

LTU: 104/2017.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

képviseli: Gódor Csaba vezérigazgató

cégjegyzékszáma: 01-09-996479

adószáma: 24225221-2-43

mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről a

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.

képviseli: dr. Ujváry Tamás

cégjegyzékszáma: 13-09-129463

adószáma: 18665161-2-13

mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Kedvezményezett támogatási kérelemmel fordult a Miniszterelnökséghez, a jelen szerződésben szereplő feladat tekintetében a Támogató jogelődjéhez „Múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek üzemeltetése, működtetése” tárgyában. A projekt részletes tartalmát az 1. számú mellékletben található, elfogadott támogatási kérelem és szakmai program tartalmazza.

Támogató a benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában 2017. szeptember 18. napján támogató döntést hozott, aminek értelmében a Kedvezményezett **246.500.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenhatmillió-ötszázezer forint** támogatásra jogosult, ami a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő költségvetési támogatásként kerül kifizetésre Kedvezményezett részére.

A támogatást nyújtó a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére adatot szolgáltat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásról. Az adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a 37/2011. Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti.

Felek rögzítik, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda TVI/1119/2 (2017) számú állásfoglalása alapján a támogatásban részesített tevékenység uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek minősül, így Kedvezményezett támogatása - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül.

Jelen szerződés alapján Kedvezményezett az MvM rendelet 21. alcímében meghatározott, kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet 53. cikkének

rendelkezéseivel összhangban.

I. A szerződés tárgya

1. **Támogató a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény** (a továbbiakban: Kvtv.), **valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló, 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet terhére 246.500.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenhatmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást** (a továbbiakban: **támogatás**) **nyújt Kedvezményezett részére az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pontja és az 51. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § rendelkezései szerint.**

2. **Támogató a támogatást az Ávr. 87-88. § rendelkezései alapján támogatási előlegként – előlegbekérő alapján (2. számú melléklet) –, egy összegben folyósítja Kedvezményezett részére a jelen szerződés aláírását követő 10 napon belül a Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286954-00000017 számlaszámú számlájára történő utalással.**

3. **A támogatást Kedvezményezett a 2017. év január 01. napjától 2018. év március 31. napjáig terjedő időszak** (a továbbiakban: **támogatott tevékenység időtartama**) **alatt, kizárólag a jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező szakmai programjában** (a továbbiakban: **szakmai program**) **részletezett tevékenység** (a továbbiakban: **támogatott tevékenység**) **megvalósításával összefüggésben felmerült – fizikailag és pénzügyileg is teljesített, dokumentált – közvetlen, valamint önköltség számításokkal alátámasztott közvetett költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtására legkésőbb a támogatott tevékenység időtartamának lejártát követő 30. napig kerülhet sor** (a továbbiakban: **beszámolási határidő**). Kedvezményezett jogosult a támogatás felhasználásával a támogatott tevékenység időtartamának lejártát megelőzően is elszámolni.

4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a benyújtott támogatási kérelemben foglalt költségtervhez (továbbiakban: költségterv) képest **a támogatott tevékenység összköltsége csökken, úgy az Ávr. 97. § (4) bekezdése értelmében - az összköltség csökkenésével arányosan - a támogatás összege is csökken.** Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben **a tényleges költségek a költségtervben szereplő költségekhez képest emelkednek, úgy a többletköltségekhez kapcsolódó fedezet megteremtéséről saját forrásból köteles gondoskodni a támogatott tevékenység szakmai tartalmának csökkenése nélkül.**

5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy **az öt terhelő köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét - az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján, az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint - a Magyar Államkincstár az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.** A visszatartásról a Kincstár tájékoztatja Kedvezményezettet és Támogatót. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy **a visszatartás a jelen szerződés keretében vállalt kötelezettségeit nem érinti.**

II. A támogatás nyújtásának feltételei, a Kedvezményezett nyilatkozatai és vállalásai

6. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hiteles dokumentumokkal alátámasztottak, illetőleg, hogy a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban, vagy egyidejűleg támogatási igényt nem nyújtott be.

7. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően Kedvezményezett kijelenti, hogy **nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.**

8. Kedvezményezett kijelenti, hogy **hozzájárul a támogatási igény jogosságának és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának** a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az általuk meghatalmazott szervezet, vagy személyek által történő **ellenőrzéséhez.**

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor.

9. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően, Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti és elfogadja, hogy:

a) megfelel **a rendezett munkaügyi kapcsolatok** követelményeinek, azaz vonatkozásában az Ávr. 82. § (1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn,

b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható szervezetnek** minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. §-ban foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Támogató, vagy a Támogató nevében eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a) - c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzétegye.

c) vele szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott **kizáró okok nem állnak fenn.**

10. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontjának megfelelően, Kedvezményezett kijelenti, hogy **nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja,** továbbá - az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően, figyelemmel ugyanakkor az Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra - Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához, illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység megkezdéséhez esetlegesen szükséges **hatósági engedélyekkel rendelkezik,** és azokat - a tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - **legkésőbb a szakmai beszámolóval egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja.**

11. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően vállalja, hogy a Támogató által az Áht. 50/A. § szerint kikötött biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására irányuló felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmazó nyilatkozatát - **legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően Támogató rendelkezésére bocsátja.** Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy **a biztosíték rendelkezésre állásáról a jelen támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig gondoskodik.**

12. Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján kijelenti, hogy a támogatás tekintetében **adólevonási joggal rendelkezik**. Felek - összhangban az Ávr. 102/A. (1) bekezdésében foglaltakkal - rögzítik, hogy amennyiben a támogatott tevékenység után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, a támogatás fedezetet biztosít a támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során a Kedvezményezettre áthárított, vagy az általa fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére nézve. A levonható általános forgalmi adóra a támogatás nem használható fel, az erre a célra felhasznált támogatás jogosulatlanul felhasznált támogatásnak minősül.

13. Kedvezményezett kijelenti, hogy a **jogosulatlanul igénybe vett támogatást** az Áht. 53/A. §-ában, az Ávr. 98. §-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint **visszafizeti**.

14. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: **Infotv.**) alapján a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatott tevékenység megvalósulási helyét **nyilvánosságra hozza**. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy Támogató a jelen támogatás, illetőleg Kedvezményezett Áht. 56/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, az Áht. 56/B. § szerint működtetett kincstári monitoring rendszer részére átadja, amely adatokat a monitoringrendszer 5 (öt) évig kezeli.

15. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és az ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig Támogató részére **haladéktalanul írásban bejelenti**, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészési törvényességi felügyeleti eljárás indul illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, vagy ellene olyan eljárás indul, amely a jogi személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a Támogató részére bejelenteni bármely, a Támogató elállási, felmondási, vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő körülmény bekövetkezését, illetőleg a támogatás támogatási igényben, jogszabályban, vagy a **jelen szerződésben rögzített feltételei vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást**, így különösen azt, ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más adataiban változás következik be. Támogató a Kedvezményezett bejelentése esetén, vagy ha a fenti körülményekről egyébként tudomást szerez - az Ávr. 97. § (2) bekezdésére tekintettel - a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.

III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

16. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, **köteles azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani**. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat) olyan egyéb, transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását, valamint köteles a kiválasztást dokumentumokkal, okiratokkal alátámasztani, beleértve a közreműködőkkel szemben meghatározott mennyiségi, minőségi és költségbeli követelmények előírását is. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében **Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa**.

17. Kedvezményezett az Ávr. 76. § (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére nettó **100.000,- Ft (egyszázezer forint) értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére, vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet**. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak

megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem számolható el, nem vehető figyelembe.

18. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtelek között költségtételenként, a teljes költségvetési támogatás legfeljebb 20 %-ának megfelelő mértékig, saját hatáskörben átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett a beszámolóban részletezni köteles.

19. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon – az Ávr. 102. § (1) bekezdésének megfelelően – a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 10 (tíz) éven belül, a foglalkoztatási, a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, vagy más használatába, illetve terhelhető meg, továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a jóváhagyás megadását a Kedvezményezettet jelen támogatás alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében feltételhez kötheti.

20. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a támogatásnak, vagy egy részének felhasználásából közvetlenül, a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama alatt bármilyen jövedelme keletkezik, azt tételesen kimutatni – beleértve a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit is – és köteles azt a támogatási célra fordítani, és a felhasználásáról a jelen szerződésben foglaltak szerint elszámolni.

IV. A beszámoló

21. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, köteles tételesen pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül. A beszámoló benyújtásának határideje legfeljebb a felhasználási határidőt követő 30. nap, de legkésőbb a tárgyévet követő beszámoló közzétételének napjáig.

22. Pénzügyi elszámolás

- a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a jelen szerződés mellékletét képező - teljes körűen kitöltött és a Kedvezményezett képviselőjére jogosult személy által aláírt – tételes számlaösszesítőt (3. számú melléklet), valamint az ezekhez tartozó alátámasztó dokumentumokat, amelyeket egy papír alapú példányban és egy azzal mindenben megegyező tartalmú elektronikus példányban – szerkeszthető formátumban is – szükséges benyújtani a Támogató részére.
- b) A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az alábbi részletezés szerint: az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszáma, típusa (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának kelte, a teljesítésének dátuma, a gazdasági esemény rövid leírása, nettó összege, bruttó összege, a támogatás terhére elszámolt összeg, a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma, a pénzügyi teljesítés időpontja. A számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy ellenőrzéskor a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek.

- c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés napján érvényes (ennek hiányában a teljesítést követő napot követően először), a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell átváltani.
- d) A pénzügyi elszámolás során nettó 100.000,- Ft (egyszázezer forint) számlaértékig alátámasztó okiratok csatolása nem kötelező.
- e) A nettó 100.000,- Ft (egyszázezer forint) egyedi számlaérték felett a számlaösszesítőben szereplő valamennyi tétel vonatkozásában - csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, gazdasági eseményt tanúsító dokumentumok (szerződés, teljesítésigazolás, szállító levél, átadás-átvételi bizonylat, számla, egyéb számviteli bizonylatok, stb.) és a pénzügyi teljesítést alátámasztó bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Valamennyi eredeti bizonylaton Kedvezményezett köteles feltüntetni a jelen támogatási szerződés iktatószámát és azt, hogy a bizonylaton szereplő összeg a jelen központi költségvetési támogatási szerződés terhére került elszámolásra. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviselőjére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.
- f) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek.
- g) Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósításához Kedvezményezett a támogatáson felül egyéb forrást is felhasznált, úgy a pénzügyi elszámolást arra vonatkozóan is - a támogatott tevékenység megvalósításának teljes (Pénzügyi terv szerinti) költségvetésére - köteles benyújtani, beleértve a támogatás kapcsán keletkezett bevételeit is.

23. Szakmai beszámoló

Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és (foto)dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviselőjére jogosult aláírásával kell ellátni, és – amennyiben az arra alkalmas – az eredményt tárgyasult formában (pl. folyóirat, kiadvány) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak fentiekben túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát. A szakmai beszámolót és annak mellékleteit egy papír alapú példányban és egy, azzal mindenben megegyező tartalmú elektronikus példányban szükséges benyújtani a Támogató részére.

24. A beszámoló határidejének elmulasztása, vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére, vagy a hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi elfogadásáig, szükség esetén akár több alkalommal is lehetséges **hiánypótlás előírása, legfeljebb 15 napos határidő tűzésével**. A beszámoló elfogadásáról Támogató a benyújtástól számított 60 napon belül köteles dönteni (amibe nem számít bele az utolsó hiánypótlás időtartama). A beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntéséről Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet.

25. Kedvezményezett köteles a beszámolóval egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló benyújtásának végső hatánapjáig **a támogatás fel nem használt részét (maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni a Támogató részére.**

26. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről **elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni**, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított **10 (tíz) évig megőrizni.**

27. Az Ávr. 93. § (2) bekezdésének megfelelően a Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Kedvezményezett **köteles külön nyilatkozni** arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összecszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Ezen nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy **nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt fedezetet.**

28. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és a költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott, vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, Kedvezményezett támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját Támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült.

V. A támogatás ellenőrzése

29. Támogató, a Támogató nevében eljáró megbízott, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés 8. pontjában megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását **jogosultak ellenőrizni.** Az ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szakmai előírásaira tekintettel szükséges lebonyolítani. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

30. Kedvezményezett, illetve a 29. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetek ellenőrzését tűrni, támogatni, kötelesek az ellenőrzést végzőkkel **együttműködni**, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért a Kedvezményezett felel.

VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás

31. Az Ávr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően a támogatás folyósítása **felfüggesztésre kerül**, amennyiben jogszabály azt előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató haladéktalanul tájékoztatja Kedvezményezettet.

32. **Támogató jogosult** a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal **elállni**, vagy azt **felmondani**, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

- a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
- b) az Ávr. 81. § -ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
- c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban, vagy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
- d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
- e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét;
- g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
- h) Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint használja fel;
- i) a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét írásban ezen idő alatt sem menti ki;
- j) a támogatott tevékenység megvalósítása megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- k) Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
- l) Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó jogszabály előírásait megszegi.

VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése

33. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás, vagy annak felmondása esetén Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti **ügyleti kamattal**, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti **késedelmi kamattal** növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

34. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű, vagy szerződéssellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését a 33. pontban meghatározott kamatfizetés terhe mellett.

35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezik, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.

36. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. Kedvezményezett a visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt határidőig - határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni.

37. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését - **a jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével** - a Támogató **10032000-00294896-50000256 számú számlája** javára köteles teljesíteni.

38. Amennyiben Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Kedvezményezett által rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés 13. pontjában meghatározott **azonnali beszédési megbízás benyújtásával** érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a Támogató megkeresésére **adók módjára behajtandó köztartozásként** hajtja be.

VIII. Titoktartás

39. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására, vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és összegére, a támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.

40. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy Támogatóra, különösen annak működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali érdekeit sértene, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések megtételének.

41. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejártá, illetve bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.

42. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 39-41. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár

megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

43. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy az Infotv. 1. melléklet, III. 3. pontjában foglalt adatok nyilvánosságra hozatalát Támogató még üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

IX. Szerződés módosítása, megszűnése

44. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, továbbá arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított határidő lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján módosítható azzal, hogy amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, illetőleg jogszabályban rögzített határidő meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie Támogatóhoz. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a jelen szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

45. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett javára egyoldalúan is módosíthatja.

46. Nem kell a szerződést módosítani, ha a Felek adataiban olyan változás áll be, amely adat a közhiteles, nyilvános adatbázisokban elérhető. Ilyen adat változása esetén a másik felet írásban értesíteni szükséges a változás beálltától számított 15 napon belül.

47. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött ésszerű határidőn belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

X. Egyéb rendelkezések

48. A Támogató és Kedvezményezett jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó értesítéseire, felszólításaira, továbbá a Támogató és Kedvezményezett egymás irányába történő nyilatkozatai megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 102/C. § (2)-(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

49. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók:

Támogató részéről:

név: Kurenkov Vjacseszláv, üzletfejlesztési igazgató
tel.: 0630/628-88-20
e-mail: szlava.kurenkov@lechnerkozpont.hu

Kedvezményezett részéről:

név: dr. Ujváry Tamás, ügyvezető igazgató
tel.: 0628/420-331

e-mail: titkarsag@kiralyikastely.hu

50. Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi iratot köteles a Kedvezményezett beszámolójának a jóváhagyásától számított **10 (tíz) évig megőrizni**.

51. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., továbbá a Ptk., valamint a hivatkozott, illetve a tárgyhöz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

52. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

A jelen szerződés 11 (tizenegy) oldalból, 52 (ötvenkettő) folyamatosan számozott pontból és 3 (három) nevesített mellékletből áll. A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá, melyből 3 (három) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet.

Budapest, 2017. szeptember 18.

1. melléklet: Támogatási kérelem és mellékletei, szakmai program, pénzügyi terv, költségterv

2. melléklet: Előlegbekérő

3. melléklet: Számlaösszesítő

Kedvezményezett képviselőjében:


dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
3.

Támogató képviselőjében:


Gódor Csaba
vezérigazgató

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43

Szakmailag ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


Kurenkov Vjacseszlav

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


Karsainé Dömsödi Éva

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


dr. Jaczkó József

Dr. Jaczkó József
Vezető jogtanácsos
Chief Legal Counsel
Névjegyzékszám: FT6829
Igazolványszám: 05688

**Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft.**

2017.

Üzleti terv

Gödöllő, 2017. május 03.



.....
dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
3.

Tartalomjegyzék

1. A Társaság fontosabb adatai.....	3
2. Előzmények	3
3. A Társaság 2017. évi üzleti terve.....	3
3.1. Társaság 2017. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák).....	3
3.2. A Társaság 2017. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói	6
4. A Társaság 2017. évi eredménytervének részletes bemutatása	7
4.1. A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása	7
4.2. Bevételek bemutatása	19
4.2.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása és megoszlás a főbb tevékenységek között.....	21
4.2.2. Egyéb bevételek alakulása.....	21
4.2.3. Költségek és ráfordítások bemutatása.....	22
4.2.4. Anyagjellegű ráfordítások alakulása	24
4.2.5. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv	26
1.1.1. Értékcsökkenés alakulása.....	28
1.1.2. Egyéb ráfordítások értékének alakulása	28
1.2. Üzemi eredmény	28
1.3. Pénzügyi műveletek eredménye	29
2. Összefoglaló megállapítások:	29
3. A Társaság 2017. évi beruházási terve	30
4. Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás (3. számú melléklet)	31
5. a Társaság ingatlanállományának (saját/bérelt/vagyonkezelésbe átvett ingatlan, címe, területe) és hasznosításának bemutatása, javaslat a változtatásokra	32
6. Finanszírozás, likviditási terv	33
7. A Társaság adósságállománya a következő években	34
8. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat.....	34
9. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések.....	35
10. Társaságspecifikus mutatók.....	36
11. Középtávú kitekintés	37

1. A Társaság fontosabb adatai

A Társaság neve:	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
A Társaság jogi formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság székhelye:	korlátolt felelősségű társaság 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. telefon, fax: (28) 420-331 e-mail: titkarsag@kiralyikastely.hu
A Társaság telephelye:	u.a.
A Társaság fióktelep:	3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A Társaság ügyvezetője:	dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgató
A Társaság átalakulásának időpontja:	2009. május 25.
Jogelőd neve:	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság
Jogelőd alapítva:	1994. június 27.
A Társaság jegyzett tőkéje:	2.020.960 e Ft

2. Előzmények

A Társaság tulajdonosai, részesedésük mértéke:

Tulajdonos	Törzsbetét (eFt)			Törzsbetét %
	pénzbeli	apport	összesen	
Magyar Állam (képviseli a Miniszterelnökség)	1 257 900	443 000	1 700 900	84,163%
Gödöllő Város Önkormányzat	660	319 300	319 960	15,832%
MaHill Mémőkiroda Kft.	100		100	0,005%
Törzstőke	1 258 660	762 300	2 020 960	100,00%

Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja szerint az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám: 15775292-2-41):

3. A Társaság 2017. évi üzleti terve

3.1. Társaság 2017. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák)

- A tervezési irányelvek szerinti célmutatók a lehetőségekhez képes figyelembe vételre kerültek.
- A tervezett árbevételt a telephelyek működtetése során szerzett tapasztalatok alapozzák.
- A támogatások a Miniszterelnökség tájékoztatása szerinti összeggel kerültek számbavételre.
- A költségek tervezése a működtetéshez alapvetően szükséges költségek iránymutatás szerinti fogyasztói árindex változásával való figyelembe vételével történt.
- A 2017. évre jelzett minimálbér, elvárt bérminimum, valamint a kapcsolódó járulék változás figyelembe vételre került.

