



Hírös Agóra Nonprofit Kft.

2019. évi
ÜZLETI TERVE



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

MÉRLEG
TERV 2019. I-XII. hó
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	Terv	Terv
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Várható	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Várhatóhoz %
01	A Befektetett eszközök (02. + 10. + 16.)	14 832	17 632	13 598	91,7%	77,1%
02	I IMMATERIÁLIS JAVAK (03 - 09 sorok)	689	690	502	72,9%	72,8%
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05	Vagyoni értékű jogok	689	690	502	72,9%	72,8%
06	Szellemi termékek					
07	Üzleti vagy cégérték					
08	Immateriális javakra adott előlegek					
09	Immateriális javak érték helyesbítése					
10	II TÁRGYI ESZKÖZÖK (11 - 17 sorok)	14 143	16 942	13 096	92,6%	77,3%
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 160	1 136		
12	Műszaki berendezések, gépek járművek					
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 656	15 294	11 472	84,0%	75,0%
14	Tenyészállatok					
15	Beruházások, felújítások (befejezetlen)	468	488	468		
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 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 érték helyesbítése					
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49 sorok)	105 270	162 882	123 102	116,9%	75,6%
28	I KÉSZLETEK (29 - 34 sorok)	0	0	0	0	0
29	Anyagok					
30	Befejezetlen termelés és félkész termék					
31	Növedék, hízó- és egyéb állatok					
32	Késztermék					
33	Áruk					
34	Készletekre adott előlegek					
35	II KÖVETELÉSEK (36 - 42 sorok)	11 328	15 467	13 767	121,5%	89,0%
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 176	5 148	5 000	96,6%	97,1%
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben					
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben					
39	Váltókövetelések					
40	Egyéb követelések	6 152	10 319	8 767	142,5%	85,0%
41	Követelések értékelési különbözete					
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43	III ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48 sorok)	0	0	0	0	0
44	Részesedés kapcsoló 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)	93 942	147 415	109 336	116,4%	74,2%
50	Pénztár, csekkek	3 152	2 237	2 157	68,4%	96,4%
51	Bankbetétek	90 790	145 178	107 179	118,1%	73,8%
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	1 099	1 176	1 300	118,3%	110,5%
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	263	456	500	190,1%	109,6%
54	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	836	720	800	95,7%	111,1%
55	Használt ráfordítások					
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	121 201	181 690	138 000	113,9%	76,0%

Kecskemét, 2019. január 31.





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

MÉRLEG
TERV 2019. I-XII. hó
Hirös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	Terv	Terv
		I-XII. hó Bázis	I-XII. hó Várható	I-XII. hó Terv	Bázishoz %	Várhatóhoz %
57	D. Saját tőke (58. + 59. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. sorok)	23 773	26 329	29 153	122,6%	110,7%
58	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,0%	100,0%
59	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
60	III. TŐKETARTALÉK					
61	IV. EREDMÉNYTARTALÉK					
62	V. LÉKÓTOTT TARTALÉK	3 423	12 183	14 739	430,6%	121,0%
63	VI. ERTEKELÉSI TARTALÉK					
64	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY					
65	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	8 760	2 556	2 824	32,2%	110,5%
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)	42 132	57 351	47 563	112,9%	82,9%
70	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) (71. - 73. sorok)	0	0	0	0	0
71	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
72	Hátrasorolt köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. Szemben					
73	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
74	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (75. - 82. sorok)	0	0	0	0	0
75	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök					
76	Átváltoztatható kötvények					
77	Tartozások kötvénykibocsátásból					
78	Beruházási és fejlesztési hitelek					
79	Egyéb hosszulejratú hitelek					
80	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
81	Tartós köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
82	Egyéb hosszulejratú kötelezettségek					
83	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84. - 93. sorok)	42 132	57 351	47 563	112,9%	82,9%
84	Rövid lejáratú kölcsönök					
85	Rövid lejáratú hitelek					
86	Vevőktől kapott előlegek					
87	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállások)	21 256	39 503	30 000	141,1%	75,9%
88	Váltótartozások					
89	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
90	Rövid lej. köl. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben					
91	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 876	17 848	17 563	84,1%	98,4%
92	Kötelezettségek értékelési különbözete					
93	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
94	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	55 296	98 010	61 284	110,8%	62,5%
95	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 716	60 497	45 369	138,7%	56,4%
96	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 001	9 600	10 000	55,6%	153,3%
97	Halsztott bevételek	4 579	7 913	5 915	129,2%	75,5%
98	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	121 201	181 690	138 000	113,9%	76,0%

Kecskemét, 2019. január 31.



