

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terve

Budapest, 2024. február 23.

A Társaság bemutatása

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MHKN Kft. vagy Társaság) 2018. december 19. napján alakult meg a Magyarság Háza Program működtetési feladatainak ellátására. A Társaság a BGA tv. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra figyelemmel a Magyarság 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 MHKN 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: Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye

és központi ügyintézésének helye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3 000 000,- Ft

A Társaság tulajdonosa: Magyar Állam

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége:

Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység

A Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységeinek bemutatása

A Magyarország Háza feladatkörébe tartozik a nemzeti összetartozás jegyében szervezett közhasznú programok stratégiai tervezése, rendezvény- és programszervezés, -lebonnyolítás, a nemzeti identitást szolgáló Mi, magyarok-kiállítás gondolatosságának továbbvitele, valamint egyéb kiemelt programok tervezése és megvalósítása, a programok teljes körű kommunikációja. A Magyarország 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 Magyarország Házában, az intézmény által kínált programokban.

A Magyarország Háza találkozóhelyet biztosít a világ magyarsága számára.

Tervezett tevékenységek, célok

A Magyarország 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 Magyarország Háza erősíti a különböző külföldi régiók közötti magyar-magyar kapcsolatokat.

A Magyarország Háza 2023. 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, szóróanyagban 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 hétfévenként 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 találnak.

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 Borsi Rákóczi-kastéllyal, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával, a Várgondnokság Kft.-vel, farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesülettel, a Magyar Művészeti Akadémiával, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncsoport által működtetett rendezvényközponttal, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központtal, a Kincses Kolozsvár Egyesülettel, a gyimesfelsőlaki Sáj-sziget kulturális rendezvényhelyszínnel), amelyek körét 2024. évben tovább kívánjuk bővíteni.

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

Határtalanul! Program

A Magyarság Háza a nemzetpolitikai célokat szem előtt tartva erősíti a diákság körében a magyarságtudatot, ápolja a magyar-magyar kapcsolatokat. Munkatervében az általános iskolai osztályok számára szervez olyan rendhagyó tanórákat, melyek keretében a diákok határon túli előadók közreműködésével az anyaországban bővíthetik ismereteiket történelmüNKről, irodalmüNKről, kultúránkrol, a magyarok által elért sikerekröl, eredményekröl, pontosabban arról, hogy kik is vagyunk mi, magyarok. 2023-ben a különböző rendhagyó órák segítségével több, mint 13.000 diákot ért el a Magyarság Háza nem csak budapesti székhelyén, hanem vidéki kistéleplüléseken is.

Az év során szeretnénk a Programhoz kötödö, egyedi mintával ellátott kísértékü, marketing célú szóró ajándékot beszerezni, illetve információs füzetet sokszorosítani.

A Mi, magyarok c. nemzeti identitást szolgáló kiállítás jelenleg nem látogatható, a tárlat koncepcióját – a Kosztolányi Dezsö által kiválasztott tíz legszebb magyar szó köré szervezve bemutatni, mi mindent adott a magyarság a világnak – a részben a Határtalanul! Programhoz kapcsolödö, 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 élö magyar emberekröl, közösségekröl, 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, lángossütöd, mezögazdász, házmester, kályhaépítöd, cipész, tanár, dúla, jazz- és népzeneész, autószerelöd, csokigyáros, slammer, pszichológus, festöd- és szobrászművész, hegylaköd, szociális munkás, cserkészparancsnok, szépségkirálynöd, író, néptáncoktató, borász, fizikus, postás, bébiszitter, gátör, pap, nyelvépítész, kocsma, falu, motoros egyesület, kézilabda- és focicsapat a főszereplöi ezeknek az alkotásoknak, amelyek így, együtt, egyfajta keresztmetszetét adják a világban élö magyarságnak, pillanatképet arról, milyen sokfélék is vagyunk mi, magyarok.

A Mi, magyarok-sorozat filmjeit 2022/2023-ban és 2024 elején a Magyarság Háza Filmklub keretében mutattuk be az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Magyarság Háza Galériában, ezzel egyidőben iskolai filmklubokat szerveztünk magyar diákoknak Felvidéken és Erdélyben, illetve folyamatosan mutatjuk be filmjeinket a Határtalanul! Program keretében külfonba látogató magyarországi diákoknak. A köztelevízió (Duna World) 2023 végén kezdte sugározni a filmeket, jellemzően heti rendszerességgel műsorra tűzve egy-egy alkotást, amelyek a televíziós premiert követően a mediaklikk.hu oldalon online is hozzáférhetőek.