- Pénzügyi forrás hiányában a terv fejlesztéssel csak támogatási szerződéssel már lekötött fejlesztéssel számol, minimális, 1.000 e Ft összegű működési eszköz beszerzés mellett.
- A Társaság a hatvani Grassalkovich-kastély és az abban található Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetését a Társaság tulajdonosainak egyhangú döntése alapján 2016. február 01. napjától vette át. Ennek megfelelően 2016-ban 11 hónapig üzemeltette a hatvani Grassalkovich-kastélyt, mely 2017. évben már teljes éves feladat. Az Üzleti tervben ennek megfelelően mind bevételi, mind kiadási oldalon 12 hónapos üzemeltetéssel kalkulált a Társaság a hatvani kastély vonatkozásában.
- Az üzleti tervben a gazdálkodás adatai Gödöllő, illetve Hatvan vonatkozásában elkülönítetten és összesítve is bemutatásra kerülnek.

A Társaság a jelen üzleti terv elkészítésekor az alábbi, a Miniszterelnökségtől megkapott irányelveket vette figyelembe:

2017. évi tervezési irányelvek és ütemezés

„I.1.) A 2017. évi üzleti tervezés során tervezési keretként a következő makrogazdasági alapfeltételezéseket kell figyelembe venni:

Makrogazdasági tervezési premisszák	2016. év prognózis	2017. év prognózis
Fogyasztói árindex változása (évi átlag)	0,4 %	0,9 %
Bruttó átlagkereset változása (versenyszféra)	4,3 %	5,1 %
Jegybanksi alapkamat	1,35-0,9 %	0,9 % ¹

I.2.) A Miniszterelnökség portfóliójába tartozó cégek köré a következő minimális tőkehatékonysági elvárások kerültek előírásra:

Társaság	2014. évi referencia- hozam	2009-2012. átlagos ROE tény	2015. évi ROE várható	2016. évi ROE elvárás	2017. évi ROE elvárás
Nonprofit társaságok	-	negatív	0,0% fölött	0,0% fölött	0,0% fölött

ROE²: saját tőkére jutó adózás előtti eredmény (számítása: tárgyév/tárgyév)

Referenciahozam: 5 éves lejáratú magyar állampapírok 2016. évi aukciós hozama.

Az előző táblázatban nem szereplő társaságok részére általános elvárás a pozitív adózás előtti eredmény elérése, az előző évi tőkehatékonysági szint tartása. Ettől eltérni kizárólag az Miniszterelnökség döntéshozó szervének egyedi jóváhagyása esetén lehet.

I.3.) Az Miniszterelnökség tulajdonosi körébe tartozó többségi állami tulajdonú társaságok tekintetében a 2017. évi keresetszabályozáshoz a következő elveket határozza meg:

- A társaságok 2017. évben alapvetően a keresettömeg szabályozást alkalmazhatják és csak kivételes esetben (pl. tevékenységbővülés miatt végrehajtott létszámbővítés) térhetnek át az átlagkereset szabályozásra (mindkét esetben a számviteli megközelítés alkalmazandó).

¹ MNB által 2016. május 25-től meghatározott jegybanksi alapkamat

- Az irányadó kereseti (keresettömeg szabályozás vagy átlagkereset szabályozás) szint, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellenkező tartalmú döntéséig, a 2016. évi tényadatokhoz viszonyítva nem emelkedhet, kivéve a következő korrekciós tételeket:
 - 1) a minimálbér és a garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása,
 - 2) a munkavállalókat érintő adó- és járulék változások nettó kereseti pozíciót érintő esetleges negatív hatásainak kompenzálása,
 - 3) hatékonyságjavító intézkedések keretében 2017. év során végrehajtásra kerülő hatékonyság növelő létszám racionalizálási intézkedések egyszeri többlete (ennek a korrekciónak az alkalmazása esetén a bázisként szereplő 2016. évi tényadatnál az esetleg alkalmazott korrekció nem kerülhet figyelembevételre).
- A 2017. évi keresetfejlesztés feltétele, hogy annak végrehajtása esetén a társaság 2017. évi ROE (adózás előtti eredmény/Saját tőke) tőkehatékonyság mutatója feleljen meg a 2017. évre meghatározott tőkehatékonysági elvárásoknak.
- A korrekció elbírálásához a társaság üzleti tervének tartalmaznia kell a kötelező minimálbér-emelés, a garantált bérminimum megvalósításának, az SZJA adómérték változás kompenzálásának többlethatásait, valamint a létszám racionalizálási intézkedések többletét. A tényleges korrekció a tényadatok alapján kerül elbírálásra.
- Az Miniszterelnökség különösen indokolt esetben (pl. egyeztetett helyi vagy alágazati bérmegállapodás, válságkezelés) a fentiekől eltérő keresetfejlesztési mértéket is meghatározhat.

I.4.) A többségi állami tulajdonú társaságok jóváhagyásra benyújtott 2017. évi üzleti terveinek kötelezően tartalmazniuk kell:

- a társaság eredménykimutatását, mérlegét és likviditási tervét,
- az eredménykimutatás és a likviditás tervét havi bontásban kell elkészíteni, a havi bontású eredménytervénél alkalmazni kell az időbeli elhatárolást,
- a társaság üzleti tervét a társaság üzleti modelljének alapján kell elkészíteni (az üzleti modellben az árbevétel megoszlásánál a külön nem nevesített, egyéb tételek max. 5%-os súllyal szerepelhetnek),
- a társaság beruházási tervét, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési elképzeléseket,
- egy középtávú kitekintést a társaság gazdálkodására, benne a 2018-2020. évek adózás előtti eredményeire vonatkozó előrejelzéssel,
- a mérlegen kívüli tételek bemutatását jogcím ésösszege szerűség szerint,
- a tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetését,
- az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulását,
- a társaság termékeinek piacelemzését, a társaság kockázatait és kezelésük rendszerét, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatokat.

A tervezési folyamat során kiemelt figyelmet kell fordítani a likviditási, finanszírozási kérdésekre. A társaságok az üzleti tervben mutassák be a finanszírozással összefüggő problémás területeket, különösen a következő területeket illetően:

- a tervezett beruházások finanszírozhatósága,
- az alaptevékenység finanszírozása, működőtőke biztosíthatósága,
- a tőke megfelelési kritérium fenntarthatósága,
- a folyamatos likviditás megteremthetősége.”

A Társaság az Üzleti terv elkészítésekor a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak, valamint a Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárának tájékoztató levele alapján 246 500 000 Ft támogatást vett alapul az alábbiak szerint:

- a Gödöllői Királyi Kastély tekintetében 86.500.000,- Ft
- a hatvani Grassalkovich-kastély tekintetében 160.000.000,- Ft.

3.2. A Társaság 2017. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	328 655	14 870	343 525	371 573	17 457	389 030	45 505	113%
Aktivált saját teljesítmények értéke						0	0	
Egyéb bevételek	351 884	127 133	479 017	217 845	180 889	398 734	-80 283	83%
- ebből költségtérítés, támogatás	296 669	127 128	423 797	185 301	180 884	366 185	-57 612	86%
Anyagjellegű ráfordítások	227 397	53 907	281 304	198 753	80 669	279 422	-1 882	99%
Személyi jellegű ráfordítások	301 125	82 109	383 234	306 937	116 598	423 535	40 301	111%
Értékesítési leírás	170 412	486	170 898	156 795	136	156 931	-13 967	92%
Egyéb ráfordítások	6 753	214	6 967	2 106	101	2 207	-4 760	32%
Üzleti eredmény	-25 148	5 287	-19 861	-75 173	842	-74 331	-54 470	374%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-321 817	-121 841	-443 658	-260 474	-180 042	-440 516	3 142	99%
Pénzügyi eredmény	-616		-616	-300		-300	316	49%
Adózás előtti eredmény	-25 764	5 287	-20 477	-75 473	842	-74 631	-54 154	364%
EBITDA	145 264	5 773	151 037	81 622	978	82 600	-68 437	55%
Saját tőke			1 609 426			1 534 795	-74 631	95%
Jegyzett tőke			2 020 960			2 020 960	0	100%
Hitelállomány (záró állomány)	0		0			0	0	
ROE (%)			-1%			-5%	-4%	370%
Átlaglétszám (fő)	88	31	119	94	39	133	14	112%
Záró létszám (fő)	90	39	129	95	39	134	5	104%
Eladósodottsági mutató (%)			43%			43%	0	100%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)			80%			76%	-4	95%

A tervezés során alapvetően üzemeltetéssel, működtetéssel számol a Társaság. Vagyonszerzés, jegyzett tőke változás nem tervezett.

A működési eredményre hatással van a hatvani fióktelep működtetési idejének 1 hónappal történő növekedése, (2016-ban február-december közötti üzemeltetési idő).

A költségvetési támogatás csökkenése a bevételeket jelentősen befolyásolja.

A működési eredmény nem fedezi a saját tőke/jegyzett tőke arányának szinten tartását, a Társaság vagyona csökken.

A Társaság működése visszafogott, sem a szakmai programok, sem a karbantartások, sem a beruházások tervezett költsége nem éri el a kívánt szintet.

4. A Társaság 2017. évi eredménytervének részletes bemutatása

4.1. A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása

A kastélyt működtető Társaság közhasznú formában működik, mint megannyi hazai, a kulturális és tudományos életben aktívan résztvevő gazdálkodó szervezet. A jogszabályi változások miatt azonban a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-nak is át kellett alakulnia közhasznú non-profit korlátolt felelősségű társasággá a 2009-es esztendőben.

A Társaság 2016. február 1-től 6 év határozott időtartamra bérlőként a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetője, 2015. decemberében hozott egyhangú tulajdonosi döntés alapján. A 2016-os esztendőben a Társaság az átvétel mellett az alapvető működési feltételeket szolgáló engedélyeket szerezte be, dokumentumokat készített el és a támogatás utolsó negyedéves beérkezteként következtében csak az alapvetően szükséges szakmai tevékenységeket tudta elvégezni. Ugyanakkor elkészítette a hatvani kastély szakmai koncepcióját, mely a kiállítás fejlesztését, megfelelő szakmai programmal való megtöltését, és a hazai közönséggel való megismertetését szolgálja. Ennek megvalósítása a 2017-es esztendő feladata.

A zömmel XVIII. században épült gödöllői kastély Magyarország kiemelkedő műemlék-együtteseként, egyetlen királyi kastélyaként, szerves része a kulturális örökségnek. Ismertsége országos, sőt határainkon is túlterjed. A keszthelyi és fertődi kastélyokkal együtt hazánk népszerű kulturális-turisztikai attrakciója, Erzsébet királyné (Sisi) nemzetközi ismertsége okán – Gödöllő kedvelt pihenőhelye volt – pedig nemzetközileg is számon tartott.

A kastély hazai és külföldi ismertségét növelte a 2011. első félévében a kastélyban megtartott kiemelt európai uniós rendezvények sora, melyet tovább erősített az uniós forrásokból megvalósult épület- és park fejlesztés, az új kiállítások megnyitása.

Erzsébet királyné kultuszának fontos helyszíne az építettségéről, Grassalkovich Antalról elnevezett palota. Királyi (és császári) kötődése okán – hazánkban egyedülálló módon – az európai uralkodók rezidenciáinak szűk körű klubjába (Association of European Royal Residences, ARRE) is felvételt nyert.

A Társaság 2014-ben a FIABCI Nemzetközi Ingatlanszövetség ingatlanfejlesztési pályázatán arany díjat nyert (World Gold Winner) örökségvédelem kategóriában.

A Társaság 2017. évi tevékenysége keretében is a vagyonkezelte állami tulajdonú ingatlan és a bérelt ingatlan vonatkozásában is a vagyon állagának megóvását, fenntartását és karbantartását, a kiállítások méltó kezelését és a közösség érdekében végzett feladatok minél magasabb szintű ellátását célozza.

2017-ben a 2016. évre tervezett bevételi és látogatószámbeli mutatókat állítottuk be, tekintettel arra, hogy a 2016. évi várható adatok alapján elmondható, hogy a 2016. évi üzleti tervbe beállított adatokat nem sikerült elérni.

Ugyanakkor kijelenthető, hogy a Társaság alap üzemi működése keretében stabilan és megbízhatóan teljesíti a 300 mio Ft saját árbevételte, a közhasznú tevékenység árbevétele immáron tervezhető módon „beállt” a nettó 200 mio Ft körüli minimum szintre és a vállalkozási tevékenység árbevétele is tervezhetően meghaladja a 100 mio Ft-ot.

Ez olyan saját tevékenységre alapozott árbevétel, mely – amennyiben a gazdasági ill. szabályozási környezet, a hazai és nemzetközi turisztikai trendek és kockázati elemek nem mutatnak jelentős, nem várt és ezáltal nem tervezhető kilengést – stabilan és megalapozottan tartható.

Ezeket az árbevételi szinteket az elmúlt évek munkája eredményeként sikerült elérni. A további növekedés szükséges és lehetséges, ugyanakkor a kastély vonzerejét csökkenteti az elmúlt időszak Budapesten ill. a régióban megvalósult fejlesztéseinek „újdonság ereje”.

A hatvani kastély bevételei az előzetes becsléseket sem érik el. A kiállítás, a kínált programok nem ismertek kellően – még Heves-megyében sem. Ezeken az adatokon javítani szükséges és lehet, ugyanakkor azt be kell látni, hogy nem lehet azonnali (hónapokon belüli) kiugró változást prognosztizálni. Szisztematikus munkával, a gödöllői kastély esetében bevált partneri körhöz (utazási irodák, vállalkozások stb.) való viszonytal és ügyfélkezeléssel lehet előbbre lépni. Még ebben az esetben sem garantálható a siker, ugyanis földrajzi elhelyezkedés és a vonzerő eltérő volta (Sisi ⇔ vadászat) hazai és nemzetközi szinten is hátránnyá tehető. Beszélhetünk eltérő célcsoportokról és piaci szegmensekről is a két kastély esetében, mindamellett erős szinergiákat is találhatunk (pl. kastély, Grassalkovich, iskolai célcsoportok, családok stb.) Ezeket igyekszünk a cross-promotion és a cross-selling eszköztárával kihasználni (közös jegyek, rendezvények összekötése, értékesítési know-how átadása és kihasználása). Ugyanakkor a szakmai program megvalósítása a támogatás és annak megfelelő időben történő folyósítása nélkül nem lehetséges.

SWOT analízis

Gödöllő

Erősségek

Magyarország egyik vezető, nemzetközi hírű kastélya;
Egyedülálló attrakció és egy gyűjteményes park;
Nemzetközileg ismert és kedvelt történelmi személyhez – Erzsébet királyné, Sisi – köthető;
A 26 hektáros területtel a kastély további fejlesztési lehetőségeket rejt;
Erős nemzetközi kapcsolatok (ARRE, Sisi-út);
Erős piaci kapcsolatok (utazási irodák, rendezvényszervezők);
A kastély termékként történő kialakítása és bevezetése megtörtént;
A Monarchia történelmi hagyatéka és a hozzá kapcsolódó „nosztalgikus” érzelmek;
Protokolláris és diplomáciai jelenlét és a meghívottak listája hír értékű eseményeket eredményez;
A kastély filmforgatások színhelye;
A kastély területe és jelenlegi épületei és funkciói egymást kiegészítik;
Budapest közelében és hasonló megközelíthetőségi adottságokkal nincs ilyen méretű kastély;
Jó infrastruktúrával adottsági (pl.: Férihegyi repülőtér, elővárosi kötőpályás tömegközlekedés, autópályák);
A kistérségben található egyéb turisztikai látványosságok (pl. Hungaroring, lovas centrumok, Aquarena) közelsége;
A dolgozók motivációs szintje.

Gyengeségek

A Kastély jelentős része nem felújított, több szárnya és épülete életveszélyes;
A kastély méretéből fakadóan az elmúlt évek elmaradt részfelújításai miatt csak egy teljes rekonstrukció megvalósításával tud országos és nemzetközi szintű attrakcióvá válni;
A már felújított kastélyrészek a megfelelő karbantartás elmaradása okán jelentősebb beavatkozást igényelnek (főhomlokzat, nyílászárók);
A kastély látogatószáma nem tud megfelelő mértékben növekedni;
A kastély közvetlen környezete jellegtelen (bár Gödöllő Városa ennek megváltoztatására jelentős erőfeszítéseket tesz – lásd Várkapitányi lak), számos oda nem illő építményt hoztak létre a kastély területén belül is;

A kastély szárnyainak, kiegészítő épületeinek (barokk lakások, óvoda, templom) nem a Társaság a kezelője.

Lehetőségek

Magyarország vezető, nemzetközi hírű kastélydesztinációja hozható létre;

Egyedülálló attrakciók és egy gyűjteményes park létrehozására alkalmas terület;

Céltudatosan tervezett és fejlesztett desztináció létrehozásának lehetősége, amely egyedien pozicionálható;

A meglévő épületek történelmi és építészeti adottságaira alapozva egyedi jellegű fejlesztés lehetséges;

A 26 hektáros területtel a kastély további fejlesztési lehetőségeket rejt;

Páratlan lehetőségek kínálóznak egy erős brand létrehozására, a kapcsolódó marketingre, promócióra, reklámra és merchandising-ra épülő bevételekre;

A kastély múltja és jelene jól megfogalmazható koncepció és megvalósítható termék kialakítására ad lehetőséget,

A kastély múltja, de főként a hozzá köthető történelmi személyiségek kultusz létrehozására kínálnak alkalmat (akár minden korszakhoz önállóan – érdeklődők körének bővítése);

A Monarchia történelmi hagyatékából származó multikulturalitásra alapozva, egyedi programok hozhatók létre, mellyel revitalizálható az Osztrák-Magyar Monarchia „életérzése”, a kastély nemzetközi látogatóközponttá válhat a volt államalakulat nemzeteinek aktív bevonásával;

Művészképzés, illetve mesterkurzusok tarthatók külföldi érdeklődőknek évente több alkalommal a Barokk színházban;

Állandó protokolláris és diplomáciai jelenlét és a meghívottak listája hír értékű eseményeket eredményez;

Nemzetközi színvonalú és izgalmas fogadások, bálók, koncertek színhelye több alternatív helyszínen egyszerre több párhuzamosan megvalósuló eseménnyel;

A kastély a rekonstrukció közben és befejezését követően is filmforgatások színhelye lehet;

A kastély területe és jelenlegi épületei számos egymást kiegészítő fejlesztést tesznek lehetővé;

Egy szállodafejlesztéssel ugrásszerűen nő a lehetőségek száma, a szinergia kiaknázható.

