



Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ  
Nonprofit Kft.

2016. évi  
ÜZLETI TERV

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I./A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, SZAKMAI FELADATOK .....</b>	<b>3</b>
1./ A Társaság munkatársai .....	4
2./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata .....	4
3./ A társaság közhasznú feladatai .....	5
4./ Főbb célkitűzéseink, szakmai tevékenység .....	6
5./ A Társaság vállalkozási feladatai .....	8
<b>II./GAZDÁLKODÁS .....</b>	<b>9</b>
1/ Bevételek.....	9
2/ Kiadások.....	10
3./ Beruházási és fejlesztési terv .....	11
4./ Létszám, személyi feltételek .....	11
5./ Mérlegterv 2016. év .....	13
6./ Eredmény-kimutatás 2016. ....	15
7./ Cash-flow 2016. ....	16

## I./ A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, SZAKMAI FELADATOK

*Megnevezés:* Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

*Rövidített cégnév:* Hírös Agóra Nonprofit Kft..

*Székhelye:* 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

*E-mail cím:* [hirosagora@hirosagora.hu](mailto:hirosagora@hirosagora.hu)

*Honlap:* [www.hirosagora.hu](http://www.hirosagora.hu)

*Telephelyei:* 6044 Kecskemét-Hetényegyháza Kossuth utca 83.  
(Kecskemét, belterület 20457/2 hrsz.)  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.  
6000 Kecskemét, Batthyány utca 33-37.  
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.

A társaság fióktelepe: 3244 Parádfürdő, Sándorrét (Parádfürdő 090/17. hrsz.)

*A társaság alapítója:* Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

*Alapító okirat kelte:* 2009. október 29.

*Számlavezető pénzüintézet neve:* CIB Bank Zrt.

*Bankszámlaszám:* 10700103-66099994-51100005

*Közhasznúsági fokozat:* közhasznú

*Alapítás:* Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.) KH számú határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ megszüntetéséről és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. megalapításáról.

*2015.évi főbb szervezeti változások:*

2015. július 1-jei hatállyal nincs kettős ügyvezetés, a FesztiváIROda, mint különálló üzletág megszűnt. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI megszüntetett intézmények tevékenysége beintegrálódott a Társaság közhasznú feladatkörébe. A feladat bővüléssel együtt járt a megszűnt intézmények személyi állományának átvétele, továbbá a feladatkörben használt ingatlanok és tárgyi eszközök használatba vétele. A Társaság jelentős belső szervezeti változással kezdte meg a 2015. II. félévét, az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján.

2015. júniusban befejeződött a „HÍRŐS AGÓRA multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” elnevezésű projekt, mely jelentős mértékben uniós forrásból, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével valósult meg.

Az épület egy részének átépítésével kialakításra került többek között az idegen nyelvi labor, baba-játékszoba és a számítógépes internet szolgáltatás az aulában. Jelentős felújítás történt a színházteremben, újak a burkolatok, a világítás, a nézőtér, a színháztechnika, a színpadtechnika és fénytechnika, valamint légkondicionált lett a terem. A megújult épület hozzájárul szakmai tevékenységünk magasabb színvonalon történő végzéséhez.

## 1./ A Társaság munkatársai

A Társaság irányítását **Bak Lajos ügyvezető igazgató** látja el, munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

### Munkaügyi létszámadatok

Munkakör	álláshely létszám
szakmai munkakör	30,5
nem szakmai (gazdasági, ügyviteli, műszaki, technikai)	29,6
<b>összesen:</b>	<b>60,05</b>

Ezen felül a Társaság közhasznú feladatainak ellátásában további 20 fő közfoglalkoztatott munkatárs vesz részt.

## 2./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata

A társaság fő tevékenysége: **9004'08 Művészeti létesítmények működtetése**

**A Társaság célja:** A települési önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlanokat üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság.

Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával, valamint
- i) területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatások nyújtásával.

Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

### **3./ A társaság közhasznú feladatai**

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése

A társaság közhasznú feladatai a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Megállapodás alapján végzi, amely meghatározza működési kereteit, előírja a végzendő feladatokat, s szabályozza az azokért kérhető térítéseket is.

