

KIVONAT

A Képviselő-testület 2024. február 29-én megtartott
ülésétől készült jegyzőkönyvből

28/2024. Kth.

A Halasi Városmenedzser Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

Határozat

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városmenedzser Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint -1 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jövőre nézve nem tartja követendő gyakorlatnak, hogy a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. tevékenységének eredménye negatív és felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a gazdasági társaság pozitív mérlegének helyreállításáról.

Határidő: 2024. költségvetési év

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Vincze Bálint Halasi Városmenedzser Kft. ügyvezető
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Határidő: azonnal

Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző

K. m. f.

Fülöp Róbert s.k.

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

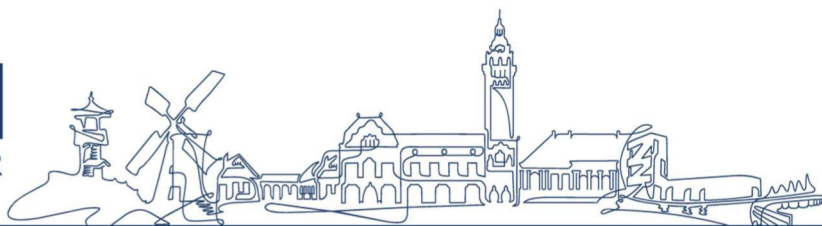
Stírné Prikidánovics Tímea s.k.

Kivonat hitelül: 2024. február 29.





HALASI
VÁROSMENEDZSER
NONPROFIT KFT.



Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft 2024. üzleti terv

**Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János
Múzeuma
Martonosi Pál Városi Könyvtár
Látványelemek**

2024. február 12.
Vincze Bálint
ügyvezető

1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése

2023. január 01. napjától a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. néven működik tovább. A változás a cég nevét, székhelyét, illetve az ügyvezetését érinti.

A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 1 hrsz.) 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégeként önkormányzati, állami támogatások, továbbá vállalkozási bevételek felhasználásával végzi alapító okiratban meghatározott tevékenységeit. A társaság által ellátandó közfeladatát a Civil tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. szeptember hónapban tartott ülésén a 173/2022. Kt. sz. határozattal döntött az önkormányzati intézményeket érintő átszervezésről, amelynek következtében elindult az intézményi integráció.

Kiskunhalas Város Önkormányzata helyi szinten is igyekszik kezelni a kialakult válsághelyzetet, amely az Önkormányzat által fenntartott Intézményeket is veszélyezteti. Ezen kérdéskör mentén olyan megoldási javaslatot dolgozott ki, amely egy Intézményi átszervezéssel összevonja a jelenleg szétszórtn végzett feladatokat és egy integrált szervezet feladatellátásában összpontosítja.

A 2022. október 27. napján tartott ülésen döntött a Képviselő testület kulturális intézmények fenntartóváltásáról, Thorma János Múzeum, Martonosi Pál Városi Könyvtár tárgyában. Ezen feladatokat az átalakult Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., vagyis a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. látja el 2023. január 01. napjától. Ezen integráció megvalósításának egyik lépése volt 2022-ben a Vakáció Kft-vel meglévő Hasznosítási szerződés megszüntetése a Panorámatorony, és a Csetényi Park vonatkozásában, majd ezt követően került sor ezen ingatlanok az átalakított HMK, vagyis a Halasi Városmenedzser Kft. részére történő hasznosításba adásra.

A társaság – önkormányzathoz kapcsolódó – működésének egyik alapja a 68/2021 Kt. határozattal jóváhagyott, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városmenedzser Nkft (rég neve: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) között létrejött Közművelődési megállapodás.

A Közművelődési megállapodás közművelődésre vonatkozó részét, kötelezően előírt és önállóan vállalt feladatait, a társaság kulturális részlege végzi. Ennek keretében klubfoglalkozás, tanfolyam, szakkör, koncert, színház, városi esemény kerül megrendezésre. A civil társadalom felkarolása mellett, ifjúsági szórakoztató és tájékoztató jellegű programokkal színesítjük a városi programokat. A kulturális tevékenység elsődleges színtere a Múzeum, Könyvtár és a Közösségek Háza, Csetényi park, Malom, Sóstó amely rendezvényhelyszínként is nyitva áll bármely karitatív, kulturális jellegű esemény előtt. Ez mellett a Végh-kúria és a Tájház biztosít megfelelő helyszínt a halasi civilek számára.