Veszélyek

Nem sikerül megfelelő támogatást (esetleg egyéb finanszírozást) biztosítani a kastély teljes rekonstrukciójának egy időben történő megvalósításához, amely előfeltétele a projekt sikerének;

A Társaság nem kapja meg a megfelelő forrásokat a megfelelő marketing, PR és promóciós feladatok folyamatos és nemzetközileg is versenyképes ellátására, szakmai munkájának elvégzésére, valamint az épület állagának megóvására;

A Vagyongazdálkodási Szerződés rendezetlensége a továbbiakban is fennmarad;

A működési támogatások nem időben érkeznek be;

Munkaerő problémák.

Hatvan

Erősségek

Teljesen felújított épület;

A kastély múltja és jelene jól megfogalmazható koncepció és megvalósítható termék kialakítására ad lehetőséget;

Érzelmileg kötődő munkavállalók.

Gyengeségek

A kastély és szolgáltatásai a turisztikai piacra nem bevezetettek, nem ismertek;

A kiállítás kezdeti állapotban van, a megnyitása óta a tapasztalatok és igények alapján nem került átalakításra, vagy befejezésre;

A felújított kastély több garanciális javítást igényel;

A kastély látogatószáma nem tud megfelelő mértékben növekedni;

A kastély szárnyainak, kiegészítő épületeinek (Nyugati szárny- Művház, Kastélypark, Élménytér) nem a Társaság a kezelője.

Lehetőségek

Iskolai és családi kirándulások;

A Budapest – Eger – Tokaj turisztikai útvonal kiegészítő programjaként történő bevezetés;

Vadászati képzés, illetve szakmai rendezvények tarthatók külföldi és hazai érdeklődőknek évente több alkalommal;

Egy szállodafejlesztéssel Hatvan városában ugrásszerűen nőhet a lehetőségek száma, a szinergia kiaknázzható;

A városban található egyéb turisztikailag értelmezhető látványosságok (pl. Vadpark, strand, történelmi serfőzde) hosszú távú együttműködés alapja lehet kistérségi turisztikai marketing megteremtéséhez;

A dolgozók motivációs szintje képzéssel, csapatépítő eszközökkel, valamint ösztönző bérrel javítható – további pályázatok keretében forrás biztosítása mellett;

Magyarország vezető, nemzetközi hírű kastélydesztinációja hozható létre Gödöllőhöz és a környék egyéb kastélyaihoz kapcsolódva, termék-, attrakciócsoport részeként, arra felfűzve;

A kastély múltja és jelene jól megfogalmazható koncepció és megvalósítható termék kialakítására ad lehetőséget;

A kastély múltjához, de főként a jelenlegi funkcióhoz (vadászat) köthető történelmi személyiségek, illetve mesék, történetek tartalmi üzenet és arculat kidolgozására kínálnak alkalmat.

Veszélyek

A Társaság nem kapja meg a megfelelő forrásokat a megfelelő marketing, PR és promóciós feladatok folyamatos és nemzetközileg is versenyképes ellátására, szakmai munkájának elvégzésére;

A működési támogatások nem időben érkeznek be;

Munkaerő problémák;

Vadász szakmai elfogadottság nem elérhető.

A Társaság szolgáltatásainak és tervezett tevékenységeinek bemutatása:

A Társaság támogatásokon kívüli fő bevételi forrása mind a két helyszín tekintetében a múzeumi belépőjegy értékesítéséből származik. Ezt egészítik ki az egyéb közhasznú bevételek – elsősorban koncertek jegybevételei – illetve a vállalkozási típusú bevételek – rendezvények bérleti díja, egyéb bérleti díjak, kereskedelmi (ajándékbolti) bevételek.

A Társaság 2017. évi tevékenységének két kiemelt fókusza van:

az egyik a gödöllői kastély vonatkozásában az Erzsébet királynéhoz köthető hármasszázéves évforduló méltó megemlékezése: Erzsébet születésének 180. évfordulója, a Kiegyezés és a királyi pár magyarországi koronázásának 150. évfordulója, valamint a királyné utolsó gödöllői látogatásának 120. évfordulója;

a másik pedig a hatvani egység tevékenységének szakmai munkájának összehangolása és a látogatószám, valamint árbevétel növelés koncepciójának megvalósítása, illetve a hatvani múzeum évadójának, Széchenyi Zsigmond halálának 50. évfordulója kapcsán méltó megemlékezés.

Szakmai tevékenység, programok bemutatása helyszínenként:

Gödöllő

Közhasznú tevékenység

Múzeumi, tudományos tevékenység

Időszaki kiállítások

Utazik az udvar - Erzsébet királyné utazásai Madeirától Herkulesfürdőig

Időszaki kiállítás 2017. június 8 – október 1.

A Gödöllői Királyi Kastély a 2017-es „*A bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa*” című városi tematikus évre tervezett kiállítása

A magyarok által nagyra tartott és szeretve tisztelt Erzsébet királynéről a gödöllői kastélyban már több időszaki kiállítást láthatott a nagyközönség. Megismertették a királyné személyes tárgyait, öltözékeit és ízlését, udvarhölgyeit és udvartartását, máig ható kultuszát Magyarországon. Erzsébet alakja volt a középpontjában a Rudolf trónörökösről, gróf Andrássy Gyuláról és I. Ferenc Józsefről szóló *Titánia lovagjai* című kiállítás-sorozatunknak is.

2017-ben ünnepeljük Erzsébet királyné születésének 180., magyar királynévá koronázásának 150. évfordulóját. E jeles alkalommal a Gödöllő városa által rendezendő tematikus évhez a Kastély múzeuma két időszaki kiállítással kapcsolódik.

Az 1867. június 8-i koronázás évfordulóján tervezzük megnyitni Erzsébet királyné utazásairól szóló kiállításunkat. Vajon miért éppen az utazásban keresett menedéket Erzsébet? Úti cél, vagy otthon volt-e számára Gödöllő? Miért nem talált Bécsben nyugalomra? Miért éppen ezeket a helyeket választotta? Ő választott egyáltalán? Kik kísérték és szervezték meg a királyné utazásait? Mivel és hogyan utaztak a 19. század második felében az emberek és a Habsburg család tagjai? Kiállításunk e kérdésekre keresi a választ.

Bemutatjuk a királyné által kedvelt és többször felkeresett helyeket, szállodákat, villákat fényképek, térképek és ábrázolások segítségével. Megismertetjük a kísérő személyzet tagjainak életét, a korszak járműveit. Válogatunk a korabeli sajtó tudósításaiból is, mert annak ellenére, hogy Erzsébet gyakran álnéven utazott, inkognitóját nem mindig tartották tiszteletben, mint utolsó, tragikus végű genfi tartózkodása során sem.

Köztudott, hogy Erzsébet királyné szerette a magyarokat, beszélte a nyelvet, ennek ellenére mégsem tartozott fő úti céljai közé. Kiállításunk kiemelten foglalkozik majd azokkal a helyekkel, amelyeket mégis meglátogatott. A császári pár együtt először 1857-ben érkezett Magyarországra, a tervezett körutat elsőszülött kislányuk, Zsófia főhercegnő halála szakította meg. Ezután 1866 nyarán érkezett Budára, majd 1867 és 1897 között számos alkalommal vendégeskedett a magyar fővárosban és a gödöllői kastélyban. Tervezett egy balatonfüredi nyaralást, ami végül elmaradt, de szép heteket töltött Herkulesfürdőn és Bártfafürdőn.

„Erzsébet királyné ruháinak rekonstrukciói”

Időszaki kiállítás Czédly Mónika ruha-rekonstrukcióiból

2017. október 19 – 2018. március 4.

Mitől is vált a világ legszebb asszonyává egy gyereklány, aki alig 15 évesen már Ausztria császárnéja volt? Talán választ kapunk rá: felidézzük alakját, ruháit és persze a ruhákon keresztül életét is.

Egy igazi időutazás a múlt század végéig, ahol Erzsébet királyné elevenedik meg előttünk 14 ruha rekonstrukciója bemutatásával.

A ruhákhoz esetenként eredeti korabeli kiegészítők és ékszer-rekonstrukciók is bemutatásra kerülnek.

A ruhák felismerhetősége végett az eredeti festmények és fotók reprodukciói külön kihelyezésre kerülnek, hogy az összehasonlítást a néző saját maga is megtehesse.

Kiadványok

- „Sajtcetli” – április, szeptember (gyermeknek szóló időszaki kiadvány, évente kétszer)
- Erzsébet királyné utazásainak és életének helyszíneit (a mai Sisi-út nyomán) bemutató képes album több nyelven
- A gödöllői kastélyt bemutató új, több nyelvű képes album elkészítése
- Időszaki kiállítás katalógusa – május

A 2017-os tavaszi/nyári időszaki kiállításhoz a sorozatba illeszkedő formátumú katalógust tervezünk készíteni.

- Fehér katalógus japán, kínai nyelvű változat – tervezetten szeptember

A fehér katalógus japán, kínai mutációjának megjelentetése.

Múzeumi programok

- Kastélybarátok Klubja
- Emlékhelyek Napja (a NÖRI szervezésében) május 13.
- Múzeumok Majálisa május 20-21.
- Múzeumok éjszakája június 24.
- Kulturális Örökség Napjai szeptember 9–10.
- Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny november 25.

Konferencia

Tudományos konferencia Erzsébet királyné születésének 180. évfordulója alkalmából a gödöllői kastély Barokk Színházában

Időpont: 2017. szeptember 20.

Múzeumpedagógiai tevékenység

2017-ben a megszokott múzeumpedagógiai kínálattal folytatjuk, kisebb fejlesztéseket végzünk a már bejáratott programokon, illetve a 2016-ban bevezetett, mind a két helyszínt érintő és kombinált programkénti vásárlásra ösztönzést továbbvisszük

Zenei és színházi jellegű kulturális programok (tervezet)

Lovarda	Újévköszöntő koncert a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, 2017.01.07.(szombat), 2017.01.08.(vasárnap) /befogadott/
Barokk színház	Bálint napi Balassi Bálint est, 2017.02.14.(kedd) /saját szervezésű/
Barokk színház	Haydn: Élet a holdon, 2017.04.07.(péntek) /befogadott/
Barokk színház	Haydn: Élet a holdon, 2017.04.08.(szombat) /befogadott/
Lovarda	Universitätsorchester Ulm koncerje, 2017.04.12.(szerda) /befogadott/
Lovarda	Sydney Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, 2017.04.13.(csütörtök) /befogadott/

Lovarda	Ibolya napi koncert–Schubert est (Varga G. Zoltán zongora, Clemetis Tamás ének), 2017. 04.16.(vasárnap) /saját szervezésű/
Díszterem	Kamarazenei Fesztivál, 2017.04.28.(péntek), 2017.04.30.(vasárnap) /saját szervezésű/
Lovarda	Snétberger Trio, 2017.05.20.(szombat) /saját szervezésű/
Díszterem	Angol kórus koncertje, 2017. 06. 07. (szerda) /befogadott/
Lovarda /befogadott/	Koronázási Hétvége, Liszt F: Koronázási mise, 2017.06.09.(péntek)
Lovarda	Fúvós koncert, 2017.06.10.(szombat) /befogadott/
Lovarda	Amerikai zenekar és kórus koncertje, 2017.06.19.(hétfő) /befogadott/
Díszudvar	Olasz dalest, 2017.07.30.(vasárnap) /saját szervezésű/
Barokk színház	Barokk est - La Clelia együttes koncertje, 2017.08.06.(vasárnap) /befogadott/
Lovarda	Verdi: Requiem Koncert Erzsébet kné hal. eml., 2017.09.08.(péntek) /befogadott/
Barokk színház	Francia zenekari koncert, 2017.09.23.(szombat) /befogadott/
Lovarda	Fekete Kovács Kornél Quintett, 2017.09.30.(szombat) /befogadott/
Lovarda	Koncert a zene világnapján, 2017.10.01.(vasárnap) /befogadott/
Lovarda	Hárfa fesztivál, 2017.10.06.(péntek), 2017.10.08.(vasárnap) /befogadott/
Lovarda	XVI. Liszt Fesztivál, 2017.10.20.(péntek)-2017.10.22.(vasárnap) /saját szervezésű/
Barokk színház	Bach koncert, 2017.11.25.(szombat) /saját szervezésű/
Lovarda	Adventi koncert, 2017.12.09.(szombat), 2017.12.10.(vasárnap) /saját szervezésű/
Lovarda	Gödöllői Szimfonikus Zenekar - Kodály évforduló koncertje, 2017.12.16.(szombat) /befogadott/
Lovarda	A 25 éves Arpeggio gitárzenekar jubileumi koncertje, 2017.12.17.(vasárnap) /befogadott/
Lovarda	Évbúcsúztató koncert- Lajkó Félix, 2017.12.30.(szombat) /saját szervezésű/

Családi nap jellegű rendezvények

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ○ Ibolya nap Húsvét a Kastélyban | április 16-17. |
| ○ Koronázási hétvége | június 10-11. |
| ○ Vadásznapi | szeptember 24. |
| ○ Adventi kastélynapok | december 16-17. |
| ○ Erzsébet királyné karácsonya | december 28. |

Vállalkozási tevékenység

A vállalkozási tevékenység körében folytatandó tevékenységek

- Kereskedelem: ajándékbolt üzemeltetés
- Rendezvények bonyolítása, bérbeadás, szolgáltatások közvetítése
- Ingatlan bérbeadás: kávézó, fotó műtermi és pálmaházi területek bérbeadása

A vállalkozási árbevétel növelése és eredményének további javulása a cél 2017-ban:

Ajándékbolt(ok)

2017-ben az ajándékboltok árukészletének alapos, szisztematizált áttekintése és az alapján történő újragondolása a cél. Szükséges megvizsgálni, hogy lehetséges-e az árukészlet mennyiséget csökkenteni, az egyes termékek fogyasztásintenzitása hogyan alakul, lehetséges-e új beszállítók bevonása; megfelelően szolgálja-e a vásárlói igényeket a termékkészlet. Ez a folyamat érdemi eredményt várhatóan csak 2018-ban hozhat. Szükséges annak vizsgálata, hogy az áruk bemutatása, házon belüli kommunikálása hogyan javítható.

Rendezvények bonyolítása, bérbeadás, szolgáltatások közvetítése

2017-ben a 2016-ra kitűzött tervszámok elérése a cél. Az érdeklődés folyamatos, az értékesítés további növekedésére számítunk. 2015-ben új, a budapesti rendezvénypiacon aktív szolgáltatók bevonása megtörtént, 2016-ban egy-két további partnerrel történő megállapodást tartunk még elképzelhetőnek. A kiválasztott és leszerződött partnerek helyismerettel rendelkeznek, munkatársaik felelősen és az épület állaga iránti felelősséggel dolgoznak, mely kiemelten fontos. További szempont a partneri kör bővítésénél, hogy újabb piacbővülést jelentsen, az esetleges új szolgáltató is újabb rendezvényeket szállítson. Elsősorban a céges továbbképzések, tréningek piacán látunk növekedési lehetőséget.

Ingatlan bérbeadás: kávézó, fotó műterem és pálmaházi területek bérbeadása

2015. év közepétől a kávézó és a pálmaház területét bérleti formában külső partner külső partner hasznosítja. Ezek mellett a nosztalgia fotó szolgáltatás bérleti konstrukcióban tovább üzemel.

Hatvan

Közhasznú tevékenység

Múzeumi, tudományos tevékenység

Kiállítások, múzeumi és múzeumpedagógiai szakmai program

A hatvani kastély vonatkozásában elkészített koncepció egy jelentős forrásigényű kiállítási átalakítási, fejlesztési programot ír le.

Az elképzelések megvalósítására fedezet nem áll rendelkezésre, a koncepció egyes elemeinek megvalósítására nyílnak csak mód. További ilyen célú források elérése szükséges lehet.

A kastély múzeumpedagógiai kínálata és programja jól összefogott és vonzó tematikát takar, ennek megtartása és fejlesztése, a gödöllői hasonló kínálattal történő együttes értékesítése fontos.

Szakmai programok kapcsán a Vadász Kamara bevonása nélkülözhetetlen.

Időszaki kiállítás

A Vadászati Múzeum névadója, Széchenyi Zsigmond halálának 50. évfordulója kapcsán a vadász és író életét bemutató időszaki kiállítást tervez a Társaság. Széchenyi Zsigmond neve a közgondolkodásban három fogalommal kötődik össze: vadászat, könyvek, Afrika. Ezen fő motívumok bemutatása köré épül az időszaki tárlat, mely 2017. április 13 és június 30. között látogatható.

Koncertek

Tekintettel a hatvani Kastély befogadóképességére, elsősorban a helyi művészek, és a helyi zeneiskola közreműködésével valósulnak meg koncertek. Ezek közül kiemelendő a tavaszi Zeneiskolai Bach fesztivál és az őszi – hagyományos – barokk fesztivál és zeneiskolai verseny.

Családi nap jellegű programok

Nyár elején a Természet emberei címet viselő egész napos programsorozattal készül a Társaság a közönség számára, míg szeptember végén Vadásznapi fogadja az érdeklődőket előadásokkal, bemutatókkal, vásárolókkal.

Vállalkozási tevékenység

A vállalkozási tevékenység körében folytatandó tevékenységek

- Kereskedelem: ajándékbolt üzemeltetés
- Rendezvények bonyolítása, bérbeadás, szolgáltatások közvetítése
- Vendéglátás: kávézó üzemeltetés

Ajándékbolt üzemeltetés

A kereskedelmi (ajándékbolti és kávézó értékesítés) árbevétel szintje alacsony, mondhatni elenyésző. A Társaság 2016-ban a hatvani fióktelepen – az addig külön üzemelő – ajándékboltot és kávézót összevonta, hogy ezzel is megtakarítást eredményezzen a személyzeti oldalon. Megkezdte a helyhez illő termékek felkutatását és értékesítését. A termékkör kialakult, jelentősebb változtatást 2017-ben nem igényel.

Rendezvények bonyolítása, bérbeadás, szolgáltatások közvetítése

A hatvani kastély tereinek értékesítésére vonatkozóan megállapodást kötöttünk a hatvani önkormányzattal, döntően az esküvői és a lokális rendezvényekre vonatkozóan.

A helyszín elsősorban – szálláshely hiányában – csak a hatvani és környékbeli igények kiszolgálására alkalmas mind az esküvők, mind a céges rendezvények tekintetében

Fejlesztések, beruházások

A Társaság az Üzleti terv elkészítésekor ismert forráslehetőségek miatt csak és kizárólag a korábban elnyert NKA támogatásból megvalósuló főbejáratú erkélylemez helyreállításával, mint beruházással számol.

A Társaságnak a megfelelő szintű karbantartásra nincs lehetősége, beruházásokra, vagy fejlesztésekre pedig egyéb forrás bevonása nélkül reménye sem.

Jelentősebb beszállítók

Kereskedelmi áru, illetve bizományosi értékesítés főbb beszállítói:

Anka-Verlag Kft.
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Marianna Folk-Art Kft.
ATTERI Kft.
Beregi Keresztszemes Kft.
Trader Bessy Kft.
Mudrák Béla
CDK Kovács Róbert
Tokaj Kereskedőház Zrt.
Szülőföld Könyvkiadó Kft.

Bizományos partnereink száma 130-150 között mozog.

Közvetített szolgáltatások főbb beszállítói:

ZORONNE Kft.
Habsburg Consulting Kft.
Elek Lajos

Mamut Sound Rendezvénytechnika
PONZIWIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Czédly Mónika
XV. Camion Kft.
Fényszaruiak Baráti Egyesülete
Szent Jakabi Vadászház-Panzió Bt.