#### **4./ Főbb célkitűzéseink, szakmai tevékenységünk 2016. évben**

A 2016-ös év kiemelt feladata a Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központban az integrált feladatellátás szakmai és szervezeti kereteinek a fejlesztése, stabilizálása, a belső szakmai műhelyek munkájának a kialakítása, a szakmai minőségbiztosítási követelményrendszer kidolgozása, a teljesítmény és minőségorientált dolgozói motivációs rendszer kiépítése.

Ezen belül is prioritást élvez a társaság feladatkörébe utalt városi fesztiválok színvonalas megvalósítása, a térségi közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató funkciók kialakítása, a parádi tábor tevékenységének, szolgáltatásainak fejlesztése, az Otthon Mozi látogatószámának növelése.

A Dél-Alföld egyik legnagyobb közösségi művelődési és ifjúsági központjaként továbbra is folyamatos feladatunknak tekintjük:

- közösségi tereink közművelődési és ifjúsági tevékenységének tartalmi és szerkezeti megújítását.
- az uniós projektjeink fenntartási feladatainak ellátását,
- a helyi társadalom folyamatosan változó, megújuló közművelődési igényeinek sokszínű gondozását,
- a helyi művelődési hagyományok, szokások gondozását, megújítását, fejlesztését,
- a szellemi kulturális örökség megőrzését,
- a Kecskemét Táncegyüttes 40. és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 50. jubileumának méltó megünneplését és a színvonalas működésükhöz a feltételek folyamatos biztosítását,
- a Parádi Tábor és Erdei Iskola tevékenységének fejlesztését.

**A 2016. évre vonatkozó szakmai munkatervünket Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága 12/2016. (III. 21.) ÉMB. sz. határozatával hagyta jóvá.**

### **KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINK**

#### **4/1. AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI, ÖNTEVÉKENY, ÖNKÉPZŐ, SZAKKÉPZŐ TANFOLYAMOK**

A társaság által önállóan és partnerek közreműködésével szervezett formális és nonformális képzések és informális tanulási alkalmak célja az ismeretek bővítése, a készségek, és a kompetenciák kialakítása. Az igényektől is függően 150 formális és informális képzés megszervezését terveztük, Az informális tanulási formákból (pl. játszó programok, bemutatók stb.) 200 eseményt kívánunk megvalósítani. A nyári időszakra 110 képességfejlesztő tábort programot állítottunk össze.

#### **4/2. A VÁROS KÖRNYEZETI, SZELLEMI, MŰVÉSZETI ÉRTÉKEINEK, HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA, MEGISMERTETÉSE, A HELYI MŰVELŐDÉSI SZOKÁSOK GONDOZÁSA, GAZDAGÍTÁSA**

E feladatkörben tervezett tevékenységünk is sokrétű, amelyben kiemelt szerepet szánunk a Hetényi Községi Házban megvalósuló, a városrész értékeit bemutató rendezvényeknek: pl. Helyi Érték Fesztivál, Katona ereklyék kiállítás.

#### **4/3. AZ EGYETEMES, A NEMZETI, A NEMZETISÉGI ÉS MÁS KISEBBSÉGI KULTÚRA ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSE, A MEGÉRTÉS, A BEFOGADÁS, AZ ALKOTÁS ELŐSEGÍTÉSE, AZ ÜNNEPEK KULTÚRÁJÁNAK GONDOZÁSA FELADATKÖRBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEINK**

A **Kecskeméti Szimfonikus Zenekar** 2016-ban lesz 50 éves. Marosvásárhelyen 1 Kecskeméten 6 koncertet ad a város patinás együttese, és vendégkarmesterként Kobayashi Ken Ichiro is vezényel majd egy májusi hangversenyükön.

A város jelentős művészeti fesztiváljai közül az alábbiakat rendezi meg társaságunk:

**XXXI. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL** (2016. március 3 -31.)

**X. Kecskemét Fringe – művészeti fesztivál alkotó fiataloknak** ((2016. március 17 -20.)

**KODÁLY MŰVÉSZETI FESZTIVÁL** (2016. július 18-29.)

**KECSKEMÉTI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ** (2016. szeptember 16-18.)

**„Kutyajó” GYERMEKNAPI PROGRAMSOROZAT** (2016. május 26-29.)

**KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA ÉS BOR FESZTIVÁL** (2016. június 22-26.)

**KECSKEMÉTI TÉLI FESZTIVÁL** (2016. november 26 - január 1.)

Színházi előadásokat, komoly és könnyűzenei koncerteket, interaktív művészeti programokat, művészeti találkozókat is szervezünk, gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és családoknak, mintegy 200 program megvalósítását tervezzük.

