

6-25/2022.



**HA** HÍRÖS AGÓRA  
HA KULTURÁT SZEREINÉL

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

**2022. évi üzleti terv**

## Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

Tétel megnevezése	2020. 01-12.hó bázis	2021. 01-12.hó tény	2022. 01-12.hó terv	index bázishoz %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	136 614	144 380	270 000	187,01
Közhasznú tevékenység árbevétele	121 665	131 228	223 000	169,93
Vállalkozási tevékenység árbevétele	14 949	13 152	47 000	357,36
Export értékesítés nettó árbevétele	250	0	0	
<b>Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)</b>	<b>136 864</b>	<b>144 380</b>	<b>270 000</b>	<b>187,01</b>
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>426 331</b>	<b>534 034</b>	<b>601 094</b>	<b>112,56</b>
III/a. ebből: vevői visszaírt követelések értékvesztése				
III/b. ebből: CO <sub>2</sub> kereskedelem összesen				
III/c. ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás	419 370	526 629	598 294	113,61
alapítótól működési támogatás	367 502	385 319	418 569	108,63
központi költségvetéstől	18 069	83 479	104 865	125,62
alapítótól céltámogatás	5 100	5 420	47 060	1 199,26
egyéb forrásból	5 922	11 558	7 500	64,89
magánszemélytől	10	0	1 500	
Európai Unió - Erasmus program	7 688	20 761	18 000	86,70
Európai Unió - EFOP program	14 415	17 959	0	0,00
fejlesztési célra kapott támogatás	664	2 133	800	37,51
III/d. ebből: Pályázati úton elnyert támogatás	45 272	127 619	187 865	147,21
III/d. ebből: egyéb bevétel	6 961	7 405	2 800	37,81
Anyag- és energiaköltség	34 310	45 393	47 493	104,63
Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 014	285 867	335 569	117,39
Egyéb szolgáltatások	7 250	6 623	12 950	195,53
Eladott áruk beszerzési értéke		639		0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 554	1 031	2 000	193,99
<b>Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)</b>	<b>258 128</b>	<b>339 553</b>	<b>398 012</b>	<b>117,22</b>
Béreköltség	226 764	245 615	343 514	139,86
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 770	25 448	27 008	106,13
Bérfelrakások	26 082	30 714	61 711	200,92
<b>Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)</b>	<b>265 616</b>	<b>301 777</b>	<b>432 233</b>	<b>143,23</b>
Értékcsökkenési leírás	8 843	14 049	16 000	113,89
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 820</b>	<b>22 390</b>	<b>22 500</b>	<b>100,49</b>
VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése				
VII/b. ebből: CO <sub>2</sub> kereskedelem összesen				
<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 788</b>	<b>645</b>	<b>2 349</b>	<b>364,19</b>
(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)				
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	773	1 027	60	5,84
<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)</b>	<b>773</b>	<b>1 027</b>	<b>60</b>	<b>5,84</b>
Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése				
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 036	844	750	88,86
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)</b>	<b>2 036</b>	<b>844</b>	<b>750</b>	<b>88,86</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)</b>	<b>-1 263</b>	<b>183</b>	<b>-690</b>	<b>-377,05</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)</b>	<b>525</b>	<b>828</b>	<b>1 659</b>	<b>200,36</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)</b>	<b>525</b>	<b>828</b>	<b>1 659</b>	<b>200,36</b>

## Mérleg (eszközök)

adatok ezer forintban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2020 01-12.hó bázis	2021 01-12.hó tény	2022 01-12.hó terv	index bázishoz %
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	15 839	21 612	18 139	83,93
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09.)	472	355	420	118,31
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	472	355	420	118,31
06.	Szellemi termékek				
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.)	15 367	21 257	17 719	83,36
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	983	912	950	104,17
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek				
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 377	18 319	16 280	88,87
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)	1 007	2 026	489	24,14
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26.)	0	0	0	
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49.)	140 120	187 666	131 520	70,08
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34.)	0	1 714	0	0,00
29.	Anyagok		1 714		0,00
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.)	6 751	34 046	11 998	35,24
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	126	1 736	4 250	244,82
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
39.	Váltókövetelések				
40.	Egyéb követelések	6 625	32 310	7 748	23,98
41.	Követelések értékelési különbözete				
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48.)	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.)	133 369	151 906	119 522	78,68
50.	Pénztár, csekkok	1 090	1 241	1 675	134,97
51.	Bankbetétek	132 279	150 665	117 847	78,22
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55.)	28 816	47 039	21 720	46,17
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 417	45 511	20 300	44,60
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399	1 528	1 420	92,93
55.	Halasztott ráfordítások				
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52.)	184 775	256 317	171 379	66,86

