

HÍRÖS AGÓRA
Kulturális és Ifjúsági Központ
Nonprofit Kft.

2025. évi üzleti terv

Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

Sor-szám	Tétel megnevezése	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. tény (bázis)	2025. terv	Index bázishoz
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	262 889	345 675	345 000	417 739	405 000	97%
	Közhasznú tevékenység árbevétele	237 023	283 285	285 000	331 903	325 000	98%
	Vállalkozási tevékenység árbevétele	25 866	62 390	60 000	85 836	80 000	93%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	140	0	0	387	0	0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	263 029	345 675	345 000	418 126	405 000	97%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0%
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	636 910	789 913	877 910	1 082 321	970 303	90%
	III/a. ebből: vevői visszaírt követelések értékvesztése	0	0	0	0	0	0%
	III/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0	0	0	0%
	III/c. ebből: közhasznú célú működésre kapott támogatás	634 292	789 262	875 410	1 049 824	967 803	92%
	alapítótól működési támogatás	428 569	564 683	650 410	650 410	700 103	108%
	központi költségvetéstől	90 645	26 042	20 000	24 282	20 000	82%
	alapítótól céltámogatás	49 414	142 083	156 000	266 218	212 700	80%
	egyéb forrásból	4 648	18 098	15 000	35 893	15 000	42%
	magánszemélytől	770	0	0	7 060	0	0%
	európai uniós támogatás	57 324	35 530	22 000	63 739	20 000	31%
	fejlesztési célra kapott támogatás	2 922	2 826	12 000	2 222	0	0%
	III/d. ebből: egyéb bevétel	2 618	651	2 500	32 497	2 500	8%
05.	Anyag- és energiaköltség	53 567	63 378	110 060	95 958	99 700	104%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	433 910	543 070	554 000	809 245	678 769	84%
07.	Egyéb szolgáltatások	9 854	13 239	14 000	15 562	16 000	103%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 220	2 880	3 000	1 833	2 000	109%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 210	3 657	4 000	708	850	120%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	499 761	626 224	685 060	923 306	797 319	86%
10.	Bérköltség	300 330	347 787	399 500	382 173	427 885	112%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 914	34 274	35 400	32 336	40 000	124%
12.	Bérráruk	37 706	45 219	56 500	45 477	60 825	134%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	369 950	427 280	491 400	459 986	528 710	115%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 005	17 517	15 000	13 680	15 000	110%
VII.	Egyéb ráfordítások	27 567	62 380	30 000	98 516	30 000	30%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése	0	0	0	0	0	0%
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0	0	0	0%
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 344	2 187	1 450	4 959	4 274	86%
	(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)						
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0%
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0%
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0%
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 634	4 999	4 500	2 609	2 500	96%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	2 634	4 999	4 500	2 609	2 500	96%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0%
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 029	2 457	2 500	1 302	2 000	154%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	5 029	2 457	2 500	1 302	2 000	154%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-2 395	2 542	2 000	1 307	500	38%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)	-14 739	4 729	3 450	6 266	4 774	76%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	90	0	69	0	0%
	ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)	-14 739	4 639	3 450	6 197	4 774	77%

Mérleg (eszközök)