2023. január 01. napjától a Halasi Városmenedzser Nkft telephelyei: Martonosi Pál Városi Könyvtár, Thorma János Múzeum (Thorma János Múzeum Népi bútor és kerámia látvány-raktárpépület, Berki Galéria, Thorma János Múzeum Raktárbázis), Kiskunhalasi Művelődési Központ, Csetényi Park, Panorámatorony, a 2020 decemberre felújított Sáfrik-féle szélmalom, a Sóstó-fürdő területe, amely szintén turisztikai projekt keretein belül került felújításra. A Bundzsák Dezső sportközpontban Táncmagományok Házában szintén a rendezvénytér és kiállítás kialakítása van folyamatban, amely üzemeltetésére a Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesülettel, a Kiskun Népművészeti Egyesülettel és a Néptánc Kulturális Alapítvánnyal van együttműködési megállapodásunk.

A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft fő feladata, a 4 működési irányelv szakmai, gazdasági irányítása.

Thorma János Múzeum, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Halas Média illetve Kiskunhalas látványelemei (Csetényi park, Panoráma torony, Sáfrik-szélmalom, Sóstó)

Thorma János Múzeum: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Kult. tv.] 37/A.§., 42.§. és 46.§-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

Martonosi Pál Városi Könyvtár: Kiskunhalason és kistérségében minden ember számára szellemi otthonot nyújtani az élethosszig tartó tanuláshoz. Biztosítani a hozzáférést minden olyan információhoz, alkotáshoz amely tudást, szellemi élményt nyújt. Közreműködik az általános művelődési igények fejlesztésében és kielégítésében, valamint a szabadidő hasznos eltöltésében. Megőrizni a település és kistérsége értékeit, hagyományait.

A Halas Média: A 36 éve működő Halasi Tükör 2023.06. hónaptól havi megjelenítés, a 31 éve működő Halas Televízió és a 15 éves online média jelenti. A kommunikációs megállapodásban szereplő közszolgálati tevékenységek mellett marketing, pályázati kommunikációs és médiaszolgáltatásokat is folytat ez a terület. 2015-től a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. kapta a városmarketing feladatokat ellátását. Ezt 2023 -tól ugyanaz a cég, Halasi Városmenedzser Nkft. név alatt folytatja. Városmarketing Iroda, Turisztikai Iroda üzemeltetése mellett kiadványok szerkesztésével, széleskörű érdeklődésre számot tevő fesztiválok szervezésével és térségi kapcsolatépítéssel végezzük a feladatunkat.

A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft Halas Média ágazatát érintő elnyert pályázata:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatói

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00039 azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalason a Halasi Városmenedzser Nonprofit Szolgáltató Kft. épületein.

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.02.15.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.06.30.

A Projekt tervezett teljes költsége 47 781 003 Ft

Látványelemek:

A **Csetényi park** területe a várost egykor körül ölelő mocsárvilág maradványa, mely ma is fontos vizes élőhely, ökológiai folyosó része. A pihenőpark turisztikai célokat szolgál, kedvelt kirándulóhely. A park területén számos védett madárfaj fészkel, kételtűeknek kedvelt ivóhelye. 2016-ban a záportározók kezelése érdekében a területre vízi bivalyokat telepítettek, továbbá a park területén több pihenőhelyet alakítottak ki. 2020-ban a város történetének eddigi legnagyobb turisztikai fejlesztése indult el a Csetényi Parkban. A park komplex turisztikai fejlesztésében megvalósul kun kalandpark- és kötélpálya, kun játszótér, íjaspálya, kun tábor és hagyományőrző játéktér (jurta), madármegfigyelő sétány, csónakázó tó, csipkelabirintus, csipkesétány és hintaágy-park, szabadtéri fitnesspark, nordic walking és az attrakciókat összekötő sétányok. A parkban a kilátóépület és a látogatóközpont közkedvelt helyszíne az összejöveteleknek.

A **Sáfrik-malomnak** 2020-ban fejeződött be az újjászületése: a régi fa tetőszerkezetet az eredetivel megegyező módon újraépítették, és a malom belső fa szerkezetét is teljesen felújították. Új vitorlákat is kapott a malom, amelyeket szintén az eredetivel megegyező módon terveztek és építettek újra. Az udvar és a közösségi tér is megújult. Kedvenc időtöltési helye az óvodásoknak, kisiskolásoknak.