Bak Lajos
vezető igazgató



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

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (Összköltség eljárással)
 TERV 2019. I-XII. hó

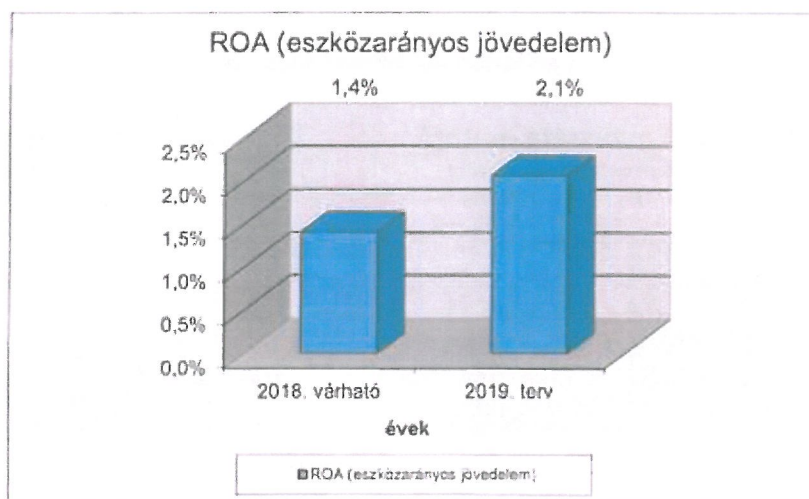
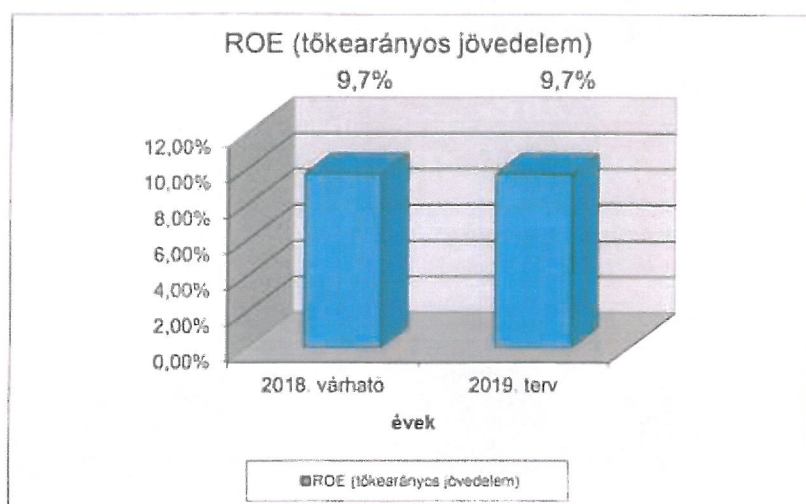
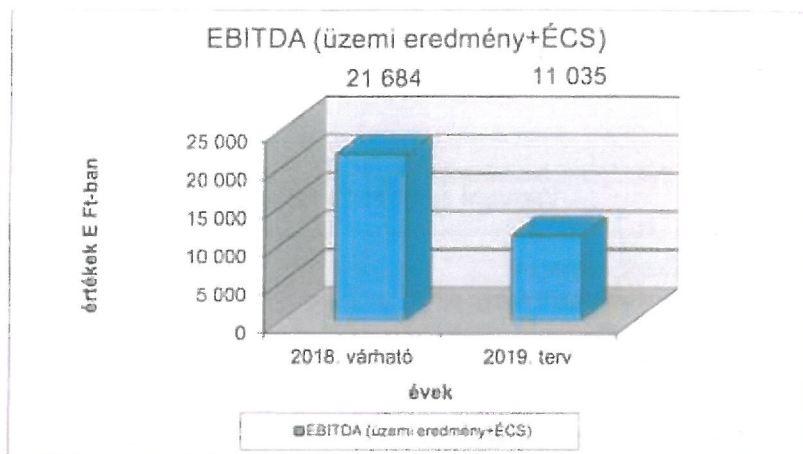
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	Terv	Terv
		I-XII. hó	I-XII. hó	I-XII. hó	Bázishoz	Várhatóhoz
a	b	Bázis	Várható	Terv	%	%
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	272 561	260 862	225 000	82,8%	86,3%
	Közhasznú tevékenység árbevétele	168 148	213 156	188 500	112,1%	88,4%
	Vállalkozási tevékenység árbevétele	104 413	47 706	36 500	35,0%	76,5%
02	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		
I	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	272 561	260 862	225 000	82,8%	86,3%
03	Saját termelésű készletek átlományváltozása					
04	Saját előállítású eszközök aktívált értéke					
II	Aktívált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	409 933	444 170	444 759	108,5%	100,1%
	III/a ebből: vevői visszatartott követelések értékvesztése	65				
	III/c ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás	409 271	444 043	444 549	108,6%	100,1%
	alapítótól működési támogatás	298 604	298 604	302 046	101,2%	101,2%
	központ költségvetésről	48 477	64 062	51 957	107,2%	81,1%
	alapítótól cél támogatás	44 712	42 567	52 500	117,4%	123,3%
	egyéb forrásból	7 343	6 834	1 000	13,6%	14,6%
	maganszemélytől	5 730	400		0,0%	
	Európai Unió - Erasmus program	3 618	11 140	13 126	362,9%	117,8%
	Európai Unió - EFOP program		17 011	20 000		117,6%
	Fejlesztési célra kapott támogatás	787	3 425	3 918	497,6%	114,4%