#### **4/4. AZ ISMERETSZERZŐ, AZ AMATŐR ALKOTÓ, MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA FELADATKÖRBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEINK**

37 közösség tevékenykedik társaságunknál, akik éves munkaterv alapján végzik közművelődési tevékenységüket, és kapcsolódnak be Kecskemét kulturális életébe.

#### **4/5. REKLÁM, PROPAGANDA, PR TEVÉKENYSÉG, TELEPÜLÉSI, TÉRSÉGI KULTURÁLIS INFO KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA**

Kiemelt feladatunk az új szervezet egységes arculatának kialakítása úgy, hogy a különböző egységek egy név és dizájn alatt, mégis valamennyi - jól kialakított egyéni - jellemzőiket megtartva jelenjenek meg. (Ifjúsági Otthon, HELPI, Otthon Mozi, Parádi Tábor, Hetényegyházi Községi Ház, melyek neve, logója önmagában is brand). Kiemelt szerepet szánunk az online kommunikációnak az egységes honlap fejlesztésének és területi közművelődési információkkal történő feltöltésének.

#### **4/6. ERÜLETI SZINTŰ KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS FELADATKÖR**

Szakmai (stratégiai) partnerség kialakításának előkészítése, igényfelmérés a térségi feladatot ellátó kulturális, területfejlesztési munkát végző partnerekkel, a Hírös Agóra területi szolgáltatásainak kialakítása. A térségi partnerekkel, önkormányzatokkal együttműködési megállapodások megkötése.

##### **4/6. 1. RÉSZVÉTEL AZ ORSZÁGOS SZAKMAI MÓDSZERTANI MUNKÁBAN**

##### **4/6.2. RÉSZVÉTEL A HATÁRON TÚLI MAGYAR KÖZÖSSÉGEKKEL VALÓ VÁROSI KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI KAPCSOLATOKBAN**

#### **IFJÚSÁGI FELADATAINK**

##### **4/7. A FIATALOK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ STRUKTÚRA, SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE, MŰKÖDTETÉSE FELADATKÖRBE:**

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TEREK, INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE KECSKEMÉTEN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA.

Közérdekű, szabadidős, kulturális, az önálló életvitelhez kapcsolódó és egyéb, a helyi igényekhez igazodó **közhasznú információszolgáltatás, egyéni és csoportos tanácsadás**

Városrészi Ifjúsági Közösségi Terek fenntartása és hálózatszerű működtetése a fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és informális csoportjai, közösségei számára.

##### **4/8. RÉSZVÉTEL A VÁROS IFJÚSÁGI ÉRDEKEGYEZTETÉSI FOLYAMATAIBAN, AZ IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN, FEJLESZTÉSÉBEN ÉS VÉGREHAJTÁSÁBAN**

#### **UNIÓS PROJEKTJEINK 2016. ÉVI FENNTARTÁSI FELADATAI**

9 uniós projekt éves fenntartási kötelezettségeinek kell eleget tennünk.

#### **5./ A Társaság vállalkozási feladatai**

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A vállalkozási tevékenység nyereségét a Társaság közhasznú feladatai ellátására fordítja.

Vállalkozási feladataink fő forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, szakkiallítások, konferenciák, bálók szervezése bonyolítása, külső fél által szervezett rendezvények bonyolítása.

Új forrásként impresszálási feladatokat is vállalunk.

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körű kiszolgálást biztosítva a megrendelőinknek. (terem, technika, catering, szállás, program)



## II./ GAZDÁLKODÁS

### 1./ Bevételek

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe. A bevételek tervezése a Közművelődési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek alapján történt. Jelentős része a klubok, körök működtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételeiből tevődik össze. A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a közönség igényeit, tovább növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing módszereket alkalmazunk.

