

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

2017. évi

ÜZLETI TERVE



14994472-9004-572-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG
2017. I-XII. hó Terv
Hírös Agóra Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

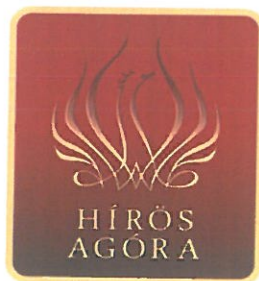
adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.	2016. év	2017. év	Terv Index	Terv Index
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó	Bázishoz	Tényhez
		Bázis	Tény	Terv	%	%
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	6 045	16 039	12 575	208,0%	78,4%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	0	0	0		
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyon értékű jogok		0			
06.	Szellemi termékek					
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	6 045	16 039	12 575	208,0%	78,4%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 045	16 039	12 575	208,0%	78,4%
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)					
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	0	0
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. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	71 341	78 051	69 925	98,0%	89,6%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0	0	0
29.	Anyagok					
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
32.	Késztermék					
33.	Áruk					
34.	Készletekre adott előlegek					
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	6 607	14 591	14 965	226,5%	102,6%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 101	7 183	8 213	390,9%	114,3%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
39.	Váltókövetelések					
40.	Egyéb követelések	4 506	7 408	6 752	149,8%	91,1%
41.	Követelések értékelési különbözete					
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
45.	Egyéb részesedés					
46.	Saját részvények, saját üzletrészek					
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48.	Értékpapírok értékelési különbözete					
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	64 734	63 460	54 960	84,9%	86,6%
50.	Pénztár, csekkek	1 420	1 768	1 160	81,7%	65,6%
51.	Bankbetétek	63 314	61 692	53 800	85,0%	87,2%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	1 901	3 331	1 500	78,9%	45,0%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	418	1 448	500	119,6%	34,5%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 483	1 883	1 000	67,4%	53,1%
55.	Halasztott ráfordítások	0				
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	79 287	97 421	84 000	105,9%	86,2%

Kecskemét, 2017. április 07.




 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató



1 4 9 9 4 4 7 2 - 9 0 0 4 - 5 7 2 - 0 3
 Statisztikai számjel
 0 3 - 0 9 - 1 1 9 2 1 1
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG

2017. I-XII. hó Terv

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban				
		2015. I-XII. hó Bázis	2016. év I-XII. hó Tény	2017. év I-XII. hó Terv	Terv Index Bázishoz %	Terv Index Tényhez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	13 610	15 013	16 143	118,6%	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. TŐKETARTALÉK					
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK					
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-10 655	2 020	3 423	-32,1%	169,5%
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	10 432			0,0%	
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY					
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	2 243	1 403	1 130	50,4%	80,5%
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
68.	Egyéb céltartalék					
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	43 923	49 943	39 151	89,1%	78,4%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)					
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.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
76.	(75. - 82. sorok)	0	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					
85.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK					
86.	(84. - 93. sorok)	43 923	49 943	39 151	89,1%	78,4%
87.	Rövid lejáratú kölcsönök					
88.	Rövid lejáratú hitelek					
89.	Vevőtől kapott előlegek	8	220			
90.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 421	35 171	24 151	112,7%	68,7%
91.	Váltótartozások					
92.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
93.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
94.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 494	14 552	15 000	66,7%	103,1%
95.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
96.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
97.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	21 754	32 465	28 706	132,0%	88,4%
98.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 992	22 673	20 000	111,2%	88,2%
99.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 762	4 915	4 600	122,3%	93,6%
100.	Halasztott bevételek		4 877	4 106		
101.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	79 287	97 421	84 000	105,9%	86,2%
102.	(57. + 65. + 69. + 94. sorok)					

79 287 0 97 421 84 000 0

Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

Kecskemét, 2017. április 07.



EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2017. I-XII. hó Terv
Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Tétel-szám	Tétel megnevezése	2015. év I-XII. hó	2016. év I-XII. hó	2017. év I-XII. hó	Index Bázishoz	Index Tervhez
a	b	Bázis	Tény	Terv	%	%
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	166 642	232 900	204 960	123,0%	88,0%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	166 642	232 900	204 960	123,0%	88,0%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	301 409	364 214	347 315	115,2%	95,4%
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0		
	III/b. ebből : CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0		
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás	297 460	362 984	346 815	116,6%	95,5%
	alapítótól működési támogatás	237 603	297 160	303 604	127,8%	102,2%
	központ költségvetéstől	16 741	24 493	19 310	115,3%	78,8%
	alapítótól céltámogatás	36 296	28 960	11 351	31,3%	39,2%
	egyéb forrásból	4 738	9 464	11 779	248,6%	124,5%
	magánszemélytől	1 470	2 470		0,0%	0,0%
	fejlesztési célra kapott támogatás	612	437	771	126,0%	176,4%
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0		
05.	Anyag- és energiaköltség	34 276	42 248	40 307	117,6%	95,4%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 913	280 055	240 500	106,9%	85,9%
07.	Egyéb szolgáltatások	7 750	8 906	8 100	104,5%	90,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 929			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	266 939	333 138	288 907	108,2%	86,7%
10.	Béreköltség	134 918	177 491	185 500	137,5%	104,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 406	10 258	10 300	190,5%	100,4%
12.	Bérráulékok	36 788	48 809	43 078	117,1%	88,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	177 112	236 558	238 878	134,9%	101,0%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 433	7 790	6 900	92,8%	88,6%
VII.	Egyéb ráfordítások	14 369	18 182	16 400	114,1%	90,2%
	VII./a. ebből: vevői követelések értékvesztése		65			
	VII./b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen					
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	2 198	1 446	1 190	54,1%	82,3%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66	23	20	30,3%	87,0%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	66	23	20	30,3%	87,0%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	21	56	70	333,3%	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	21	56	70	333,3%	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	45	-33	-50	-111,1%	151,5%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	2 243	1 413	1 140	50,8%	80,7%
X.	Adófizetési kötelezettség		10	10		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	2 243	1 403	1 130	50,4%	80,5%

Kecskemét, 2017. április 07.




 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

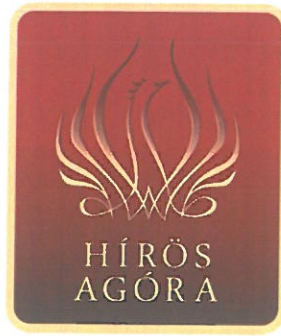
CASH FLOW KIMUTATÁS
Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Megnevezés	2015	2016	2017
	Bázis	Tény	Terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	7 592	16 195	-5 064
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	3 736	1 413	1 140
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	10 218	7 790	6 900
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ±		65	
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-315	
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-2 073	13 750	-11 020
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-2 974	-7 730	228
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 957	10 711	-3 759
9. Vevőkövetelés változása ±	-3 498	-5 147	-1 030
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	87	-2 902	656
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	4 053	-1 430	1 831
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-10	-10
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-1 616	-17 469	-3 436
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-1 616	-17 784	-3 436
15. Befektetett eszközök eladása +		315	
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	-2 982	0	0
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. Véglegesen 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. Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-2 982		
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	2 994	-1 274	-8 500

Kecskemét, 2017. április 07.



Bak Lajos
 ügyvezető igazgató



Vezetői összefoglaló 2017. évi üzleti terv adataihoz

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. működésében 2016. évben jelentős változás nem következett be, a 2017. évi tervezés során a tárgyév szakmai és pénzügyi tapasztalatait vettük figyelembe.

Szakmai feladatok tekintetében a jelenleg érvényben lévő közművelődési megállapodás működési területét és díjtételeit vettük figyelembe a hozzá tartozó bevételek és kiadások tervezésénél. A Társaság 2017. évi szakmai munkatervét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága 23/2017. (III. 27.) ÉmB. sz. határozatával hagyta jóvá. Szakmai tevékenységünkre jellemző a folyamatos piacmarketing vizsgálat, a közönséghez való alkalmazkodás, mely segíti a hatékony feladat ellátást.

