyéb javítás, karbantartás	157,765.00	0.00	157,765.00	0.00
5213	Karbantartás, javítás költségei ö.:	160,514.00	0.00	160,514.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
5214	Postaköltség	24,090.00	0.00	24,090.00	0.00
52151	vezetékes telefonköltség	22,841.00	0.00	22,841.00	0.00
52152	mobil telefonköltség	81,965.00	8,994.00	72,971.00	0.00
52153	egyéb távközlési költség	267,300.00	18,494.00	248,806.00	0.00
5215	Távközlés költségei összesen:	372,106.00	27,488.00	344,618.00	0.00
521	Anyagjellegű szolgáltatások összesen:	5,479,629.00	255,195.00	5,224,434.00	0.00
52211	ingatlanok bérleti díja	3,636,380.00	0.00	3,636,380.00	0.00
52212	járművek bérleti díja	2,932,359.00	0.00	2,932,359.00	0.00
52213	egyéb bérleti díjak	185,420.00	0.00	185,420.00	0.00
5221	Bérleti és lízingdíj összesen:	6,754,159.00	0.00	6,754,159.00	0.00
5222	Könyvviteli szolgáltatás díja	4,027,300.00	292,100.00	3,735,200.00	0.00
5224	Ügyvédi díjak	698,500.00	0.00	698,500.00	0.00
5226	Vagyonvédelem	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00
5227	Takarítás, rovar és rágcsálóirtás	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
52272	Szemétszállítás díja	72,535.00	0.00	72,535.00	0.00
52291	Egyéb szakértői díjak (Kollégium)	3,548,864.00	0.00	3,548,864.00	0.00
522921	termékkel, szolg. outdoor hirdetés	138,373.00	0.00	138,373.00	0.00
522922	image növelő médiahirdetés	3,721,862.00	0.00	3,721,862.00	0.00
52292	Hirdetés, reklám, szponzorálás összesen:	3,860,235.00	0.00	3,860,235.00	0.00
52293	Bemutatók, kiállítások részvételi d	1,093,351.00	0.00	1,093,351.00	0.00
522981	fotó, videókészítés, hangosítás	5,130,790.00	0.00	5,130,790.00	0.00
522982	installálás	202,550.00	0.00	202,550.00	0.00
522983	fordítás, tolmácsolás, korrektúra	4,974,643.00	0.00	4,974,643.00	0.00
522984	parkolás, úthasználat költsége	346,676.00	0.00	346,676.00	0.00
522985	nyomda és gyártási költségek	3,825,388.00	0.00	3,825,388.00	0.00
522986	előadók, művészek tiszteletdíja	4,533,523.00	0.00	4,533,523.00	0.00
5229861	előadók,művészek szállás és útiktg.	2,822,942.00	0.00	2,822,942.00	0.00
522987	grafikai tervezés	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00
522988	Kulturális szakmai terv.,szakértés	17,065,038.00	0.00	17,065,038.00	0.00
522989	egyéb nem anyagjell. költség	1,229,298.00	0.00	1,229,298.00	0.00
52298	Egyéb különféle nem anyagjell. szol ö.:	41,954,848.00	0.00	41,954,848.00	0.00
5229	Más nem anyagjell. szolgáltatások ö.:	50,457,298.00	0.00	50,457,298.00	0.00
522	Nem anyagjellegű szolgáltatások ö.:	62,094,272.00	292,100.00	61,802,172.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	67,573,901.00	547,295.00	67,026,606.00	0.00
531	Bankköltségek	583,231.00	14,749.00	568,482.00	0.00
532	Hatósági díjak, illetékek	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00
533	Biztosítási díjak	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	612,641.00	14,749.00	597,892.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
541122	ügyintéző, előadó, egyéb	17,814,807.00	0.00	17,814,807.00	0.00
54112	Szellemi dolgozó összesen:	17,814,807.00	0.00	17,814,807.00	0.00
5411	Teljes munkaidős összesen összesen:	17,814,807.00	0.00	17,814,807.00	0.00
541222	részmunkaidős	104,933.00	0.00	104,933.00	0.00
54122	Szellemi dolgozó összesen:	104,933.00	0.00	104,933.00	0.00
5412	Nem teljes munkaidős összesen összesen:	104,933.00	0.00	104,933.00	0.00
541	Munkabér költség összesen:	17,919,740.00	0.00	17,919,740.00	0.00
542	Megbízási díjak	8,815,468.00	0.00	8,815,468.00	0.00
544	Egyéb bérköltség	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	26,774,208.00	0.00	26,774,208.00	0.00
552	Társaságot terhelő betegszab., tp.	59,043.00	0.00	59,043.00	0.00
556	Utalványok	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
557	Napidíjak	654,651.00	0.00	654,651.00	0.00
