

**A Magyarság Háza Nonprofit Kft.**  
**2022. évi üzleti terve**

Budapest, 2022. február 23.



## **A Társaság bemutatása**

A Magyarország Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: MHN Kft. vagy Társaság) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. december 19. napján hozta létre a Magyarország Háza Program működtetési feladatainak ellátására. A Társaság a BGA tv. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra figyelemmel a Magyarország Háza program működtetése körében elsősorban:

- konferenciát, kiállítást, oktatást, közösségi rendezvényeket, művészeti és egyéb előadást szervez,
- kutatásokat végez, díjat adományoz, támogatást nyújt

a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság szolgálatában.

A MHN Kft. vezetését 2018. december 19. napjától egyszemélyi ügyvezetés, az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A Társaság cégneve: Magyarország Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Magyarország Háza Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye és központi ügyintézésének helye:

1051 Budapest, Zrínyi utca 5.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3 000 000,- Ft

A Társaság alapítója, tulajdonosa: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt.)

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége:

Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

## **A Magyarság Háza Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységeinek bemutatása**

A Magyarság Háza feladatkörébe tartozik a nemzeti összetartozás jegyében szervezett közhasznú programok stratégiai tervezése, rendezvény- és programszervezés, -lebonyolítás, a nemzeti identitást szolgáló Mi, magyarok-kiállítás gondolatosságának továbbvitele, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Tamási Áron 125 Emlékév, valamint egyéb kiemelt programok tervezése és megvalósítása, a programok teljes körű kommunikációja (Mi, magyarok – 17 ország, 53 film – a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Kárpát-medencében és a diaszpórában magyar emberekről és közösségekről külföldi alkotók közreműködésével készült portréfilmek bemutatása a Magyarság Háza Filmklub Extra keretében –, a Magyar | Művész | Világ és Az első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből című kiállítás vándoroltatása a Kárpát-medencében és a diaszpórában). A Magyarság Háza részt vesz a Határtalanul! Program felkészítő szakaszában biztosított rendhagyó órák szervezésében, az Államtitkárság rendezvényeinek szervezésében, valamint más nemzetpolitikai célú feladatainak elvégzésében.

Múlt és jelen egybefonódik. A mögöttünk lévő évszázadok már kikristályosodott és elismert, valamint a ma, a 20-21. század értékei és teljesítményei – hagyomány és modernitás – egy helyen lelhetők fel a Magyarság Házában, az intézmény által kínált programokban.

A Magyarság Háza találkozóhelyet biztosít a világ magyarsága számára.

### **Tervezett tevékenységek, célok**

A Magyarság Háza 2011 óta nemzetünk sajátosságait, csak rá jellemző értékeit, eredményeit, teljesítményeit, sikereit, épített és szellemi örökségét, hagyományait közvetíti a világ magyarsága és más nemzetek felé.

A Kárpát-medencében és a világban élő magyarság körében szervezett programjaival, az egységes magyar nemzeti kultúra közvetítésével a Magyarság Háza erősíti a különböző külföldi régiók közötti magyar-magyar kapcsolatokat.

A 2022. évben is az Alaptörvényben lefektetett és a Nemzetpolitikai Stratégiában megfogalmazott alapelvek szellemében szervezi programjait. Az egységes magyar nemzet bemutatását, megismertetését tűzi ki céljául úgy, hogy a rendezvények jellemzően a külföldi – tömbben, szórványban és diaszpórában élő – magyarság kultúráját egy teljes éven átívelő tematika mentén mutassa be. Kiemelt feladata a fiatal korosztályok, gyerekek, kamaszok és az ifjú felnőttek megszólítása, a jeles napok, a nemzeti ünnepek, a tudományos élet, a kultúra, a művészetek legkülönbözőbb területeinek megjelenítése.

### **Célcsoport**

Rendezvénykínálatunkat úgy állítjuk össze, hogy minden korosztály találkozzon számára megfelelő programmal, de megkülönböztetett figyelmet fordítunk a gyerekekre, a kamaszokra és az ifjú felnőttekre. A jeles napok, ünnepi szokások, emlék- és ünnepnapok alkalmával, valamint hétfőként kisgyermekes családoknak szóló komplex programokat szervezünk. A felnőttek, aktív korúak és az idősebb korosztály tagjai programkínálatunkban különböző tematikus sorozatokban jelentkező tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi, zenei és táncos programokat, kiállításokat, színházi előadásokat, könyv- és filmbemutatókat találhatnak.