A kastély műemlék jellege indokolta teszi, hogy szakértő vállalkozások lássák el a karbantartási, restaurálási feladatokat, az épület felújítása, karbantartása rendszeres műszaki szakértői felügyeletet igényel. Főbb partnereink:

Hartl és Társa Bt.
Rozelit Kft.
Veranna Kft.
Belvárosi Építők Kft.

Folyamatos építész-műszaki szakértéssel megbízott vállalkozó:
Dr. Máté Zsolt

A műszaki berendezések a folyamatos, biztonságos működés érdekében rendszeres szervizelést igényelnek. Erre általában egy évre megkötött szerződéseink vannak, partnereink jellemzően a kivitelezésekben részt vevő vállalkozások. Főbb partnereink:

Gázjelző karbantartása	Signalmik Kft.
Liftek, emelő berendezések karbantartása	Miskolc-Lift Kft. Kone Kft. Lifttechnika Kft. ÉMI-TÜV SÜD Kft. Marton Szakértő Kft. SBT Automatika Kft. Flexo Kft. Pest megyei Katasztrófavéd. Igazgatóság Fiorentini Hungary Kft. Klíma Centrum Kft. G4S Biztonságtechnikai Kft.; Detect Üzleti Kommunikációs Kft.
Épület automatika rendszer karbantartása	
Kazán, gázégő karbantartás	
Tűzjelző rendszer felügyelet	
Gáznyomás szabályzó karbantartása	
Légkondicionáló berendezés karbantartása	
Tűzjelző berendezés karbantartása	

A felújított kastély park szintén folyamatos karbantartást igényel, főbb partnereink:

Fűnyírás	Vüzi Nonprofit Kft.
Zöldterület kezelés	Trevolution Kft.
Gyepápolás	Szalkay Növényvédő Kft.
Gyomirtás, növényvédelem	Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
Kertészeti munkák	Zöfe Kft.
Fák beszerzése, ültetése	Alsótekeresi Faiskola Kft.

Az igénybevett szolgáltatások között számoljuk el a Kastély működését segítő folyamatosan, de nem alkalmazottként tevékenykedő tanácsadók, szakértők vállalkozások díjait is. A Kastély sajátosságait jól ismerik, rendszeres munkájuk nélkülözhetetlen a Kft. számára.

Jogi képviselet	Dr. Simon Zsuzsanna
*Könyvvizsgálat	Hannák és Társa Kft., kijelölt könyvvizsgáló Hannák György
Belső ellenőr	Ryl Bt.
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	Havay Bt.
Grafikai tervezés, kivitelezés	Tóth Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Kulturális szakértő	Artonus Művészeti Bt. – Szilasi Alex

Munkaügyi tanácsadás
Munkavédelmi tanácsadás
Biztosítások szakmai felügyelete

Factor'77 Bt.
Wenfis Mérnökiroda Kft.
Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft.

*A választott könyvvizsgálói feladatokra a Hannák és Társa Kft.-vel kötött szerződés hatálya a 2016. május 31. napjával megszűnik.

Biztosítás

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	Pannonia Általános Biztosító
Vagyonbiztosítás (1 kötvény)	Allianz Hungária Zrt.
Gépjármű biztosítás	
Casco biztosítás (2 kötvény)	UNIQA Biztosító Zrt.
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (2-2 kötvény)	Allianz Hungária Zrt. K & H Biztosító Zrt.

Szoftverek

Számlázási programok felügyelete	Soma Soft.
LIBRA SaaS szolgáltatás igénybevétele szolgáltatási szerződés)	LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zrt. (Egyedi
Bérszámfejtő szoftver biztosítása	NEXON Kft.

Közüemi szolgáltatók

Elektromos áram	MVM Partner Zrt. ELMŰ Hálózati Kft.
Gáz	FŐGÁZ ZRT.
Víz,- csatorna	DMRV ZRT.
Telefon, internet szolgáltatások	Invitel Távközlési Zrt. Vodafone Magyarország Zrt. T-mobil Magyarország Zrt.
Mobil adatszolgáltató (online pt.gép)	Mobil Adat Kft.
Hulladék szállítás	Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Honlap üzemeltetés	Initon Kft.
Magyar Posta Zrt.	Postafiók bérlet
Magyar Államkincstár	Pénzforgalmi számlák vezetése

Reklám, marketing szolgáltatások

Helyi hirdetőhengereken felület	Servitum Reklám Kft.
Megjelenési felület gépjárműveken	CRB Cityrama Kft.
"MINICARDS kártyák formájában megjelenés"	MINICARDS Magyarország Szolgáltató Kft.

Egyéb szolgáltatások

Kártevő mentesítés	Pannon-Protect Kft.
Keretszerződés nyomdai kivitelezésre	Image Productions Kft.

Egyéb szolgáltatások igénybevételénél, készlet beszerzéseknél jellemzően a helyi, illetve a kis tételben való kiszállítást is vállaló vállalkozásokat részesítjük előnyben. (Ezzel a beszerzés praktikus és hatékony volta mellett eleget teszünk az EU-s projektjeinkben vállalt kötelezettségünknek is, mely a helyi szolgáltatások és beszállítók előnyben részesítését vállalásként írta elő.)

Főbb beszállítók:

Irodaszer beszerzés
Tisztítószer beszerzés

Árkus 2000 Kft.
Nyester Gábor Kis és Nagykereskedő
Magyar Tisztítástechnológia Termelő és
Szolgáltató Kft.
Barkács Center 2004. Kft.
Bese Sándor
Fázis Műszaki-Villamossági Szaküzlet
Qalitás Kft.

Karbantartó anyagok

A szakmai programok, kiállítások, kulturális programok, családi rendezvények szervezésénél a program jellege, típusa határozza meg, hogy milyen vállalkozások kapnak megbízást a feladatok ellátására.

A múzeum üzemeltetéséhez az alkalmazotti állomány kiegészítéseként eseti jelleggel megbízási szerződéssel alkalmazunk magánszemélyeket, vállalkozásokat, illetve diákszövetkezeten keresztül diák-munkásokat, kiegészítve az oktatási intézményekkel közérdekű munkavégzésre kötött szerződésekkel.

Diákszövetkezet, megbízási szerződés kávézóí kisegítő,
teremőr, tárlatvezetés, kosztümös beöltözés, múzeumpedagógiai foglalkozásra, segédmunka
MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató

Iskolaszöv.

Közösségi szolgálat

Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és
Kollégium
Corvin Mátyás Gimnázium és
Szakközépiskola
Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és
Kollégium
Török Ignác Gimnázium
Borókay György Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
Kramerné Sipos Éva
QUALIWELD'96 Kft.
Huber Mária
Dr. Kassai Andrea
Dekor Art Műhely Kulturális és Marketing
Fésüs Mónika
Dalos Autó Bt.

Külsős tárlatvezetők

A hatvani kastély üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések kapcsán a Társaság igyekszik a gödöllői beszállítók bevonására – amennyiben ez lehetséges – az összehangoltság és a mennyiségi kedvezmények igénybevétele okán, illetve a hatvani, helyi partnerek bevonására. Ez utóbbira példa a 2016-os évből a Hatvani Városgondnokság bevonása a kastély parkjának fenntartására.

A 2017. évben tervezett közbeszerzési eljárások tárgya, értéke és időbeli ütemezése negyedéves bontásban.

A Társaság jelen üzleti terv elkészítésekor nem számolt közbeszerzési eljárás kiírásának szükségességével, tekintettel arra, hogy az egybeszámítási szabályokat is figyelembe véve egyik tevékenység kapcsán sem tud értékhatárt elérő beszerzést eszközölni.

A 2016-ban történt gesztorált közmű közbeszerzések szerződesei aláírásra kerültek, illetve aláírások folyamatban van, 2017. évben – mind a két helyszín vonatkozásában – ezek hatályba léptek. A 2018-as év vonatkozásában – amennyiben lesznek – a Társaság ismét csatlakozni kíván az ilyen beszerzésekhez. Amennyiben ilyen lehetőség nem mutatkozik, a Társaság minimálisan áram és gáz beszerzés vonatkozásában lesz kénytelen maga közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ugyanakkor az egyedi beszerzés várhatóan jelentős – 20-25% körüli – díjnövekedést jelenhet.

4.2. Bevételek bemutatása

A Társaság a 2017. évi kiadásait saját árbevételéből valamint költségvetési támogatásból kívánja fedezni. Az árbevétel tekintetében 10%-os növekedéssel számolunk. Az árbevétel növekedés alapja egyrészt a turizmus, mint nemzetközi- és hazai iparág folyamatos erősödéséből várható. A Társaság e mellett a belső értékestés (cross-selling) erősítésére igyekszik hangsúlyt fektetni. Szintén bevétel növelő hatása várható a korábban már bejelentett, 2017. április 01 napjától bevezetett belépőjegy ár növelésből (2500 Ft helyett 2600 Ft/felnőtt belépő, kedvezmények átalakítása).

A támogatásokat a pénzügyi forrás rendelkezésre állásának – tényleges felhasználás idő, pl, áthúzódó maradvány - idejéhez igazítva mutatjuk be, függetlenül a számviteli törvény szerinti elszámolástól. A kimutatásban jól látszik a támogatási összeg visszaesése a gödöllői telephely finanszírozásában.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a 2017-es üzleti évre összesen 246.500 e Ft működési támogatással lehet számolni, amely támogatásból 86.500 e Ft-ot a gödöllői telephely, 160.000 e Ft-ot a hatvani fióktelep működési költségeinek finanszírozására fordítható.

A gödöllői telephely esetében a működési támogatáson felül számolhatunk még a szakmai feladatok megvalósítására 2015-ben folyósított 90.000 e Ft támogatás 1.698 e Ft maradvány összegével, amely támogatási szerződés szerint 2017. február 28-ig cél szerint még felhasználható.

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatása alapján kulturális, múzeumi célú programokra, rendezvényekre 2.000 e Ft támogatással számolhatunk, a támogatási szerződés előkészítési szakaszban van. (Gödöllő Város Önkormányzat 2016-ban 6.942 e Ft értékben – pénzügyi támogatás és térítés nélküli szolgáltatás – támogatta gödöllői kastély és park működtetését.)

Egyéb pályázati forrásból 3.500 e Ft a tervezett bevétel, amelyből 2.000 e Ft már megvalósított feladat utólagos finanszírozása, 1.500 e Ft a kastélyépület főbejárati erkélylemez helyreállítására fordítható, 2017. évi megvalósítással. Mindkét forrásra rendelkezünk támogatási szerződéssel. (NKA)

A hatvani fióktelep esetében a tárgyévi – 2017. évi – működési támogatáson felül további 20.884 e Ft támogatással számolhatunk, ami a 2016. évi működési támogatás ez évben fel nem használt része. Az áthúzódó maradvány támogatási szerződés szerint 2017. március 31-ig használható fel cél szerint.

A 2017-es üzleti évben az összes bevételen belül a tárgyévi költségvetési támogatások aránya Gödöllői Királyi Kastély tekintetében 15%, (2016-ban 26%) a hatvani Grassalkovich-kastély

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

tekintetében 91%. (2016-ban 90%). A 2016. évi üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatási források felhasználása költséghatékonyabb lenne, amennyiben a támogatások felhasználhatósága nem lenne a telephelyekhez kötve. Az árbevétel és a ráfordítások telephelyenkénti kimutatása biztosított, ezzel ellenőrizhető a támogatás telephelyenkénti felhasználásának mértéke. Nem utolsó sorban lényegesen csökkenne az adminisztráció is. Erre tekintettel lényeges lenne, hogy már a 2017-es esztendőre szóló működési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés tekintetében is a Társaság csak főösszegre és ne helyszínenkénti alábontásban szereplő összegekre szerződjön. Ez jelentősen javítaná a Társaság mozgásterét.

Az alábbi táblázatban azok a bevételek kerülnek bemutatásba, amelyek a működéshez pénzügyi forrást jelentenek, árbevétel, valamint végleges jelleggel kapott pénzeszközök, szolgáltatások, tárgyi adományok, tulajdonosi befizetések értéke. (A bevételi jogcímek a későbbiekben részletesen is bemutatásra kerülnek.)

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban	
	Gödöllő			Gödöllő			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	EFt	%
Múzeumi látogatás	196 591	8 516	205 107	235 000	9 250	244 250	39 143	119%
Kulturális, közművelődési programok	10 740	499	11 239	13 829	530	14 359	3 120	128%
Kereskedelmi tevékenység	39 821	0	39 821	42 500	0	42 500	2 679	107%
Kávézó bevétele	0	2 829	2 829	0	3 097	3 097	268	109%
Vendéglátás - étkezés közvetítés bevétele	24 516	145	24 661	12 000	1 595	13 595	-11 066	55%
Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak	10 949	0	10 949	11 244	0	11 244	295	103%
Rendezvényekhez köthető bérleti díjak	37 261	1 220	38 481	44 000	1 600	45 600	7 119	119%
Közvetített szolgáltatások bevétele	5 077	15	5 092	8 500	24	8 524	3 432	167%
Egyéb adóköteles bevétel	3 700	1 646	5 346	4 500	1 361	5 861	515	110%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	328 655	14 870	343 525	371 573	17 457	389 030	45 505	113%
Tárgyévi költségvetési támogatás	86 500	125 170	211 670	86 500	160 000	246 500	34 830	116%
2016. évi működési támogatás 2017-re áthúzódó forrás			0		20 884	20 884	20 884	
Egyedi költségvetési (RKI 2015. évi támogatás 2017-re áthúzódó rész)	87 706		87 706	1 698		1 698	-86 008	2%
Egyéb költségvetési támogatás SZJA1%	94		94	0		0	-94	0%
Egyéb költségvetési támogatás-foglalkoztatottak támogatása	5 206	1 958	7 164	103		103	-7 061	1%
Gödöllő Város Önkormányzat - kulturális célú támogatás	2 000		2 000	2 000		2 000	0	100%
Gödöllő Város Önkormányzata - kastélypark fenntartás, térítés nélküli szolgáltatás	4 942		4 942			0	-4 942	0%
Múzeumi, kulturális célú pályázatok elkülönített alapoktól	1 750		1 750			0	-1 750	0%
Fejlesztési célú pályázatok elkülönített alapoktól	2 500		2 500	3 500		3 500	1 000	140%
Kapott pénzádományok, szolgáltatások értéke	69		69			0	-69	0%
Kapott tárgyi adományok értéke	233	8 456	8 689			0	-8 689	0%
Tulajdonosi befizetés-jegyzett tőke, tőketartalék (apport)	45 300		45 300			0	-45 300	0%
Végleges jelleggel kapott egyéb bevételek	236 300	135 584	371 884	93 801	180 884	274 685	-97 199	74%
Árbevétel és végleges jelleggel kapott pénzeszközök	564 955	150 454	715 409	465 374	198 341	663 715	-51 694	93%
- ebből: Támogatások	191 000	135 584	326 584	93 801	180 884	274 685	-51 899	84%
- ebből Tulajdonosi befizetések	45 300	0	45 300	0	0	0	-45 300	0%

4.2.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása és megoszlás a főbb tevékenységek között

Az árbevétel összetétele a Társaság tevékenységi köreinek bontásában:

- a.) Közhasznú tevékenység
 - múzeumi tevékenység
 - kulturális tevékenység
- b.) Vállalkozási tevékenység
 - kiskereskedelem – kastély ajándékbolt, bizománys értékesítés
 - kereskedelmi egység – hatvani fióktelep egybevont vendéglátó és kiskereskedelmi (ajándéktárgy) értékesítés
 - vendéglátás – közvetített étkezés szervezett rendezvényekhez kapcsolódóan
 - ingatlan hasznosítás – használaton kívüli épületrészek, irodai helyiség bérbeadása
 - rendezvényszervezéssel kapcsolatos bérleti díjak – terembérlet, eszközbérlet
 - közvetített szolgáltatások bevétele, egyéb költség továbbhárítása
 - egyéb adóköteles bevétel pl. jutalék, fotózási lehetőség értékesítése, reklám megjelenés

Tervezett árbevétel

Az árbevétel tekintetében összességében 13%, 43.388 e Ft növekedéssel számolunk a 2016. évi várható árbevétellel szemben.

A használaton kívül ingatlanok - Pálmaház, kávézó, fotó helyiség - bérleti díjának tervezésekor a szerződések szerint érvényesíthető inflációs hatásával számolunk.

Az árbevételt tevékenységenként táblázatos formában, az alábbiakban részletesen bemutatjuk.

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Eltérés	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	E Ft	%
Múzeumi látogatás	196 591	8 516	205 107	235 000	9 250	244 250	39 143	119%
Kulturális, közművelődési programok	10 740	499	11 239	13 829	530	14 359	3 120	128%
Kereskedelmi tevékenység	39 821		39 821	42 500		42 500	2 679	107%
Kereskedelmi egység bevétele		2 829	2 829		3 097	3 097	268	109%
Vendéglátás - étkezés közvetítés bevétele	24 516	145	24 661	12 000	1 595	13 595	-11 066	55%
Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak	10 949		10 949	11 244		11 244	295	103%
Rendezvényekhez köthető bérleti díjak	37 261	1 220	38 481	44 000	1 600	45 600	7 119	119%
Közvetített szolgáltatások bevétele	5 077	15	5 092	8 500	24	8 524	3 432	167%
Egyéb adóköteles bevétel	3 700	1 646	5 346	4 500	1 361	5 861	515	110%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	328 655	14 870	343 525	371 573	17 457	389 030	45 505	113%

4.2.2. Egyéb bevételek alakulása

Az egyéb bevételek összegét jellemzően a kapott támogatások alkotják. Az egyéb bevételek összegében jelentős tételt képvisel az előző időszakban fejlesztési célra kapott támogatások számviteli elszámolása - halasztott passzív időbeli elhatárolás – amely pénzforrást nem jelent, de az adózás előtti eredményben ellensúlyozza az értékcsökkenési leírás csökkentő hatását.

Az egyéb bevételek összegén belül további jelentősebb tétel a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszúlejáratú kötelezettségek értékcsökkenés összegével egyező csökkentése a vonatkozó jogszabályok alapján. Az elszámolás az eredményre, ezen keresztül a saját tőkére jelentős hatással van, de nem jelent pénzügyi forrást.

Az egyéb bevételek összegét 2016-ban több eseti jellegű számviteli elszámolásból adódó tétel növelte, amelyekkel 2017-ben nem számolunk. előző időszakban jogszabály alapján elszámolt behajtási költségátalány kivezetési értéke, időbeli elhatárolás feloldása.

Előző időszakban biztosítótól kapott kártérítés - összege csőtöréses beázás miatt - 4.610 e Ft volt, 2017-re ezen a címen bevétellel nem számolunk.