adatok ezer forintban

Ssz. a	Tétel megnevezése b	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. tény (bázis)	2025 terv	index bázishoz
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	65 586	67 429	77 446	83 264	83 264	100,00%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09.)	237	119	119	29	29	100,00%
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke						
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
05.	Vagyoni értékű jogok	237	119	119	29	29	100,00%
06.	Szellemi termékek						
07.	Üzleti vagy cégérték						
08.	Immateriális javakra adott előlegek						
09.	Immateriális javak érték helyesbítése						
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.)	18 782	20 743	30 760	36 668	36 668	100,00%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	841	771	771	700	700	100,00%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek						
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 452	19 483	29 500	21 603	35 479	164,23%
14.	Tenyészállatok						
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)	489	489	489	14 365	489	3,40%
16.	Beruházásokra adott előlegek						
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26.)	46 567	46 567	46 567	46 567	46 567	100,00%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	46 567	46 567	46 567	46 567	46 567	100,00%
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 érték helyesbítése						
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete						
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49.)	147 700	261 418	134 260	271 955	201 900	74,24%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34.)	386	1 564	1 500	2 329	2 400	103,05%
29.	Anyagok						
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék						
32.	Késztermék						
33.	Áruk	386	1 564	1 500	2 329	2 400	103,05%
34.	Készletekre adott előlegek						
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42.)	36 822	57 593	13 500	105 181	53 000	50,39%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 753	20 066	5 500	47 929	20 000	41,73%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben						
39.	Váltókövetelések						
40.	Egyéb követelések	21 069	37 527	8 000	57 252	33 000	57,64%
41.	Követelések értékelési különbözete						
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete						
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48.)	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.)	110 492	202 261	119 260	164 445	146 500	89,09%
50.	Pénztár, csekkek	1 552	1 241	1 500	1 260	1 500	119,05%
51.	Bankbetétek	108 940	201 020	117 760	163 185	145 000	88,86%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55.)	141 822	153 143	78 200	54 110	54 000	99,80%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 315	143 785	70 700	44 722	44 500	99,50%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 507	9 358	7 500	9 388	9 500	101,19%
55.	Halasztott ráfordítások						
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52.)	355 108	481 990	289 906	409 329	339 164	82,86%

Mérleg (források)

adatok ezer forintban

Ssz. a	Tétel megnevezése b	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. tény (bázis)	2025. terv	index bázishoz
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64.)	64 829	69 468	72 918	75 665	80 439	106,31%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	58 157	58 157	58 157	58 157	58 157	100,00%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
60.	III. TŐKETARTALÉK						
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 411	6 672	11 311	11 311	17 508	154,79%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 739	4 639	3 450	6 197	4 774	77,04%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	32 014	0	51 014	0	
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre						
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		32 014		51 014		
68.	Egyéb céltartalék						
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83.)	262 877	309 553	147 488	224 470	200 725	89,42%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71. - 73.)	0	0	0	0	0	
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.						
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.						
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (75. - 82.)	0	0	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.)	262 877	309 553	147 488	224 470	200 725	89,42%
84.	Rövid lejáratú kölcsönök						
85.	Rövid lejáratú hitelek	2					
86.	Vevőktől kapott előlegek	1 131			1 025		
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34 162	74 336	35 000	75 369	60 725	80,57%
88.	Váltótartozások						
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben						
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	227 582	235 217	112 488	148 076	140 000	94,55%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete						
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97.)	27 403	70 955	69 500	58 180	58 000	99,69%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 751	45 934	45 000	28 094	28 000	99,67%
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 881	15 071	15 000	9 080	9 000	99,12%
97.	Halasztott bevételek	10 771	9 950	9 500	21 006	21 000	99,97%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94.)	355 109	481 990	289 906	409 329	339 164	82,86%

Közhasznú eredménykimutatás

adatok ezer forintban

Sz. a	A tétel megnevezése b	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	549 005	665 864	875 495	1 078 193	1 415 075	1 297 303
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	419 370	526 629	634 292	789 262	1 079 697	967 803
a.)	Alapítótól	367 502	385 319	428 569	564 683	650 410	700 103
b.)	Központi költségvetéstől	18 069	83 479	90 645	26 042	24 282	20 000
c.)	Helyi önkormányzattól	5 100	5 420	49 414	142 083	266 218	212 700
d.)	Egyéb forrásból	5 932	11 558	5 418	18 098	72 826	15 000
e.)	Európai Unió - Erasmus program	7 688	20 761	57 324	35 530	63 739	20 000
f.)	Európai Unió - EFOP	14 415	17 959	0	0	0	0
g.)	Fejlesztési célra kapott támogatás	664	2 133	2 922	2 826	2 222	0
2.	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	121 915	131 228	237 163	283 285	332 290	325 000
3.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	
4.	Egyéb bevétel	6 947	6 980	1 406	647	479	2 500
5.	Pénzügyi műveletek bevételei	773	1 027	2 634	4 999	2 609	2 000
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	14 963	13 577	27 078	62 394	87 981	80 000
C.	Összes bevétel (A + B)	563 968	679 441	902 573	1 140 587	1 503 056	1 377 303
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	545 877	659 300	888 807	1 086 403	1 413 606	1 296 046
1.	Anyagjellegű ráfordítások	245 601	323 007	476 759	588 958	858 293	741 177
2.	Személyi jellegű ráfordítások	260 705	299 155	364 544	415 616	442 960	509 140
3.	Értékcsökkenési leírás	8 764	13 945	14 912	17 000	12 625	13 843
4.	Egyéb ráfordítások	28 771	22 349	27 563	62 372	98 496	29 994
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 036	844	5 029	2 457	1 232	1 892
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	17 566	19 313	28 505	49 455	83 184	76 983
1.	Anyagjellegű ráfordítások	12 527	16 546	23 002	37 266	65 013	56 142
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 911	2 622	5 406	11 664	17 026	19 570
3.	Értékcsökkenési leírás	79	104	93	517	1 055	1 157
4.	Egyéb ráfordítások	49	41	4	8	20	6
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	70	108
F.	Összes ráfordítás (D + E)	563 443	678 613	917 312	1 135 858	1 496 790	1 373 029
G.	Adózás előtti eredmény (C - F)	525	828	-14 739	4 729	6 266	4 274
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	90	69	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E - H)	-2 603	-5 736	-1 427	12 849	4 728	3 017
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	3 128	6 564	-13 312	-8 210	1 469	1 257