### **Partnereink**

A kölcsönös előnyök, az egymás támogatására épülő szakmai együttműködések jegyében stratégiai partnerségeket létesítettünk több szervezettel és társasággal (többek között a Székelyföldi Legendáriummal, a Rákóczi Szövetséggel, a Teleki László Alapítvánnyal, a Muharay Elemér Népművészeti

Szövetséggel, a Csángó Fesztivál Alapítvánnyal, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával, a Várgondnokság Kft.-vel, a Keskenyúton Alapítvánnyal), amelyek körét 2022. évben tovább bővítjük.

Rendszeres fellépő vendégek a Bethlen Gábor Alap által támogatott, és magas szakmai színvonalon teljesítő előadók, egyesületek, amelyek kulturális terméke, produkciója részben vagy egészben az Államtitkárság támogatásának köszönhetően jött létre.

### **Határtalanul! Program**

A Mi, magyarok c. nemzeti identitást szolgáló kiállítás jelenleg nem látogatható, a tárlat koncepcióját – a Kosztolányi Dezső által kiválasztott tíz legszebb magyar szó köré szervezve bemutatni, mi mindent adott a magyarság a világnak – a részben a Határtalanul! Programhoz kapcsolódó, de az érintett korosztályok számára a programon túl is érdekes és értékes rendhagyó órák keretében tartjuk életben egészen addig, amíg a kiállítás ismét a nagyközönség elé kerülhet.

### **Mi, magyarok – 17 ország, 53 film (Magyarság Háza Filmklub Extra)**

A Magyarság Háza 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából kezdett bele annak a különleges portrészorozatnak a megvalósításába, amelynek eredményeként aztán ötvenhárom, közel egész estés film készült el, szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar emberekről, közösségekről, külhoni alkotók közreműködésével. Egy éven keresztül, összesen tizenhét országban dolgoztak a kamerák: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Csehország, Dél-Afrika, Finnország, Horvátország, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.

Rockzenekar, orvos, színész, apáca, lángossütő, mezőgazdász, házmester, kályhaépítő, cipész, tanár, dúla, jazz- és népzeneész, autószerelő, csokigyáros, slammer, pszichológus, festő- és szobrászművész, hegylakó, szociális munkás, cserkészparancsnok, szépségkirálynő, író, néptáncoktató, borász, fizikus, postás, bébiszitter, gátőr, pap, nyelvépítész, kocsma, falu, motoros egyesület, kézilabda- és focicsapat a főszereplői ezeknek az alkotásoknak, amelyek így, együtt, egyfajta keresztmetszetét adják a világban élő magyarságnak, pillanatképet arról, milyen sokfélék is vagyunk mi, magyarok.

A Mi, magyarok-sorozat filmjei március 31-ével kezdődően Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Magyarság Háza Filmklub Extra keretében kerülnek először nagyközönség elé, hetente egy film, egyetlen alkalommal, a főszereplők és/vagy az alkotók személyes részvételével. A tavaszi időnyben összesen tíz ilyen rendezvény lesz, és ősszel is egy hasonló eseménysorozatot tervezünk. Folynak az előkészületek a külhoni vetítések megvalósításáról.

### **Magyar | Művész | Világ (kiállítás a diaszpórában élő és alkotó képzőművészek válogatott műveiből)**

A Magyarság Háza 2021-ben ünnepelte a tizedik születésnapját. A jubileumot – egyebek mellett – kulturális fesztivál, az intézmény történetét bemutató kiállítás, a Magyarság Háza-díj megalapítása és első alkalommal történő átadása, A Magyarság Háza Nagy Képeskönyve című exkluzív kötet megjelentetése tette emlékezetessé.

A jeles alkalomhoz kapcsolódóan döntöttünk úgy, hogy felhívást teszünk közzé a magyar diaszpóra képzőművészei számára, amely felhívásra összesen 282 pályamű érkezett: festmények, grafikák, fényképek, kispasztikák, kerámiák, animációk és textilmunkák. A pályaművekből készült válogatás témáját, technikáját, stílusát tekintve nagyon különböző alkotásokat szerepeltet együtt. A kiállítás közel negyven művész egy-egy munkáját tárja a közönség elé. Ezekkel a művekkel, az elkövetkezendő években – az aktuális helyszín adottságaitól függő összeállításban – az érdeklődők találkozhatnak majd Afrikában, Amerikában, Ausztráliában, Ázsiában és Európában egyaránt. A világ körüli turné első állomása tavaly novemberben az ausztriai Innsbruck volt, 2022-ben pedig tovább folytatja vándorútját a Magyar | Művész | Világ címet viselő exkluzív, a maga nemében egyedülálló gyűjtemény.