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Eltérés EFt	%
Tárgyévi költségvetési támogatás	86 500	125 170	211 670	86 500	160 000	246 500	34 830	116%
2016. évi működési támogatás 2017-re áthúzódó része			0		20 884	20 884	20 884	
Egyedi költségvetési (RKI 2015. évi támogatás 2017-re áthúzódó rész)	87 706		87 706	1 698		1 698	-86 008	2%
Egyéb költségvetési támogatás SZJA1%	94		94			0	-94	0%
Egyéb költségvetési támogatás - foglalkoztatottak támogatása	5 206	1 958	7 164	103		103	-7 061	1%
Gödöllő Város Önkormányzat - kulturális célú támogatás	2 000		2 000	2 000		2 000	0	100%
Gödöllő Város Önkormányzata - kastélypark fenntartás, térítés nélküli szolgáltatás	4 942		4 942			0	-4 942	0%
Múzeumi, kulturális célú pályázatok elkülönített alapoktól	1 750		1 750			0	-1 750	0%
Kapott pénzádományok, szolgáltatások értéke	69		69			0	-69	0%
Halasztott bevétel - fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása	108 402		108 402	95 000		95 000	-13 402	88%
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszulejáratú kötelezettség csökkentése az értékesítés összegével megegyező összegben	32 243		32 243	32 244		32 244	1	100%
További egyéb bevétel (kötér, kés kamat, céltartalék feloldás)	22 972	5	22 977	300	5	305	-22 672	1%
Egyéb bevételek összesen	351 884	127 133	479 017	217 845	180 889	398 734	-80 283	83%
Támogatások összesen	296 669	127 128	423 797	185 301	180 884	366 185	-57 612	86%

4.2.3. Költségek és ráfordítások bemutatása

A kiadások tekintetében Gödöllő és Hatvan esetében is a biztonságos üzemeltetéshez szükséges mértékben számolunk működési kiadással. Fejlesztést csak elengedhetetlenül szükséges mértékben tervezünk, és számolunk támogatói szerződésben (NKA pályázat a kastélyépület erkélylemez helyreállítására) lekötött kötelezettségvállalás miatti fejlesztéssel. A szakmai programokat továbbra is magas színvonalon törekszünk szervezni, rendezni.

Az árukészletet saját kiadású kiadványokkal tervezzük bővíteni, amelyek szakmailag fontosak a Társaság számára, megtérülésük több év átlagában várható.

Készletbeszerzés tekintetében felhalmozással nem tervezünk. A működési anyagok esetében – tisztítószer, irodaszer, karbantartó anyagok általában havi illetve negyedéves szükséglet beszerzésével gazdálkodunk, mivel a raktározási lehetőségeink korlátozottak és a pénzügyi lehetőségek sem engedik meg a felhalmozást. A beszerzések jellemzően tárgyévben felhasználásra is kerülnek, év végével csekély készlet mennyiséggel számolunk. A szakmai anyagok, kertészeti,

múzeumpedagógiai, kiállítás-rendezés anyagai esetében azonnali a felhasználás. Az árukészlet esetében jellemzően bizományos értékesítésre törekszünk, raktári készletet a saját kiadványaink képezik. (Az értékesítési célra bizományba átvett árukészlet értéke 25-30 M Ft között mozog.)

Az anyagjellegű ráfordítások csökkenésével számolunk a gödöllői telephely tekintetében, pénzügyi fedezet hiányában. Ez a csökkenés főként a karbantartási kiadásokat érinti. Karbantartás vonatkozásában évente – a működési támogatásba beépülve – legalább 30 millió Forint összegű további forrásra lenne szükség. A tervezésekor gyakorlatilag csak az inflációs hatás került érvényesítésre, kivétel a kastélypark fenntartása ahol egyéb fenntartási költségekkel is számoltunk, kiszűrve azokat a bázis költségeket, amelyekre 2016-ban céltámogatás állt rendelkezésre, 2017-ben azonban nem várható (önkormányzat által támogatásként biztosított parkfenntartási munkák).

A hatvani fióktelep esetében az anyagjellegű ráfordítások 50%-os növekedésével számolunk. A 2016. évi üzemeltetési tapasztalat alapján ugyanakkor nem mondható túlzottnak a működési költségek tervezett növekedése, figyelembe véve, hogy a 2016. évi költségek szintje nyomottságának oka főként a pénzügyi forrás kései biztosítása volt. A 2016. évi költségek finanszírozására a működési támogatás az utolsó negyedévben (2016.10.04.) került folyósításra, emiatt pl, kommunikáció, reklám, marketing költségekre alig történtett ráfordítás. Karbantartás, szakmai anyag beszerzés kizárólag az elengedhetetlenül szükséges mérték szintjén került megvalósításra.

Az anyagjellegű ráfordítások telephelyenként jelentősen eltérő mértékű tervezett növekedését a működési támogatás aránya is befolyásolja. A működési támogatások egy összegű folyósítása, telephely kötött felhasználhatóságának feloldása biztosítaná a kiadások egyenletesebb elosztású növekedését, a költséghatékonyabb felhasználást.

A személyi jellegű ráfordítások tervezésekor a törvényi változások érvényesítésre kerültek. Ezek a változások (garantált bér- és bérminimum emelkedése) jelentős, 28 M Ft többlet terhet rónak a Társaságra. Amennyiben erre a célra a Társaságnak külső forrás (Támogatás) biztosítva lenne, az egyértelműen javítaná a Társaság mozgásterét.

Az alábbi táblázatban a tényleges, pénzforrást igénylő kiadások kerülnek bemutatásban.

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Anyagköltség	41 252	14 868	56 120	38 751	21 391	60 142	4 022	107%
Közütemi díjak	27 975	12 989	40 964	26 251	12 391	38 642	-2 322	94%
Szóró anyagok, ingyenes terjesztésű kiadvány	2 292	145	2 437	2 153	5 000	7 153	4 716	294%
Műszaki, karbantartó anyagok, tisztítószer	10 985	1 734	12 719	10 347	4 000	14 347	1 628	113%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 334	37 383	163 717	106 139	56 695	162 834	-883	99%
Szakértői díjak (műszaki, kulturális, jogi szakértés, szolgáltatás, könyvvizsgálat, belső ellenőr)	15 532	1 735	17 267	15 376	4 705	20 081	2 814	116%
Marketing és PR költségek	6 395	584	6 979	3 941	10 350	14 291	7 312	205%
Karbantartás	46 844	5 043	51 887	36 870	7 022	43 892	-7 995	85%
Bérleti díjak	3 880	156	4 036	3 337	2 560	5 897	1 861	146%
Bérleti díjak - fiókbérlet Hatvan		27 500	27 500		27 500	27 500	0	100%
Kulturális, múzeumi rendezvények szakmai szolgáltatásai (pl. előadóművészek, kiállítás kivitelezés, egyéb szolg.)	24 561	1 223	25 784	20 670	2 558	23 228	-2 556	90%
Egyéb igénybevett szolgáltatások (posta, telefon, szállítás stb.)	29 122	1 142	30 264	25 945	2 000	27 945	-2 319	92%
Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	8 533	144	8 677	8 564	280	8 844	167	102%
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBE)	46 517	1 500	48 017	37 649	2 289	39 938	-8 079	83%

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	4 761	12	4 773	7 650	14	7 664	2 891	161%
Anyagjellegű ráfordítások	227 397	53 907	281 304	198 753	80 669	279 422	-1 882	99%
Béreköltség - alkalmazotti	202 856	58 160	261 016	223 501	86 499	310 000	48 984	119%
Megbízási díjak, és tiszteletdíj	4 384	358	4 742	2 880		2 880	-1 862	61%
Béreköltség	207 240	58 518	265 758	226 381	86 499	312 880	47 122	118%
Személyi jellegű ráfordítások	33 938	8 005	41 943	25 311	9 218	34 529	-7 414	82%
Bérjárulékok	59 947	15 586	75 533	55 245	20 881	76 126	593	101%
Személyi jellegű ráfordítások	301 125	82 109	383 234	306 937	116 598	423 535	40 301	111%
Egyéb ráfordítások	6 753	214	6 967	2 106	101	2 207	-4 760	32%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	666		666	600		600	-66	90%
Üzleti ráfordítások összesen	535 941	136 230	672 171	508 396	197 368	705 764	33 593	105%
Főbejárat erkélylemez helyreállítása	0		0	8 531		8 531	8 531	
Kastélyépületen végzett felújítási munkálatok, egyéb beruházások pl. biztonságtechnika	1 039		1 039			0	-1 039	0%
Díszudvari teraszok mellvédjének helyreállítása	5 041		5 041			0	-5 041	0%
Működési tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnika, biztonságtechnika, berendezések stb.)	4 441	878	5 319	1 000		1 000	-4 319	19%
Rendezvény eszközök (hangosítási kont. bútorzat stb.)	75	8	83			0	-83	0%
Műtárgyak, kiállítási tárgyak, könyvtárállomány	4 925	8 557	13 482			0	-13 482	0%
Apport ingatlanok - Gödöllő Város Önkormányzat	45 300		45 300					
Fejlesztési kiadások	60 821	9 443	70 264	9 531	0	9 531	-15 433	14%
Árukészlet, kiadványok	4 993		4 993	7 400		7 400	2 407	148%
Egyéb kiemelt szállítói kiadás - Farkas Archivum 2017.évi fizetési kötelezettség	4 500		4 500	4 250		4 250	-250	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 255	145 673	751 928	529 577	197 368	726 945	20 317	97%

4.2.4. Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Kiemelt tételek

Anyagköltség

Az anyagköltségen belül szóró-, és reklám anyag költségtételnél tervezünk jelentősebben többet költeni az előző időszakhoz viszonyítva az árbevétel növelésének érdekében.

Igénybe vett szolgáltatások értékének alakulása

Az igénybevett szolgáltatásokon belül az árbevétel növelésének érdekében jelentősen többet indokolt költeni marketing, reklám költségre az előző időszaki ráfordításnál.

Az igénybevett szolgáltatások összegén belül a Vadászati Kastély üzemeltetéséért fizetett bérleti díj jelentős összeget képvisel, 2016-ban 74%-át, 2017-ben tervezetten közel 50%-át teszi ki a Vadászati Kastély működéséhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások értékének.

Szakértői díjak

A szakértői díjak összege tartalmazza a választott könyvvizsgáló valamint a belső ellenőr (vállalkozásban) éves költségét is. Ugyanakkor számolni kell könyvvizsgáló választásával, a jelenlegi könyvvizsgáló megbízása 2017. május 31-én lejár, könyvvizsgáló választás tulajdonosi döntést igényel.

Belső ellenőrzés - Belső ellenőr

A Társaságnál belső ellenőrzés - külső vállalkozás – működik. Belső ellenőri tevékenységgel megbízott vállalkozás Ryl Bt. Díjazása: nettó 225 e Ft/hó.

Könyvvizsgálat

Választott könyvvizsgáló: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., kijelölt könyvvizsgáló Hannák György. Díjazása: nettó 960 e Ft/üzleti év. (Szerződésének hatálya a 2017. május 31-ig.)

Karbantartási költségek

A karbantartás tekintetében a biztonságos működéshez alapvetően szükséges karbantartási kiadások kerültek figyelembe vételre.

A gödöllői kastélypark esetében a szakmai terület számítása szerint 30 M Ft-ban állna meg a szükséges ráfordítás, amellyel a park tartós szépsége megőrizhető lenne. Ezzel szemben a 2017-es tervbe alig több, min 15 M Ft került beállításra, amely feltétlenül szükséges a park gondozásához. Az irodagépek, járművek elavultak, karbantartásuk egyre többbe kerül, újak beszerzésére fedezet nincs. A műszaki berendezések, gépek karbantartási költségénél gyakorlatilag a folyamatos szerviz költség került figyelembe vételre, amelyek egy részét jogszabály (pl. liftek) írja elő, vagy pedig a szükséges a folyamatos biztonságos működéshez.

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Változás Ft	%
Irodagépek javítása, karbantartása	2 090	76	2 166	1 863	141	2 004	-162	93%
Gépkocsik, járművek javítása, karbantartása	1 873		1 873	1 547		1 547	-326	83%
Épület karbantartás	21 163	80	21 243	9 819	182	10 001	-11 242	47%
Kastélypark, udvari területek karbantartása	13 575	1 607	15 182	16 606	3 232	19 838	4 656	131%
Műszaki berendezések, gépek tervszerű és eseti karbantartása	8 143	3 280	11 423	7 035	3 467	10 502	-921	92%
Karbantartási ráfordítások összesen	46 844	5 043	51 887	36 870	7 022	43 892	-7 995	85%

A tapasztalatok alapján szükséges, rendszeresen előforduló, de jelen Üzleti Tervben fedezettel nem rendelkező karbantartások:

Tétel	Megjegyzés	ezer Ft-ban Ft
Személyzeti részek karbantartása	Tisztasági festés öltözőkben, személyzeti konyhákban, személyzeti vizes blokkokban)	1 500
Üzemeltetési irodák, raktárak karbantartás	Tisztasági festés, padlózat javítás, nyílászáró javítás	4 500
Múzeumi tér parketta karbantartás	Szokásos éves karbantartás ütemezett feladat	5 000
Vendégterek festés javítása	Vendégforgalmi területek szokásos éves festés javítása (normál elhasználódás a jelentős forgalom miatt)	3 000
Aranyozás javítás	Múzeumi terek szokásos éves javítás (normál elhasználódás a jelentős forgalom miatt)	1 500
Díszfüggönyök, múzeumi textíliák és szőnyegek tisztítása	Múzeumi terek szokásos éves javítás (normál elhasználódás a jelentős forgalom miatt)	3 000
Padok festése, karbantartása	Parkba kihelyezett bútorok időjárás és vendéghasználát miatti javítása	1 500
Növényvédelem	Természetvédelmi terület (park) folyamatosan szükséges növényvédelmi feladatai	7 500
Vendégek kiszolgálásához szükséges bútorok, berendezések karbantartása	Ruhatári szekrények, székek, asztalok, dobogó elhasználódásból eredő karbantartása	1 500
Gépek, egyéb berendezések	Gépészeti karbantartások	1 500
Karbantartási ráfordítások összesen - fedezettel nem rendelkező		30 500

4.2.5. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv

Létszámterv

2016-ban kiemelt feladat volt a hatvani munkavállalók szervezetbe történő integrálása, amely azt mondhatjuk, hogy gördülékenyen sikerült, a tevékenységek és a feladat-ellátás összhangjának szervezeti szintű megteremtése sikeresen lezajlott.

Az ügyvezető igazgató alkalmazotti státusza 2016. október 31-én megszűnt, az ügyvezető igazgatói teendők megbízási szerződéssel 2016. december 31-ig voltak ellátottak. A 2017-es tervben január 1-től számolunk ügyvezető igazgatói alkalmazotti státusszal, feltöltés 2017. január 25-től megvalósult.

A létszám tervezésekor számolunk az üres alkalmazott helyek, így a 2016-ban tartós betegállomány, passzív állomány vagy költségmegtakarítás miatt fel nem töltött helyek feltöltésével.

Az alkalmazotti állományi létszámot főtevékenységenként az alábbiakban táblázatban mutatjuk be, külön bontva Gödöllő, illetve Hatvan üzemeltetéséhez tervezett alkalmazotti állományt. A táblázat a tervezett teljes állományi záró létszámot mutatja, a passzív (GYES, tartós betegállomány) állományban lévő munkavállalókkal együtt.

Az alkalmazottakon kívül csekély mértékben, eseti jelleggel kerül sor megbízási szerződéssel tárlatvezetők alkalmazására Gödöllő vonatkozásában, amely kiadás a bérköltséget terheli. Évente általában egy-két esetben fordul elő olyan előadóművész, vagy szakmai programra meghívott előadó, aki vállalkozással nem rendelkezik, ezért magánszemélyként kerül foglalkoztatásra.

Statisztikai átlaglétsszám alakulása

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	FŐ	%
Közhasznú tevékenység - létszám	57	24	81	62	31	93	12	115%
Vállalkozási tevékenység - létszám	8	3	11	8	3	11	0	100%
Általános tevékenység - létszám	23	4	27	24	5	29	2	107%
Összesen alkalmazottak	88	31	119	94	39	133	14	112%
Tiszteletdíj - felügyelő bizottság	4		4	5		5	1	125%

Személyi jellegű ráfordítások

Javadalmi elemek:

A javadalmi elemek a jogszabályi változásokat követve módosulnak.

Béren kívüli juttatások

- Készpénz kifizetés - 8.333 Ft/fő/hó (kedvezményes adózás 100 e Ft/fő/év keretben)

Egyes meghatározott juttatás

- „Erzsébet” ajándékutalvány 5.000 Ft/fő/hó
- Iskolakezdési támogatás a jogosultak részére gyermekenként 33.300 Ft mértékig utalvány formájában
- Mobiltelefon használat munkakörhöz kötötten

Egyéb juttatás

- Utazási költségtérítés az alkalmazotti munkavállalók számára a helyközi utazás bérlet, és a Társaság nevére szóló számla mellett, a térítés mértéke 86%, valamint saját gépjármű használat térítése a munkába járás címén jogszabály alapján elszámolható mértékben.
- A Társaság használatában lévő személygépkocsi magáncélú használatának biztosítása az ügyvezető igazgató részére taggyűlési határozat alapján
- Átlag fél havi munkabérnek megfelelő ösztönző juttatás az alkalmazottak részére

Béreköltség

A Társaság a törvény szerinti előírásokat a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozóan biztosítja, és figyelembe vételre kerül a kapcsolódó járulék változásokra vonatkozó előírás is. A minimálbér és az elvárt bérminimum változása jelentős növekedése magával vonzza a diplomás munkavállalók béremelését is bérfeszültség elkerülése érdekében.

A törvény változás érvényesítésének hatása a bérfeszültség elkerülése érdekében szükségesnek ítélt béremeléssel együtt, a kapcsolódó járulék kedvező változásának figyelembe vételével 27.905 e Ft, amelyre plusz forrás nem áll rendelkezésre. A fedezet az egyéb működési és fejlesztési kiadások visszafogásával, több helyen a bázis évhez viszonyított csökkentésével lehet biztosítani.

Bér és járulék változás hatása

Megnevezés	2017. évi várható	
	Béreköltség EFt	Érintett létszám
2017. évi minimálbér növekedésének hatása	5 997	34
2017. évi garantált bérminimum növekedésének hatása	18 386	64
Bérfeszültség elkerülése miatti növekedés összege	8 670	
Változás hatása a béreköltségre	33 053	98
Bérráfordítások változása	-5 148	
Személyi jellegű ráfordítások változása	27 905	

Az elmúlt évekhez hasonlóan tervezésre került teljesítményösztönző céllal átlag fél havi munkabér az állandó alkalmazottak számára. Erre a célra tervezett összeg a gödöllői kastély munkavállalói számára 8.105 e Ft, a hatvani kastély munkavállalói számára 3.005 e Ft összegben. Az egyszeri juttatás növekedését a bérváltozás alapozza.

Az ügyvezető igazgató és helyettese részére a javadalmazási szabályzatban rögzítettekhez hivatkozva plusz juttatás, prémium, jutalom nem került tervezésre.

A 2016. évi béreköltséget terhelte a gödöllői kastély 20 éves megnyitása alkalmából a gödöllői alkalmazottak részére kifizetett egyszeri juttatás összege – összesen 20.355 e Ft -, amellyel értelemszerűen 2017-ben nem számolunk.