Cash flow

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2022. tény	2023. tény	2024. terv	2024. tény	2025. terv
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	-30 216	109 924	-56 770	-9 695	-2 945
1.	Adózás előtti eredmény ±	-14 739	4 729	3 450	4 803	4 774
2.	Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	15 005	17 517	15 000	13 680	15 000
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás vevő ±	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±	0	32 014	-32 014	19 000	-51 014
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1 212	7	0	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-12 458	38 960	-38 122	1 033	-14 644
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	88 746	7 635	-122 729	-86 116	-9 101
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-4 946	43 553	-1 455	-12 775	-180
9.	Vevőkövetelés változása ±	-18 398	-5 444	14 566	-27 863	27 929
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	12 569	-17 636	29 591	-20 490	24 181
11.	Korrigált aktív időbeli elhatárolások változása ±	-94 783	-11 321	74 943	99 033	110
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-90	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow 14-16. sorok)	-11 200	-18 153	-26 231	-29 515	-15 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-12 412	-18 207	-26 231	-29 515	-15 000
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 212	54	0	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolása +	0	0	0	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0	0	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	2	-2	0	0	0
19.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +	0	0	0	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +	0	0	0	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	2	0	0	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0	0	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0	0	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -	0	-2	0	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	-41 414	91 769	-83 001	-39 210	-17 945
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0	0	1 394	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sor)	-41 414	91 769	-83 001	-37 816	-17 945

Mutatószámok

Mutató megnevezése	Számítás módja	2023. tény		2024. terv	
Tőkeszerkezet	Idegen tőke Összes forrás	309 553 481 990	64,20%	262 877 355 108	74,03%
Eszközarányos nyereség	Adózott eredmény Befektetett eszköz	4 639 67 429	6,90%	-14 739 65 586	-22,47%
Árbevétel arányos nyereség	Adózott eredmény Nettó árbevétel	4 639 345 675	1,30%	-14 739 262 889	-5,61%
Saját tőkearányos eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	2 187 69 468	3,10%	-12 344 64 829	-19,04%
Likviditási gyorsráta mutató	Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	202 261 309 553	65,30%	119 260 147 488	80,86%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	261 418 309 553	84,50%	134 260 147 488	91,03%
Adósságfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	57 593 309 553	18,60%	13 500 147 488	9,15%
ROE (tőkearányos jövedelem)	Adózott eredmény Saját tőke	4 639 69 468	6,70%	3 450 72 918	4,73%
ROA (eszkőzarányos jövedelem)	Adózott eredmény Összes eszköz	4 639 481 990	1,00%	3 450 289 906	1,19%
EBIDTA	Üzemi (üzleti) eredmény + értékcsökkenési leírás	2 187 17 517	19 704	1 450 15 000	16 450