Szemelvények a Magyarság Háza életéből (interaktív kiállítás)

A Magyarság Háza első tíz évét bemutató különleges kiállítás tematikus csoportokba rendezve fogadja a látogatókat. Külfonni 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 a világ különböző részein élő magyarok között.

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; hét képzőművész alkotásaiba kapunk betekintést tablók segítségével. A térképes keresőrendszer segítségével bejárhatjuk a Kárpát-medence magyarmúltú városait, tájegységeit, megismerkedhetünk a magyarság épített örökségével.

Magyarság Háza Galéria

Tavaly júniusban nyílt meg a Magyarság Háza Galéria a főváros ötödik kerületében. Egy kis kuckó a szépségnek, a művészetnek, és nem utolsó sorban a közönségnek, nagyjából félúton a Szent István-bazilika és a Magyar Tudományos Akadémia között, néhány száz méterre a Parlamenttől – a hit, a tudomány és a hazaszeretet impozáns, történelmi aurájú épületeinek szomszédságában. A Galéria első, nagy sikerű kiállítása a „kossuthdíjasok” címet viselte (Kossuth-díjas külfonni magyar művészek nagyméretű portréfotóit mutatta be a közönségnek), ezt követően a magyar népmesemondás történetét bemutató tárlat kapott otthont. A Krisztus-kiállítás decemberben megnyitott első részében a Krisztus születésének misztériuma által ihletett és kortárs külfonni magyar festőművészek – a Magyarság Háza felkérésére készült, új – festményeit tekinthetik meg az érdeklődők. Az év márciusától látható második rész pedig Krisztus feltámadásának misztériumát állítja majd a középpontba, ugyancsak kortárs külfonni magyar festőművészek a Magyarság Háza felkérésére készült festményei által. Júniustól szeptemberig a Törökországban élő és alkotó művészek munkáiból nyílik kiállítás. Szeptemberben Kőrösi Csoma Sándor születésének 240. évfordulójára 7 külfonni magyar szobrászművész alkotótábor keretében a nagy utazóról készült mellszobrait állítjuk ki. Így kapcsolódunk a jeles alkalomhoz.

A Krisztus I.-kiállítást 2024. március 24-től júniusig a németországi Waldbröl evangélikus egyházközsége állítja ki.

A Krisztus I. és II. kiállítás egyben először a komáromi Limes Galériában lesz látható, melynek megnyitóját június 4-re időzítettük.

A célunk az, hogy a Magyarság Háza Galériában negyedévente megrendezésre kerülő újabb és újabb kiállítások a lebontásuk után minél több külfonni és hazai helyszínre eljuthassanak.

A Magyarság Háza Galéria a helyszíne a Magyarság Háza hetente ismétlődő rendezvényeinek: Magyarság Háza Teátrum, Magyarság Háza Filmklub, Magyarság Háza Irodalmi Szalon, Magyarság Háza Szabadegyetem, Magyarság Háza Mesedélelőtt. Hétfői Magyarság Háza Mesesuli-programjaink külső helyszíneken, különböző oktatási intézményekben valósulnak meg.

Az év során Kőrösi Csoma Sándor életét, tudományos eredményeit, azok utókorra gyakorolt hatásait, ma élő emlékezetét mutatjuk be, például rendhagyó órákon és kiállításon (ebben az évben Kőrösi Csoma Sándornak szenteljük a Magyarság Háza Nemzetközi Művésztelepet, ahol az alkotók Kőrösi Csoma Sándor mellszobrát készítik el).

Közös programokat tervezünk a diaszpóra magyar közösségeit szolgáló 98 Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjassal, fogadó szervezeteikkel.

A Nemzetpolitikai Államtitkársággal való együttműködés

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetpolitikai Államtitkárság által átadott források terhére meghatározott feladatokat, programokat, projekteket bonyolít le. A Magyarság Háza 2024-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 Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács üléseinek és egyes szakbizottsági üléseinek szervezése, egyéb nemzetpolitikai célú rendezvények – mint a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó, a Hétfévi Magyar Iskolák Találkozója – segítése szintén a feladataink között szerepelnek, ahogy a Mikes program keretében a diaszpórában összegyűjtött anyagok hazaszállítása stb.

