

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

HAT/391-\_\_\_\_/2024.

**ELŐTERJESZTÉS****a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és célprémium feladat kiírásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek.

**I. A társaság 2024. évi üzleti tervéről**

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 HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetése elkészítette a 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszti az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt Cukorgyár, valamint a 3000 Hatvan, Boldogi út 2/a. szám alatti Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok területén őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő által adott ajánlati ár 4.822.560 Ft + Áfa/hó.

Felek az őrzés-védelmi feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződést 2024. január 20 napján megkötötték a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapos határozott időtartamra azzal a kikötéssel, hogy a szerződés a megbízó – a pénzügyi forrás rendelkezésre állására vonatkozó – egyoldalú írásbeli nyilatkozatának a megbízottal történő közlése napján léphet hatályba.

A szerződés teljesítéséhez a 2024. évre szükséges pénzügyi forrás a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervébe betervezésre került, viszont a 2025. és 2026. évekre szükséges fedezetnek az önkormányzat 2025. és 2026. évi költségvetésébe történő betervezéséről a képviselő-testületnek rendelkezni szükséges.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

**II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról**

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatokat Krémer Dániel 2022. április 1. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony

keretében látja el.

Az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető munkabére: bruttó 700.000,- Ft, melyet javaslok 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

Krémer Dániel ügyvezető munkaszerződését módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

### **III. Célprémium feladat kiírásáról**

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

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

#### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

#### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt Cukorgyár, valamint a 3000 Hatvan, Boldogi út 2/a. szám alatti Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok területén őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában. A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő által adott ajánlati ár 4.822.560 Ft + Áfa/hó.

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. január 20. napján megkötötte a megbízási szerződést a nyertes ajánlattevővel a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapos határozott időtartamra.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2025. és 2026. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere



### 3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Krémer Dániel ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emeli fel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

### 4. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság ügyvezetője, Krémer Dániel részére a határozat melléklete szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2024. február 15.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző





HATVANI MÉDIA  
és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

# 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

## HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Hatvan, 2024. február 2.

HATVANI MÉDIA  
és Rendezvényszervező  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Adószám: 23467323-2-10  
Bsz.: 10403520-00027345-00000007

Krémer Dániel

ügyvezető

## Tartalomjegyzék

<b>CÉGISMERTETŐ</b> .....	3
ÁLTALÁNOS ADATOK .....	3
A CÉG TÖRTÉNETE .....	3
<b>A TEVÉKENYSÉGEK</b> .....	4
ÖSSZEFOGLALÁS .....	4
<b>ÜZLETI CÉLOK</b> .....	5
ÖSSZEFOGLALÁS .....	5
HATVAN TV .....	6
HATVANI HÍRLAP .....	6
RENDEZVÉNYEK .....	6
HATVANI RENDEZVÉNYHÁZ .....	7
HATVANI ÉLMÉNYTÉR.....	7
HATVANI KÖZÖSSÉGI FELSOÓKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT.....	7
HATVANI MULTIFUNKCIONÁLIS SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK.....	7
<b>PÉNZÜGYI TERV</b> .....	8

## CÉGISMERTETŐ

### ÁLTALÁNOS ADATOK

A társaság cégneve:	<b>HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.</b>
A társaság székhelye:	<b>3000 Hatvan, Kossuth tér 2.</b>
A társaság alapítója:	<b>Hatvan Város Önkormányzata</b>
A társaság megalapítása:	<b>2011. augusztus 16.</b>
A társaság főtevékenysége:	<b>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>
A társaság jegyzet tőkéje:	<b>12.100.000 Forint</b>

### A CÉG TÖRTÉNETE

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a továbbiakban: Beruházó Kft.)

A beolvadásra akként került sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvadt a jogutód Beruházó Kft-be.

A beolvadást követően az általános jogutód a Beruházó Kft. lett, melynek egyszemélyi alapítója továbbra is Hatvan Város Önkormányzata maradt.