Mutató megnevezése	Számítás módja	2024. tény		2025. terv	
Tőkeszerkezet	Idegen tőke Összes forrás	224 470 409 329	54,84%	200 725 339 164	59,18%
Eszközarányos nyereség	Adózott eredmény Befektetett eszköz	6 197 83 264	7,44%	4 774 83 264	5,73%
Árbevétel arányos nyereség	Adózott eredmény Nettó árbevétel	6 197 418 126	1,48%	4 774 405 000	1,18%
Saját tőkearányos eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	4 959 75 665	6,55%	4 274 80 439	5,31%
Likviditási gyorsráta mutató	Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	164 445 224 470	73,26%	146 500 200 725	72,99%
Likviditási mutató	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	271 955 224 470	121,15%	201 900 200 725	100,59%
Adósságfedezeti mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	105 181 224 470	46,86%	53 000 200 725	26,40%
ROE (tőkearányos jövedelem)	Adózott eredmény Saját tőke	6 197 75 665	8,19%	4 774 80 439	5,93%
ROA (eszkőzarányos jövedelem)	Adózott eredmény Összes eszköz	6 197 409 329	1,51%	4 774 339 164	1,41%
EBIDTA	Üzemi (üzleti) eredmény + értékcsökkenési leírás	4 959 13 680	18 639	4 274 15 000	19 274

Vezetői összefoglaló és indokolás

Szakmai tevékenység ismertetése

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. működésének alapja – a vonatkozó jogszabályokon túl - a 2025. évre elkészített szolgáltatási- és munkaterve, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közhasznúsági megállapodása az egyes közművelődési, ifjúsági és szolgáltatási feladatok ellátására.

A Hírös Agóra 1975. február 14-én nyitotta meg kapuit, így ebben az évben 50 éves születésnapunkat ünnepeljük. A több névadáson és szervezeti, szerkezeti változáson átesett intézmény egyaránt képviseli a múltat, jelen van a közművelődés és a kultúra magas minőséget képviselő városi, régiós és országos jelenében és konkrét vízióval rendelkezik a jövőt illetően a folyamatos kutatás és a kultúrafogyasztás iránti változásokhoz való gyors alkalmazkodás képességével.

Méltó megemlékezésképpen egy egész éven át tartó, változatos programsorozattal gazdagítjuk a jubileumi évet.

Fél évszázados múltunk során megannyi találkozásnak, emberi és lelki kapcsolódásnak, művészeti értékek bemutatásának, közösségek létrejöttének adott otthont a Hírös Agóra épülete.

Történelmünk, múltunk a hagyományokra és a kulturális értékekre épül, küldetésünk a mai kor szellemében, a város közművelődési életének szolgálata, modern köntösben a művészetek, a művelődés felkarolása, reprezentálása, ezek által a közösségépítés, értékörzés és innovatív értékteremtés.

A társaság munkaterve és szolgáltatási terve rögzíti azokat az eseményeket, amelyek mindennapi munkánkat képezik. A Hírös Agóra azonban nem csupán az itt felsorolt események megvalósítást tekinti fő célkitűzésének, hanem azt is, hogy a rendezvények látogatóinak közösségi eseményeket, élményeket és új ismereteket adjanak, hozzájárulva a városban élők életminőségének javításához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kulturálódási szokásaik kiszélesítéséhez, a kultúra minőségének emeléséhez.

Főbb célok kiemelve 2025-ben:

- a jubileumi év megünneplése közösségi és kulturális programok választéka által;
- a Hetényegyházi Közösségi Ház közösségi életének fellendítése, minőségi rendezvények szervezése;
- kulturális turizmus fejlesztése;
- innovatív értékteremtés;
- művészeti együttesek fejlesztése.

A tervezett szervezeti változás, létszámváltozás bemutatása

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2025. évben szervezeti változást nem tervez. 2025. évtől egy új státusz kialakítását tervezzük a műszaki csoportba a megnövekedett feladatok szakszerű ellátása miatt. (Részletesebben később.)

A szervezet működésének alapja, jogszabályi kötelezettségei

A működést meghatározó jogszabályi környezet:

- Magyarország Alaptörvénye XI. cikk: Művelődéshez, közművelődéshez való jog
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Alapító Okirata
- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Működésünk az Önkormányzattal kötött közhasznúsági megállapodáson alapul, a város lakossága számára kulturális, közművelődési, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat biztosítunk, így eleget teszünk az ezzel kapcsolatos szabályozási feltételeknek. A terv készítésénél a társaságnál dolgozó szakemberek szakmai elképzeléseit és javaslatait vesszük figyelembe.