A Magyarság Háza idei évtől kezdődően közvetlenül is kapcsolódhat a 2024-re meghirdetett együttműködő nemzet éve programjaihoz. Szervezésünkben olyan rendezvények és kezdeményezések valósulhatnak meg az év során, amelyek az elmúlt időszakban is kiemelkedő jelentőséggel bírtak és nagy érdeklődésre tartottak számot. Így a Magyarság Háza bonyolítja majd a korábbiakban népszerű Miénk a város! online vetélkedőt, a felvidéki, erdélyi és vajdasági mentorprogram különböző rendezvényeit, mint találkozók, képzések, workshopok.

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.

Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi terve

Tervezési szempontok

A Magyarság Háza Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének összeállítása során a bevételek a 2024. évi költségvetési törvényben Magyarság Háza Program támogatása címen meghatározott előirányzat, a 2019-2023. évi támogatásokból az elszámolásokban várhatóan elhatárolt bevételek, illetve a Társaság által 2024. évben ellátásra kerülő címzett feladatokhoz kapcsolódó források alapul vételével kerültek megállapításra:

- A 2019-2023. évben kapott és felhasznált támogatásokból elhatárolt bevétel 2024. évben feloldani tervezett összege 56,4 MFt, melyből az értékcsökkenéssel arányosan feloldott bevétel 43 MFt
- A működési és a projektre címzett források bevételén felül a Társaság számol 1,0 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.
- A 2023. évben Rendhagyó tanórák lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére kapott támogatásból 2023. év végi 40 MFt maradványa, mely 2024. évben kerül felhasználásra
- A Magyarság Háza működésének, programjainak és eszközbeszerzéseinek támogatására 2023. évben kapott támogatásból 2023. év végi 53,5 MFt maradványa, mely 2024. évben kerül felhasználásra
- A Magyarság Háza 2024. évi programjainak megvalósításához és működéséhez biztosított 214,6 MFt összegű támogatás
- Rendhagyó tanórák 2024. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosított 48,0 MFt összegű támogatás
- MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvények lebonyolítására biztosításra kerülő 250 MFt összegű támogatásból 2024. évben 215 MFt kerül bevételként elszámolásra
- Magyarság Háza Galéria üzemeltetése és időszakos kiállításainak vándoroltatása címén biztosításra kerülő 100 MFt összegű támogatás
- Nemzetpolitikai központi rendezvények (Bukovinai Találkozások, Pünkösdi Lovas Zarándoklat, Lovas Fórum, Lovas Program) lebonyolítására biztosításra kerülő 150 MFt összegű támogatás
- Kőrösi Csoma Sándor Emlékév kapcsolódó feladatainak lebonyolítására biztosításra kerülő 200 MFt összegű támogatás
- Együttműködő nemzet éve, mint tematikus évhez kapcsolódó feladatok lebonyolítására biztosításra kerülő 200 MFt összegű támogatás
- Fentiek felül 1,5 MFt Egyéb - nem projekt címzett források – bevételt irányoz elő a Társaság a 2024. évi Üzleti tervében.

Fenti tételekből együttesen 1 280,0 MFt összegű bevétel elszámolását tervezi a Társaság 2024. évben.

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

A MHKN Kft. üzleti tervének összeállítása során 13 fő átlagos állományi létszámmal számoltunk, melyből 2 fő határozott idejű foglalkoztatás keretében van állományban. Az alkalmazott létszámból 12 fő teljes munkaidős-, 1 fő részmunkaidős munkavállaló.

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

Az állomány juttatásai 2023-es bérszínvonalon kerültek megtervezésre, figyelembe véve az MHKN Kft. munkügyi 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 642,5 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 Magyarország Háza Közhasznú Nonprofit Kft. mint a Magyarország Háza Program működtetésével, egyes címzett feladatok lebonyolításával összefüggésben 2024. évre mindösszesen **1 280 000 eFt** realizálandó, fejlesztési támogatásból időarányosan feloldandó bevétel került megtervezésre, az alábbiakban foglalt levezetés szerint:

Fsz.	Forrás megnevezése	összege eFt-ban
1	Magyarország Háza Program 2024. évi támogatása	214 600
2	Rendhagyó tanórák 2024. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosításra kerülő támogatás	48 000
3	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvények 2024. évi lebonyolítására biztosításra kerülő támogatás	215 000
4	Magyarország Háza Galéria 2024. évi üzemeltetésére és időszaki kiállításainak vándoroltatására biztosításra kerülő támogatás	100 000
5	Nemzetpolitikai központi rendezvények 2024. évi lebonyolítására biztosításra kerülő támogatás	150 000
6	Kőrösi Csoma Sándor Emlékév kapcsolódó feladatainak 2024. évi lebonyolítására biztosításra kerülő támogatás	200 000
7	Együttműködő nemzet éve, mint tematikus évhez kapcsolódó 2024. évi feladatainak lebonyolítására biztosításra kerülő támogatás	200 000
8	A Rendhagyó tanórák 2023. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésre vonatkozó támogatás várható maradványa	40 000
9	A Magyarország Háza 2023. évi működésének, programjainak és eszközbeszerzéseire biztosított támogatás várható maradványa	53 500
10	A 2023. végén kimutatott elhatárolt bevételből 2024. évben feloldani tervezett bevétel	56 400
11	BGA Zr.-től térítésmentesen átvett eszközökre jutó fejlesztési támogatás egyéb bevétele (tárgyévi feloldás)	1 000
12	Egyéb – nem projekt címzett források – bevétele	1 500
	Bevétel mindösszesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1 280 000

A fenti táblázat 10. sorában nevesített 2023. év végi elhatárolt, 2024. évben várhatóan feloldandó bevétel – a 2023. évi könyvviteli zárlat véglegesítésének függvényében - az alábbi tételekből tevődik össze:

a.)	Határtalanul! Program 2019. évi támogatására, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:	340 eFt
b.)	Magyarság Háza Program 2020. évi támogatásából felhasznált, de mindaddig költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	1 050 eFt
c.)	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:	1 810 eFt
d.)	Magyarság Háza Program 2021.évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	9 100 eFt
e.)	Rendhagyó tanórák 2021. évi lebonyolítására, kapcsolódó kiadványok elkészítésére biztosított támogatás, mint fejlesztési támogatás elhatárolt összege:	1 200 eFt
f.)	Magyarság Háza 10 éves jubileumi programsorozat 2021. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	6 500 eFt
g.)	Magyarság Háza Program 2022. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	1 000 eFt
h.)	Magyarság Háza Program 2022. évi Diaszpóra támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	1 200 eFt
i.)	Magyarság Háza Program 2023. évi támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege együttesen:	5 600 eFt
j.)	Magyarság Háza 2023. évi működésének, programjainak és eszközbeszerzéseire felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	27 000 eFt
k.)	MÁÉRT 2023. évi 50 MFt összegű támogatásából felhasznált, de az üzleti évben költségként el nem számolt tételek összege:	1 600 eFt
ÖSSZESEN:		56 400 eFt

A 2024-re tervezett egyes bevételt jelentő források az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra:

Egyéb bevételek						adatok eFt-ban
Sorsz.	Megnevezés:	Támogatás összege	2023.ÉVI TERV	2023.évet megelőzően elszámolt bevétel	2023. I-III. NÉV ELSZÁMOLT BEVÉTEL TÉNY	2024.ÉV TERVEZETT BEVÉTEL
1.	Magyarság Háza Program 2019.évi támogatása - 192,8 MFt	192 800	0	191 431	0	0
2.	Határtalanul Program 2019.évi támogatása (35 MFt)	35 000	400	33 740	256	340
3.	Magyarság Háza Program - 2020.év (fejlesztési tám.-ból)	223 800	12 000	213 633	6 819	1 050
4.	Nemzeti Összetartozás Éve 2020.év (fejlesztési tám.-ból)	100 000	21 000	77 556	15 465	1 810
5.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény támogatása 2019-2020.év (maradvány)	200 000	0	199 955	30	0
6.	"Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése" - 2020.év (fejlesztési tám.-ból)	35 000	900	34 061	836	0
7.	Magyarság Háza Program - 2021.év (fejlesztési tám.-ból)	223 800	19 000	195 699	14 241	9 100
8.	"Rendhagyó tanórák lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó kiadványok elkészítése" - 2021.év (fejlesztési tám.-ból)	35 000	2 000	31 316	1 861	1 200
9.	Magyarság Háza 10 éves - 150 MFt (fejlesztési tám.-ból)	150 000	15 313	131 827	9 238	6 500
10.	Magyarság Háza Program - 2022.év	246 600	4 000	242 535	2 746	1 000
11.	Tamási Áron Emlékév (125 MFt támogatás)	125 000	14 928	110 072	13 382	0
12.	Magyarság Háza Diaszpóra támogatás (250 MFt)	250 000	24 000	229 762	17 514	1 200
13.	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (BGA-tól térítés nélkül átvett eszközök révén kapott támogatás)	27 553	1 300	23 418	769	1 000
14.	MÁÉRT 2022. év 35,927 MFt	35 927	0	35 927	0	0