	III/d ebből: Pályázat útján elnyert támogatás	96 807	134 780	137 585	142,1%	102,1%
05	Anyag- és energiaköltség	42 757	43 351	44 000	102,9%	101,5%
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	341 006	330 187	310 000	90,9%	93,9%
07	Egyéb szolgáltatások	11 614	10 040	10 000	86,1%	99,6%
08	Eladott áruk beszerzési értéke					
09	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	2 008	9 121	4 000	199,2%	43,8%
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	397 385	392 699	368 000	92,6%	93,7%
10	Bérlőköltség	193 881	210 847	210 867	108,8%	100,0%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 921	18 203	18 943	136,1%	104,1%
12	Bérlőjellegű	42 419	40 444	40 270	94,9%	99,6%
V	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	250 201	269 494	270 080	107,9%	100,2%
VI	Értékcsökkenési leírás	5 333	18 715	8 178	153,3%	43,7%
VII	Egyéb ráfordítások	20 302	21 155	20 644	101,7%	97,6%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése	65				
A	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	9 273	2 969	2 857	30,8%	96,2%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18	36	36	200,0%	100,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	18	36	36	200,0%	100,0%
18	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése					
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	466	443	43	9,2%	9,7%
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	466	443	43	9,2%	9,7%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-448	-407	-7	1,6%	1,7%
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	8 825	2 562	2 850	32,3%	111,2%
X	Adófizetési kötelezettség	65	6	26	40,0%	433,3%
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X)	8 760	2 556	2 824	32,2%	110,5%