Alaptevékenységünkbe tartozó, az alapító okiratunkban meghatározott feladataink a megyei jogú városok által kötelezően felvállalandó szakmai feladatok, melyek a jogszabályban is definiált közművelődési kulturális alapszolgáltatások:

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.
7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Gazdálkodás

A Társaság gazdálkodása során a legfontosabb feladata a biztonságos és törvényi előírásoknak megfelelő működés, a kötelezően ellátandó és azon túlmutató közművelődési feladatok lehető legmagasabb színvonalú ellátása, felelős gazdálkodási kereken belül. A Társaság 2025. évi gazdálkodásának tervezésekor a 2024. évi gazdálkodás adatait vettük alapul.

Bevételek

adatok ezer forintban

Bevételek	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	terv %
Értékesítés árbevétele	297 092	136 878	144 805	264 241	345 679	418 126	405 000	96,86%
Alapítói támogatás	312 482	367 502	385 319	428 569	564 683	650 410	700 103	107,64%
Alapítói céltámogatás	50 787	5 100	5 420	49 414	142 083	266 218	212 700	79,90%
Központi költségvetési támogatás	49 369	18 069	83 479	90 645	26 042	24 282	20 000	82,37%
EU-s forrásból származó támogatás	43 534	22 103	38 720	57 324	35 530	63 739	20 000	31,38%
Egyéb működésre kapott támogatás	16 221	5 932	11 558	5 418	18 098	42 953	15 000	34,92%
Fejlesztési célú támogatás	927	664	2 133	2 922	2 826	2 222	0	0,00%
Egyéb bevételek	949	6 947	6 980	1 406	647	32 497	2 500	7,69%
Pénzügyi műveletek bevételei	25	773	1 027	2 634	4 999	2 609	2 500	95,82%
Bevételek összesen:	771 386	563 968	679 441	902 573	1 140 587	1 503 056	1 377 803	91,67%

Az értékesítés árbevétele tervezésekor a 2024. évi bázis adatokból indultunk ki. A pandémiás évek visszaesése után tapasztalható, hogy a látogatók és nézők száma kezd visszatérni a 2020. előtti szintre. 2023-ban haladta meg először a pandémia óta az árbevétel a 2019. évi mértéket. A 2025. évi bevétel tervezésekor az óvatosság elvét figyelembe véve, de optimista tervezéssel a 2024. évi árbevétel 99,9%-án tervezzük.

Alaptevékenységhez kapcsolódó működési támogatás:

Támogatás megnevezése	Összeg (Ft)
2024. évi működési támogatás	650.410.000
általános bérfejlesztés	22.470.000
új műszaki státusz kialakítása	6.102.000
takarítási szolgáltatási díj emelkedés	10.950.000
őrzés-védelem szolgáltatás díj emelkedése	8.171.000
általános rezsínövekedés	2.000.000
Működési támogatás összesen	700.103.000

Kecskemét város számára korszerű, minden igényt kielégítő kulturális ajánlat csak megfelelően képzett és magas minőségen teljesítő humán erőforrással tartható fenn. A jelenlegi bérek messze elmaradnak az optimális munkaerőpiaci bérektől, ezért a munkahelyek megtartása és a megüresedő álláshelyek betöltése egyre nehezebb, amely a szakszerű munkaerő hiányában működési nehézségeket is okozhat. A korábbi években megkezdett bérfejlesztést kívánjuk folytatni, az infláció mértékét is figyelembe véve. 2024-ben a vezetői bérekkel együtt a szakmai munkakörökben az átlag bruttó bér 493.186,-Ft (nettó 327.969,-Ft),

a vezetők nélkül számított átlag bruttó bér 430.079,-Ft (nettó 286.002,-Ft) volt. A Tulajdonos 8%-os béremelést hagyott jóvá, így a bérfejlesztés szociális hozzájárulási adót is tartalmazó összege 12 hónapra 22.470 ezer forint, amely beépítésre került az üzleti tervbe.