A **Panorámatorony**, mely Kiskunhalas Városházának tornyában talált otthon és vár mindenkit, hogy részese lehessen egy új feledhetetlen élménynek közel 30 méter magasságból. Az egyetlen torony és szecessziós díszítések teszik kiemelkedő jelentőségűvé a kiskunhalasi Városházát. Az egyemeletes, tűztornyos városháza klasszicista részét 1833-34-ben építették, Fischer Ágoston tervei alapján.

A Kiskunhalasi **Sóstó** a város északi részén található, amely rendkívül jól megközelíthető. A parton felállított kilátóból pompás képeket készíthetünk a tájról, innen a tó teljes területe belátható, a mellette elterülő parkerdő, kialakított pihenő és tűzrakó helyekkel pedig kiváló piknikezési helyszínül szolgál. A kisebb túrák kedvelői is találnak a tó környékén elfoglaltságot, ugyanis a parkerdőben tanösvény is található, amely a környékre jellemző élővilágot mutatja be. A terület természetvédelmi szempontból is jelentős, a Sóstó mellett lévő parkerdő, valamint a tóban fekvő sziget állatvilága és rekreációs jelentősége miatt helyi védettség alatt áll.

2. A várható bevételek – költségek részletezése

a/ A számviteli törvény
szerinti éves
beszámoló összköltség
eljárással készített
eredmény-

kimutatás „A” változata szerint.

a	b	A tétel megnevezése		2023		2024		2023		2024		2 023		2 024		2 023		2 024	
		HMK terv	HMK tény	HMK terv	TJM terv	TJM tény	TJM terv	MPVK terv	MPVK tény	MPVK terv	Látvány elemek Terv	Látvány elemek tény	Látvány elemek terv	Összes TERV	Összes tény	összes Terv			
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	85 000 000	40 374 691	50 533 742	3 000 000	2 738 000	2 487 755	1 500 000	1 304 528	1 627 848	18 900 000	6 896 688	16 310 501	108 400 000	51 313 907	70 959 846		
		1.1 Művelődési tevékenység bevétele		5 523 944	9 542 414		1 291 000	2 367 755		1 085 232	1 347 848			15 637 819		7 900 176	28 895 836		
		1.1.1 Egyéb kulturális rendezvények bevétele			0											0	0		
		1.1.2 Belépjegyek (tájház, szélmalom)		3 494 562	5 241 843		1 291 000	1 520 000		662 259	900 000		6 515 758	15 637 819		11 963 579	23 299 662		
		1.1.3 Készletértékesítés ellenértéke		64 244	96 366											64 244	96 366		
		1.1.4 Szolgáltatások ellenértéke		1 965 138	4 204 205											1 965 138	4 204 205		
		1.2 Vállalkozói bevétel		34 850 747	40 991 328		78 000	120 000	0	219 296	280 000			672 682		35 148 043	42 064 010		
		1.2.1 Reklám és marketing		14 504 456	21 756 684								43 307	64 961		14 547 763	21 821 645		
		1.2.2 Terembérleti díj		3 958 308	5 937 462		78 000	120 000		219 296	280 000		337 623	607 721		4 593 227	6 945 183		
		1.2.3 Anyakönyvi tevékenységek		547 950	821 925											547 950	821 925		
		1.2.4 Újságértékesítés		4 974 496	7 461 744											4 974 496	7 461 744		
		1.2.5 Filmgyártás, mősorkészítés, kommun. Tev.			0											0	0		
		1.2.6 NMHH támogatás		7 523 195	0											7 523 195	0		
		1.2.7 Egyéb vállalkozói tevékenység		3 342 342	5 013 513											3 342 342	5 013 513		