## Mérleg (források)

adatok ezer forintban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2020 01-12.hó tény	2021 01-12.hó tény	2022 01-12.hó terv	index 2021-hez %
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64.)	32 172	33 001	35 182	106,61
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,00
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
60.	III. TŐKETARTALÉK				
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 057	20 583	22 129	107,51
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	525	828	1 510	182,37
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	3 865	0	0	
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 865			
68.	Egyéb céltartalék				
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83.)	105 981	190 968	99 400	52,05
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71. - 73.)	0	0	0	
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.				
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (75. - 82.)	0	0	0	
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
76.	Átváltoztatható kötvények				
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek				
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek				
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek				
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84. - 93.)	105 981	190 968	99 400	52,05
84.	Rövid lejáratú kölcsönök				
85.	Rövid lejáratú hitelek				
86.	Vevőktől kapott előlegek	957	5 512		0,00
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 426	46 620	27 500	58,99
88.	Váltótartozások				
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 598	138 836	71 900	51,79
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete				
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97.)	42 757	32 348	36 750	113,61
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 871	18 217	24 300	133,39
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159	3 274	5 100	155,77
97.	Halasztott bevételek	7 727	10 857	7 350	67,70
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94.)	184 775	256 317	171 379	66,86

## Közhasznú eredménykimutatás

adatok ezer forintban

Sorszám a	A tétel megnevezése b	2020. 01-12.hó c	2021. 01-12.hó d	2022. terv e
A.	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>549 005</b>	<b>665 864</b>	<b>824 154</b>
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	419 370	526 629	616 234
a.)	Alapítótól	367 502	385 319	418 569
b.)	Központi költségvetéstől	18 069	83 479	104 865
c.)	Helyi önkormányzattól	5 100	5 420	47 060
d.)	Egyéb forrásból	5 932	11 558	7 500
e.)	Európai Unió - Erasmus program	7 688	20 761	18 000
f.)	Európai Unió - EFOP	14 415	17 959	0
g.)	Fejlesztési célra kapott támogatás	664	2 133	800
2.	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	121 915	131 228	223 000
3.	Tagdíjból származó bevétel			
4.	Egyéb bevétel	6 947	6 980	2 800
5.	Pénzügyi műveletek bevételei	773	1 027	60
B.	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>14 963</b>	<b>13 577</b>	<b>47 000</b>
C.	<b>Összes bevétel (A + B)</b>	<b>563 968</b>	<b>679 441</b>	<b>871 154</b>
D.	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>545 877</b>	<b>659 300</b>	<b>823 495</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	245 601	323 007	356 692
2.	Személyi jellegű ráfordítások	260 705	299 155	426 733
3.	Értékcsökkenési leírás	8 764	13 945	15 890
4.	Egyéb ráfordítások	28 771	22 349	22 450
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 036	844	730
E.	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>17 566</b>	<b>19 313</b>	<b>47 000</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	12 527	16 546	41 320
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 911	2 622	5 500
3.	Értékcsökkenési leírás	79	104	110
4.	Egyéb ráfordítások	49	41	50
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	20
F.	<b>Összes ráfordítás (D + E)</b>	<b>563 443</b>	<b>678 613</b>	<b>869 495</b>
G.	<b>Adózás előtti eredmény (C - F)</b>	<b>525</b>	<b>828</b>	<b>1 659</b>
H.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E - H)</b>	<b>-2 603</b>	<b>-5 736</b>	<b>0</b>
J.	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)</b>	<b>3 128</b>	<b>6 564</b>	<b>1 659</b>