Tiszteletdíjak

Felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság 5 fő, díjazásuk: FB elnök: 50 e Ft/fő/hó

FB tagok: 40 e Ft/fő/hó

Személyi jellegű ráfordítások megoszlása

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Változás	
Béreköltség egyszeri tételek nélkül	173 441	54 677	228 118	215 396	83 494	298 890	70 772	131%
Egyszeri béreköltség	9 060	3 483	12 543	8 105	3 005	11 110	-1 433	89%
Egyszeri béreköltség - 20 éves jubileum	20 355		20 355			0	-20 355	0%
Megbízási díjak, és tiszteletdíj	4 384	358	4 742	2 880		2 880	-1 862	61%
Béreköltség	207 240	58 518	265 758	226 381	86 499	312 880	47 122	118%
Személyi jellegű ráfordítások egyszeri nélkül	33 938	8 005	41 943	27 691	8 490	36 181	-5 762	86%
Létszámleépítés személyi jellegű egyszeri költségei			0			0	0	
Személyi jellegű ráfordítások	33 938	8 005	41 943	25 311	9 218	34 529	-7 414	82%
Bérráfordítások	59 947	15 586	75 533	55 245	20 881	76 126	593	101%
Személyi jellegű ráfordítások	301 125	82 109	383 234	306 937	116 598	423 535	40 301	111%

1.1.1. Értécsökkenés alakulása

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Immateriális javak	5 881	125	6 006	2 858	136	2 994	-3 012	50%
Tárgyi eszközök	164 531	361	164 892	153 937	0	153 937	-10 955	93%
Ingatlanok	111 400		111 400	110 458		110 458	-942	99%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 582	361	50 943	41 919		41 919	-9 024	82%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 549		2 549	1 560		1 560	-989	61%
Értécsökkenési leírás összesen	170 412	486	170 898	156 795	136	156 931	-13 967	92%
- ebből vagyonekeztelt eszközök	32 243		32 243	32 243		32 243		100%

Az értécsökkenés alakulásában is látszik az eszközök elavultsága, a pótlásra, szinten tartásra 2017-ben pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

1.1.2. Egyéb ráfordítások értékének alakulása

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Adók, illetékek	1 256		1 256	306		306	-950	24%
Fizetett késedelmi kamat	33		33			0	-33	0%
Elengedett követelés	2 366		2 366			0	-2 366	0%
Egyéb fel nem sorolt ráfordítás	3 098	214	3 312	1 800	101	1 901	-1 411	57%
Egyéb ráfordítások	6 753	214	6 967	2 106	101	2 207	-4 760	32%

Az egyéb ráfordítások összege normál működéshez kapcsolódik, rendkívüli ráfordítással nem számolunk.

Mérlegen kívüli tétel nincs.

1.2. Üzemi eredmény

Üzemi eredmény	2016. évi tény			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
Összes üzemi bevétel	680 539	142 003	822 542	589 418	198 346	787 764	-34 778	96%
Összes üzemi ráfordítás	705 687	136 716	842 403	664 591	197 504	862 095	19 692	102%
Üzemi eredmény	-25 148	5 287	-19 861	-75 173	842	-74 331	-54 470	374%
Üzemi eredmény költségterítés és támogatás nélkül	-321							
	817	-121 841	-443 658	-260 474	-180 042	-440 516	3 142	99%
EBITDA	145 264	5 773	151 037	81 622	978	82 600	-68 437	55%

Üzemi eredmény megoszlása a különböző főtevékenységek között

Megnevezés	2016. évi várható			2017. évi terv			ezer Ft-ban Változás		
	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen
Árbevétel	216 346	127 179	343 525	258 610	130 420	389 030	42 264	3 241	45 505
Egyéb bevételek	473 580	5 437	479 017	398 734		398 734	-74 846	-5 437	-80 283
Bevételek összesen	689 926	132 616	822 542	657 344	130 420	787 764	-32 582	-2 196	-34 778

Gödöllői Királyi Kastély Közhaszú Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	2016. évi várható			2017. évi terv			Változás		
	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen	Közh. tev.	Vállalk. tev.	Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	209 312	71 992	281 304	207 912	71 510	279 422	-1 400	-482	-1 882
Személyi jellegű ráfordítások	330 008	53 226	383 234	364 712	58 823	423 535	34 704	5 597	40 301
Értécsökkenési leírás	163 174	7 724	170 898	149 838	7 093	156 931	-13 336	-631	-13 967
Egyéb ráfordítások	5 419	1 548	6 967	1 716	490	2 207	-3 703	-1 058	-4 760
Ráfordítások összesen	707 913	134 490	842 403	724 178	137 917	862 095	16 265	3 427	19 692
Üzemi eredmény	-17 987	-1 874	-19 861	-66 834	-7 497	-74 331	-48 847	-5 623	-54 470

1.3. Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye jellemzően valuta-beváltás árfolyam különbözetét takarja, eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. (Készpénzes fizetésnél euro-t elfogadunk fizetőeszközként.) A jelenleg fennálló kölcsön-tartozás határidőben történő visszafizetésével számolunk, a kölcsön után kamatráfordítást nem terveztünk, bízva a működési támogatás határidőben való megérkezésében.

2. Összefoglaló megállapítások:

A Társaság Adózás előtti eredményét az egyes eredménysorok változásának hatása az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	ezer Ft-ban			
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Hatás
Adózás előtti eredmény 2016. évi várható	-25 764	5 287	-20 477	
Értékesítés nettó árbevétele	42 918	2 587	45 505	↑
Kapott támogatások (Előző időszakban kapott támogatások elszámolásával)	-111 368	53 756	-57 612	↓
Egyéb üzleti bevétel - költségtérítés nélkül	-22 672	0	-22 672	↓
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos számviteli elszámolás	1	0	1	
Anyagjellegű ráfordítások	28 644	-26 762	1 882	↓
Személyi jellegű ráfordítások	-5 812	-34 489	-40 301	↓
Értécsökkenési leírás	13 617	350	13 967	↑
Egyéb üzleti ráfordítások	4 647	113	4 760	↑
Pénzügyi eredmény	316		316	↑
Adózás előtti eredmény 2017. évi terv	-75 473	842	-74 631	
Üzemi eredményváltozás	-49 709	-4 445	-54 154	↓

3. A Társaság 2017. évi beruházási terve

Új beruházási igény	Finanszírozás (saját vagy idegen forrás)	Műszaki teljesítés						ezer Ft-ban
		2017.				2018.	2019.	Összesen
		I. né	II. né	III. né	IV. né			
Kastélyépületen végzett felújítási munkálatok és egyéb beruházások	saját							0
	pályázat							0
	fedezet nélkül							0
Főbejáratí erkélylemez helyreállítása	saját		7 031					7 031
	pályázat		1 500					1 500
	fedezet nélkül							0
Működési tárgyi eszközök beszerzése	saját	250	250	250	250			1 000
	pályázat							0
	fedezet nélkül							0
Járművek, gépek	saját							0
	pályázat							0
	fedezet nélkül							0
Rendezvény eszközök	saját							0
	pályázat							0
	fedezet nélkül							0
Műtárgyak, kiállítási tárgyak, könyvtárállomány	saját							0
	pályázat							0
	fedezet nélkül							0
Beruházások összesen	saját	250	7 281	250	250	0	0	8 031
	pályázat	0	1 500	0	0	0	0	1 500
	fedezet nélkül	0	0	0	0	0	0	0
	összesen				9 531	0	0	9 531

Pénzügyi fedezet hiányában jelentősnek számító beruházással, fejlesztéssel nem számolunk. Amennyiben a működés folyamatok ellátásához mégis szükségessé válna – pl. balesetveszély – eszköz beszerzés, az az egyébként is szűkösrre tervezett működési költségek terhére lenne finanszírozható.

A beruházásokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárással nem számolunk.

A 2017. évi fejlesztéshez 1.500 e Ft folyósítására támogatási szerződéssel rendelkezünk a Nemzeti Kulturális Alappal. A támogatás a gödöllői kastélyépület főbejáratí erkélylemez helyreállítására vonatkozik.

A beruházások vonatkozásában előkészítő folyamat zajlik, melyek kapcsán az Üzleti Terv elkészítésekor a Társaság véglegesnek tekinthető információkkal nem rendelkezik. Amennyiben a szükséges döntések megszületnek, a Beruházási terv módosítása szükséges.

4. Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás (3. számú melléklet)

Megnevezés	2016. Tény	2017. Terv	ezer Ft-ban	
			Eltérés (+/-)	Eltérés(%)
Eszközök	7 616 417	7 419 244	-197 173	97,4%
Befektetett eszközök	7 489 370	7 341 970	-147 400	98,0%
I. Immateriális javak	3 866	872	-2 994	22,6%
II. Tárgyi eszközök	7 485 504	7 341 098	-144 406	98,1%
Forgóeszközök	126 124	76 274	-49 850	60,5%
I. Készletek	29 013	29 000	-13	100,0%
II. Követelések	33 396	24 408	-8 988	73,1%
Vevők	20 083	21 408	1 325	106,6%
Egyéb köv.	13 313	3 000	-10 313	22,5%
III. Értékpapírok			0	
IV. Pénzeszközök	63 715	22 866	-40 849	35,9%
Aktív időbeli elhatárolások	923	1 000	77	108,3%
Források	7 616 417	7 419 243	-197 174	97,4%
Saját tőke	1 609 426	1 534 795	-74 631	95,4%
I. Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0	
III. Tőketartalék	1 399 512	1 399 512	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	-2 008 957	-2 026 798	-17 841	100,9%
V. Lekötött tartalék	218 388	215 752	-2 636	98,8%
VI. Értékelési tartalék			0	
VII. Adózott eredmény	-20 477	-74 631	-54 154	364,5%
Céltartalékok	634	634	0	100,0%
Kötelezettségek	3 250 037	3 217 125	-32 912	99,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
Egyéb hosszú lejáratú köt.	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
Ebből: vagyonkezelés alatt álló állami vagyon	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	115 669	115 000	-669	99,4%
Szállítók (csoporton kívül)	71 019	76 698	0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	44 650	38 302	-6 348	85,8%
Passzív időbeli elhatárolások	2 756 320	2 666 689	-89 631	96,7%

A mérlegtételek alakulásánál a pénzeszközök valamint a szállítói kötelezettségek változása emelhető ki. A változás jelentős, és ezek alakulása kockázatot jelent a működés folyamatosságában. A 2017. évi záró pénzeszköz állomány nem nyújt fedezetet a kötelezettségek állományára.

A 2017. évi tervben, amint a pénzügyi terv mellékletéből is kiolvasható, jelentős szállítói kötelezettséggel számolunk. Ez a kötelezettség az év második felétől számítva a szállítói kötelezettségek folyamatos „csúsztatásával” képződik annak érdekében, hogy a munkavállalók felé történő bérfizetés-, valamint a működésből adódó adófizetési kötelezettségek rendezése az

adóhatóság felé határidőben megtörténjen. A 2017. év végén fennálló szállítói kötelezettség összegének határidőzött bontása nem becsülhető.

A szállítói állomány 2017. évi záró értékéből, 76.698 e Ft-ból 16.250 e Ft a 2013-ban megvásárolt Farkas archívum szerződés szerint fennálló kötelezettség összege. (A beszerzés értéke 40.000 e Ft volt, 2013 és 2016 között 19.500 e Ft kifizetésre került, a 2017. évi kötelezettség összege 2.250 e Ft.) A szállítói kötelezettségek kiegyenlítése folyamatos, jelenleg lejárt szállítói kötelezettségünk nincs.

Kiemelendő még a jegyzett tőke/saját tőke arányának változása, amely a várható 80%-ról 76%-ra csökken. A működési eredmény nem ad fedezetet a mutató szinten tartásához. A folyamat ugyan negatív, azonban a tőkearány 2017-ben még nem indokolja a Társaság tulajdonosainak jogszabály alapján történő kötelező közbelépését.

Az egyéb mérlegtételek alakulása normál működéshez kapcsolódik.

A vevő állomány tekintetében a 2016. év 21.408 e Ft záró állományból mérlegkészítésig 17.381 e Ft rendeződött.

Mérlegen kívüli tétel nincsen.

5. a Társaság ingatlanállományának (saját/bérelt/vagyonkezelésbe átvett ingatlan, címe, területe) és hasznosításának bemutatása, javaslat a változtatásokra

Saját tulajdon - Az ingatlanokat jelzálogjog nem terheli.

- | | |
|---------------|---|
| címe: | Gödöllő, 6897 hrsz. (Dózsa György út) |
| terület: | 39.173 m ² |
| hasznosítása: | legelő besorolásban (jelenleg használaton kívül) |
| címe: | Gödöllő, Ady Endre sétány 10. „felülvizsgálat alatt.” |
| terület: | 1.599 m ² |
| hasznosítása: | kivett beépített terület (lakások és raktár) |
| címe: | Gödöllő, Martinovics utca 2. „felülvizsgálat alatt.” |
| terület: | 827 m ² |
| hasznosítása: | kivett társasház, lakások |
| címe: | Gödöllő, Martinovics utca 4. „felülvizsgálat alatt.” |
| terület: | 794 m ² |
| hasznosítása: | kivett lakóház, udvar |

Vagyonkezelésbe átvett, illetve ugyanezen ingatlan, mint minden korlátozástól mentes használatba kapott ingatlan (használati jog apportként az alapító tulajdonos Környezetvédelmi Minisztérium)

- | | |
|---------------------------|---|
| címe: | 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz. |
| összes terület: | 261.327 m ² |
| összes beépített terület: | kb. 11.400 m ² , ebből főépület+lovarda+istálló: kb. 6200 m ² |
| hasznosítása: | a kastély épületben múzeumi szakgyűjtemény bemutatása, kiállítás, rendezvények szervezése, bonyolítása, ajándékbolt működtetése |

Bérelt ingatlan 2016. február 1-től 6 éves határozott időtartamra

- | | |
|-----------------|--|
| címe: | 3000 Hatvan, Kossuth tér 24., (hrsz: 2713/4) |
| összes terület: | 17.573 m ² |
| bérelt terület: | 4.698 m ² |
| hasznosítása: | a kastély épületben kiállítások bemutatása, rendezvények szervezése, bonyolítása, kereskedelmi egység, ajándékbolt, kávézó működtetése |

6. Finanszírozás, likviditási terv

A cash-flow tervet havi bontásban az üzleti terv melléklete tartalmazza.

A tárgyévi működés az éves működésre előjelzett költségvetési támogatások folyósításával, valamint tervezett árbevétel realizálódásával az év feléig, kétharmadáig biztosan kezelhető. Az év második felétől a munkavállalókkal szembeni személyi jellegű kötelezettségek, valamint a köztartozások, adótartozások, határidőben való kifizetése a szállítói tartozások várhatóan folyamatosan hátrasorolásba kell, hogy kerüljenek, ami az év végével magas kötelezettség állomány felhalmozódását eredményezheti. (A támogatások értelemszerűen a költségeket fedezik, a szállítói számlákban felszámított adó összeget nem, így a kifizetés nehézkessé válik.) A tervezett árbevétel alapul véve a társaság által vevők felé felszámított általános forgalmi adó összege meghaladja a levonható adó összegét, így a költségvetésbe befizetendő adó összeg keletkezik. A támogatások terhére árubeszerzés ráfordítása nem számolható el, ugyanakkor, ha a szállítók nem kerülnek kiegyenlítésre, nem számíthatunk árbevétel hozó beszállításra.

Az év végi záró pénzeszközök már nem nyújtanak fedezetet csak a december havi nettó munkabér kifizetésére, a 2018-ban esedékes járulék befizetés nem biztosított.

Mindezek jelentős kockázatot jelentenek már a 2017-es év utolsó negyedétől, figyelembe véve, hogy a tervezett árbevétel realizálódása önmagában is kockázatot jelent. Külső hatások, piaci tényezők alakítják, befolyásolják az árbevétel alakulását, kisebb elmaradás is előrébb hozhatja a finansziális nehézségeket.

A támogatások folyósítására támogatási szerződéssel még nem rendelkezik a társaság, ami szintén kockázatot jelent.

A 2017-es tervben érvényesítésre került a minimálbér és elvárt bérminimum növelése, azonban ennek fedezete plusz támogatás nélkül akkor biztosítható, ha az egyéb működési kiadások az elvárható minimális szint alá csökkennek, már-már veszélyeztetve a biztonságos működést. A szakmai kiadások, közművelődési programok, múzeumi gyűjtemény, műemlék épület, kastélypark nemcsak, hogy nem fejlődik, hanem színvonalát veszítheti. A Társaság jelentős mértékben alulfinanszírozott, szakmai működéséhez, a bérek kötelező emeléséhez további külső forrás bevonása szükséges. A munkavállalók bérének emelkedése örömteli, ugyanakkor annak érdekében, hogy ez a Társaság szempontjából ne járjon a szakmai, működési és karbantartási tevékenységek rovására, mindenképp szükséges, hogy arra – nem csak egyszeri alkalommal, hanem beépülve – támogatás biztosított legyen. Ugyanakkor a jelen Üzleti Tervben a Társaság ilyen támogatással még nem számol, miután erre a célra szóló támogatásra vonatkozó hivatalos tájékoztatást az Üzleti Terv elkészítéséig nem kapott, bár a Kormányzat részéről több alkalommal is sor került „igényfelmérésre”.

Úgy véljük, hogy a működéshez minimálisan szükséges a személyi jellegű kiadások miatti többlet költség 27.905 e Ft forrásának biztosítása, és a gödöllői kastély vonatkozásában szükséges legalább a kastély épület együttes, park, udvari területek, gépészet, biztonságtechnikai rendszerek karbantartásához további 30.000 e Ft. Ezen tételek (bér, illetve karbantartás) esetén azonban nem elegendő egyszeri támogatás, hanem annak az éves működési támogatásba be kell épülnie a Társaság biztonságos működése érdekében.

7. A Társaság adósságállománya a következő években

A Társaságnak hitel, kölcsön állománya az üzleti terv készítésekor 100.000 e Ft rövidlejáratú kölcsön.

A kölcsön felvétele a 2017. év eleji likviditási problémák megoldáshoz szükséges volt, a Társaság árbevétele nem nyújtott elegendő fedezetet a 2017. év eleji működési költségek számláinak kifizetésére. (A 2016. évi üzleti tervben jeleztük 2017-es támogatás folyósításának év eleji ütemezésének szükségességét az év eleji kötelezettség rendezéséhez.)

Az üzleti terv készítésekor fennálló kölcsön tartozás

Megnevezés	Dátum	ezer Ft-ban 2 017
Kölcsön felvétel 2017.02.28.	2017.02.28	100 000
Tőketörlesztési kötelezettség	2017.06.30	100 000
Kamatok		0
Adósságszolgálat összesen		100 000

A kölcsönt a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. biztosította, 2017. június 30-i visszafizetési határidővel. Késedelmes visszafizetés esetén a kamat mértéke a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerint kerül kiszámításra.

8. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat

A társaság finanszírozása, illetve számításaink szerint alufinanszírozottság jelentős kockázatot jelent.

A Társaság bevételei kapcsán jelentkező kockázatok:

- a Társaság nem képes saját árbevételét a tervben szereplő mértékben elérni:

A közhasznú – elsősorban múzeumi belépőjegy – bevételei esetén a Társaság működése és eredményessége jelentős mértékben függ a külső hatásoktól. Az üzleti terv elkészítésekor abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a 2017-es évre bejelentett minimálbér és garantált bérminimum emelés, a járulékcsökkentés, illetve ezek általános béremelési hatása a belső keresletet élénkíteni fogja. Amennyiben időjárás (dunai vízállás miatti hajólemondások), nemzetközi politikai helyzet (pl. európai terrortámadások miatti tengerentúli beutazások lemondása), vagy bármely más ok miatt a külföldi látogatók száma csökkenne, azt a belföldi várható keresletnövekedés ellensúlyozni képes.