559	Reprezentációs költség	2,117,709.00	0.00	2,117,709.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,527,403.00	0.00	3,527,403.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	5,183,524.00	0.00	5,183,524.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	114,983.00	0.00	114,983.00	0.00
563	Munkáltatót terhelő SZJA	123,197.00	0.00	123,197.00	0.00
567	Egyszerűsített munkaváll. közterhe	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	5,429,704.00	0.00	5,429,704.00	0.00
5712	Tárgyi eszközök ÉCS	1,117,102.00	0.00	1,117,102.00	0.00
571	Terv szerint elszámolt ÉCS összesen:	1,117,102.00	0.00	1,117,102.00	0.00
5722	Tárgyi eszközök ÉCS	177,422.00	0.00	177,422.00	0.00
572	Egyösszegben elszámolt ÉCS összesen:	177,422.00	0.00	177,422.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	1,294,524.00	0.00	1,294,524.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	112,633,015.00	562,044.00	112,070,971.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	112,633,015.00	562,044.00	112,070,971.00	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	1,740,482.00	0.00	1,740,482.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1,740,482.00	0.00	1,740,482.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
8631	Káresem. kapcs. fizetések,fiz.össz.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	72.00	0.00	72.00	0.00
86323	Közigazgatási bírság	391,710.00	422,980.00	0.00	31,270.00
86324	Késedelmi kamatok	142.00	0.00	142.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. ö.:	391,924.00	422,980.00	0.00	31,056.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	491,924.00	422,980.00	68,944.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00
8694	Kerekítési kül. egyéb ráfordítás	7,533.00	0.00	7,533.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	7,533.00	0.00	7,533.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	932,457.00	422,980.00	509,477.00	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt ö.:	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	2,755,586.00	422,980.00	2,332,606.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	2,755,586.00	422,980.00	2,332,606.00	0.00
911	Továbbszámlázott üzemeltetési ktg	0.00	1,021,200.00	0.00	1,021,200.00
911	Továbbszámlázott üzemeltetési ktg ö.:	0.00	1,021,200.00	0.00	1,021,200.00
91	Közhasznú tevékenység bevétele összesen:	0.00	1,021,200.00	0.00	1,021,200.00
922	Rendezvényszervezés bevétele	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
92	Vállalkozási tevékenység bevétele ö.:	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
96721	Működési támogatás (DMJV)	0.00	108,800,000.00	0.00	108,800,000.00
96722	Felhalmozási támogatás (DMJV)	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
9672	DMJV-től kapott juttatás, tám. összesen:	0.00	114,800,000.00	0.00	114,800,000.00
9673	Egyéb szervezettől kapott támogatás	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	0.00	115,400,000.00	0.00	115,400,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
9694	Kerekítési kül. egyéb bevételként	0.00	76.00	0.00	76.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	76.00	0.00	76.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	115,400,076.00	0.00	115,400,076.00
97321	Más, pénzintézettől kapott kamatbev	0.00	9.00	0.00	9.00
9732	Egyéb, más kamatbevételek összesen:	0.00	9.00	0.00	9.00
973	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.b ö.:	0.00	9.00	0.00	9.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny.	0.00	11,044.00	0.00	11,044.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. ö.:	0.00	11,044.00	0.00	11,044.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	11,053.00	0.00	11,053.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	0.00	117,932,329.00	0.00	117,932,329.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	117,932,329.00	0.00	117,932,329.00
	5-9. számlaosztály összesen:	115,388,601.00	118,917,353.00	0.00	3,528,752.00
	1-9. számlaosztály összesen:	390,074,108.00	390,074,108.00	0.00	0.00