		1.2.8. Egyéb nyomdaipari termékek				0										0	0
		1.2.9. Közvetített szolgáltatás				0										0	0
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele														0	0
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	85 000 000	40 374 691	50 533 742	3 000 000	2 738 000	2 487 755	1 500 000	1 304 528	1 627 848	18 900 000	6 896 688	16 310 501	108 400 000	51 313 907	70 959 846
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±															
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke															
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)															
		Önkormányzattól kapott támogatás	67 266 396	131 794 396	104 261 831	64 017 939	66 523 000	72 368 938	54 175 000	67 608 000	60 904 892	40 475 000	66 765 000	61 464 339	225 934 335	332 690 396	299 000 000
		ebből_érdekeltségnövelő								599 000						599 000	0
		NKA					13 842 939									13 842 939	0
		Városért Közalapítvány		10 654 325												10 654 325	0
		Média támogatás		7 523 195	0											7 523 195	0
		Bértámogatás											1 728 056			1 728 056	0
		Egyéb					460 000									460 000	0
		Sóstó fejlesztés		10 324 497												10 324 497	0
		NAV1 %		17 787												17 787	0
		Elkülönített alapoktól kapott támogatás														0	0
7	III.	Egyéb bevételek	67 266 396	160 314 200	104 261 831	64 017 939	80 825 939	72 368 938	54 175 000	68 207 000	60 904 892	40 475 000	68 493 056	61 464 339	225 934 335	377 840 195	299 000 000
	IV.	Összes bevétel	152 266 396	200 688 891	154 795 573	67 017 939	83 563 939	74 856 693	55 675 000	69 511 528	62 532 740	59 375 000	75 389 744	77 774 840	334 334 335	429 154 102	369 959 846
8		ebből: visszaírt értékvesztés															
9	5	Anyagköltség	5 832 932	10 995 776	15 833 917	3 255 433	9 933 964	14 304 908	4 850 413	6 852 937	9 868 229	4 000 000	6 528 968	9 401 714	23 807 007	34 311 645	49 408 769
		Üzemanyag		254 103	365 908		69 957	100 738		12 792	18 420		260 453	375 052		597 305	860 119
		Nyomtatvány		669 902	964 659		220 338	317 287		93 591	134 771		157 900	227 376		1 141 731	1 644 093

		Tisztítószer		854 895	1 231 049		197 568	284 498		62 277	89 679		453 564	653 132		1 568 304	2 258 358
		Vízdíj		109 927	158 295		42 700	61 488		49 071	70 662		7 923	11 409		209 621	301 854
		Áram		5 185 403	7 466 980		611 010	879 854		318 335	458 402		2 577 206	3 711 177		8 691 954	12 516 414
		Fűtés		1 396 175	2 010 492		4 858 149	6 995 735		1 402 459	2 019 541		206 525	297 396		7 863 308	11 323 164
		Rendezvény kellékek		1 667 352	2 400 987		2 663 752	3 835 803		11 567	16 656		290 100	417 744		4 632 771	6 671 190
		Munkaruha			0			0			0		101 392	146 004		101 392	146 004
		takarmány			0			0			0		61 939	89 192		61 939	89 192
		Könyv/folyóirat beszerzés			0			0		4 866 717	7 008 072			0		4 866 717	7 008 072
		Vakációtól átvett anyag			0			0			0		1 773 323	2 553 585		1 773 323	2 553 585
		Egyéb informatikai szakmai anyag			0			0			0			0		0	0
		Karbantartási anyag		858 019	1 235 547		1 270 490	1 829 506		36 128	52 024		638 643	919 646		2 803 280	4 036 723
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 080 178	54 617 073	61 772 787	19 912 076	9 379 090	8 312 829	2 003 669	2 550 322	3 546 411	14 475 000	6 542 689	9 461 611	66 542 334	73 089 174	83 093 637
		Szállítás-rakodás, raktározási ktg		762 601	1 098 145		441 731	530 077		19 340	27 850		9 795	14 105		1 233 467	1 670 177
		Bérelti díjak		771 558	1 111 044		684 916	821 899		6 641	9 563		212 037	305 333		1 675 152	2 247 839
		Karbantartási ktg		1 027 837	1 480 085		1 345 834	1 938 001		70 982	102 214		3 008 095	4 331 657		5 452 748	7 851 957
		Hírdetés, reklám, propaganda ktg			0		54 100	77 904			0			0		54 100	77 904
		Könyvviteli szolgáltatás		2 142 882	1 620 000		1 371 408	1 620 000		1 206 839	1 620 000		1 097 126	1 620 000		5 818 255	6 480 000
		Műsorkészítés jutalék, költség			0			0			0			0		0	0
		Posta ktg		168 800	243 072		81 795	117 785		11 645	16 769		14 330	20 635		276 570	398 261
		Telefon ktg / internet		1 382 321	1 990 542		63 920	92 045		195 307	281 242		657 937	947 429		2 299 485	3 311 258
		Egyéb anyagjellegű szolgáltatások		4 843 515	6 974 662		2 643 601	1 264 360		579 836	826 759		493 979	711 330		8 560 931	9 777 110
		Kulturális tevékenység		18 921 802	27 247 395		1 652 237	1 165 224			0			0		20 574 039	28 412 619
		Nyomdai ktg		4 881 548	7 029 429			0			0			0		4 881 548	7 029 429
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		8 638 872	11 897 203			0			0			0		8 638 872	11 897 203
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		249 600	359 424		771 816	300 000		222 000	319 680		780 000	1 123 200		2 023 416	2 102 304