A Képviselő-testület a beolvadás során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2019. december 31. napjában határozta meg. A Média Kft. kérelmére az Egri Törvényszék Cégbírósága elrendelte a cég átalakulás miatti törlését 2020. szeptember 30. hatállyal.

A Cégbíróság a Beruházó Kft. kérelmére pedig arról döntött, hogy a cég elnevezése 2020. október 1. napjától **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** legyen.

A beolvadásra való tekintettel tehát a Média Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnt. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**. (a továbbiakban Hatvani Média Kft.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2022. (V.26) és 324/2022 (V.26.) képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a gazdaságosabb működés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Sportcsarnok Kft.) beolvadjon a Hatvani Média Kft-be. A beolvadásra akként került sor, hogy a Sportcsarnok Kft. 2022. augusztus 31-én minden vagyonával beolvadt a Hatvani Média Kft-be.

## A TEVÉKENYSÉGEK

### ÖSSZEFOGLALÁS

A HATVANI MÉDIA Kft. által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

A HATVANI MÉDIA Kft. feladatait az Önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg. A HATVANI MÉDIA Kft. közhasznú fő tevékenysége a Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése szakmakód alá tartozó városi rendezvényszervezés lett.

A cég közhasznú tevékenységei:

- Egyéb kiadói tevékenység
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A HATVANI MÉDIA Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja.

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- Egyéb állat tenyésztése
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- Vagyonkezelés (holding)
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- M.n.s. egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység

Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátásának tárgyában új feladatként a Hatvani Média Kft. látja el a Hatvan Kártyával kapcsolatos piackutatást és kapcsolattartást a helyi üzleti partnerekkel, valamint a Hatvan Kártya népszerűsítését.

Sport szolgáltatási közfeladat ellátása tárgyában pedig a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetését látja el a cég.

## ÜZLETI CÉLOK

### ÖSSZEFOGLALÁS

A Média Kft. bevételei több ágazat több tényezőjéből áll össze. Ezek az alábbiak:

- Hatvan Tv és Hatvani Hírlap
- Hatvani Rendezvényház és Hatvani Élménytér
- Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok
- Hatvani Községi Felsőoktatási Képzési Központ
- Városi rendezvények
- Egyéb bérbeadások

Kiadásaink fedezetére saját bevételeinken túl Hatvan Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat biztosítja a fedezetet. Az önkormányzat üzemeltetési támogatás formájában a személyi jellegű ráfordításokra és az áfa körbe nem tartozó kiadásokra nyújt támogatást.

Kiadásaink tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások szerepelnek. Ide terveztük a különböző anyagok költségeit, többek között a vegyszer, irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyagok és az egyéb szakmai anyagok beszerzését, valamint a közüzemi díjakat. Igénybe vett szolgáltatások tervezési sorában a posta és telefon költségek, idegenek által végzett szolgáltatások, jogi, ügyviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások, alvállalkozói költségek és bérleti díjak is szerepelnek. Itt szerepelnek a médiával kapcsolatos szolgáltatási költségek például a nyomdaköltségek, nyomdai előkészítő költségek, fotózási költségek, de tartalmazza a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatási költségek is, mint például a rendezvénytechnika.

Összességében a 2024-es üzleti terv csak a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, minden költséget a minimális szinten tartva, energiamegtakarítást a rezsiválság óta is folyamatosan alkalmazva.



## HATVAN TV

A HATVANI MÉDIA Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan TV műsorait. Minden hétköznapi 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval, ahol objektívan és hitelesen tájékoztatjuk a hatvani lakosságot a városban történt legfontosabb eseményekről. Az adásokat online is megjelentetjük, a Hatvan Tv Youtube csatornáján elérhetőek a felvételek.

A 2024-es évi terv, az online térben való jelenlét további erősítése a jelenlegi műsorok színvonalának emelése mellett, valamint tervezzük a Hatvan TV adásának élő követhetőségét biztosítani az interneten.