A Hírös Agóra éves szinten öt nagyfesztivált (Tavaszi Fesztivál, StreetFood-StreetArt Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Hírös Hét, Adventi Fesztivál), számos kisebb fesztivált (pl. Városi Gyereknapi Találkozó, Népzenei Találkozó, Díszudvari Estek, ChillZone, HADesign-iparművészeti vásár), és az évadban több száz rendezvényt kezel magas minőségi szinten. A megnövekedett feladatokhoz a jelenlegi humánerőforrás kapacitás kevés, a munkatársak a felhalmozott, kötelező feladatellátás okán sokszor túlterheltek. A feladatvégzés optimalizálása miatt szükségesnek tartjuk új munkatársak rendszerbe állítását, különösen a szabadtéri programok szervezési és műszaki területén. A jóváhagyott tulajdonosi támogatás egy új státusz éves bérét és szociális hozzájárulási adóját tartalmazza 6.102 ezer forint összegben.

A takarítási szolgáltatások ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a Hírös Agóra jutó vállalkozási díj összesen bruttó 6.527.518,- forint havonta. A megkötött vállalkozási szerződés a szolgáltatási díj éves felülvizsgálatát teszi lehetővé a felek számára. 2024-ben a szolgáltató 15%-os áremelést hajtott végre. Ugyanekkora mértékű emeléssel számolva a szolgáltatási díj várhatóan 7.506.646 forint lehet. Az emelkedés mértéke éves összesítésben 11.749.536,- forint többletet jelenthet számunkra. A működésünk jellegéből adódóan az általános forgalmi adónak csak kisebb hányadát vagyunk jogosultak visszaigényelni.

az emelkedés mértéke:	11.749.536,-
visszaigényelhető áfa (32%):	<u>-799.338,-</u>
többlet kötelezettség:	10.950.198,-

Az őrzés-védelmi szolgáltatások ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a Hírös Agóra jutó vállalkozási díj összesen bruttó 4.663.052,- forint havonta, amely a 2024. évi díjhoz képest 18,58% áremelkedés. Az emelkedés mértéke éves összesítésben 8.767.724,- forint többletet jelenthet számunkra. A működésünk jellegéből adódóan az általános forgalmi adónak csak kisebb hányadát vagyunk jogosultak visszaigényelni.

az emelkedés mértéke:	8.767.724,-
visszaigényelhető áfa (32%):	<u>-596.481,-</u>
többlet kötelezettség:	8.171.243,-

A rendszeres, kötelezően fizetendő havi kiadások esetén is komoly árnövekedés történt. Ilyen tételek például a színpadtechnikai eszközök hatósági vizsgálata, liftkarbantartás, légtechnikai berendezés karbantartása, tűzvédelmi- és munkavédelmi feladatok, raktárbérlet, tűzoltósági távfelügyelet, felvonók biztonságtechnikai vizsgálata, fűtésfelügyelet, villanyszerelési karbantartás stb. Ezen tételekre 12 hónapra összesen 2 millió forint többlettámogatást tervezünk.

Az alapítói céltámogatás során az alábbi összegek tervezzük:

Támogatás megnevezése	Összeg (ezer Ft)
Tavaszi Fesztivál	17 000
Városi Gyereknapi	5 000
Street Food – Street Art és Borsétány	56 000
Kodály Fesztivál	23 000
Hírös Hét Fesztivál	40 000
Népzenei Találkozó	6 000
Téli Fesztivál	34 000
+ Szilveszteri esemény	7 000
+ Jégpálya telepítése a téli fesztiválon	16 000
Céltámogatások összesen	181 000

A Kulturális Központ 2025. évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódóan az egész évet átívelő, minden területet átfogó rendezvénysorozatot tervezünk. A programsorozat központjában a Kulturális Központban megvalósult értékek képviselete és egyedi turisztikai relevanciával is rendelkező programok, események állnak, művészeti együttesek kiemelt közreműködésével. Az eseményre 8,7 millió forint támogatással számolunk, melynek összegét szintén az alapítói céltámogatás során tervezzük.

Kiadások

adatok ezer forintban

Ráfordítások	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	terv %
Anyagjellegű ráfordítások	462 767	258 128	339 553	499 761	626 224	923 306	797 319	86,35%
Személyi jellegű ráfordítások	262 016	256 616	301 777	369 950	427 280	459 986	528 710	114,94%
Értékcsökkenés	15 721	8 843	14 049	15 005	17 517	13 680	15 000	109,65%
Egyéb ráfordítások	28 044	28 820	22 390	27 567	62 380	98 516	30 000	30,45%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	667	2 036	844	5 029	2 457	1 302	2 000	153,61%
Ráfordítások összesen	769 215	554 443	678 613	917 312	1 135 858	1 496 790	1 373 029	91,73%

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.