		hulladék szállítás		181 240	260 986		17 732	25 534		17 732	25 534		69 390	99 922		286 094	411 975
		Sóstó fejlesztés		10 324 497				0			0			0		10 324 497	0
		Projektmenedzment		320 000	460 800		250 000	360 000		220 000	316 800		200 000	288 000		990 000	1 425 600
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 996 463	2 927 325	4 215 348	2 225 598	1 157 179	1 666 338	947 112	595 199	536 348	2 000 000	535 773	771 513	5 705 521	5 215 476	7 189 547
		Hatósági díjak		1 940 711	2 794 624		282 083	406 200		239 357	23 936		197 880	284 947		2 660 031	3 509 706
		Pénzügyi szolg ktg (bank ktg)		473 844	682 335		370 191	533 075		325 768	469 106		296 153	426 460		1 465 956	2 110 977
		Biztosítási ktg		253 816	365 495		504 905	727 063		30 074	43 307		41 740	60 106		830 535	1 195 970
		Jogdíjak, frekvencia-, műsorszolg. Díjak			0			0			0			0		0	0
		Egyéb szolgáltatások értéke		258 954	372 894			0			0			0		258 954	372 894
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke														0	0
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	48 909 573	68 540 174	81 822 052	25 393 107	20 470 233	24 284 075	7 801 194	9 998 458	13 950 988	20 475 000	13 607 430	19 634 838	96 054 862	112 616 295	139 691 953
15	10	Bérlőköltség	85 296 612	80 348 995	64 056 072	36 526 400	34 334 743	44 625 636	42 366 200	39 161 666	42 879 276	34 424 778	38 229 478	51 103 968	207 068 488	192 074 882	202 664 952
		Munkabér (bruttó)			64 056 072			44 625 636			42 879 276			51 103 968		0	202 664 952
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 063 548	670 000	8 327 289	350 000	762 700	5 801 333	0	147 400	5 574 306	0	827 120	6 643 516	19 702 928	2 407 220	26 346 444
		Szép kártya		0	0			0			0			0		0	0
		Végkielégítés		8 821 392	0											8 821 392	0
		Jubileumi jutalom		670 000	0		762 700	0		147 400			827 120			2 407 220	0
		kiküldetés			0			0						0		0	0
17	12	Bérrjárulékok szochó	9 388 600	298 711	8 327 289	4 748 432	242 175	5 801 333	5 507 606	145 276	5 574 306	4 475 222	525 179	6 643 516	25 218 944	1 211 341	26 346 444
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	98 748 760	81 317 706	72 383 361	41 624 832	35 339 618	50 426 969	47 873 806	39 454 342	48 453 582	38 900 000	39 581 777	57 747 484	236 700 980	195 693 443	229 011 396
19	VI.	Értékcsökkenési leírás		2 077 586			491 095			432 164			1 309 323			4 310 168	0
20	VII.	Egyéb ráfordítások	4 608 063	463 884	640 160		105 543	145 649	0	92 877	128 170	0	284 434	392 519	4 736 233	946 738	1 306 498
		Gépjárműadó														0	0
		Cégautó adó														0	0
		Egyéb ráfordítások														0	0
21		ebből: értékvesztés														0	0