A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külső helyszíneket veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, stb.), az üzleti kockázat csökkentése érdekében külső partnereket is bevonunk. Továbbra is közhasznú kiállítási térként is működünk, azonban növelni szeretnénk bevételt hozó ismeretterjesztő és egyéb kiállításaink számát.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Az üzleti tervben kizárólag azon pályázati bevétellel és ehhez kapcsolódó kiadással számoltunk, melyeknél aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk.

Fokozott figyelmet fordítunk közösségeink (Kecskemét Táncegyüttes, Kecskeméti Szimfonikus Zenekar) Hetényegyházi Közösségi Ház menedzselésére, bevételszerző tevékenységeik növelésére.

ezer Ft

<b>Bevételek</b>	
Saját bevétel	195 200
alapítói működési támogatás	283 576
Központi költségvetési támogatás	12 000
alapítói céltámogatás	13 000
pénzügyi műveletek bevétele	60
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>503 836</b>

## 2./ Kiadások

A közhasznú kiadások tekintetében a szakmai tevékenység, programok feladatainak ellátásához szükséges költségeket, ráfordításokat, bérköltséget, személyi jellegű kiadásokat, továbbá a feladat ellátáshoz rendelkezésre álló ingatlanok és eszközök üzemeltetési kiadásait, értékcsökkenést terveztük.

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások kiegészítését is, melynek forrása a vállalkozási tevékenység nyeresége.

ezer Ft

Kiadások	
Anyagjellegű ráfordítások	251 844
Személyi jellegű ráfordítások	231 250
Értékcsökkenési leírás	6 222
Egyéb ráfordítások	13 500
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>502 816</b>

2016. évi üzleti terv szerint 503.836 e Ft összes bevételt tervezünk. A tervezett kiadás, ráfordítás 502.816 e Ft. Prognózisunk szerint a várható 2016. évi eredmény 1.020 e Ft lesz.

### Tőkeszerkezeti és jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	2016.XII.31.
<b>Tőkeszerkezet %</b> (Idegen tőke/Összes forrás)	80,9%
<b>Saját tőkearányos eredmény %</b> (Üzemi eredmény/Saját tőke)	7,0%
<b>Eszközarányos eredmény %</b> (Adózott eredmény/Befektetett eszközök)	4,9%
<b>Árbevétel arányos eredmény %</b> (Adózott eredmény/Nettó árbevétel)	0,5%
<b>Likviditási gyorsráta mutató %</b> (Likvid pénzeszköz/Rövid lejáratú kötelezettség)	108,6%
<b>Adósságfedezeti mutató %</b> (Követelések/Rövid lejáratú kötelezettség)	36,5%
<b>ROE ( tőkearányos jövedelem )</b> (Adózott eredmény/Saját tőke )	7,0%
<b>ROA ( eszközarányos jövedelem )</b> (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	1,3%
<b>EBITDA</b> ( Üzemi eredmény + écs. )	7.242 e Ft

### 3./ Beruházási és fejlesztési terv

2016. évben a Kulturális Központ Deák Ferenc tér utcafronti 4 db előadótermében légkondicionáló felújítása és bővítése önkormányzati forrásból bruttó 10.000 e Ft értékben valósul meg. Ugyanezen termekben valósítjuk meg a szellőző rendszer felújítását 10.432 e Ft összegben, mellyel teljesíteni tudjuk a korábbi vagyonekezelői szerződésből származó visszapótlási kötelezettségünket.

2016. évben tervezzük 9 fő szállítására alkalmas jármű vásárlását, mely olyan hátsó kivehető ülésorral rendelkezik, amely kisebb teher szállítására is használható. A szállítás a szakmai munka kiszolgálásához szükséges (hangszerek, szakmai felszerelések, anyagbeszerzés, stb.). A jármű vásárlására elengedhetetlen, a Társaság 2015. évi bővülése óta több telephelyet, fióktelepet (Parád) kell kiszolgálni, több a szakmai program.

A beruházás értéke várhatóan 8 millió Ft, melyet a Társaság saját forrásból kíván finanszírozni.

Az évközben váratlanul előforduló halaszthatatlan kisebb felújításokra, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 2,6 m Ft-ot tervezünk.