A kiállítás célja, hogy a diaszpórában élő magyar képzőművészeket közelebb hozza, és megismertesse a Kárpát-medencében élő magyarokkal, ezzel is lehetőséget adva a magyar-magyar kapcsolatok létrehozásának, elmélyítésének.

### **Az első tíz év – Szemelvények a Magyarság Háza életéből (interaktív kiállítás)**

Tíz évvel ezelőtt azzal a nagyon fontos küldetéssel jött létre a Magyarság Háza, hogy a magyarság magában hordozott és teremtett értékei mentén, a hagyomány és a korszerűség párhuzamba állításával hidat építsen a Kárpát-medence különböző területein, illetve a nyugati diaszpórában élő nemzetrészek között.

A Magyarság Háza első tíz évét bemutató különleges kiállítás tematikus csoportokba rendezve fogadja a látogatókat. Külhoni tájaink természeti és épített ékességeit, a kortárs magyar képzőművészet, irodalom, zene és színház nagyszerű alkotásait, a mesék varázslatos birodalmát, a magyar konyha páratlan gazdagságát rejti egy-egy utazóláda – mindazt, ami által azok a bizonyos hidak épültek és épülnek. S miközben tárlatsétánk vége felé némelyik rendhagyó tanórába és Hunyadi Mátyás királyi udvarába is bepillantunk, végső soron képet kapunk arról, kik és milyenek vagyunk mi, magyarok.

A különböző művészeti irányzatok határon túli képviselőivel a Galéria, a Zene füleimnek, az Irodalmi szalon és a Színház utazóládáknál ismerkedhetünk meg. Megtekinthetjük az Újvidéki Színház Borisz Davidovics halála c. előadásának jelmezeit; kezünkbe vehetjük és lapozhatjuk határon túli írók, költők könyveit; belehallgathatunk népzenei, komolyzenei, könnyűzenei koncertekbe; és hét képzőművész alkotásaiba kapunk betekintést tablók segítségével. A térképes keresőrendszer segítségével bejárhatjuk a Kárpát-medence magyarmúltú városait, tájegységeit, megismerkedhetünk a magyarság épített örökségével.

### **A Nemzetpolitikai Államtitkársággal való együttműködés**

A Magyarság Háza Nonprofit Kft. a Nemzetpolitikai Államtitkárság által átadott források terhére meghatározott feladatokat, programokat, projekteket bonyolít le. A Magyarság Háza 2022-ben is végzi a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj és a Petőfi Sándor Ösztöndíj programmal kapcsolatos rendezvények szervezését. Rendszeresen szervezzük az Államtitkárság sajtótájékoztatóit, annak technikai lebonyolítását, kiadványok nyomdai kivitelezését, beszerzését. A MÁÉRT és a Magyar Diaszpóra Tanács üléseinek és egyes szakbizottsági üléseinek szervezése, egyéb nemzetpolitikai célú rendezvények segítése szintén a feladataink között szerepelnek, ahogy a Mikes program keretében a diaszpórában összegyűjtött anyagok hazaszállításának lebonyolítása is.

### **A Magyarság Háza programjainak kommunikációja**

A Magyarság Háza üzenetének, stratégiai céljának megismertetése és a lehető legszélesebb körben történő népszerűsítése a fő feladat, a kommunikációs eszköztár minél több elemének tudatos, összehangolt, a változásokra gyorsan és adekváтан reagáló alkalmazásával.

A Magyarság Háza reprezentációja erős mind a magyarországi, mind pedig a külhoni magyar nyelvű sajtóban, s ugyanez mondható el a közösségi médiában való jelenlétére is.

## **A Magyarság Háza elhelyezése**

A Magyarság Háza a Szentháromság téri ingatlanából történt kiköltözése (kormányhatározat, Pénzügyminisztérium), 2017 nyara óta a Duna Palota egyik bérlőjeként működött az intézmény.

A Duna Palota tervezett felújítása miatt 2021 szeptemberétől állandó rendezvényhelyszín nélkül, a Regus Irodaház V. kerület, Kálmán Imre utca 1. szám alatt bérelt irodahelyiségekben folyik a munkavégzés, mely az Alapító 2021. szeptember 27-i jóváhagyó határozata értelmében a Társaság székhelyeként szolgál.

A költözés a szakmai tevékenység ellátásában fennakadást nem okozott, rendezvényeinket sikerült külső helyszínekre kiszervezni.

A megszokott kiszámíthatósághoz, tervezhetőséghez, a rendezvények színvonalának megtartásához továbbra is szükséges a Magyarság Háza mielőbbi elhelyezésének megoldása.