Az üzleti terv nem tartalmaz több olyan felújítást, amely szükségszerű, de a társaság önerőből finanszírozni nem tudja. Ezek között a legjelentősebbek:

A Kulturális Központ tűzjelző rendszerének üzemeltetése és a karbantartások során folyamatosan tapasztalható, hogy egyre több hibával működik, rendszeressé váltak a téves riasztások. A központ kezelő-kijelző érintő képernyője érintésre érzéketlen, a kezelés már alig lehetséges, kalibrálásra már nem reagál. A rendszer működésében is folyamatosak az eszközhibák, a negatív ágas szakadások, az érzékelő hibák. A tűzjelző rendszerek érzékelőinek, jelzésadóinak cseréje ajánlás szerint 5-10 év között esedékes, a gyártók közlése alapján az eszközök, érzékelők kihordási ideje, garantált élettartama 100.000 üzemóra, ami kb. 11-12 év. A Kulturális Központ tűzjelző rendszere több mint 20 éves. A karbantartó szolgáltató jelzése

alapján az optikai elven működő érzékelők optikai lencsái előregedtek, beopálosodottak, így nehéz őket tisztítani, illetve szennyezettségi értéküket az előírt paraméterek között tartani. A szolgáltató jelzése alapján is szükséges a tűzjelző rendszer felújítása, a rendszer eszközeit, központját cserélni kell a hibajelzések megszüntetése végett, illetve a stabil működés és a normál kezelhetőség érdekében. Az előzetes árajánlat alapján a rendszer felújítása 16.461 ezer forint.

Az Otthon Mozi légtechnikai berendezésének hűtőrendszere olyan mértékben meghibásodott, hogy már nem javítható, cseréje szükséges. Jelenleg csak a levegő keringtetése működik. Jelenleg havi 400 ezer forintért bérlünk nagy teljesítményű, ipari mobil klímát, amelynek az üzemeltetése sem gazdaságos. A légtechnikai berendezés hűtőrendszerének cseréje 21 millió forint.

A Parádfürdői Tábor felújítási munkálatai 2024-ben a tulajdonos 50 millió forintos támogatásával megkezdődtek. A Bács-Ház Kft. 2024.02.27-i keltezésű árajánlata 146.762.506 forint összeget tartalmazott, amely a legszükségesebb felújítási munkák tételeire vonatkozik. A felújítás folytatását tervezzük 2025. évben is, amelyre újabb 50 millió forint összegű támogatásra nyújtottunk be kérelmet.

További jelentős karbantartási és felújítási igények:

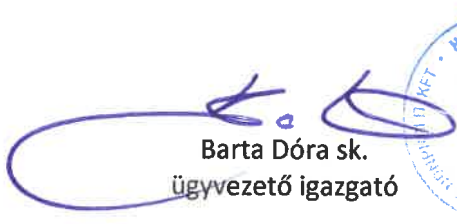
Az Ifjúsági Otthon teljes felújítása szükséges, a műemléki épület homlokzatáról folyamatosan hullik a majolika díszítés, a nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak. Az épületben a Tükörtermet leszámítva egyáltalán nincs légtechnikai rendszer, a tetőszerkezet rossz, a palacserepek folyamatosan törnek, az alagsori foglalkoztatók salétromosodnak.

A Hetényegyházi Községi Ház megkezdett homlokzatfelújítási munkálatainak folytatása is szükséges, ahogyan a nagyterem felújítása is, továbbá ajánlott a kerítés teljes cseréje, az épület körül pedig parkosítás.

A 2025. évi üzleti terv 1.377.303 ezer forint bevételi főösszeg mellett 1.373.029 ezer forint kiadást tartalmaz. 2025-ben 4.728 ezer forint vállalkozási és 1.469 ezer forint közhasznú eredménnyel számolunk.

2025. évben előreláthatóan nem várható olyan lényeges esemény, amely likviditási nehézségeket okozna.

Kecskemét, 2025. április 11.


Barta Dóra sk.
ügyvezető igazgató