15.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2022-2023. év támogatása (170 M Ft)	170 000	1 759	168 241	1 759	0
16.	Magyarság Háza Program - 2023.év	246 600	246 600	0	231 899	5 600
17.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2023. évi támogatása	150 000	150 000	0	59 626	0
18.	Rendhagyó tanórák lebony., kapcs.-ó kiadványok elkészítése - 2023. év	48 000	48 000	0	2 845	40 000
19.	Magyarság Háza működésének, programjainak és eszközbeszerzéseinek támogatása	350 000	178 000	0	79 923	80 500
20.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2023-2024. évi támogatása	50 000	50 000	0	0	1 600
21.	Magyarság Háza Program - 2024.év	214 600	0	0	0	214 600
22.	Rendhagyó tanórák lebony., kapcs.-ó kiadványok elkészítése - 2024. év	48 000	0	0	0	48 000
23.	MÁÉRT és egyéb nemzetpolitikai rendezvény 2024. évi támogatása	250 000	0	0	0	215 000
24.	Magyarság Háza Galéria üzemeltetése és időszaki kiállításainak vándoroltatása	100 000	0	0	0	100 000
25.	Központi rendezvények (Bukovinai Találkozások, Pünkösdi Lovas Zarándoklat, Lovas Fórum, Lovas Program)	150 000	0	0	0	150 000
26.	Kőrösi Csoma Sándor Emlékév	200 000	0	0	0	200 000
27.	Együttműködő nemzet éve	200 000	0	0	0	200 000
28.	Egyéb - nem projekt címzett források - bevétele	1 647	1 500	1 647	286	1 500
	Összesen:	4 059 327	790 700	1 920 820	459 495	1 280 000

Költségek

A költségfelosztás a Magyarság Háza Program 2024. évi támogatása és az egyes címzett feladatok kapcsán a Támogatóhoz benyújtott költségtervekkel összhangban került az Üzleti tervben kialakításra, kiegészítve a Társaság 2024. évi tervezett egyéb bevételéhez kapcsolódó költségtételekkel.

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	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Anyagköltség	990	599	1 700
2.	Anyagi eszközök költsége	3 800	2 281	6 600
3.	Üzemanyag kenőanyag költsége	1 630	1 181	3 000
4.	Nyomtatvány, irodaszer költségei	350	259	700
5.	Rendezvényi anyagköltség	7 500	5 278	13 000
6.	Áramköltség, gázdíj	50	23	1 300
7.	Tisztítószer költsége	20	35	50
8.	Anyagbeszerzések le nem vonható áfája	1 500	1 053	5 137
	Összesen:	15 840	10 709	31 487

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	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Javítási, karbantartási költségek	1 050	1 120	2 500
2.	Terembérleti- és egyéb bérleti díjak	63 000	51 891	95 000
3.	Postaköltség	600	358	1 000
4.	Hirdetés, propaganda, kommunikáció költségei	1 600	1 087	30 000
5.	Szakértői díjak	1 400	1 530	3 000
6.	Irodai szolgáltatások költségei	4 450	4 982	9 000
7.	Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei	23 500	18 369	30 000
8.	Ügyvédi, közjegyzői költségek	13 800	9 025	20 000
9.	Könyvelési díj, könyvvizsgálati díj., konzultációs díj	13 200	10 264	16 000
10.	Bérszámfejtés díja	740	609	1 000
11.	Telefonköltség	270	195	400
12.	Internet költségei	90	59	200
13.	Parkolási költség, úthasználati díjak	1 400	913	1 600
14.	Nyomdai szolgáltatások, kiadványok költségei	8 600	5 147	20 000
15.	Rendezvényi szolgáltatások költsége	134 000	63 763	273 800
16.	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	6 000	3 762	15 000
17.	Igénybe vett szolgáltatások le nem vonható áfája	57 400	37 132	120 113
	Összesen:	331 100	210 206	638 613

A tervezett Terembérleti díjak fedezik a Regus irodaházban felmerülő irodabérleti-, a bérelt raktár-, illetve a Magyarság Háza Galéria elhelyezését szolgáló ingatlan bérleti díját.

A Belföldi, külföldi szállítás, gépkocsi használat költségei a Mikes program során felmerülő szállítási-, illetve a MÁÉRT rendezvényekre gépkocsival érkező résztvevők utazási költségeit tartalmazza.