A bevétel növelését a reklámbevételek növelésével tudjuk elérni. Az interneten való megjelenéssel több néző érhető el, így a nézettségünket képesek vagyunk megsokszorozni. Nyitottak vagyunk a kívülről érkező megkeresésekre is, vállaljuk komplett videósanyagok elkészítését is, amely az ágazat bevételét növelheti.

## HATVANI HÍRLAP

Társaságunk adja ki a Hatvan Hírlapot, mely a legnépszerűbb újságnak számít a városban, olvasottsága és hitelessége kiemelkedő. Az újságot kéthetente kapják kézhez a Hatvaniak kiadványonként 9500 példányban (Hatvani Hírlap, Hatvani Hírlap Extra).

A nyomtatott verzió mellett online formában is működtetjük a Hatvani Hírlapot, amely a [hatvanihirlap.hu](http://hatvanihirlap.hu)-n elérhető. Facebook oldalt is működtetünk, ami óriási látogatottsággal, nagy elérésekkel üzemel, a város egyik fő hírforrásának számít.

Az évről-évre dráguló nyomdai költségek miatt az újság összetételét a legoptimálisabb módon tördeljük, a hirdetések számát is a költséghatékonysághoz igazítjuk.

## RENDEZVÉNYEK

A cég fő tevékenysége a rendezvényszervezés. Hatvan Város Önkormányzata rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását a Média Kft. végzi el. Ide tartoznak a megemlékezések, ünnepi műsorok, valamint a több ezer embert megmozgató több napos programok is.

Tervezzük a 2023-as évben kimaradt Kertészeti Kiállítás lebonyolítását, valamint a megszokott városi események új rendezvényeket is tervezünk, amelyekből később visszatérő esemény teremthető.

A programjaink tervezésénél igyekszünk a szakmai elvárásoknak és a helyi igényeknek is megfelelni, ennek érdekében évről évre tökéletesítjük a rendezvényeket. Tervünk, hogy több és változatos fiataloknak szóló programot biztosítsunk a városban.

Az ágazat bevételét a rendezvények alkalmával bérbeadott területek és a faházak bérleti díja növeli. A bérleti díjak megállapításánál figyelembe vettük a környékbeli eseményeken alkalmazott árakat, valamint az egyes programokon résztvevő látogatók számát.

További bevételt jelent a reklámfelületek értékesítése is, amelyet eseménytől függően a helyszínen molinón vagy ledfalon tudunk megjeleníteni.

## HATVANI RENDEZVÉNYHÁZ

A HATVANI MÉDIA Kft. feladatai közé tartozik a Hatvani Rendezvényház működtetése. A költséghatékony üzemeltetés mellett törekszünk a maximális kihasználtság elérésére, és a lehető legszélesebb körű felhasználásra.

Az energiafelhasználás tekintetében közepesen nagy fogyasztónak számít az épület, így a téli időszakban a nem használt helyiségekben takarékoskodunk, ezzel jelentős költséget tudunk megspórolni.

A 2022. második felében kialakított Panoráma terem 2023-ban meghozta a teremhez fűzött reményeket. Hetente több alkalommal állandó foglalkozások, valamint céges események helyszínévé vált. Tervünk, hogy 2024-ben a terem árnyékolását és sötétítését meg tudjuk oldani.

További tervünk, hogy a Nagy Endre terem előterét, vizesblokkjait és padlóját felújítsuk.

## HATVANI ÉLMÉNYTÉR

A Hatvani Rendezvényházhoz szorosan kapcsolódó Hatvani Élménytér is a cég működtetése alá tartozik, amely magába foglalja a játszóházat, a hozzá kapcsolódó különtermet, valamint a parkban található sövénylabirintusokat.

A Hatvani Élménytér fő bevételi forrása a különterem hasznosítása, amelyet leggyakrabban gyerekzsúrokra és egyéb családi eseményekre bérelnek, de hétköznap több, heti rendszerességű programnak is helyet biztosítunk.