Ennek érdekében folyamatosan monitorozzuk a fővárosi ingatlanpiacot, és informális utakon keresztül is teszünk lépéseket a helyzet mielőbbi, hosszú távon is megnyugtató megoldásáért.

## Magyarság Háza Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi terve

### Tervezési szempontok

A Magyarság Háza Nonprofit Kft. üzleti tervének összeállítása során a bevételek a 2022. évi költségvetési törvényben Magyarság Háza program támogatása címen meghatározott előirányzat, a tervezéskor ismert támogatói döntések, a 2022. évben célzott feladatokra átvételre tervezett források, a 2019-2021. évi támogatásokból az elszámolásokban várhatóan elhatárolt bevételek alapul vételével kerültek megállapításra:

- A Magyarság Háza 2022. évi programjainak megvalósításához és működéséhez biztosított 246,6 Mft támogatás
- 2022. évi „Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése” programsorozat lebonyolításához biztosított 35 Mft támogatás
- Tamási Áron Emlékévhez kapcsolódó programok megvalósításához, lebonyolításához biztosítandó 125 Mft támogatás
- A Magyarság Háza 2022. évi kiemelt programjai a Kárpát-medencében és a diaszpórában
- A 2019-2021. évben kapott támogatásokból tárgyévben elhatárolt bevétel 2021-ben feloldani tervezett összege 49,3 Mft
- A működési és a projektekre címzett források bevételén felül a Társaság számol 2,6 Mft halasztott bevétel elszámolásával is, ami a BGA Zrt.-től térítésmentesen átvett, leltárban szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével azonos összegű egyéb bevétel kimutatásából fakad.
- Fentiekén felül 1,5 Mft Egyéb – nem projekt címzett források – bevételt irányoz elő a Társaság a 2022. évi Üzleti tervében.

**Fenti tételekből együttesen 710 Mft összegű bevétel realizálását tervezi a Társaság 2022. évben.**

**A realizálandó bevételből 20 Mft-ot tervez a Társaság (10 Mft a Tamási Áron Emlékév-, 10 Mft pedig a Magyarság Háza kiemelt programok 250 Mft támogatásból) beruházásra (videó anyagok, hardver, irodai berendezések) fordítani. A 2022. évben beruházásra fordított összeg nem vehető figyelembe további felhasználható forrásként (számviteli bevételként), így az Üzleti terv Eredménykimutatásában Egyéb bevételek soron kizárólag a beruházásra fordított összeggel csökkentett érték (690 Mft) szerepel.**

A Társaság külsős vállalkozók szolgáltatásának igénybe vételével biztosítja a jogi, pénzügyi, informatikai feladatok ellátását.

A MH Nkft. üzleti tervének összeállítása során 13 fő átlagos állományi létszámmal számoltunk, melyből 3 fő határozott időre szóló munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra (Tamási Áron 125 Emlékév).

A tervezett átlagos állományi létszám biztosítja a szakmai munka zavartalan ellátását.

Az állomány juttatásai átlagosan 9,9%-os béremeléssel kerültek megtervezésre, figyelembe véve az MH Nkft. munkaügyi szabályzatában szereplő béren kívüli juttatások körét.

A személyi juttatásokra vetülő szociális hozzájárulási adót 13 %-os mértékben terveztük meg.

A cafetéria juttatásokat az üzleti tervben – közteherrel növelten – munkavállalónként 415 e Ft összegben vettük figyelembe, oly módon, hogy a kialakításra került béren kívüli juttatási rendszerben – a dolgozók döntésének függvényében – az üzleti tervben szereplő ráfordítások fedezetet nyújtsanak a juttatás kedvezményes adózás (SZÉP kártyára történő folyósítás), vagy akár magasabb adó és járulék teher mellett készpénz juttatásként történő folyósítására.

## Bevételi terv

A Magyarság Háza Nonprofit Kft., mint Magyarság Háza Program működtetésével, a célzott feladatok ellátásával, 2022. évre mindösszesen **710 000** eFt realizálandó, fejlesztési támogatásból időarányosan feloldandó bevétel került megtervezésre, az alábbiakban foglalt levezetés szerint:

| Fsz. | Forrás megnevezése  | összege eFt-ban |
|------|---|-----------------|
| 1    | Magyarság Háza Program 2022. évi támogatása   | 246 600         |
| 2    | Tamási Áron Emlékévhez kapcsolódó rendezvények, programok 2022. évi lebonyolítása                           | 125 000         |
| 3    | 2022.évi „Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése”                    | 35 000          |
| 4    | A Magyarság Háza 2022. évi kiemelt programjai a Kárpát-medencében és a diaszpórában                         | 250 000         |
| 5    | 2021. év végén kimutatott elhatárolt bevétel  | 49 300          |
| 6    | BGA Zr.-től térítésmentesen átvett eszközökre jutó fejlesztési támogatás egyéb bevétele (tárgyévi feloldás) | 2 600           |
| 7    | Egyéb – nem projekt címzett források – bevétele   | 1 500           |
| 8    | <b>Bevétel mindösszesen (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>710 000</b>  |
| 9    | <b>2022.évben beruházásra fordítandó összeg</b>   | <b>20 000</b>   |
| 10   | <b>2022. évre tervezett Számvitelileg elszámolt bevétel (7-8)</b>   | <b>690 000</b>  |

A fenti táblázat 5. sorában nevesített 2021. év végi elhatárolt bevétel várhatóan – a 2021.évi könyvviteli zárlat véglegesítésének függvényében - az alábbi tételekből tevődik össze:

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| a.) | Magyarság Háza Program 2019.évi támogatásából beruházásra felhasznált összeg, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:   | 110 eFt           |
| b.) | Határtalanul! Program 2019. évi támogatására, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:   | 341 eFt           |
| c.) | Magyarság Háza Program 2020.évi támogatásából a fel nem használt-, ill. a beruházásra felhasznált összeg, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:   | 12 100 eFt        |
| d.) | MÁÉRT- és egyes nemzetpolitikai rendezvények 2019-2020. évi 200 MFt összegű támogatásából fel nem használt támogatás összege:  | 420 eFt           |
| e.) | Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódó 2020. évi online programsorozat lebonyolítására kapott 100 MFt összegű támogatásából fel nem használt-, ill. a beruházásra felhasznált összeg, mint fejlesztési támogatás összege: | 18 860 eFt        |
| f.) | Rendhagyó tanórák 2020. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosított támogatás, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:   | 1 325 eFt         |
| g.) | Magyarság Háza Program 2021.évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:   | 12 510 eFt        |
| h.) | Rendhagyó tanórák 2021. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosított támogatás, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:   | 1 292 eFt         |
| i.) | Magyarság Háza 10 éves jubileumi programsorozat 2021. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:  | 2 342 eFt         |
|     | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>49 300 eFt</b> |



A 2022-re tervezett egyes bevételt jelentő források az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Egyéb bevételek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés:  | Támogatás összege | 2021.ÉVI TERV   | 2021.évet megelőzően elszámolt bevétel | 2021. I-III. NÉV ELSZÁMOLT BEVÉTEL TÉNY | 2022.ÉV TERVEZETT BEVÉTEL |
|--------|--|-------------------|-----------------|--|---|---------------------------|
| 1.     | Magyarság Háza Program 2019.évi támogatása - 192,8 MFt   | 192 800           | 300             | 191 279                                | 82                                      | 110                       |
| 2.     | Határtalanul Program 2019.évi támogatása (35 MFt)  | 35 000            | 0               | 33 053                                 | 256                                     | 341                       |
| 3.     | Magyarság Háza Program - 2020.év (fejlesztési tám.-ból)  | 223 800           | 14 000          | 182 087                                | 16 659                                  | 12 100                    |
| 4.     | Nemzeti Összetartozás Éve 2020.év (fejlesztési tám.-ból)   | 100 000           | 54 000          | 26 691                                 | 24 052                                  | 18 860                    |
| 5.     | MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény támogatása 2019-2020.év (maradvány)                                    | 200 000           | 90 000          | 98 786                                 | 51 620                                  | 429                       |
| 6.     | "Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése" - 2020.év (fejlesztési tám.-ból) | 35 000            | 0               | 12 254                                 | 20 161                                  | 1 325                     |
| 7.     | Magyarság Háza Program - 2021.év (fejlesztési tám.-ból)  | 223 800           | 200 300         | 0                                      | 118 228                                 | 12 510                    |
| 8.     | "Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése" - 2021.év (fejlesztési tám.-ból) | 35 000            | 35 000          | 0                                      | 19 744                                  | 1 292                     |
| 9.     | Magyarság Háza 10 éves - 150 MFt (fejlesztési tám.-ból)  | 150 000           | 0               | 0                                      | 11 350                                  | 2 342                     |
| 10.    | Magyarság Háza Program - 2022.év   | 246 600           | 0               | 0                                      | 0                                       | 246 600                   |
| 11.    | Rendhagyó tanórák 2022. évi lebony.  | 35 000            | 0               | 0                                      | 0                                       | 35 000                    |
| 12.    | Tamási Áron Emlékév (125 MFt támogatás)  | 125 000           | 0               | 0                                      | 0                                       | 115 000                   |
| 13.    | Magyarság Háza kiemelt programok támogatás (250 MFt)   | 250 000           | 0               | 0                                      | 0                                       | 240 000                   |
| 13.    | Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (BGA-tól térítés nélkül átvett eszközök révén kapott támogatás)    | 27 553            | 10 000          | 19 107                                 | 2 314                                   | 2 598                     |
| 14.    | Egyéb - nem projekt címzett források - bevétele  | 1 517             | 1 500           | 1 503                                  | 14                                      | 1 500                     |
|        | <b>Összesen:</b>   | <b>1 881 070</b>  | <b>*405 100</b> | <b>564 760</b>                         | <b>264 480</b>                          | <b>690 007</b>            |