22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	48 289 541	-50 000	0	27 157 450	0	0	19 533 687	0	0	20 606 780	0	0	115 587 458	-50 002
23	13	Kapott (járó) osztalék és részeseadás														0	0
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott														0	0
25	14	Részeseadások értékesítésének														0	0
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														0	0
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,														0	0
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott												0		0	0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű		149 125	50 000											149 125	50 000
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														0	0
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei														0	0
32		ebből: értékelési különbözet														0	0
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	149 125	50 000	0	0	0	0	0	0	0		50 000		149 125	50 000
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök														0	0
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott														0	0
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű														0	0
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott														0	0
38	20	Részeseadások, értékpapírok, bankbetétek														0	0
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0											0	0
40		ebből: értékelési különbözet														0	0
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX)	0	149 125	50 000	0	0	0	0	0	0	0		50 000		149 125	50 000

43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	48 438 666	0	0	27 157 450	0	0	19 533 687	0	0	20 606 780	0	0	115 736 583	-1
44	X.	Rendkívüli bevételek														0	0
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások														0	0
46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	48 438 666	0	0	27 157 450	0	0	19 533 687	0	0	20 606 780	0	0	115 736 583	-1
48	XII.	Adófizetési kötelezettség		5 593 900			3 344 675			3 513 050			2 531 200			14 982 825	0
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	42 844 766	0	0	23 812 775	0	0	16 020 637	0	0	18 075 580	0	0	100 753 758	-1
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,														0	0
51	23	részesezésre Jóváhagyott osztalék, részesezés														0	0
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22- 23)	0	42 844 766	0	0	23 812 775	0	0	16 020 637	0	0	18 075 580	0	0	100 753 758	-1

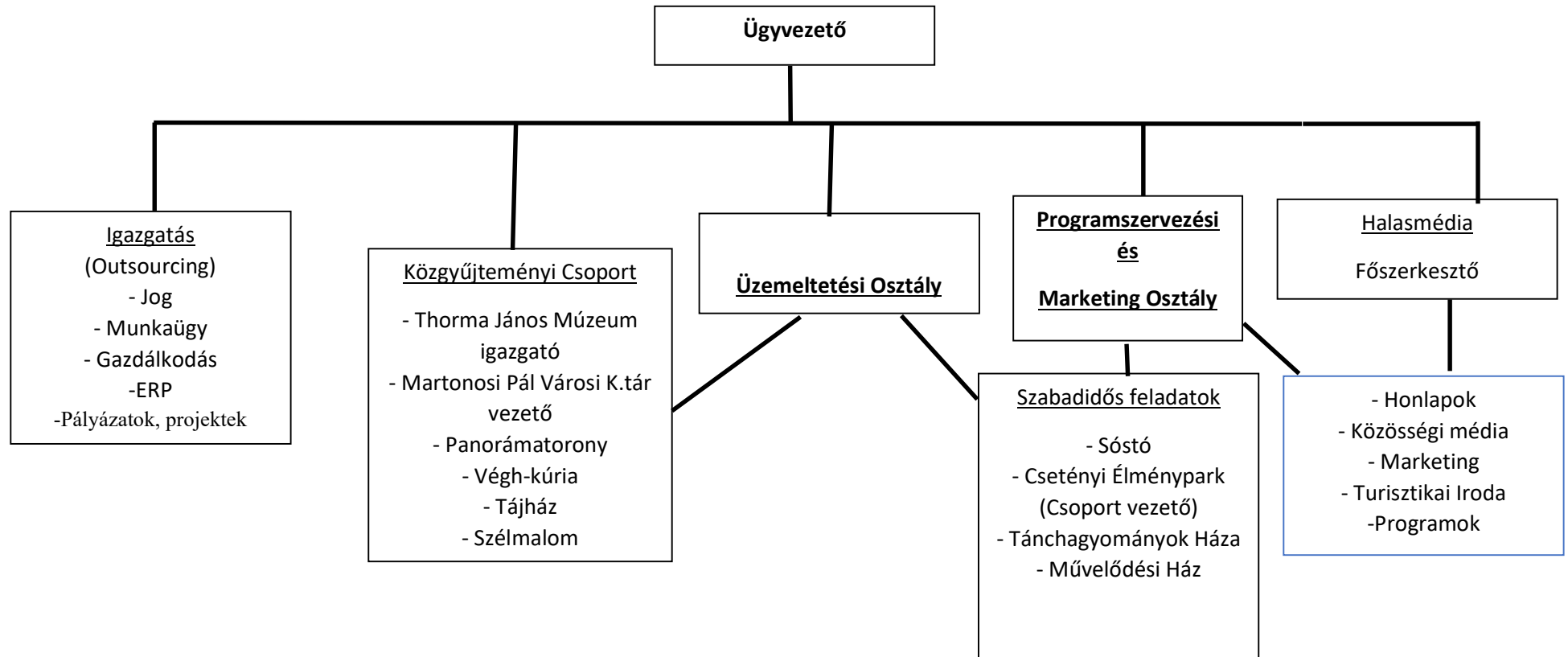
b/ Bevételek-kiadások főbb tevékenységenként (szakfeladatonkénti/ költséghelyenkénti/ ágazatonkénti bontásban), különös tekintettel a támogatási szerződésben foglalt közszolgáltatásokra. Az előző évi terv és tény adatokkal való tárgy évi terv adat összehasonlítás részletes szöveges indoklással.