Tervünk, hogy 2024-ben a játéktérben legalább 1 új tematikus részt alakítsunk ki, ahol a 3-8 éves korosztálynak biztosítunk szórakozási lehetőséget, valamint a meglévő játékparkot kívánjuk bővíteni.

## HATVANI KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Az intézményt a Hatvani Média Kft. üzemelteti közösen együttműködve a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel.

A képzések hétvégén zajlanak, a hét többi napján pedig az oktatótermeket hasznosítjuk.

Tervünk, hogy új partnereket és bérlőket tudjunk az oktatótermekbe hozni, minél inkább kihasználni a hétköznapiakat és a nyári időszakot, amikor az iskola szünetel.

## HATVANI MULTIFUNKCIONÁLIS SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

A Hatvani Sportcsarnok üzemeltetését is a Média Kft. látja el.

A sportcsarnok bevétele a hasznosításból és a helyszíni, épület adta reklámfelületek értékesítéséből származik.

A csarnok nagyrészt a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek biztosít helyszínt meghatározott időfelosztás szerint, a cég a saját rendelkezésre álló idejét tudja hasznosítani. Ebben az időben a kézilabdán kívül több sportágnak is nyújtunk használati lehetőséget.

2024-ben több különböző verseny- és hobbisport esemény kerül megrendezésre, úgy mint labdarúgás, taekwondo, dog dancing.

A sportesemények mellett különböző országos események, koncertek és szalagavatók helyszíne is a sportcsarnok, igyekszünk az előző években nálunk járt partnereket, intézményeket visszahívni, a szervezőkkel jó kapcsolatot kialakítani. Az év második felében saját szervezésű, nagyszabású, ingyenes közösségi sportrendezvényt tervezünk lebonyolítani, valamint tárgyalások zajlanak könnyűzenei koncertek lebonyolításáról is.

További tervünk, hogy a küzdőtéren rendelkezésre álló valamennyi reklámfelületet értékesíteni tudjuk, és újabb sportágakhoz szükséges berendezések beszerzését is tervezzük.

## ÜZLETI TERV

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	151 551
2.	Közszolgáltatási díjak	364 116
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>515 667</b>
3.	Önkormányzati támogatás	324 979
4.	Egyéb bevétel	9 200
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)</b>	<b>334 179</b>
5.	Anyagköltség	79 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 076
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 750
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 640
9.	Eladott áruk beszerzési értéke és egyéb közvetített szolgáltatások értéke	63 000
<b>III.</b>	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)</b>	<b>553 466</b>
9.	Bérköltség	207 617
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 503
11.	Bérjárulékok	30 938
<b>IV.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)</b>	<b>252 058</b>
<b>V.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>30 300</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12 687</b>
<b>VII.</b>	<b>PÉNZÜGYI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>
<b>A.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 336</b>
12.	Adófizetési kötelezettség	-
<b>B.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1 336</b>

## ÜZLETI TERV ÁGAZATONKÉNTI BONTÁSBAN

### Bevételek alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Köpont	HACS	Csarnok	Főiskola	Bérbeadás	TV	Hírlap	Rendezvény-ház	Projekt	Rendezvények	Vállalkozói rendezvény	Rádió	2023
Saját árbevétel	-	-	2 900	-	55 240	2 000	1 700	5 000	-	4 711	80 000	-	151 551
Közszolgáltatási díj	-	-	93 880	10 360	-	34 700	30 806	27 535	1 000	152 635	-	13 200	364 116
Önkormányzati támogatás	92 392	-	31 834	700	8 500	80 060	26 315	46 863	-	38 316	-	-	324 979
Egyéb bevétel	-	200	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	9 200
Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>92 392</b>	<b>200</b>	<b>128 614</b>	<b>11 060</b>	<b>63 740</b>	<b>116 760</b>	<b>58 821</b>	<b>88 398</b>	<b>1 000</b>	<b>195 662</b>	<b>80 000</b>	<b>13 200</b>	<b>849 846</b>

