

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 601/2010. (X.28.) sz. képviselő-testületi határozatával megalapította a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cgsz.: 10-09-031348 a továbbiakban: gazdasági társaság).

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. február 13.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

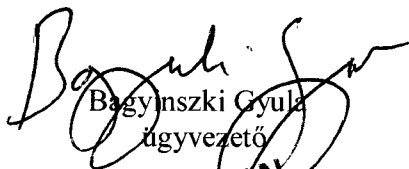


**Média-Hatvan Kft.**

---

## **ÜZLETI TERV 2017.**

Hatvan, 2017. január 20.

  
Bagyinszki Gyula  
ügyvezető

**MÉDIA-HATVAN**  
**NONPROFIT KÖZHASZNÓS KFT.**  
3000 Hatvan, Madách u. 12.  
Adószám: 23045741-2-10  
KSH Rák 10403538-00027632-00000002



**Média-Hatvan Kft.**

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete 643/2010. (XI.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 2010. december 1-jével kezdődően helyi közszolgálati/műsor-szolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátására közszolgáltatási szerződést köt.

A határozat és a közszolgáltatási szerződés értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 9400 példányban készíti el a Hatvani Hírlapot és ingyenesen juttatja el azt a hatvani lakosságnak, továbbá üzemelteti a Hatvan Tv-t és a városi rendezvények szervezésével is foglalkozik. Vállalkozói szerződések keretében a Kft. egyéb, nem városi rendezvények lebonyolításával is foglalkozik.

Az üzleti terv a 2017. évi gazdálkodásra vonatkozóan Kft. feladatainak megfelelően ágazatonként, az áfa alanyiságot figyelembe véve, forintban készült.

## **BEVÉTELEK**

A 2017. évre készített üzleti terv alapján az alábbi bevételekkel terveztünk:

Megnevezés	Összesen	Központ	Projektek	TV	Hírlap	Rendezvény	Vállalkozói rendezvény
Közszolgálatból származó árbevételek	127 200 000	-	-	37 200 000	25 000 000	65 000 000	-
Vállalkozói árbevételek	62 950 000	-	1 500 000	150 000	1 800 000	2 500 000	57 000 000
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>190 150 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>37 350 000</b>	<b>26 800 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>57 000 000</b>
Önkormányzati támogatás	30 640 000	30 640 000	-	-	-	-	-
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>220 790 000</b>	<b>30 640 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>37 350 000</b>	<b>26 800 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>57 000 000</b>

A közszolgálatból származó árbevételek sora mutatja, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységek ellátása mekkora mértékű Önkormányzattól származó árbevétel mellett valósítható meg. A tavalyi évhez képest a projektek oszlopban kisebb tervszám szerepel. A Hírlap kapcsán, ide van számolva a hatvanihirlap.hu és facebook oldalak, illetve hirdetésekre szánt összeg is. A rendezvények oszlopban a tavalyi és azelőtti időszaknak megfelelő keretösszeg látható, ez nem változott az elmúlt évkehez képest. A 2017-es év egyik fő célkitűzése, hogy még nézhetőbb magazin műsorok szülessenek, valamint a Kft. törekszik önálló forrásokat is felkutatni és az ebből származó erőforrásokat a kitűzött célok megvalósulásához felhasználni. A korábbi évekhez képest a vállalkozói rendezvények ugrásszerű növekedést mutatnak, melyeket a különböző cégek eseményeinek lebonyolítása kapcsán számlázza majd ki a Kft. az ügyfeleknek. Új elem a bevételek tervezésénél az Önkormányzati támogatás a 2017-es évben, aminek köszönhetően az egyes tevékenységek bevételei és kiadásai teljesen elkülöníthetően tervezhetőek váltak.

## **KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK**

Figyelembe véve a várható anyagjellegű, bérjellegű és egyéb költségeket, illetve az elszámolandó amortizációt, kerültek meghatározásra a költségelemek és ráfordítások, mely alapján az alábbi kiadásokat terveztük:

### **Anyagjellegű ráfordítások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>Központ</b>	<b>Projektek</b>	<b>TV</b>	<b>Hírlap</b>	<b>Rendezvény</b>	<b>Vállalkozói rendezvény</b>
Anyagok	11 146 000	1 385 000	150 000	360 000	60 000	4 191 000	5 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	148 258 000	16 407 000	500 000	9 790 000	16 035 000	55 576 000	49 950 000
Egyéb szolgáltatások költségei	3 345 000	2 265 000	-	-	-	1 080 000	-
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>162 749 000</b>	<b>20 057 000</b>	<b>650 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>16 095 000</b>	<b>60 847 000</b>	<b>54 950 000</b>

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a működéséhez szükséges anyagköltségeket, így például az irodaszereket, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokat, energia költségeket, fogyóeszközöket. A kis értékű fogyóeszközök, többségében memória kártyákat és szerszámokat takarnak. Sok esetben a Kft. már nem von be külső erőforrást, inkább saját hatáskörben szerelik és javítják az eszközöket. A Kft. tevékenységéhez társulnak havonta fixen kalkulálható költségek, mint például könyvelési díj, könyvvizsgálati díj, jogi képviselet, távfelügyeleti díjak, autóbérlés költsége. Ezeken kívül az igénybe vett szolgáltatások között számoltuk el többek között a hírlap szerkesztést, nyomdai előkészítéseket, nyomdaipari költségeket, műsorvezetést, weboldal szerkesztést, művészeti tevékenységek (fellépők) költségeit, valamint az egyéb üzemeltetéshez szükséges igénybe vett szolgáltatásokat is. Az egyéb szolgáltatások a bankköltséget, a hatósági költségeket tartalmazzák. A rendezvények Katasztrófavédelmi szakhatósági díjai minden rendezvényhez kötelezően fizetendők 300 fő feletti beltéren megrendezésre kerülő esemény esetében továbbá az 1000 főt meghaladó szabadtéri rendezvény megtartásához szükséges díj. A Kft. minden rendezvényre köt biztosítást ennek költsége is itt látható, továbbá rendelkezik úgynevezett céges biztosítással is, mely magában foglalja a felelősség- és vagyonbiztosítást is. Az Artisjusnak fizetendő díjakat minden esetben a Magyar Szerzői és Jogvédő Iroda munkatársai állapítják meg, melynek mértéke a fellépők összetételétől és az eseményen résztvevők létszámával van egyenes arányban.