Kecskemét, 2019. január 31.



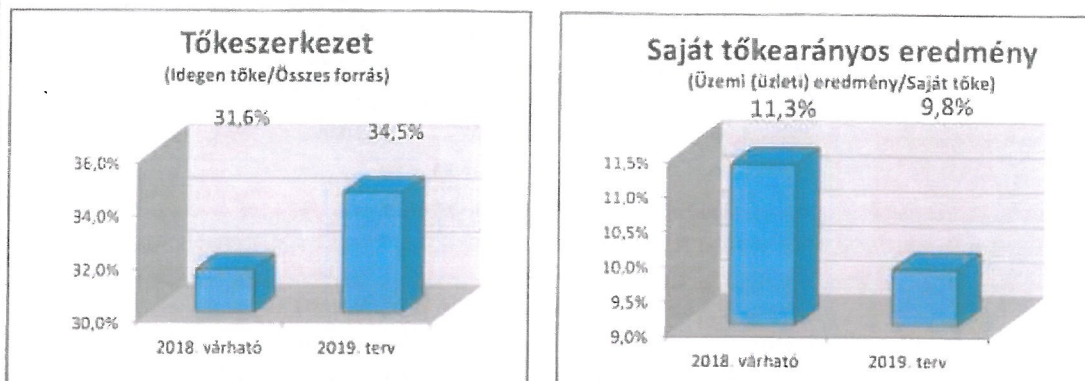
Bak Lajos
 vezető igazgató



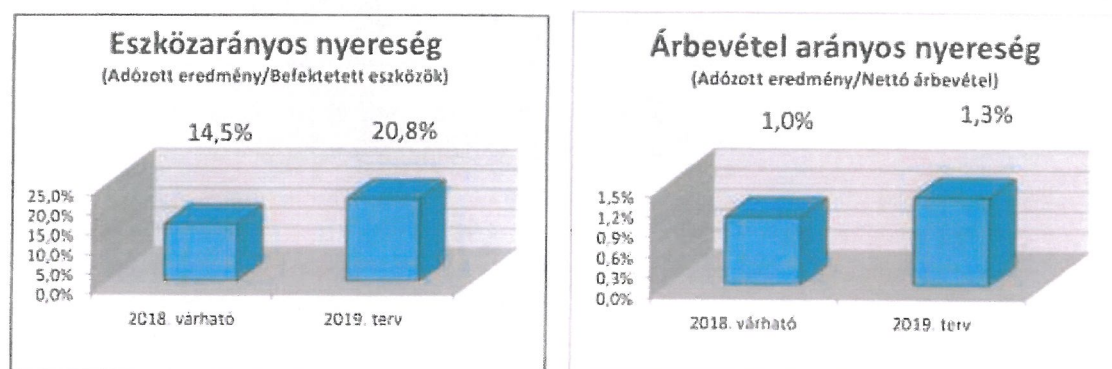
Átlagos statisztikai állományi létszám: 53 fő

Főbb gazdálkodási mutatók alakulása
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ NKft.

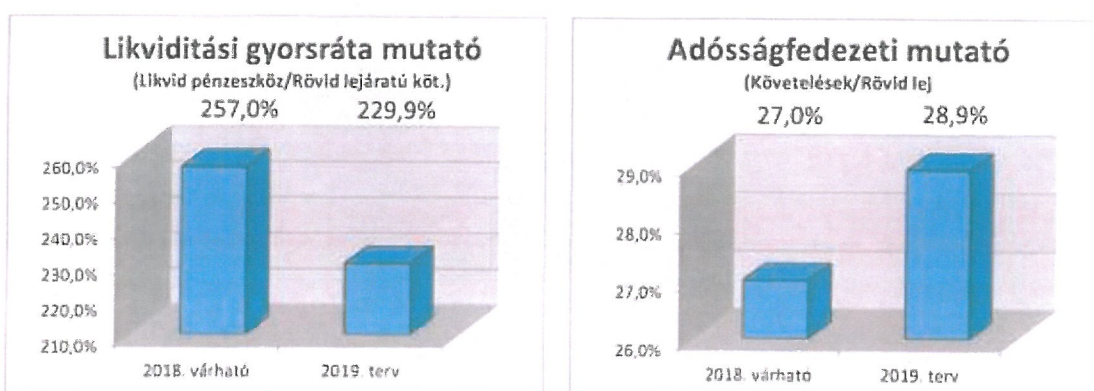
Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

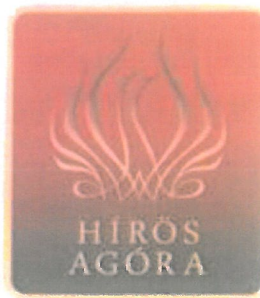


Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása



Likviditás és adósságállomány alakulása





CASH-FLOW KIMUTATÁS

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Megnevezés	2017 tény	2018 várható	2019 terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	34 608	74 988	-33 936
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	8 825	2 562	2 850
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	5 333	18 715	8 178
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás vevő ±	-65	-	-
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±	-	-	-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-	-	-
6. Szállítói kötelezettség változása ±	-13 915	18 247	-9 503
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	6 104	-3 028	-285
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	22 831	42 714	-36 726
9. Vevőkövetelés változása ±	2 072	28	148
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	1 256	-4 167	1 552
11. Korrigált aktív időbeli elhatárolások változása ±	2 232	-77	-124
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-65	-6	-26
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-4 126	-21 515	-4 144
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-4 126	-21 515	-4 144
15. Befektetett eszközök eladása			
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0	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, tőke kivonás (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 ±			0
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	30 482	53 473	-38 080

Kecskemét, 2019. január 31.





Vezetői összefoglaló 2019. évi üzleti terv adataihoz

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. működésében 2018. évben jelentős változás nem következett be, a 2019. 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 2019. évi szakmai munkatervét a Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága a tervek szerint 2019. márciusi ülésén fogja tárgyalni. 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 jelenleg ismert várható céltámogatásokat, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.