Pénzügyi tervünk nem tartalmaz több olyan felújítási kiadást, mely szükségszerű ugyan, de jelenleg bizonytalan a finanszírozási forrása. Pl. Kulturális Központ: nyílászárók cseréje hőszigeteltre, külső falak hőszigetelése, burkolatcsere, bejárati ajtók cseréje pánikzárásra. Hetényegyházi Közösségi Ház: külső vakolat javítása, falak hőszigetelése. Ifjúsági Otthon: utcai díszfalburkolat javítása, udvari külső vakolat javítása, szövő és kerámia műhely ablakainak cseréje, tükörterem padlózatának és falburkolatának felújítása. Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola: tűzjelző rendszer kialakítása, tulajdonon belüli villamos hálózat felújítása, központi épület általános felújítása (tető, burkolat, szigetelés, elektromos rendszer. Ezekre a beruházásokra saját bevétel növelése, támogatások, pályázati források nyújthatnak fedezetet.

A Társaság pénzügyi helyzete jelenleg stabil, jövőbeni nagyobb likviditási reményeink szerint nem várható.

### 4./ Létszám, személyi feltételek

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2015. július 1-től jelentősen átalakult, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Helpi Ifjúsági Iroda feladatait átvettük, a megszűnt intézmények munkatársainak tovább foglalkoztatása az intézményekben alkalmazott azonos munkabér állománnyal történt. Ezzel egyidejűleg a Társaság szervezeti felépítése is megváltozott a Tulajdonos Önkormányzat által elfogadott Szervezeti Működési Szabályzat alapján.

A munkatársak személyi alapbérét és a munkaköri átlagbéreket felülvizsgáltuk a megszűnt intézmények és a volt KKKK Kft. dolgozói bérek tekintetében jelentős eltérés mutatkozott. Szükségessé vált az azonos munkakörben dolgozók átlagkeresetre történő szintrehozása, melyet a Tulajdonosi egyeztetést követően 2016. január 1. napjával megvalósítottunk. Ennek többletköltsége 2016. évre mintegy 10 millió Ft, melyet a Kft. saját forrásából próbál finanszírozni. A bérszintrehozáson felül nem tervezünk általános alapbér fejlesztést.

Cafeteria juttatás 2015. július 1-től került bevezetésre nettó 5 ezer Ft/fő/hó összegben, ennek többletköltsége 2016. évre 2,7 millió Ft, melynek fedezete szintén a Kft. saját forrása. A juttatás további emelését nem tervezzük.

Garantált bérminium emelésére tekintettel nem volt szükség béremelésre, mivel a képesítéshez kötött munkakörökben magasabb a munkatárak munkabére.

2015. év végén 1 fő kisegítő dolgozó munkabére volt minimálbér összegű, 2016. január 1-től munkatársunk megkapta a szükséges emelést.

A Társaság az 1/A. pontban ismertetett létszámmal végzi tevékenységét. Várható átlagos statisztika létszám 60 fő. 2016. évben szervezeti változást, álláshely bővítést nem tervezünk.

Kecskemét, 2016. április 11.

  
Bak Lajos  
ügyvezető igazgató





14994472-9004-599-03

Statistikai számjel

03-09-119211

Cégjegyzék száma

**MÉRLEG**  
**2016. I-XII. hó TERV**  
**HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.**

MERLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	Index	Index
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Tényhez %
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)</b>	<b>1 272 756</b>	<b>6 045</b>	<b>20 858</b>	<b>1,6%</b>	<b>345,0%</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0			
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>1 272 756</b>	<b>6 045</b>	<b>20 858</b>	<b>1,6%</b>	<b>345,0%</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 263 644		10 119	0,8%	
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 112	6 045	10 739	117,9%	177,7%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Egyéb tartós részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban					
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön					
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27.	<b>B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)</b>	<b>50 554</b>	<b>71 341</b>	<b>55 642</b>	<b>110,1%</b>	<b>78,0%</b>
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)</b>	<b>13 430</b>	<b>6 607</b>	<b>14 000</b>	<b>104,2%</b>	<b>211,9%</b>
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 822	2 101	9 000	115,1%	428,4%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	5 608	4 506	5 000	89,2%	111,0%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)</b>	<b>37 124</b>	<b>64 734</b>	<b>41 642</b>	<b>112,2%</b>	<b>64,3%</b>
50.	Pénztár, csekkek	1 510	1 420	1 142	75,6%	80,4%
51.	Bankbetétek	35 614	63 314	40 500	113,7%	64,0%
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)</b>	<b>375</b>	<b>1 901</b>	<b>200</b>	<b>53,3%</b>	<b>10,5%</b>
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	257	418			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	118	1 483	200	169,5%	13,5%
55.	Halasztott ráfordítások	0				
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> <b>(01. + 27. + 52. sorok)</b>	<b>1 323 685</b>	<b>79 287</b>	<b>76 700</b>	<b>5,8%</b>	<b>96,7%</b>