## Cash flow

adatok ezer forintban

Megnevezés		2020 tény	2021 tény	2022 terv
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>				
<b>(Működési cash flow 1-13. sorok)</b>		<b>- 9 561</b>	<b>128 267</b>	<b>41 706</b>
1.	Adózás előtti eredmény ±	525	828	1 659
2.	Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	8 843	14 049	16 000
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ±			
4.	Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±	- 1 423	-3 865	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±			
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-12 567	37 194	-19 120
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	10 193	43 238	66 936
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3 134	-10 409	4 402
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 11 482	1 610	2 764
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	-1 603	27 399	-56 146
11.	Korrigált aktív időbeli elhatárolások változása ±	-5 181	18 223	25 211
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-	-
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>				
<b>(14-16. sorok)</b>		<b>-9 404</b>	<b>-18 378</b>	<b>-2 039</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-9 404	-18 803	-2 039
15.	Befektetett eszközök eladása		425	
16.	Kapott osztalék, részesedés +			
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>				
<b>(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</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.	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 ±			
<b>IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)</b>		<b>-18 965</b>	<b>109 889</b>	<b>39 667</b>

## Vezetői összefoglaló és indokolás

A Társaság 2022. évi működésének, gazdálkodásának tervezésekor normál ügymenettel számolunk, a tervezéskor a 2019. évi gazdálkodás adatait vettük alapul, mivel a 2020-as és 2021-es pandémiás évek adataiból nem vonható le releváns következtetés. A tervek megfogalmazásakor nem vettünk figyelembe, egy esetleges pandémiás, egészségügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkező sajátos működést és gazdálkodást. Amennyiben ez szükségessé válna, egy pandémiás üzleti terv átdolgozásával biztosítani tudjuk a Társaságunk fenntartható működését. Ennek feltétele, hogy a tulajdonosi támogatás mértéke ne csökkenjen, ebben az esetben – szigorú és következetes gazdálkodás mellett – meg tudjuk őrizni likviditásunkat. A szakmai munkaterv elkészült, azt Kecskemét Megyei Jogú Város Értékmegőrzési Bizottsága részére már benyújtottuk. A szakmai feladatellátás esetében a jelenleg érvényben levő közművelődési megállapodás feladataival és az ahhoz tartozó bevételekkel és kiadásokkal terveztünk.

### Bevételek

Bevételek	ezer forintban			
	2019. tény	2021. tény	2022. terv	terv %
Értékesítés árbevétele	297.092	144.380	270.000	187,00
Alapítói támogatás	312.482	385.319	418.569	108,63
Alapítói céltámogatás	50.787	5.420	47.060	868,26
Központi költségvetési támogatás	49.369	83.479	104.865	125,62
EU-s forrásból származó támogatás	43.534	38.720	18.000	46,49
Fejlesztési célú támogatás	927	2.133	800	37,51
Egyéb bevételek	17.170	18.963	11.800	62,23
Pénzügyi műveletek bevételei	25	1.027	60	5,84
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>771.386</b>	<b>679.441</b>	<b>871.154</b>	<b>130,64</b>

Az értékesítés árbevételének tervezésekor a 2019. évi tényadatokhoz (297.092 ezer forint) képest 9,1%-os bevétel csökkenéssel terveztünk, melyet a 2021. évi várható adatokhoz viszonyítva állapítottuk meg. A központi költségvetési támogatás 50.365 ezer forint céltámogatást tartalmaz, amely a 682/2021. (XII.6.) sz. Kormányrendelet alapján megállapított kulturális ágazati bérfejlesztés összege. A központi költségvetési támogatások sor tartalmazza továbbá a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásait, valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium céltámogatásait.

Az európai uniós forrásból származó támogatásnál a jelenleg futó EFOP pályázatunk 2022. évi várható kifizetéseivel, valamint a Európai Szolidaritási Testület támogatásával számoltunk: 18.000 ezer forint.