Vállalkozási típusú árbevétel esetén az ajándékbolt árbevétele függ a látogatószám alakulásától, melynek kapcsán a Társaság bizakodó. A rendezvényes bevétel az előzetes foglalások alapján reálisnak mondhatóak (szabad esküvői időpont a 2017-es évre az Üzleti Terv elkészítésekor már nem áll rendelkezésre). Az egyéb – pl. bérleti díj - bevételek pedig külső tényezőtől függetlenek.

- a Társaság nem kapja meg a megítélt működési támogatást időben:

A Társaság a 2016. évi üzleti tervében jelezte – melyet a Társaság tulajdonosai egyhangúlag fogadtak el – hogy az Üzleti Terv alapján a Társaság likviditása 2016. december 31. napjáig tartható fenn. A takarékos működésnek köszönhetően a 2017. évi üzleti terv készítésekor szinte bizonyossággal elmondható, hogy ez a likviditási határpont két hónappal eltolódott, azaz 2017. első két hónapjában a Társaság még részben képes volt finanszírozni és fizetni kötelezettségeit. A szállítói számlák átütemezése szükségessé vált, ugyanakkor ezzel együtt is a bérek kifizetésének

lehetősége március elején már kétséges volt. Tekintettel a Társaság adóhátralék miatti végrehajtás alá vonására, a Társaság többségi tulajdonosának közreműködésével és a tulajdonosok egyhangú szavazása alapján a Társaság 100 millió Ft kamatmentes kölcsönt kapott a Budavári Ingatlankezelő Kft-től, melyet június 30. napjáig köteles visszafizetni. A visszafizetési kötelezettségének a Társaság akkor képes eleget tenni, amennyiben a 2017. évi támogatások maradéktalanul, legkésőbb ezen időpontot megelőző 2 munkanappal a Társaság számláján jóváírásra kerülnek.

Egyéb kockázatok:

- Vagyonkezelési szerződés rendezetlensége:

Hosszú évek óta jelentkező probléma, hogy a Társaság az MNV Zrt-vel nem tudja a jelenleg érvényes vagyonkezelési szerződését rendezni. Ennek jelentős hatása van a Társaság könyveire, gátolhatja a további fejlesztések megvalósítását. A témában a Társaság és az MNV Zrt 2016. második félévében ismét egyeztetéseket kezdett.

- Állami Számvevőszék vizsgálata:

A Társaságnál az Állami Számvevőszék a 2012-2015 közti időszak vonatkozásában ellenőrzést kezdett meg 2016-ban, melynek befejezése 2017-ben várható. Az ellenőrzés, a dokumentumok összeállítása jelentős kapacitásokat kötött le a Társaságnál. Az ellenőrzés korai – az Üzleti terv elkészítésekor fennálló – szakaszában is elmondható, hogy a vagyonkezelési szerződés rendezetlensége kapcsán megállapítás várható az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvben.

9. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések

A Társaság hosszú évek óta törekszik működése során a környezeti fenntarthatósági szempontokat érvényesíteni. Ez irányú törekvése igen széles spektrumot ölel fel. Beszállítók esetén igyekszik a helyi, vagy környékbeli partnereket előnyben részesíteni. Használt elem gyűjtésére szolgáló konténert tart fenn a látogatótérben. Energiatakarékos izzókra történő váltást kezdett meg. Parkjában és az ahhoz kapcsolódó programokon a környezettudatosság központi eleme a kommunikációnak.

A hatvani kastélynak és kiállításának pedig alapvető üzenete a természet tisztelete.

A 2017-es évben is tervezi a Társaság a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz való csatlakozást mind a két helyszín vonatkozásában. Hatvanban a természet napja kapcsán családi programot szervez, az őszi időszakban mind a két helyszínen a vadászat fenntartható formáit népszerűsíti Vadásznapi elnevezésű családi napján.

A Társaság számos fenntarthatósági programot, beszerzési tervet dolgozott ki (elektromos autók üzembe helyezése az üzemeltetés és parkfenntartás kiszolgálásához; led izzókra történő váltás a kastélyokban, alternatív energiák kiaknázása – kiserőmű telepítése, stb.), melyekre azonban az Üzleti Terv elkészítésekor fedezet nem biztosított

10. Társaságspecifikus mutatók

Saját tőke alakulása

Megnevezés	ezer Ft-ban			
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. évi terv
Saját tőke	1 633 964	1 584 603	1 609 425	1 534 795
Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 660	2 020 960	2 020 960
Tőketartalék	1 354 512	1 354 512	1 399 512	1 399 512
Eredménytartalék	-1 917 721	-1 964 926	-2 008 958	-2 026 798
Lekötött tartalék	229 048	223 718	218 388	215 752
Adózott eredmény (2014-2015. Mérleg szerinti eredmény)	-52 535	-49 361	-20 477	-74 631
Saját tőke/jegyzett tőke arány	80,86%	78,42%	79,64%	75,94%

A pénzügyi teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók

Megnevezés	2016. évi tény			2017. évi terv			Változás	
	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Gödöllő	Hatvan	Összesen	Ft	%
EBITDA	145 264	5 773	151 037	81 622	978	82 600	-68 437	55%
Saját tőke növekedés (%)			80%			76%	-4	95%
Tőkeszerkezeti mutató			0,49			0,46	-0,03	94%
Tőkeellátottsági mutató			21%			21%	0	100%
Likviditási gyorsráta			0,83			0,23	-1	28%
Eladósodottsági mutató (%)			43%			43%	0	100%
ROE (%)			-1%			-5%	-4	382%
Költségtérítés, támogatás aránya az összes bevételen belül	44%	90%	52%	31%	91%	46%	-5	90%
Működő tőke ellátottság			10 455			-38 726	-49 181	-370%
Tárgyévra jutó költségvetési támogatás	179 506	127 128	306 634	88 301	180 884	269 185	-37 449	88%

11. Középtávú kitekintés

Középtávú kitekintés telephelyenkénti bontásban, 0,9% fogyasztói árindex-szel szorozva.

Gödöllő

Megnevezés	2016. év	2017. évi terv	2018. év	2019. év	ezer Ft-ban 2020. év
Bevételek	680 589	589 718	600 333	605 640	610 948
Kiadások	706 353	665 191	677 164	683 151	689 138
Prognosztizált Adózás előtti Eredmény	-25 764	-75 473	-76 832	-77 511	-78 190

Hatvan

Megnevezés	2016. év	2017. évi terv	2018. év	2019. év	ezer Ft-ban 2020. év
Bevételek	142 003	198 346	201 916	203 701	205 486
Kiadások	136 716	197 504	201 059	202 837	204 614
Prognosztizált Adózás előtti Eredmény	5 287	842	857	865	872

Összesen

Megnevezés	2016. év	2017. évi terv	2018. év	2019. év	ezer Ft-ban 2020. év
Bevételek	822 592	788 064	802 249	809 342	816 434
Kiadások	843 069	862 695	878 224	885 988	893 752
Prognosztizált Adózás előtti Eredmény	-20 477	-74 631	-75 974	-76 646	-77 318

A premisszák vonatkozásában az üzleti terv készítésekor a Miniszterelnökség által kiadott irányszámokat, mutatókat vettük alapul.

Terv szinten az értékcsökkenési leírás összegének stagnálásával számolunk.

Mellékletek

- Makrogazdasági mutatók, tervárak (Excel, 1m_tervarak táblázat)
- Eredménykimutatás terv (Excel, 2m_erkim táblázat)
- Mérleg terv (Excel, 3m_mérleg táblázat)
- Cash-flow terv Gödöllő (Excel, 4m_CF)
- Beruházási terv (Excel, 5m_Beruházási terv és állomány)
- Közbeszerzési terv (Excel, 6m_Közbeszerzés terv táblázat) – nem kerül csatolásra, miután a Társaság jelen Üzleti Terve nem számol közbeszerzési eljárással
- Közhasznú eredménykimutatás (Excel, 7m_Közhasznú eredménykimutatás táblázat)
- Eredménykimutatás terv havi bontásban (Excel, 8m_erkim_havi)

Makrogazdasági mutatók, tervárak

2017. évi makrogazdasági tervezési premisszák	Prognózis	
	2016.	2017. terv
Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	0,40%	0,90%
GDP változása az előző évhez képest		
Bruttó átlagkereset változása	4,30%	5,10%
Jegybanki alapkamat	1,35-0,9%	0,90%
HUF/EUR árfolyam (éves átlag)		
HUF/USD árfolyam (éves átlag)		
HUF/CHF árfolyam (éves átlag)		

Tervezési irányelvben elvárt ROE	0,0% fölött	0,0% fölött
tervezett ROE (AEE alapján számított)	negatív	negatív

[illegible]

A Társaság eredmény-kimutatásának terve

(adatok eFt-ban)

Tétel	Megnevezés	2016. év		2017. év		Összesen		Változás	
		Gődöllő Tény	Hatvan Tény	Gődöllő Terv	Hatvan Terv	2016 év Tény	2017 év Terv	(+/-)	(%)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	328 653	14 870	371 573	17 457	343 525	389 030	45 505	113,2%
2.	Export értékesítés nettó árbevétele					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
1.	Értékesítés nettó árbevétele	328 653	14 870	371 573	17 457	343 525	389 030	45 505	113,2%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
III.	Egyéb bevételek	351 884	127 133	217 845	180 889	479 017	398 734	-80 283	83,2%
	ebből költségértéltés, időmegtérítés	296 669	127 128	185 301	180 884	423 797	366 185	-57 612	86,4%
	ebből visszatérítendő értékesítés					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
05.	Anyagköltség	41 252	14 868	38 751	21 391	56 120	60 142	4 022	107,2%
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	126 334	37 383	106 139	56 695	163 717	162 834	-883	99,5%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 533	144	8 564	280	8 677	8 844	167	101,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	46 517	1 500	37 649	2 289	48 017	39 938	-8 079	83,2%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 761	12	7 650	14	4 773	7 664	2 891	160,6%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	227 397	53 907	198 753	80 669	281 304	279 422	-1 882	99,3%
10.	Béreköltség	207 240	58 518	226 381	86 499	265 758	312 880	47 122	117,3%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 938	8 005	25 311	9 219	41 943	34 530	-7 413	82,3%
12.	Bérműködők	59 947	15 586	55 245	20 881	75 533	76 126	593	100,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	301 125	82 109	306 937	116 598	383 234	423 535	40 301	110,5%
VI.	Értékesítési költség	170 412	486	156 795	136	170 898	156 931	-13 967	91,8%
VII.	Egyéb ráfordítások	6 753	214	2 106	101	6 967	2 207	-4 760	31,7%
	Ebből értékvesztés					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
A	ÖZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI. - VII.)	-25 148	5 287	-75 173	842	-19 861	-74 331	-54 470	374,3%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	50		300		50	300	250	600,0%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	50	0	300	0	50	300	250	600,0%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	666		600		666	600	-66	90,1%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	666	0	600	0	666	600	-66	90,1%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-616	0	-300	0	-616	-300	-316	48,7%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	-25 764	5 287	-75 473	842	-20 477	-74 631	-54 154	364,5%
X.	Adófizetési kötelezettség					0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C+/-B)	-25 764	5 287	-75 473	842	-20 477	-74 631	-54 154	364,5%

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016.	2017.	Eltérés	Eltérés
Eszközök	7 616 417	7 419 244	-197 173	97,4%
Befektetett eszközök	7 489 370	7 341 970	-147 400	98,0%
I. Immateriális javak	3 866	872	-2 994	22,6%
II. Tárgyi eszközök	7 485 504	7 341 098	-144 406	98,1%
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	
Forgóeszközök	126 124	76 274	-49 850	60,5%
I. Készletek	29 013	29 000	-13	100,0%
II. Követelések	33 396	24 408	-8 988	73,1%
Vevők (csoporton belül)			0	
Vevők (csoporton kívül)	20 083	21 408	1 325	106,6%
Egyéb köv.	13 313	3 000	-10 313	22,5%
III. Értékpapírok			0	
IV. Pénzeszközök	63 715	22 866	-40 849	35,9%
Aktív időbeli elhatárolások	923	1 000	77	108,3%
Források	7 616 417	7 419 243	-197 174	97,4%
Saját tőke	1 609 426	1 534 795	-74 631	95,4%
I. Jegyzett tőke	2 020 960	2 020 960	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			0	
III. Tőketartalék	1 399 512	1 399 512	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	-2 008 957	-2 026 798	-17 841	100,9%
V. Lekötött tartalék	218 388	215 752	-2 636	98,8%
VI. Értékelési tartalék			0	
VII. Adózott eredmény	-20 477	-74 631	-54 154	364,5%
Céltartalékok	634	634	0	100,0%
Kötelezettségek	3 250 037	3 217 125	-32 912	99,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
Beruházási és fejlesztési hitelek			0	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0	
Egyéb hosszú lejáratú köt.	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
Ebből: vagyonkezelés alatt álló állami vagyon	3 134 368	3 102 125	-32 243	99,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	115 669	115 000	-669	99,4%
Rövid lejáratú kölcsönök			0	
Rövid lejáratú hitelek			0	
Szállítók (csoporton belül)			0	
Szállítók (csoporton kívül)	71 019	76 698	0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	44 650	38 302	-6 348	85,8%
Passzív időbeli elhatárolások	2 756 320	2 666 689	-89 631	96,7%

- 0

[illegible]

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Belföldi bevétel	27 639	17 081	25 091	34 125	48 905	59 613	53 704	52 880	50 050	52 265	40 798	30 593	492 743
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	126	0	250 500	0	0	0	1 500	0	0	0	252 126
Adóvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	224	0	275	8	8	10	8	10	8	8	8	38	606
Hitel felvétel	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Beszám. felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	27 863	117 081	25 492	34 133	299 413	59 624	53 712	52 890	51 558	52 273	40 806	30 631	845 475

Szállítói kiadás	13 275	12 863	57 068	23 127	34 100	44 822	42 558	32 042	21 645	27 181	24 888	8 650	147 219
Bér és járulék	26 579	29 486	29 149	28 673	35 249	46 950	35 406	35 266	37 407	35 266	35 266	35 013	409 708
Adók, Vám	0	0	90	2 500	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	2 000	0	31 590
Készpénzfelvét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiadások	43	157	301	130	326	319	273	281	310	271	277	119	2 897
Hitel vissza	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Betét lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	39 897	42 506	86 608	54 430	74 674	197 091	83 237	71 589	63 362	66 718	62 430	43 781	886 324

[illegible]

BERUHÁZÁSI TERV

5. számú melléklet

Megnevezés	2016. év Gödöllő	2016. év Hatvan	2017. évi terv										2017. (teljesítés) Gödöllő	2017. (teljesítés) Hatvan
			I. néf (teljesítés) Gödöllő	I. néf (teljesítés) Hatvan	II. néf (teljesítés) Gödöllő	II. néf (teljesítés) Hatvan	III. néf (teljesítés) Gödöllő	III. néf (teljesítés) Hatvan	IV. néf (teljesítés) Gödöllő	IV. néf (teljesítés) Hatvan				
Beruházások														
Kastélyépületen végzett felújítási munkálatok és egyéb beruházások	6 080											0	0	
Főbejáratú erkélylemez helyreállítása					8 531							8 531	0	
Működési tárgyi eszközök beszerzése	4 441	878	250		250		250		250			1 000	0	
Járművek, gépek												0	0	
Rendezvény eszközök	75	8										0	0	
Műtárgyak, kiállítási tárgyak, könyvtárállomány	4 925	8 557										0	0	
Apporti Gödöllő Város Önkormányzata	45 300													
Beruházások összesen	60 821	9 443	250	0	8 781	0	250	0	250	0		9 531	0	
Fenntartás, karbantartás														
Irodai gépek, szám tech. , telefonok karbantartás, javítás	1 874	40	711		310		417		425	141		1 863	141	
Rendezvénytechnika, vendéglátó gépek karbantartása, javítása	216	36	218			2						218	2	
Járművek karbantartása, javítása	1 873	0	22		165		628		732			1 547	0	
Épület karbantartás, javítás	21 163	80	9 818							181		9 818	181	
Park, udvari területek karbantartása	13 575	1 607	6 114		4 387	1 764	2 959	873	3 146	595		16 606	3 232	
Műszaki gépek, vezetékes rendszerek karbantartása, javítása	8 143	3 280	1 131	553	2 758	890	1 746	717	1 181	1 304		6 816	3 464	
Fenntartás, karbantartás összesen	46 844	5 043	18 014	553	7 620	2 656	5 750	1 590	5 484	2 221		36 868	7 020	
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	107 665	14 486	18 264	553	16 401	2 656	6 000	1 590	5 734	2 221		46 399	7 020	
53 419														

BERUHÁZÁSI ÁLLOMÁNY

(adatok eFt-ban)

(adatok eFt-ban)		
Beruházás állomány	2016. év tény	2017. évi terv
Nyitó állomány	7 590 699	7 489 370
Beruházás	70 264	9 531
Aktiválás	70 488	9531
Selejtezés	375	
Egyéb növekedés / csökkenés	-171 218	-156 931
Záró állomány	7 489 370	7 341 970

Ellenőrző
szám sor:

0 Ha nem 0 akkor hiba

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (keltés könyvezetési non-profit társaságok)	2016. Tény	2017. Terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	689 968	657 644
Közhasznú célra kapott támogatás	332 593	291 349
a) alapítótól	64	64
b) központi költségvetésből	319 723	284 185
c) helyi önkormányzattól	11 073	6 100
d) egyéb	1 733	1 000
Pályázati úton elnyert támogatás	85 780	74 836
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	216 346	258 610
Tagdíjból származó bevétel		
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	55 249	32 849
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)		
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	132 624	130 420
C. Összes Bevétel	822 592	788 064
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	708 472	724 682
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	209 312	207 912
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	330 008	364 712
Értékcsokkenési leírás (közhasznú)	163 174	149 838
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	5 419	1 716
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	559	504
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	134 597	138 013
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	71 992	71 510
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	53 226	58 823
Értékcsokkenési leírás (vállalkozási)	7 724	7 093
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	1 548	490
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	107	96
F. Összes Ráfordítás	843 069	862 695
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	-1 973	-7 593
G.2. Adózás előtti eredmény	-20 477	-74 631
H. Adófizetési kötelezettség		
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-1 973	-7 593
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-18 504	-67 038
Kiegészítő adatok		
1. Bérköltség	265 758	312 880
ebből: megbízási díjak	2 457	360
ebből: tiszteletdíjak	2 284	2 520
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 943	34 529
3. Bérjárulékok	75 533	76 126
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)		
Értékesítés nettó árbevétele	343 525	389 030
Aktivált saját teljesítmények értéke (+)	0	0
Egyéb bevételek (A)	479 017	398 734
Anyagjellegű ráfordítások	281 304	279 422
Személyi jellegű ráfordítások	383 234	423 535
Értékcsokkenési leírás	170 898	156 931
Egyéb ráfordítások (A)	6 967	2 207
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-19 861	-74 331
Pénzügyi műveletek bevételei	50	300
Pénzügyi műveletek ráfordításai	666	600
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-616	-300
C. Adózás előtti eredmény	-20 477	-74 631
Adófizetési kötelezettség		
D. Adózott eredmény	-20 477	-74 631