Bak Lajos  
ügyvezető igazgató



14994472-9004-599-03  
 Statisztikai számjel  
 03-09-119211  
 Cégjegyzék száma

## MÉRLEG

### 2016. I-XII. hó TERV

### HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	Index	Index
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Tényhez %
57.	<b>D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)</b>	11 367	13 610	14 630	128,7%	107,5%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,0%	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60.	III. TÖKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 465	-10 655	2 020	-15,0%	-19,0%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 506	10 432		0,0%	
63.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 736	2 243	1 020		45,5%
65.	<b>E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)</b>	0	0	0	0	0
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	<b>F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)</b>	1 297 342	43 923	38 351	3,0%	87,3%
70.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alarendelt kölcsöntőke)</b>					
71.	(71. - 73. sorok)	0	0	0	0	0
72.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
73.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. Szemben					
74.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
75.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
76.	(75. - 82. sorok)	1 273 150	0	0	0,0%	
77.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
78.	Átváltoztatható kötvények					
79.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
80.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
81.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek					
82.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
83.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
84.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 273 150				
85.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
86.	(84. - 93. sorok)	24 192	43 923	38 351	158,5%	87,3%
87.	Rövid lejáratú kölcsönök					
88.	Rövid lejáratú hitelek					
89.	Vevőtől kapott előlegek		8			
90.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 639	21 421	25 851	189,5%	120,7%
91.	Váltótartozások					
92.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
93.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
94.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 553	22 494	12 500	118,4%	55,6%
95.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
96.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
97.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)</b>	14 976	21 754	23 719	158,4%	109,0%
98.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 021	17 992	9 000	112,2%	50,0%
99.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 343	3 762	4 600	72,5%	122,3%
100.	Halasztott bevételek	612		10 119	1653,4%	
101.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>					
102.	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)	1 323 685	79 287	76 700	5,8%	96,7%

Kecskemét, 2016. április 11.