A költségsorok közül a legnagyobb hányadot a Rendezvényszervezési szolgáltatások költségei teszi ki, mely egyaránt kapcsolódik a Magyarság Háza Programhoz, illetve az egyes címzett feladatokhoz.

Egyéb szolgáltatások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Hatósági díjak, illetékek	1 550	1 031	2 000
2.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 050	2 021	7 000
3.	Biztosítási díjak	1 400	1 038	1 600
	Összesen:	6 000	4 090	10 600

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltségek

A béreköltségek az üzleti tervben foglaltak alapján 13 fő átlagos statisztikai állományi létszám alapján kerültek meghatározásra, melyből 2 fő határozott idejű foglalkoztatás keretében van állományban.

Az alkalmazotti létszámból 12 fő teljes munkaidős-, 1 fő részmunkaidős munkavállaló.

Béreköltségek

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Alkalmazotti béreköltség	83 000	63 022	112 500
2.	Teljesítményösztönző kifizetés-2 havi többletjuttatás	13 460	6 730	16 840
3.	Célfeladat	8 390	0	9 800
4.	Túlóradíjak	0	0	0
5.	Szabadságmegváltás	0	112	200
6.	Munkavállalóknak juttatott egyéb béren kívüli javadalmazások	3 200	2 176	6 500
7.	Megbízási díjak	18 000	14 596	40 000
8.	Tiszteletdíjak	3 200	2 330	3 500
	Összesen:	129 250	88 966	189 340

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, ital, szállás) költségei is.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Betegszabadság	330	359	550
2.	Napidíj	1 400	1 167	2 600
3.	Munkáltatót terhelő táppénz 1/3	0	0	0
4.	Munkába járás más településről	1 100	778	1 500
5.	Cafeteria SZÉP kártya	3 500	3 292	5 000
6.	Béren kívüli készpénzjuttatás	1 800	1 638	1 700
7.	Telefon magáncélú használat költsége	80	60	150
8.	Béren kívüli+egyész megh. juttatások utáni szja	25 600	8 155	40 745
9.	Reprezentáció rendezvényen	60 000	28 710	95 000
10.	Reprezentáció irodai, egyéb	600	412	800
11.	Szállás rendezvényen	37 000	9 553	70 000
12.	Kis értékű üzleti ajándékok költségei	4 000	3 651	10 000
13.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	40 000	25	50 000
	Összesen:	175 410	57 800	278 045

Bérfajulékok

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Reprezentáció, béren kív.juttatások utáni szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	22 100	7 068	35 659
2.	Szociális hozzájárulási adó bérköltség után	14 550	10 028	24 094
	Összesen:	36 650	17 096	59 753

Értékcsökkenési leírás

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	74 000	56 701	44 000
	Összesen:	74 000	56 701	44 000

Eladott (Közvetített) szolgáltatások értéke

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0

Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Gépjármű-, cégautó adó, baleseti adó	240	188	300
2.	Ráfordításként elszámolható áfa	1 330	841	1 400
3.	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, önell. Pótlékok	130	77	200
4.	Értékesített, térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke	20 000	12 098	25 000
	Összesen:	21 700	13 204	26 900

Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamnyereség	70	41	120
	Összesen:	70	41	120

Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
1.	Realizált árfolyamvesztés	740	442	1 000
	Összesen:	740	442	1 000

2024. évi Eredménykimutatás terv:

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése	2023.ÉVI TERV	2023. I-III. NÉV TÉNY	2024.ÉV TERV
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Egyéb bevételek	790 700	459 495	1 280 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 700	459 495	1 280 000
Anyagköltség	15 840	10 709	31 487
Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 100	210 206	638 613
Egyéb szolgáltatások értéke	6 000	4 090	10 600
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	352 940	225 005	680 700
Béreköltség	129 250	88 966	189 340
Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 410	57 800	278 045
Bérráulékok	36 650	17 096	59 753
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	341 310	163 862	527 138
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	74 000	56 701	44 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 700	13 204	26 900
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	789 950	458 772	1 278 738
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	750	723	1 262
Osztalékbevételek	-	-	-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyereség	-	-	-
Kamatok, kamatjellegű bevételek	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	70	41	120
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	70	41	120
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	-	-
Részesedések, értékpapírok értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	740	442	1 000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD. ÖSSZESEN	740	442	1 000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-670	-401	-880
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	80	322	382
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	80	322	382