**Média-Hatvan Kft.**

### Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Összesen	Központ	Projektek	TV	Hírlap	Rendezvény	Vállalkozói rendezvény
Bérköltség	37 165 000	8 315 000	-	19 950 000	4 700 000	4 200 000	-
Megbízási díjak	4 010 000	-	-	710 000	2 300 000	1 000 000	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 000	190 000	-	25 000	40 000	-	-
Bérfelrakatok	10 558 000	2 019 000	-	4 835 000	2 300 000	1 404 000	-
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>51 988 000</b>	<b>10 524 000</b>	<b>-</b>	<b>25 520 000</b>	<b>9 340 000</b>	<b>6 604 000</b>	<b>-</b>

A Kft. jelenlegi létszáma: 9 fő állandó munkatárs. A 2017-es évben ezt a számot szeretnénk 10 főre bővíteni, mert szükséges egy új kolléga felvétele műsorkészítéshez, illetve szükséges a szülési szabadságra távozó kollégánál helyettesítése is. Az állandó munkatársak munkáját segíti egy fő fotós, egy fő grafikus, egy fő marketing és PR szakember és egy fő hirdetésszervező. A megbízási díj elnevezésű sorra azon munkatársak bérére kerültek tervezésre, akiknek nincs állandó szerződésük, de a működéshez/ lebonyolításhoz nélkülözhetetlenek, mint például a Hatvani csata lovasai és huszárai, vagy a rendezvényeken a szervezői és egyéb személyzet.

Tárgyi eszközök értékcsökkenésénél a meglévő tárgyi eszközök értékcsökkenésével, valamint a 2017. évben beszerzésre kerülő kis értékű eszközök egy összegben leírandó értékcsökkenést, az egyéb ráfordítások között az iparűzési és a társasági adó előírásokat vettük figyelembe.



## Média-Hatvan Kft.

Szám	Megnevezés	Ft
1.	Közzolgálatból származó árbevételek	127 200 000
2.	Vállalkozói árbevételek	62 950 000
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>		<b>190 150 000</b>
1.	Önkormányzati támogatás	30 640 000
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL</b>		<b>220 790 000</b>
1.	Tisztítószer	49 000
2.	Nyomtatványok, irodaszerek	122 000
3.	Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	166 000
4.	Alkatrész	225 000
5.	Egyéb anyagok	9 120 000
6.	Benzin, gázolaj	550 000
7.	Áram	600 000
8.	Gáz	300 000
9.	Víz-csatoma	15 000
<b>Anyagok</b>		<b>11 146 000</b>
1.	Posta	285 000
2.	Telefon, internet, mobil	1 010 000
3.	Figyelőszolgálati díj	221 000
4.	Eszközök bérleti díja	650 000
5.	Gépjárművek bérleti díja	6 330 000
6.	Könyvvizsgálat	762 000
7.	Jogi képviselő	1 524 000
8.	Ügyviteli szolgáltatás (könyvelés)	4 580 000
9.	Utazás, kiküldetés	2 040 000
10.	Egyéb üzemeltetéshez ig.vett szolg.	5 210 000
11.	Hírlap szerkesztés, nyomdai előkészítés	2 400 000
12.	Ügyeleti díj	2 320 000
13.	Weboldal szerkesztés	950 000
14.	Média műsorvezetés	3 600 000
15.	Média sajtóügynöki tevékenység	500 000
16.	Média igénybe vett szolgáltatás	2 650 000
17.	Nyomdaipari költségek	7 396 000
18.	Média fotózás	2 760 000
19.	Média egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 350 000
20.	Média reklámügynöki tevékenység	1 450 000
21.	Művészeti tevékenységek (fellépők)	26 000 000
22.	Rendezvényszervezés	6 120 000
23.	Rendezvényi étkeztetés	11 500 000
24.	Egyéb rendezvényhez igénybe vett szolg.	52 600 000
25.	Különbéle egyéb költségek	4 060 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>148 258 000</b>
1.	Hatósági díj	200 000
2.	Bankktg.	1 900 000
3.	Biztosítás	650 000
4.	Média szolgáltatási díj	95 000
5.	Rendezvény szervezői jogdíj (Artisjus)	500 000
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>3 345 000</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		<b>152 749 000</b>
1.	Bérlőköltség	37 165 000
2.	Megbízási díjak	4 010 000
3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 000
4.	Bérlőárulások	10 558 000
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>51 988 000</b>
1.	Értékcsokkenési leírás	2 735 000
2.	Egyéb ráfordítások	1 280 000
<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>246 762 000</b>
<b>EREDMÉNY</b>		<b>2 038 000</b>

## **KIVONAT**

**A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2017. február 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

### **1/2017. (02.13.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2017. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

**Szavazati arány:** 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2017. február 13.



Tompa Z. Mihály  
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelőbizottságának elnöke