Az egyéb bevételeknél szponzorációs díjakat, magánszemély- és céges adományokat, támogatásokat, TB-kifizetőhelyi jutalékot terveztünk.

Az alapítói támogatást az alábbiak tételeket tartalmazza:

jogcím	ezer forintban
	összeg
2021. évi üzleti tervben jóváhagyott alapítói támogatás összege:	353 533
tervezett bérfejlesztés összege	24 306
CédrusNet Kecskemét program működtetése	30.000
rezsinnövekedés	10.730
<b>összesen</b>	<b>418 569</b>

Alapítói céltámogatásra az alábbi összegeket terveztük:

ezer forintban	
Céltámogatások	összeg
Tavaszi Fesztivál	4 060
Városi Gyereknep	4 000
Kodály Fesztivál	11 000
Street Food – Street Art és Borsétány / Gasztrofesztivál	12 000
Adventi Fesztivál	16 000
<b>céltámogatások összesen</b>	<b>47 060</b>

## Kiadások

ezer forintban				
Ráfordítások	2019. tény	2021. tény	2022. terv	terv %
Anyagjellegű ráfordítások	462.767	339 553	398.012	117,22
Személyi jellegű ráfordítások	262.016	301 777	432 233	143,23
Értékcsökkenés	15.721	14 049	16 000	113,89
Egyéb ráfordítások	28.044	22 390	22 500	100,49
Pénzügyi műveletek ráfordításai	667	844	750	88,86
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>769.215</b>	<b>678 613</b>	<b>869 495</b>	<b>128,13</b>

A kiadások esetében 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.

A folyamatban levő pályázatok megvalósításához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések a 2019. és 2020. években megvalósultak, további beruházás ezzel kapcsolatban 2022-ben nem várható. Saját forrásból az évközben előforduló felújításokra, tárgyi eszköz beszerzésre 4.000 ezer forintot tervezünk.

Az üzleti terv nem tartalmaz több olyan felújítást, amely szükségszerű, de a társaság önerőből finanszírozni nem tudja. Ezek között a legjelentősebb az Ifjúsági Otthon nyílászáróinak cseréje, légtechnikai rendszer kiépítése, a tetőszerkezet felújítása, a tükörterem felújítása, az alagsori foglalkoztatókban a falszigeteléssel a salétromosodás megállítása.

A Kulturális Központban szükséges a rendkívül gazdaságtalan alumínium nyílászárók cseréje, az öltözőfolyosó felújítása. A Parádfürdői Ifjúsági Táborban több olyan felújítási feladat van, amelyek szintén nem halasztható. Ezek közül a legfontosabbak a faházak tetőinek javítása, a padlózat cseréje, az ágyak cseréje, a központi vizesblokk felújítása.

A személyi jellegű ráfordításoknál 24.306 ezer forintos támogatási többlettel számolunk, mivel a Tulajdonos a 2019-ben megkezdett bérfeljesztési folyamat folytatását jóváhagyta. A bérgazdálkodásban továbbra is fontos tényezőként számolunk a különböző pályázati bértámogatási rendszerekkel. A kulturális ágazat bérfeljesztéséről szóló 682/2021. (XII.6.) sz. Kormányrendelet alapján a Társaság valamennyi munkavállalója 20%-os bérfeljesztésben részesül, ahol a számítás alapja a 2021. november havi állományi létszám és bruttó bértömeg. A bérfeljesztés igénybevételére Társaságunk sikeresen pályázott az



Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél, így 54.322 ezer forint központi költségvetési támogatás áll a rendelkezésre a bérfejlesztéshez.

A 2022. évi üzleti terv 871.154 ezer forint bevételi főösszeg mellett 869.495 ezer forint kiadást tartalmaz. 2022-ben vállalkozási eredménnyel nem számolunk, így a tervezett adózott eredmény 1.659 ezer forint.

2022. évben előreláthatóan nem várható olyan lényeges esemény, mely likviditási nehézséget okozhat.

Kecskemét, 2022. április 12.



Barta Dóra  
ügyvezető igazgató



Bak Lajos  
ügyvezető igazgató