\*A 2021. évi Üzleti tervben még további 110 000 ezer forint került megtervezésre, de végül ezen forrás nem került biztosításra a Társaság számára.

## Költségek

### Anyagköltségek

Anyagköltségek között kerültek megtervezésre és kimutatásra a Társaságot terhelő rendezvényi anyagköltség, anyagi eszközök költsége, működés biztosításához felmerülő üzemanyag-, irodaszer költsége, valamint egyéb anyagigények a következők szerint:

| Anyagköltségek |                                       | adatok e Ft-ban  |                          |               |
|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Sorsz.         | A tétel megnevezése                   | 2021.ÉVI<br>TERV | 2021. I-III.<br>NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV  |
| 1.             | Anyagköltség                          | 100              | 8                        | 0             |
| 2.             | Anyagi eszközök költsége              | 200              | 5                        | 0             |
| 3.             | Üzemanyag kenőanyag költsége          | 3 000            | 877                      | 3 000         |
| 4.             | Nyomtatvány, irodaszer költségei      | 600              | 651                      | 1 300         |
| 5.             | Rendezvényi anyagköltség              | 3 000            | 465                      | 6 700         |
| 6.             | Áramköltség                           | 100              | 53                       | 100           |
| 7.             | Tisztítószer költsége                 | 250              | 17                       | 180           |
| 8.             | Anyagbeszerzések le nem vonható áfája | 250              | 252                      | 2 236         |
|                | <b>Összesen:</b>                      | <b>7 500</b>     | <b>2 328</b>             | <b>13 516</b> |

### Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások között kerül megtervezésre minden olyan típusú szolgáltatás, melyhez a Társaság külső szolgáltatót tervez igénybe venni. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:

- a) Terembérleti díjak
- b) Hirdetés, propaganda kommunikáció költségei
- c) Szakértői díjak
- d) Irodai szolgáltatások költségei
- e) Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei
- f) Ügyvédi, közjegyzői díjak
- g) Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei
- h) Bérszámfejtés díja
- i) Rendezvények szolgáltatási költségei
- j) Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája

**Igénybe vett szolgáltatások**

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése   | 2021.ÉVI TERV  | 2021.<br>I-III. NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV   |
|--------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| 1.     | Javítási, karbantartási költségek                             | 800            | 119                      | 800            |
| 2.     | Terembérleti- és egyéb bérleti díjak                          | 30 000         | 7 563                    | 42 500         |
| 3.     | Postaköltség  | 600            | 481                      | 700            |
| 4.     | Hirdetés, propaganda, kommunikáció költségei                  | 17 000         | 2 499                    | 29 600         |
| 5.     | Szakértői díjak   | 1 000          | 500                      | 2 000          |
| 6.     | Irodai szolgáltatások költségei                               | 5 000          | 2 724                    | 7 000          |
| 7.     | Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat<br>költségei | 22 000         | 10 385                   | 24 000         |
| 8.     | Ügyvédi, közjegyzői költségek                                 | 15 000         | 13 675                   | 21 000         |
| 9.     | Könyvelési díj, könyvvizsgálati díj., konzultációs<br>díj     | 10 800         | 7 269                    | 11 080         |
| 10.    | Bérszámfejtés díja  | 964            | 583                      | 1 500          |
| 11.    | Telefonköltség  | 500            | 243                      | 600            |
| 12.    | Internet költségei  | 300            | 305                      | 600            |
| 13.    | Parkolási költség, úthasználati díjak                         | 1 000          | 670                      | 1 000          |
| 14.    | Nyomdai szolgáltatások, kiadványok költségei                  | -              | -                        | 35 000         |
| 14.    | Rendezvényi szolgáltatások költsége                           | 56 082         | 23 370                   | 80 000         |
| 15.    | Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei                    | 2 500          | 2 671                    | 5 000          |
| 16.    | Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható<br>áfája           | 44 157         | 15 738                   | 67 714         |
|        | <b>Összesen:</b>  | <b>207 703</b> | <b>88 795</b>            | <b>330 094</b> |