### Kiadások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Köpont	HACS	Csarnok	Főiskola	Bérbeadás	TV	Hírlap	Rendezvény-ház	Projekt	Rendezvények	Vállalkozói rendezvény	Rádió	2023
Anyag jellegű ráfordítások	36 885	-	96 830	10 360	69 135	40 900	32 506	33 035	1 000	156 615	63 000	13 200	553 466
Személyi jellegű ráfordítások	42 520	-	29 784	-	-	74 360	26 315	40 363	-	36 216	2 500	-	252 058
Értékcsökkenés	1 500	200	1 000	700	8 500	1 300	-	15 000	-	2 100	-	-	30 300
Egyéb kiadások	11 487	-	1 000	-	-	200	-	-	-	-	-	-	12 687
<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 392</b>	<b>200</b>	<b>128 614</b>	<b>11 060</b>	<b>77 635</b>	<b>116 760</b>	<b>58 821</b>	<b>88 398</b>	<b>1 000</b>	<b>194 931</b>	<b>65 500</b>	<b>13 200</b>	<b>848 510</b>

### Eredmény alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Köpont	HACS	Csarnok	Főiskola	Bérbeadás	TV	Hírlap	Rendezvény-ház	Projekt	Rendezvények	Vállalkozói rendezvény	Rádió	2023
Eredmény	-	-	-	-	-	13 895	-	-	-	731	14 500	-	1 336

## KIVONAT

a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** 2024. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

### 1/2024. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** Felügyelőbizottsága áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2024. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

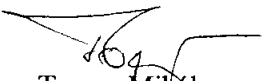
Szavazati arány: 100/100

### 2/2024. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** Felügyelőbizottsága áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a Target Group Facility Management Zrt ( 1031 Budapest, Szentendrei u 202.) ajánlattevő között 2024. január 24. napján megkötött megbízási szerződés rendelkezéseit, és felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy azt az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány : 100/100

A kivonat hitelül:  
Hatvan, 2024. február 14.

  
Tompa Mihály  
Felügyelő bizottság elnöke

## Munkaszerződést módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

**HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező**  
**Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

**Krémer Dániel**

- születési hely és idő:
- anyja neve:
- lakcím: 2096 üröm, Radnóti Miklós utca 3.
- adóazonosító jele:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással 2022. április 1. napján munkaszerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel módosítanak az alábbiak szerint:
2. Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alapbérre vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítják:
  - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 900.000,- Ft/hó, azaz kilencszázezer forint/hó
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2024. január 1. napjától lépnek hatályba.
4. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

Hatvan, 2024. február 22.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
képviseleti: Horváth Richárd polgármester  
tulajdonos képviselője  
munkáltató

Krémer Dániel  
munkavállaló

### Célprémium feladat kiírás

**Krémer Dániel, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Hatvani Média Kft.) ügyvezetője részére.**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Hatvani Média Kft. 2024. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület a 2024. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a saját (vállalkozói) árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Feladat: Az üzleti tervben rögzített 1.336 e Forint eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2024. évi éves alapbér 10%-a. Az eredmény terv alatti teljesítése esetén annak 50 %-áig a kifizethető prémium arányosításra kerül, a tervezett eredmény 50 % alatti teljesítése esetén prémium nem fizethető; terv feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2024. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.

2. Feladat: A Hatvani Sportcsarnok kihasználtságának növelése, események bővítésével, új sportág(ak) befogadásával, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakításával.

Kifizethető prémium: a 2024. évi éves alapbér 10 %-a.

Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2024. évi beszámoló jóváhagyásakor.

(a 2024. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2024. évre az Önkormányzat és a Hatvani Média Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződésben foglaltak a társaság nem megfelelő munkája miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2023. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2024. február 22.

Horváth Richárd  
polgármester