Sorszám		A tétel megnevezése	2023	2023	2023	2 023	2 023
a		b	HMK terv	TJM terv	MPVK terv	Látvány elemek Terv	Összes TERV
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50 533 742	2 487 755	1 627 848	16 310 501	70 959 846
		1.1 Művelődési tevékenység bevétele	9 542 414	2 367 755	1 347 848	15 637 819	28 895 836
		1.2 Vállalkozói bevétel	40 991 328	120 000	280 000	672 682	42 064 010
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele					
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	50 533 742	2 487 755	1 627 848	16 310 501	70 959 846
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±					
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)					
		Önkormányzattól kapott támogatás	104 261 831	72 368 938	60 904 892	61 464 339	299 000 000
7	III.	Egyéb bevételek	104 261 831	72 368 938	60 904 892	61 464 339	229 000 000
	IV.	Összes bevétel	154 795 573	74 856 693	62 532 740	77 774 840	369 959 846
8		ebből: visszaírt értékvesztés					
9	5	Anyagköltség	15 833 917	14 304 908	9 868 229	9 401 714	49 408 769
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 772 787	9 312 829	3 546 411	9 461 611	83 093 637
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 215 348	1 666 338	536 348	771 513	7 189 547
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	81 822 052	24 284 075	13 950 988	19 634 838	139 691 953
15	10	Béreköltség	64 056 072	44 625 636	42 879 276	51 103 968	202 664 952
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 327 289	5 801 333	5 574 306	6 643 516	26 346 444

17	12	Bérfárulékok	8 327 289	5 801 333	5 574 306	6 643 516	26 346 444
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	72 383 361	50 426 969	48 453 582	57 757 484	229 011 396
19	VI.	Értécsökkenési leírás					
20	VII.	Egyéb ráfordítások	640 160	145 649	128 170	392 519	1 306 498
		Gépjárműadó					
		Cégautó adó					
		Egyéb ráfordítások					
21		ebből: értékvesztés					
22	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-50 000	0	0	0	-50 000
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
25	14	Részesedések értékesítésének					
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,					
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	50 000				50 000
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
32		ebből: értékelési különbözet					
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	50 000	0	0	0	50 000
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök					
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű					
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek					
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0				
40		ebből: értékelési különbözet					
41	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
42	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	50 000	0	0	0	50 000
43	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0	0	0
44	X.	Rendkívüli bevételek					
45	XI.	Rendkívüli ráfordítások					

46	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0
47	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	0	0	0
48	XII.	Adófizetési kötelezettség					
49	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	0	0	0
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,					
51	23	részesedésre Jávahagyott osztalék, részesedés					
52	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	0	0	0

3. Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. 2024. szervezeti felépítése



4. Létszámterv, illetmény adatok a szervezet irányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva ágazatonként.

A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft 2024 évi létszámterve 48 fő, amelyből vezető tisztségviselő 1 fő (ügyvezető), ezen felül igazgatói szakmai irányító 1 fő. A tevékenységben munkaviszony keretében résztvevők száma 46 fő.

Az integráció célja a központosított létszám létrehozása.