**Egyéb szolgáltatások**

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése                       | 2021.ÉVI TERV | 2021.<br>I-III. NÉV<br>TÉNY | 2022.ÉV TERV |
|--------|---|---------------|-----------------------------|--------------|
| 1.     | Hatósági díjak, illetékek                 | 100           | 23                          | 100          |
| 2.     | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 2 000         | 1 608                       | 3 200        |
| 3.     | Biztosítási díjak                         | 500           | 555                         | 700          |
|        | <b>Összesen:</b>                          | <b>2 600</b>  | <b>2 186</b>                | <b>4 000</b> |

## Személyi jellegű ráfordítások

### Béreköltségek

A béreköltségek az üzleti tervben foglaltak alapján 13 fő átlagos statisztikai létszám alapján kerültek meghatározásra, melyből 3 fő határozott időre szóló munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra.

Az állományra vetítve átlagosan 9,9 %-os bérfeljesztést tartalmaznak a tervek.

### Béreköltségek

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése  | 2021.ÉVI TERV  | 2021. I-III. NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV   |
|--------|--|----------------|-----------------------|----------------|
| 1.     | Alkalmazotti béreköltség                                     | 73 620         | 53 686                | 98 779         |
| 2.     | Teljesítményösztönző kifizetés-2 havi többletjuttatás        | 12 270         | 5 325                 | 13 080         |
| 3.     | Célfeladat   | 20 000         | 3 290                 | 35 000         |
| 4.     | Túlóradijak  | 100            | 0                     | 100            |
| 5.     | Szabadságmegváltás   | 500            | 205                   | 500            |
| 6.     | Munkavállalóknak juttatott egyéb béren kívüli javadalmazások | 2 600          | 3 138                 | 3 500          |
| 7.     | Megbízási díjak  | 20 000         | 17 650                | 24 300         |
| 8.     | Tiszteletdíjak   | 2 280          | 1 890                 | 2 520          |
|        | <b>Összesen:</b>   | <b>131 370</b> | <b>85 184</b>         | <b>177 779</b> |

### Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Cafeteria jogcímen a munkavállalók két elem közül választhatnak:

SZÉP kártyát és béren kívüli adóköteles készpénzjuttatást vehetnek igénybe a munkáltató által meghatározott évi bruttó keretösszegben. A Személyi jellegű kifizetések között került megtervezésre a címzett források felhasználását jelentő rendezvényi reprezentáció (étel, ittal, szállás) költségei is.

### Személyi jellegű egyéb kifizetések

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése                            | 2021.ÉVI TERV  | 2021. I-III. NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV  |
|--------|--|----------------|-----------------------|---------------|
| 1.     | Betegszabadság                                 | 500            | 188                   | 500           |
| 2.     | Napidíj  | 2 300          | 255                   | 2 300         |
| 3.     | Munkáltatót terhelő táppénz 1/3                | 350            | 0                     | 350           |
| 4.     | Munkába járás más településről                 | 250            | 167                   | 250           |
| 5.     | Cafeteria SZÉP kártya                          | 1 200          | 2 138                 | 2 200         |
| 6.     | Béren kívüli készpénzjuttatás                  | 2 800          | 1 124                 | 1 200         |
| 7.     | Telefon magáncélú használat költsége           | 200            | 75                    | 100           |
| 8.     | Béren kívüli+egyéb megh. juttatások utáni szja | 14 216         | 5 019                 | 11 074        |
| 9.     | Reprezentáció rendezvényen                     | 35 000         | 2 222                 | 30 000        |
| 10.    | Reprezentáció irodai, egyéb                    | 600            | 227                   | 600           |
| 11.    | Szállás rendezvényen                           | 21 500         | 474                   | 20 000        |
| 12.    | Kis értékű üzleti ajándékok költségei          | 10 000         | 23 350                | 10 000        |
| 13.    | Egyéb személyi jellegű kifizetések             | 12 000         | 82                    | 1 000         |
|        | <b>Összesen:</b>                               | <b>100 916</b> | <b>35 321</b>         | <b>79 574</b> |

