

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszti 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 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

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei**  
**Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**Üzleti terv 2017, szöveges kiegészítés**

A társaság cégneve: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
A társaság alapítója: Hatvan Város Önkormányzata  
A társaság megalapítása: 2011. július 26.

A tevékenység összefoglalása:

A Beruházó Kft. fő tevékenysége vagyongazdálkodás.

Előző években az elsődleges feladata a Vadászati Múzeum projekt és egyéb fejlesztések, beruházások lebonyolítása volt. A 2016-os évtől kezdődően új feladat a Vadászati Élménytér üzemeltetése, valamint a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Központ működtetése.

A társaság ügyvezetője alapítás óta Nagy Ferenc, aki munkaszerződés keretében látja el a tevékenységet.

A társaság könyvvizsgálatát a B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft. végzi, szerződésük 2018. május 31-én jár le.

A társaság jogi képviselőjét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Az értékestés nettó árbevételeiből 7 560 000,- Ft összeg került tervezésre az Élménytér jegy, illetve terem bérlet, rendezvény szervezés bevételeiből. A 30 000 000,- Ft-os tétel a Kastély havi 2 500 000,- Ft-os bérleti díját foglalja magában. Tervezésre került még 9 600 000,- Ft, egyéb bevételek sorámi főleg a volt cukorgyári területen található épületek bérleti díját tartalmazza, továbbá 7 512 000,- Ft értékben egyéb bevétel, amely a bérlők felé tovább számlázott közüzemi díjak értéke.

A Hatvani Közösségi Felsőoktatási Központ működtetése, valamint a Vadászati Élménytér zökkenőmentes működtetése érdekében terveink szerint 58 844 586,- Ft Önkormányzati támogatásra van szükség ez az összeg az előző évi sinthez közeli, de nem éri el azt. Az egyéb bevételi kategóriában került tervezésre 29 800 000,- Ft tárgyi-eszköz értékesítésből származó bevétel, valamint külön egyéb árbevétel sorban található 41 637 840,- Ft, a Kastély projekt során kapott támogatás elhatárolt összegéből, a 2016-os évi értékcsökkenés ellentételezésére jutó arányos összeg.

Az anyag költség jelentős része 25 908 000,- Ft értékben a Beruházó Kft. vagyongazdálkodásában lévő épületek közüzemi díjait tartalmazza (gáz, áram, víz). Ezek az épületek, a Vadászati Élménytér épületei, Hatvani Közösségi Felsőoktatási Központ épülete, a volt cukorgyári terület épületei.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei**  
**Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

☒ : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a legjelentősebb tétel, a volt cukorgyári területek őrzés-védelme, ami 24 360 000,- Ft., jelentős tétel még a vagyonkezelésben lévő épületek karbantartási költsége 3 735 596,- Ft értékben, valamint a teljeskörű ügyviteli szolgáltatás költsége, amit a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. végez, díja: 3 000 000,- Ft. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke 2 880 000,- Ft ami főleg különböző eljárási, szakértői díjakat foglal magába.

Az egyéb szolgáltatások összegéből a legjelentősebb tétel a Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonbiztosítási díja ami 2 072 396,- Ft.

A személyi jellegű ráfordítások 45 039 210,- Ft értékben tartalmazzák a fentebb már részletezett intézmények működtetéséhez kapcsolódó humán erőforrás bérét és járulékait. A Beruházó kft. éves szinten 13 főt foglalkoztat.

A társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok után elszámolandó értékcsökkenés összege 72 295 517,- Ft..

A Beruházó Kft. egy minimális 180 707,- Ft értékű eredménnyel kalkulál a 2017-es évben.

Hatvan, 2017.01.20.

Tisztelettel:

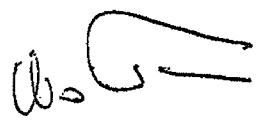
  
.....  
Nagy Ferenc  
ügyvezető igazgató

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
Nonprofit Közhasznú kft.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

**Üzletiérv 2017**

Szám	Megnevezés	Összesen
		Ft
1.	Árbevétel (jegy, rendezvény)	7 560 000
2.	Bérelti díj (kasztyó)	30 000 000
3.	Egyéb bevételek (iroda bérletek)	9 000 000
4.	Egyéb bevételek (közüzem tovább számítás)	7 312 000
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>		<b>54 872 000</b>
1.	Egyéb bevételek (ÖK támogatás)	58 344 388
3.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	-
4.	Egyéb bevétel	29 800 000
5.	Egyéb bevételek (támogatás visszafordítása)	41 837 840
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>184 954 428</b>
1.	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	430 000
2.	Nyomatványok, irodaszerek	240 000
3.	Szakkönyv, folyóirat	10 000
4.	Munkavédelmi anyagok	24 000
5.	Munkaruhák	-
6.	Szerszámok, kisértékű- és fogycsazközök	-
7.	Egyéb anyagok	120 000
8.	Gáz, áram, víz	25 905 000
<b>Anyagok</b>		<b>26 782 000</b>
1.	Posta	80 000
2.	Telefon, internet, mobil	880 000
3.	Órzs	24 380 000
4.	Számítógép	180 000
5.	Karbantartás	3 735 596
6.	Oktatás és továbbképzés	80 000
7.	Hirdetés és reklám költség	240 000
8.	Tűz és Munkavédelmi költségek	792 000
9.	Jogi képviselő	600 000
10.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 880 000
11.	Könyvvizsgálat	600 000
12.	Tagdíj	28 000
13.	Költségtérítés	960 000
14.	Könyvtérítés	3 000 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>38 176 596</b>
1.	Hatósági díj	18 000
2.	Biztosítások	2 072 398
3.	Bank klg	300 000
4.	Költségtérítés egyéb költségek	60 000
5.	Közbeszerzési költség	-
6.	Illeték	32 000
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>2 480 398</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		<b>67 438 992</b>
1.	Bérlőköltség	35 996 000
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	720 000
3.	Bérlőutalások	8 433 210
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>45 939 210</b>
1.	Értékesítési és értékesítési költség	72 295 517
2.	Egyéb ráfordítások (adók)	-
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	-
4.	Rendkívüli ráfordítások (pl. kártérítés)	-
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>184 773 719</b>
<b>EREDMÉNY</b>		<b>180 707</b>

  
 2017.01.20.  
 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
 Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
 Nonprofit Közhasznú Kft.  
 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

## KIVONAT

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2017. február 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

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

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 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.



**Dr. Bőze Barna Zsolt**  
**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar**  
**Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**felügyelőbizottságának elnöke**