A bevételi tervszámok meghatározásánál a közhasznú feladatok elvégzéséhez igényelt működési célú önkormányzati támogatást, a céltámogatásokat, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe. A pályázati forrásból származó bevételek esetében csak azon tételekkel számoltunk, melynél támogatási szerződéssel rendelkezünk.

Jelentősebb céltámogatások, egyéb pályázati forrásból származó támogatások:

- központi költségvetésből: 19.310 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól kulturális szakmai tevékenységre 9.010. e Ft, EMMI-től Otthoz Mozi működési kiadásaira 1.000 e Ft, közfoglalkoztatások bértámogatása 9.300 e Ft)
- alapítói céltámogatás: 11.351 e Ft (Tavaszi fesztivál 9.410 e Ft, városi támogatási programból kisebb rendezvényekre 1.941 e Ft)
- egyéb forrásból: 11.779 e Ft (Erasmus program keretében fogadott diákok pályázatban szereplő kiadásaira kapott)
- fejlesztési célra kapott támogatás: 771 e Ft (előző évi beruházáshoz kapcsolódó 2017. évet érintő halasztott bevétel)

Az óvatosság elve alapján a bevétel tervezésénél nem számoltunk azon bevétel többlettel, mely jellemzően csak a 2016. évet érintette és nem tekinthető rendszeres bevételi forrásnak. Ilyenek pl. a fesztiválokhoz és nagyobb városi rendezvényekhez kapcsolódó reklám bevételek, támogatások, adományok. Ezen bevételek elérése érdekében 2017. évben is nagy hangsúlyt helyezünk.

A 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 terveztünk. Az évközben váratlanul előforduló halaszthatatlan kisebb felújításokra, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 3.000 Ft-ot terveztünk.

Pénzügyi tervünk nem tartalmaz több olyan felújítási kiadást, mely szükségszerű ugyan, de jelenleg bizonytalan a finanszírozási forrása. Ezen munkák elvégzése jelentős többlet bevétel elérésével, illetve pályázati forrással válik lehetővé. 2017. évben szervezeti változást, álláshely bővítést nem tervezünk. 2016. évhez képest nagyobb mértékben tervezzük közfoglalkoztatott munkatársak alkalmazását a költségtakarékosság érdekében. 2017. évi tervünk nem tartalmaz bérfeljesztést, a többlet bérköltség terv a közfoglalkoztatottak bérét tartalmazza. Az egyéb ráfordítások jelentős része a le nem vonható áfa összegét tartalmazza.

2017. évi üzleti terv szerint 552.275 e Ft összes bevételt tervezünk. A tervezett kiadás, ráfordítás 551.145 e Ft. Prognózisunk szerint a várható 2017. évi eredmény 1.130 e Ft lesz. 2017. évben nem várható olyan lényeges esemény, mely jelentős likviditási nehézséget okozhat.

Kecskemét, 2017. április 07.


Bak Lajos
* ügyvezető igazgató

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

Tárgy: 2017. évi terv véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Megvizsgáltam a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervét, melynek árbevétel terve 204.960 e Ft, egyéb bevétel terve: 347.315 e Ft, eszköz-forrás főösszeg terve 84.000 e Ft, adózott eredmény terve 1.130 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 2017. 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 2017. évi üzleti tervét.

Kecskemét, 2017. április 10.

SUTUS VIKTOR
kiegészített könyvvizsgáló
002216

Sutus Viktor
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002216



**Hírös Agóra Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

5/2017. (IV. 11.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az 5/2017. (IV.11.) FB számú határozatával a Társaság 2017. évi Üzleti Tervét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kecskemét, 2017. április 11.

Tokovics Tamás

FB Elnök