Belső ellenőrzést végző részleg a társaságnál nem működik, az ellenőrzési feladatokat a 3 fő felügyelő bizottság lát el. A kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Ágazati szinten:

HVM központi integrációs rész – 1 fő ügyvezető + 4 fő

HVM-Thorma János igazgatói és program koordinátori rész - 1 fő

Martonosi Pál Városi Könyvtár ágazat – 8 fő

Thorma János Múzeum ágazat – 7 fő

Halas Média és Program ágazata – 12 fő

Látvány elemek ágazata – 8 fő

Felügyelő Bizottsági tagok – 3 fő

Passzív tagok – 2 fő

5. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése

- A társaság működési költségeinek jelentős része állandó költség. Ezek közül szerződéssel biztosítottak a közüzemi és kommunális szolgáltatások, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatások, a karbantartási és telekommunikációs szolgáltatások. Ezek finanszírozásának egy része Kft saját bevételeiből történik, kötelezettségvállalásuk összege tervezhető, fedezetük biztosított.

- A Halasi Városmenedzser NKft (HVM) NMHH-val között szerződés alapján frekvencia-használati díjak terhelik a vállalkozást, ennek mértéke nem sokkal haladja meg a költségvetés 1%-t, fedezete biztosított.

- Egyedi szerződéssel vállalt kötelezettségvállalások közül kiemelkedőek a kulturális területhez kapcsolódó egyedi megrendelések (színházak, koncertek, stb.). Ezek fizetési kötelezettségeire a kapcsolódó belépődíjak jelentenek fedezetet.

6. Hitelállomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése)

Jelenleg nincs hiteltartozás és nem tervez a cég hitelfelvételt sem.

7. Fejlesztési terv

- Thorma János Múzeum régi épületszárnyának teljes szigetelésének hiányában, rendkívül gazdaságtalan a téli üzemeltetése.
- Berky galéria fenntartóváltása miatti műtárgyakra egy kiállítóterem létesítése.
- Csetényi parkban a látványelemek bővítése.
- Tájház kerítés illetve a Végh kúria és a Tájház közötti átjáró megoldása
- Községek háza fal szigetelésének megoldása
- Rekettyei múzeum raktár épületének és kerítésének javítása
- Thorma János múzeum villany korszerűsítése

2023.02.14.

Vincze Bálint sk.

ügyvezető

Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2024.02.14. napján a **Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.** felügyelő bizottságának 17.00 órai kezdettel tartott üléséről dr. Kecskés Patrícia 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 5. szám alatti irodájában.

Jelen vannak:	dr. Kecskés Patrícia	felügyelő bizottság elnöke
(mellékelt	Dabis Henrik	felügyelőbizottsági tag
jelenléti ív	Bagi Bence Zsigmond	felügyelőbizottsági tag
szerint)	Vincze Bálint	ügyvezető
	Szécsényiné Nagy Katalin	könyvelő

Dr. Kecskés Patrícia köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pont:

- 1./ A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. 2023 évre vonatkozó szakmai beszámolójának megbeszélése
- 2./ A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. 2024 évi üzleti tervének megbeszélése

1/2024 sz. határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. 2023 évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

2/2024 sz. határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezető által 2024.02.12. napján e-mailen megküldött 2024 évi üzleti tervét.

Ügyvezető megköszöni a részvétet és az ülést bezárja 18.00-kor.

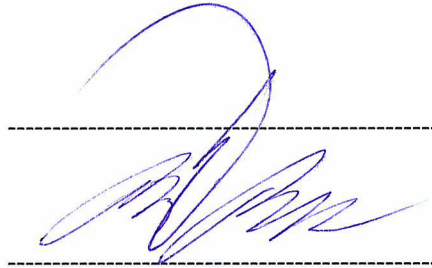
dr. Kecskés Patrícia felügyelő bizottság elnöke

Bagi Bence Zsigmond felügyelő bizottsági tag

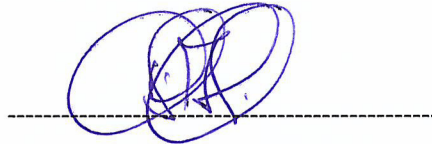
Dabis Henrik felügyelő bizottsági tag

Jelenléti ív

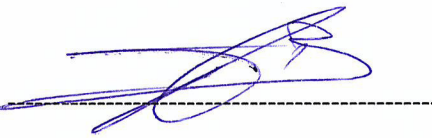
dr. Kecskés Patrícia



Bagi Bence Zsigmond



Dabis Henrik



Vincze Bálint



Szécsényiné Nagy Katalin