2019. év tervezett bevételei a 2018. év terv adataihoz viszonyítva:

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	%
Saját bevétel	215 208	225 000	104,55
Alapítói működési támogatás	298 604	302 046	101,15
Központi költségvetési támogatás	59 055	71 957	121,85
Egyéb támogatások	10 597	70 546	665,72
Egyéb bevételek	500	210	42,00
Pénzügyi műveletek bevétele	20	36	180,00
Bevételek összesen	583 984	669 795	114,69

A 2019. évi bevételi terv adatoknál az óvatosság elve alapján számoltunk. A saját bevétel tervezésénél nem számoltunk azon bevétel többlettel, mely a bázis évet érintette, de nem tekinthető rendszeres bevételi forrásnak (pl. eseti külsős szervezésű rendezvények, bérleti díjak). Társaságunk folyamatosan nyújt be pályázatokat a szakmai tevékenysége megvalósításához, a tervezésnél a jelenleg ismert elnyert forrással számoltunk.

Jelentős központi költségvetési támogatások:

- „EFOP-3.7.3-16-2017-00112 Tudásközpont a Hírös Agórában” a 2018.02.01 – 2021.01.31. időszakot érintően 64.300 e Ft, amelyből 2018. évben befolyt 43.394 e Ft, ebből felhasználtunk 19.793 e Ft-ot.
2019-ben 22.000 e Ft felhasználást tervezünk.
- „EFOP 3.3.2-16-2016-00210 Jövőküthely” pályázat 2018.09.01 – 2020.02.28. időszakban valósul meg, melynek összege 30.000 e Ft, amelyből 2018. évben befolyt 14.864 e Ft, ebből felhasználtunk 3.349 e Ft-ot.
2019-ben 5.000 e Ft felhasználást tervezünk.

2019. év tervezett kiadásai a 2018. év terv adataihoz viszonyítva:

	ezer Ft		
Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	%
Anyagjellegű ráfordítások	284 100	368 000	129,53
Személyi jellegű ráfordítások	260 300	270 080	103,76
Értékcsökkenési leírás	16 900	8 178	48,39
Egyéb ráfordítások	20 300	20 644	101,69
Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	43	28,67
Ráfordítások összesen	581 750	666 945	114,64

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.

Beruházásokra 4.000 e Ft-ot tervezünk, melyből pályázati forrás 2.000 e Ft. Ezek főleg számítástechnikai, hangtechnikai eszközök, népviseletek.

Pénzügyi tervünk nem tartalmaz több olyan felújítási, karbantartási kiadást, mely szükségszerű ugyan, de jelenleg bizonytalan a finanszírozási forrása. Pl. Ifjúsági Otthon nyílászáró csere, légtechnikai rendszer kiépítése (klíma), tető felújítás, tükörterem padlócsere, alagsor fal szigetelés (salétromos). Kulturális Központban és a Hetényegyházi Művelődési Központban energetikai felújítás (nyílászáró csere, homlokzati falak hőszigetelése, hűtés-fűtésrendszer korszerűsítése, megújuló energia ellátó rendszer), irodák, kiszolgáló helyiségek, raktárak festése, padló felújítása. Ezen munkák elvégzése jelentős többlet bevétel elérésével, illetve pályázati forrással válik lehetővé.

2019. évben szervezeti változást, álláshely bővítést, általános alapbér fejlesztést – a jogszabályi kötelező minimálbér és garantált bérminimum érvényesítésén felül nem tervezünk. 2018. évhez hasonlóan továbbra is tervezzük közfoglalkoztatott munkatársak alkalmazását a költségtakarékosság érdekében.

2019. évi üzleti terv szerint 669.795 e Ft összes bevételt tervezünk.
A tervezett kiadás, ráfordítás 666.945 e Ft.
Várható 2019. évi eredményünk 2.824 e Ft lesz.

2019. évben nem várható olyan lényeges esemény, mely jelentős likviditási nehézséget okozhat.

Kecskemét, 2019. január 31.



Bak Lajos
üzveztő igazgató



Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsága

2/2019.(02.18.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2/2019.(02.18.) FB számú határozatával a Társaság 2019. évi Üzleti Tervét, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kecskemét, 2019. február 18.

Tokovics Tamás

FB Elnök