Bak Lajos  
 ügyvezető igazgató



14994472-9004-599-03

Statistikai számjel

03-09-119211

Cégjegyzék száma

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

2016. I-XII. hó TERV

HÍRÓS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

Tétel-szám	Tétel megnevezése	2014. év I-XII. hó	2015. év I-XII. hó	2016. év I-XII. hó	Index Bázishoz %	Index Tényhez %
a	b	Bázis	Tény	Terv		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	168 493	166 642	195 200	115,9%	117,1%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)</b>	<b>168 493</b>	<b>166 642</b>	<b>195 200</b>	<b>115,9%</b>	<b>117,1%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>228 280</b>	<b>299 123</b>	<b>308 576</b>	<b>135,2%</b>	<b>103,2%</b>
	III/a. ebből : vevői visszairt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : CO <sub>2</sub> kereskedelem összesen	0	0	0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	228 082	296 848	308 576	135,3%	104,0%
	alapítótól működési támogatás	170 640	237 603	283 576	166,2%	119,3%
	központ költségvetéstől	17 036	16 741	12 000	70,4%	71,7%
	alapítótól céltámogatás	20 224	36 296	13 000	64,3%	35,8%
	egyéb forrásból	4 875	4 738		0,0%	0,0%
	magánszemélytől	2 051	1 470		0,0%	0,0%
	TAMOP	13 256			0,0%	
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0		
05.	Anyag- és energiaköltség	28 032	34 276	37 516	133,8%	109,5%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 231	224 913	206 628	98,8%	91,9%
07.	Egyéb szolgáltatások	7 543	7 750	7 700	102,1%	99,4%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)</b>	<b>244 806</b>	<b>266 939</b>	<b>251 844</b>	<b>102,9%</b>	<b>94,3%</b>
10.	Béreköltség	98 811	134 918	175 280	177,4%	129,9%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 546	5 406	6 046	109,0%	111,8%
12.	Bérfelrakások	26 807	36 788	49 924	186,2%	135,7%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)</b>	<b>131 164</b>	<b>177 112</b>	<b>231 250</b>	<b>176,3%</b>	<b>130,6%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 218	7 433	6 222	60,9%	83,7%
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 687</b>	<b>14 369</b>	<b>13 500</b>	<b>126,3%</b>	<b>94,0%</b>
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése					
	VII/b. ebből: CO <sub>2</sub> kereskedelem összesen					
A.	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-102</b>	<b>-88</b>	<b>960</b>	<b>-941,2%</b>	<b>-1090,9%</b>
	(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)					
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	109	66	60	55,0%	90,9%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)</b>	<b>109</b>	<b>66</b>	<b>60</b>	<b>55,0%</b>	<b>90,9%</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		21			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)</b>	<b>109</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>55,0%</b>	<b>133,3%</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)</b>	<b>7</b>	<b>-43</b>	<b>1 020</b>	<b>14571,4%</b>	<b>-2372,1%</b>
X.	Rendkívüli bevételek	3 729	2 286		0,0%	0,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)</b>	<b>3 729</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)</b>	<b>3 736</b>	<b>2 243</b>	<b>1 020</b>		
XII.	Adófizetési kötelezettség		0	0		
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)</b>	<b>3 736</b>	<b>2 243</b>	<b>1 020</b>		
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés					
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)</b>	<b>3 736</b>	<b>2 243</b>	<b>1 020</b>		



*[Handwritten signature]*

Bak Lajos

ügyvezető igazgató

**CASH FLOW KIMUTATÁS**  
**HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.**

Megnevezés	2014	2015	2016
	bázis	tény	terv
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)</b>	<b>7 592</b>	<b>41 468</b>	<b>-2 057</b>
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	3 736	2 243	1 020
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	10 218	7 433	6 222
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás vevő ±			
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-14	
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-2 073	7 782	4 430
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-2 974	11 949	-10 002
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 957	6 778	1 965
9. Vevőkövetelés változása ±	-3 498	5 721	-6 899
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	87	1 102	-494
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	4 053	-1 526	1 701
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)</b>	<b>-1 616</b>	<b>-1 752</b>	<b>-21 035</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-1 616	-1 815	-21 035
15. Befektetett eszközök eladása +		63	
16. Kapott osztalék, részesedés +			
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)</b>	<b>-2 982</b>	<b>-12 106</b>	<b>0</b>
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +			
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +			
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-2 982	-12 106	
<b>IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)</b>	<b>2 994</b>	<b>27 610</b>	<b>-23 092</b>

Kecskemét, 2016. április 11.

  
 Bak Lajos  
 ügyvezető igazgató





**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága  
Kecskemét  
Kossuth tér 1.  
6000**

Tárgy: 2016. évi üzleti terv  
véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Megvizsgáltam a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét, melynek árbevétel terve 195.200 e Ft, egyéb bevétel terve: 308.576 e Ft, eszköz-forrás főösszeg terve 76.700 e Ft, mérleg szerinti eredmény terve 1.020 e Ft.

Az üzleti terv teljesítését számos, többnyire a társaságtól független folyamat is befolyásolja. A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft üzleti tervének összeállításánál a számviteli és adótörvények figyelembevételre kerültek. Amennyiben azok a feltételezések, melyek a 2016. évi terv készítése során megvalósulnak, a terv teljesülésére reális esély van.

A fentiek figyelembevételével javaslom a Tisztelt Bizottságnak tárgyalásra és elfogadásra a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét.

Kecskemét, 2016. április 15.

**SUTUS VIKTOR**  
*bejegyzett könyvvizsgáló*  
002216

Sutus Viktor  
bejegyzett könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 002216



**Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

**10/2016. (IV. 21.) FB számú határozata**

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 10/2016. (IV.21.) sz. FEB határozatával a Társaság 2016. évi Üzleti Tervét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kecskemét, 2016. április 21.

  
FEB elnök