## Bérf járulékok

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése  | 2021.ÉVI TERV | 2021. I-III.NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV  |
|--------|--|---------------|----------------------|---------------|
| 1.     | Reprezentáció, béren kív.juttatások utáni szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség | 12 273        | 4 301                | 9 953         |
| 2.     | Szociális hozzájárulási adó bérköltség után  | 19 975        | 9 498                | 22 691        |
| 3.     | Szakképzési hozzájárulás bérköltség után   | 1 629         | 937                  | 0             |
|        | <b>Összesen:</b>   | <b>33 877</b> | <b>14 736</b>        | <b>32 645</b> |

## Értékcsökkenési leírás

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése                  | 2021.ÉVI TERV | 2021. I-III. NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV  |
|--------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1.     | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 30 584        | 33 588                | 50 000        |
|        | <b>Összesen:</b>                     | <b>30 584</b> | <b>33 588</b>         | <b>50 000</b> |

## Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése  | 2021.ÉVI TERV | 2021. I-III. NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV |
|--------|--|---------------|-----------------------|--------------|
| 1.     | Gépjármű-, cégautó adó, baleseti adó                                   | 150           | 1 304                 | 500          |
| 2.     | Ráfordításként elszámolható áfa  | 0             | 0                     | 0            |
| 3.     | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, önell. Pótlékok       | 0             | 125                   | 200          |
| 4.     | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke | 200           | 0                     | 200          |
|        | <b>Összesen:</b>   | <b>350</b>    | <b>1 429</b>          | <b>900</b>   |

## Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése        | 2021.ÉVI TERV | 2021. I-III.NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV |
|--------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1.     | Realizált árfolyamnyereség | 100           | 44                   | 100          |
|        | <b>Összesen:</b>           | <b>100</b>    | <b>44</b>            | <b>100</b>   |

## Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

| Sorsz. | A tétel megnevezése       | 2021.ÉVI TERV | 2021. I-III.NÉV TÉNY | 2022.ÉV TERV |
|--------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1.     | Realizált árfolyamvesztés | 300           | 901                  | 1 600        |
|        | <b>Összesen:</b>          | <b>300</b>    | <b>901</b>           | <b>1 600</b> |

**2022. évi Eredménykimutatás terv:**

adatok e Ft-ban

| A tétel megnevezése   | 2021.ÉVI TERV  | 2021. I-III. NÉV<br>TÉNY | 2022.ÉV TERV   |
|---|----------------|--------------------------|----------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele                         | 0              | 0                        | -              |
| Egyéb bevételek   | 515 100        | 264 480                  | 690 007        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>515 100</b> | <b>264 480</b>           | <b>690 007</b> |
| Anyagköltség  | 7 500          | 2 328                    | 13 516         |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke                            | 207 703        | 88 795                   | 330 094        |
| Egyéb szolgáltatások értéke                                   | 2 600          | 2 186                    | 4 000          |
| Eladott áruk beszerzési értéke                                | -              | -                        | -              |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.                     | 0              | 0                        | 0              |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                              | <b>217 803</b> | <b>93 309</b>            | <b>347 609</b> |
| Béreköltség   | 131 370        | 85 184                   | 177 779        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések                            | 100 916        | 35 321                   | 79 574         |
| Bérfelrakások   | 33 877         | 14 736                   | 32 645         |
| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                          | <b>266 163</b> | <b>135 241</b>           | <b>289 998</b> |
| <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                 | <b>30 584</b>  | <b>33 588</b>            | <b>50 000</b>  |
| <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                     | <b>350</b>     | <b>1 429</b>             | <b>900</b>     |
| <b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>514 900</b> | <b>263 567</b>           | <b>688 507</b> |
| <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                   | <b>200</b>     | <b>913</b>               | <b>1 500</b>   |
| Osztalékbevételek   | -              | -                        | -              |
| Részesedések értékesítésének<br>árfolyamnyeresége             | -              | -                        | -              |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és<br>árfolyam nyereség | -              | -                        | -              |
| Kamatok, kamatjellegű bevételek                               | -              | -                        | -              |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                            | 100            | 44                       | 100            |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>                  | <b>100</b>     | <b>44</b>                | <b>100</b>     |
| Befektetett pénzügyi eszközök<br>árfolyamvesztése             | -              | -                        | -              |
| Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások               | -              | -                        | -              |
| Részesedések, értékpapírok értékvesztése                      | -              | -                        | -              |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                         | 300            | 901                      | 1 600          |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD. ÖSSZESEN</b>                    | <b>300</b>     | <b>901</b>               | <b>1 600</b>   |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                           | <b>-200</b>    | <b>-857</b>              | <b>-1 500</b>  |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                                 | <b>0</b>       | <b>56</b>                | <b>0</b>       |
| <b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                                       | <b>0</b>       | <b>56</b>                | <b>0</b>       |