A Társaság eredmény-kimutatásának terve havi bontásban

Tétel - Megnevezés	2016. év	2017. év												Változás (+/-) (%)		
	Terv															
	jan	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen			
01. Belföldi értékesítés árbevétele	343 525	8 287	7 444	24 075	33 168	47 844	46 909	36 679	50 646	43 584	38 832	23 468	28 095	389 030	45 505	113,2%
02. Export értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.02. sorok)	343 525	8 287	7 444	24 075	33 168	47 844	46 909	36 679	50 646	43 584	38 832	23 468	28 095	389 030	45 505	113,2%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Sajár előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek (tárgyévi pénzforgalmi fejlesztési tételek nélkül)	479 017	22 585	204	18	123 248 510	12	10	12	10	10	10	10	127 229	398 734	-80 283	83,2%
ebből: visszalírt értékeszés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Anyagköltség	56 120	5 539	5 219	5 687	4 800	5 653	4 404	4 637	4 683	4 087	4 544	4 752	6 138	60 142	4 022	107,2%
06. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	163 717	6 359	5 811	4 191	10 613	19 164	14 709	16 350	17 534	15 753	21 889	14 314	16 147	162 834	-883	99,5%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 677	2 248	484	479	541	618	1 090	695	672	576	510	376	555	8 844	167	101,9%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	48 017	516	1 065	576	3 506	5 222	4 595	3 621	4 836	5 060	4 994	1 924	4 022	39 938	-8 079	83,2%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 773	45	180	900	1 035	1 035	1 035	450	180	1 364	450	720	270	7 664	2 891	160,6%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	281 304	14 708	12 760	11 833	20 496	31 692	25 832	25 752	27 905	26 840	32 387	22 086	27 132	279 422	-1 882	99,3%
10. Bérköltség	265 758	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	25 148	36 258	312 880	47 122	117,7%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 943	607	2 702	2 702	2 702	2 702	2 912	2 702	4 387	2 702	2 702	2 702	5 008	34 530	-7 413	82,3%
12. Bérjárulékok	75 533	5 705	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 102	6 558	6 102	6 102	6 102	8 943	76 126	593	100,8%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	383 234	31 459	33 952	33 952	33 952	33 952	34 162	33 952	36 093	33 952	33 952	33 952	50 208	423 535	40 301	110,5%
VI. Értékesítéskénsl leírás	170 898	13 117	12 941	13 117	13 029	13 117	13 029	13 126	13 126	13 038	13 126	13 038	13 126	156 931	-13 967	91,8%
VII. Egyéb ráfordítások	6 967	200	150	326	151	161	203	157	164	193	154	160	186	2 207	-4 760	31,7%
ebből: értékeszés	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19 861	-28 612	-52 155	-35 135	-34 336	217 432	-26 304	-36 297	-26 631	-30 429	-40 777	-45 758	64 671	-74 331	-54 470	374,3%
I) I+II+III+IV+V+VI+VII	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	250	600,0%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	250	600,0%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	666	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	-66	90,1%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
ebből: értékelési különbözet	666	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	-66	90,1%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-616	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300	316	48,7%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-20 477	-28 637	-52 180	-35 160	-34 361	217 407	-26 329	-36 322	-26 656	-30 454	-40 802	-45 783	64 646	-74 631	-54 154	364,5%
C. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)																
X. Adófizetési kötelezettség																
D. ADOZOTT EREDMÉNY (+/-C+/-B)	-20 477	-28 637	-52 180	-35 160	-34 361	217 407	-26 329	-36 322	-26 656	-30 454	-40 802	-45 783	64 646	-74 631	-54 154	364,5%

(adatok cFt-ban)

Szervezet neve: Gödöllői Királyi Kastély Közhatalmi Nonprofit Kft.

Támogatás tárgya: Működési támogatás 2017.

Kiadás			
	Nettó	AFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	150 953 000		150 953 000
Személyi juttatások (bérek)	137 453 000		137 453 000
Utazási napidíj költsége	0		0
Reprezentáció nettó kiadásai	0	Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja (3.4.)	0
Egyéb személyi juttatások (betegszabadság, bérren kívüli juttatás, munkába járás költségtérítés, egyéb személyi jellegű kifizetés, kifizetést terhelő adók, járulékok stb.)	13 500 000		13 500 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	28 917 000		28 917 000
3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	66 630 000	17 990 100	84 620 100
3.1. Készletbeszerzések összesen	7 000 000	1 890 000	8 890 000
Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	810 000	3 810 000
Árubeszerzés		0	0
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	49 280 000	13 305 600	62 585 600
Kommunikációs szolgáltatások		0	0
Bérelti és lízing díjak	25 000 000	6 750 000	31 750 000
Szállítási szolgáltatás		0	0
Közüzemi díjak	9 000 000	2 430 000	11 430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 075 000	1 640 250	7 715 250
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	540 000	2 540 000
Egyéb szakmai szolgáltatás, szakértői díjak, kulturális programok költségei	7 205 000	1 945 350	9 150 350
3.3. Kiküldetés, reklám	10 350 000	2 794 500	13 144 500
Utazási költség (napidíj nélkül)	0	0	0
Szállítási költség	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	10 350 000	2 794 500	13 144 500
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	0
3.4. Fentiébe nem sorolható dologi kiadások		0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja			0
Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető AFA-ja			0
4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	0		0
4.1. Feiújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0		0
(megnevezés)	0	Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető AFA-ja (3.4.)	0
(megnevezés)	0		0
4.2. Beruházások	0		0
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0		0
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0		0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető AFA-ja (3.4.)	0
Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termék	0		0
Járművek vásárlása	0		0
Kiadás összesen (1+2+3+4):	246 500 000	17 990 100	264 490 100
Bevétel			
5. Saját erő			0
6. Egyéb bevétel (AFA visszatérülés)			17 990 100
7. Igényelt támogatás összege			246 500 000
Bevétel összesen (5+6+7):			264 490 100

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.

Gödöllői Királyi Kastély
Közhatalmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
1.


dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

	Igényelt támogatás összesen*	1. részlet	2. részlet
Felmerülő költségek*		246 500 000	
Előleg**		X	
Finanszírozási időszak		2017.január 01- 2017.december 31.	
1. Személyi juttatások összesen	150 953 000	150 953 000	0
Személyi juttatások (bérek)	137 453 000	137 453 000	
Utazási napidíj költsége	0		
Reprezentáció nettó kiadásai	0		
Egyéb személyi juttatások (betegszabadság, bérben kívüli juttatás, munkába járás költségtérítés, egyéb személyi jellegű kifizetés, kifizetést terhelő adók, járulékok stb.)	13 500 000	13 500 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 917 000	28 917 000	
3. Dologi kiadások összesen	66 630 000	66 630 000	0
3.1. Készletbeszerzések összesen	7 000 000	7 000 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	
Árubeszerzés	0		
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	49 280 000	49 280 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	0		
Bérelti és lízing díjak	25 000 000	25 000 000	
Szállítási szolgáltatás	0		
Közütemi díjak	9 000 000	9 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 075 000	6 075 000	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	
Egyéb (megnevezéssel)	7 205 000	7 205 000	
3.3. Kiküldetés, reklám	10 350 000	10 350 000	0
Utazási költség (napidíj nélkül)	0	0	
Szállásköltség	0	0	
Reklám- és propaganda kiadások	10 350 000	10 350 000	
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	0	0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	0		
Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető ÁFA-ja	0		
4. Felhalmozási kiadások	0	0	0
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
(megnevezés)	0		
(megnevezés)	0		
4.2. Beruházások	0	0	0
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0		
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0		
Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termék	0		
Járművek vásárlása	0		
Összesen (1+2+3+4):	246 500 000	246 500 000	0

* A Miniszterelnökség által támogatott összeg (bruttó vagy nettó)

**Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető

Kelt: Gödöllő, 2016. június 09.

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
1.

dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Kérjük a támogatási kérelmet és annak mellékleteit valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni, és a kérelmező képviselőjére jogosult által/cégszerűen aláírni!

A kérelmező alapadatai

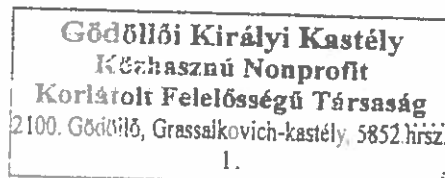
A kérelmező neve:	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
A kérelmező székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
A kérelmező képviselője:	dr. Ujváry Tamás
A kérelmező nyilvántartási száma:	Cg- 13-09-129463
A kérelmező adószáma:	18665161-2-13
A kérelmező telefonszáma:	06 28/430-864
A kérelmező levelezési címe:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
A kérelmező e-mail címe:	titkarsag@kiralyikastely.hu
A kérelmező támogatási szerződésben megjelölni kívánt kapcsolattartója: (név, beosztás, telefon, e-mail)	dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgató 06 28/420-331 titkarsag@kiralyikastely.hu

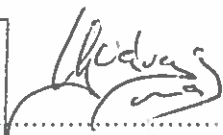
Alulírott, támogatás odaítélésére irányuló kérelmet nyújtok be a Miniszterelnökséghez (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) az alábbiak szerint.

Az igényelt támogatás alapadatai

Az igényelt támogatás összege:	246.500.000,- Ft
A támogatni kért tevékenység megnevezése:	Múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek üzemeltetése, működtetése
A támogatni kért tevékenység megvalósításának időszaka:	2017. január 1-2017. december 31.

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.




.....
dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

A benyújtott támogatási kérelmet a Miniszterelnökség ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem hiányos, a kérelmezőt a Miniszterelnökség a hiányok pótlására hívja fel. Támogatási döntés meghozatalára csak hiánytalanul benyújtott támogatási kérelem alapján van lehetőség.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEI

Kérjük az alábbi táblázatban megjelölni a csatolt mellékleteket! Értelmszerűen azt a mellékletet, amely az adott kérelmezőre nem vonatkoztatható, nem kell csatolni. Amennyiben valamely melléklet csatolásra kerül, a „Csatolta-e?” rovatban I, ellenkező esetben N jelzés feltüntetése szükséges!

*Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, közalapítvány, illetve az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ideértve azt az esetet is, ha a Miniszterelnökség a gazdálkodó szervezet felett alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol – kérelmező esetében nem kell csatolni azon nyilatkozatokat, illetőleg dokumentumokat, amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a Miniszterelnökségnek egyébként hivatalos tudomása van. Amennyiben erre tekintettel kerül mellőzésre valamely melléklet benyújtása, kérjük azt a „Csatolta-e?” rovatban **HT** jelzéssel jelölni!*

Ssz.	A melléklet megnevezése	Csatolta-e?
1.	Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (1)-(3) bekezdése szerint	I
2.	Nyilatkozat támogatási döntéshez	I
3.	Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról	I
4.	Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásokról	I
5.	Nyilatkozat az azonos tárgyban beadott támogatási kérelmekről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően	I
6.	Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról valamint a költségvetési támogatás folyósításáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésének megfelelően	I
7.	Nyilatkozat átláthatóságról	I
8.	Szakmai program	I
9.	Pénzügyi terv és Pénzügyi kifizetések ütemterve	I
10.	Létesítő okirat	I
11.	Kivonat a kérelmező nyilvántartott adatairól (cégkivonat/bírósági kivonat, stb.) ¹	I
12.	Kérelmező képviselőjének pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintája ²	I
13.	Felhatalmazó levél (vagy egyéb biztosíték)	I
14.	Egyéb nyilatkozat/okirat	I

¹ Államháztartáson kívüli kérelmező esetén a benyújtandó eredeti dokumentum kiállításának dátuma nem lehet a kérelem benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi! Amennyiben rendelkezésre áll harminc napnál nem régebbi eredeti létesítő okirat, úgy elegendő azt benyújtani.

² Államháztartáson kívüli kérelmező esetén a benyújtandó eredeti vagy közjegyző által hitelesített dokumentum kiállításának dátuma nem lehet a kérelem benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi!

1. számú melléklet

NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) a) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (1)-(3) bekezdése szerint¹

Alulírott (név):	dr. Ujváry Tamás
mint a (szervezet neve):	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
adószáma:	18665161-2-13

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben **nem állnak fenn** az alábbiak¹:

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,

d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

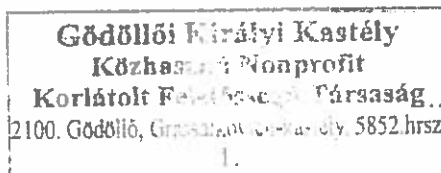
e) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt hatóság, vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül – a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett,

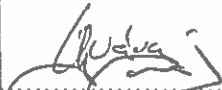
f) a harmadik országbeli állampolgár

fa) munkavállalási engedély, vagy

fb) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.




dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

¹ Külföldi kérelmező esetén a magyarországi munkaügyi kapcsolatok tekintetében alkalmazandó! Magyarországi foglalkoztatás hiányában a nyilatkozatot nem kell kitölteni.

² Az a)-e) pontokban hivatkozott ismételt jogsértésen a több telephellyel rendelkező munkáltató esetében az ugyanazon telephelyen megállapított jogerős és végrehajtható határozattal megállapított jogsértést kell érteni.

2. számú melléklet

NYILATKOZAT **támogatási döntéshez**

Alulírott (név):	dr. Ujváry Tamás
mint a (szervezet neve):	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
adószáma:	18665161-2-13

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában:

1. nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt **adatok, információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat tartalmaznak.** [Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja]
2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet **nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.** [Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja]
3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet **megfelel** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B §-ában és 50. § -ában meghatározott követelményeknek. [Ávr. 75. § (2) bekezdés d) pontja]
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek **nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja.** [Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja]
5. Kijelentem, hogy ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, az általam képviselt szervezet adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a támogatás egyéb, a támogatási kérelemben, jogszabályban, támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, akkor a tudomásra jutástól számított **8 napon belül írásban bejelentem** azt a Miniszterelnökség részére. [Ávr. 97. § (1) bekezdés]
6. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a részére megítélt és a szerződés alapján kiutalható támogatásból a **köztartozás összegének visszatartására** és az Ávr. 90. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság részére történő befizetésére kerül sor, amely visszatartás azonban **nem érinti** az általam képviselt szervezet támogatási szerződésben meghatározott **kötelezettségeit.**
7. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a Miniszterelnökség vagy a Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet **nevének (megnevezésének), székhelyének és adószámának kezelésére.**
8. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet **a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait** az Áht. 53/A. § és az Ávr. 98-99. §-ában foglaltak és a Miniszterelnökség által meghatározott feltételek szerint **visszafizeti.**
9. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a Miniszterelnökség által előírt **biztosítékot** legkésőbb a költségvetési támogatás (részletekben történő kifizetés esetén az első részlet) folyósításának esedékességéig a Miniszterelnökség **rendelkezésére bocsátja** és annak fennállását a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségei megszűnéséig biztosítja. [Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja]

10. Nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges **hatósági engedéllyel rendelkezem**⁵. [Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja]

11. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatás tekintetében az általános forgalmi **adó levonására**⁶ [Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja]

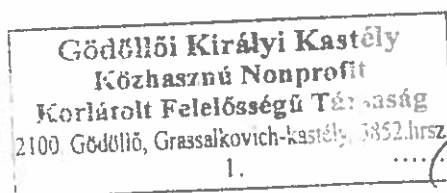
a) ☒ **jogosult**, amely jogával a támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában:

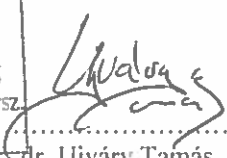
☒ **X élni kíván.**

☐ **nem kíván élni.**

b) ☐ **nem jogosult.**

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.




.....
dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

⁵ Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a nyilatkozat -az Ávr. 75. § (6a) bekezdésében foglaltakra tekintettel- csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek meglétére vonatkoztatható, a további hatósági engedélyek megléte a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében kerül ellenőrzésre.

⁶ Kérjük a megfelelő válasz(oka)t X-el jelölni!

3. számú melléklet

NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

A kérelmező adatai:

elnevezése:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

székhelye:

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.

képviselőjének neve:

dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgató

adószáma:

18665161-2-13

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyemmel, illetve az általam képviselt és a fentiekben kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

48/B. § (1) bekezdése⁷ szerinti összeférhetetlenség

☒ nem áll fenn

☐ fennáll a(z) ... pont alapján.

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

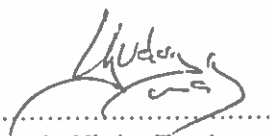
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.

**Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.
1.


dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

⁷ Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja.

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásokról

Alulírott (név):	dr. Ujváry Tamás
mint a (szervezet neve):	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
adószáma:	18665161-2-13

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy⁸

a) szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen⁹ az alábbi összegű állami támogatásokban részesült:

2015. évben	0 Ft
2016. évben	6.854.259,- Ft
2017. évben	282.890,- Ft

VAGY

b) szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült.

Szervezet alatt értendő az olyan vállalkozás is, amellyel kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül.

Alulírott tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a 200.000 eurót eléri vagy meghaladja, akkor ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.
1.


.....
dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

⁸ A megfelelő (a) vagy b) kijelentés) kérjük aláhúzni.

⁹ Csekély összegű (de minimis) támogatás:

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke, vagy

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján nyújtott támogatás.

5. számú melléklet

NYILATKOZAT

az azonos tárgyban beadott támogatási kérelmekről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően

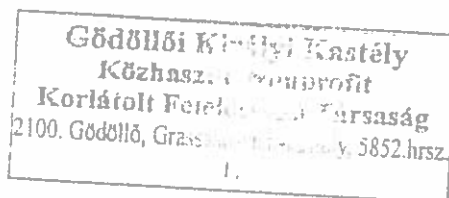
Alulírott (név):	dr. Ujváry Tamás
mint a (szervezet neve):	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
adószáma:	18665161-2-13

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási kérelemmel azonos tárgyban korábban vagy egyidejűleg más szervezethez támogatási kérelmet¹⁰

- ☒ nem nyújtott be.
☐ benyújtott az alábbiak szerint:

A támogatási kérelmet elbíráló szervezet neve	A támogatási kérelem benyújtásának időpontja	A támogatási kérelemben megjelölt összeg	A megítélt támogatás összege

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.



dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

¹⁰ Kérjük a megfelelő választ X-el jelölni, az egyes kérelmeket a táblázatban részletezni.

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

a költségvetési támogatás folyósításáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésének megfelelően, valamint pénzforgalmi számlákról

Alulírott (név):	dr. Ujváry Tamás
mint a (szervezet neve):	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
adószáma:	18665161-2-13

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a költségvetési támogatás folyósítását¹¹

- a. az általam képviselt szervezet alábbi fizetési számlájára
 - b. az általam megjelölt engedményes alábbi fizetési számlájára
 - c. a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzés vonatkozásában¹²
 - i) az általam benyújtott számla alapján közvetlenül az abban megjelölt szállító alábbi fizetési számlájára
 - ii) az általam megjelölt szállító által megnevezett engedményes alábbi fizetési számlájára
 - d. kamattámogatás vagy kezességi díjtámogatás pénzügyi intézmény által történő megelőlegezése esetén a költségvetési támogatást megelőlegező pénzügyi intézmény részére
- történő kifizetéssel kérem teljesíteni:

Számlatulajdonos neve	Számlát vezető pénzügyintézet	Számlaszám	Összeg
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	Magyar Államkincstár	10032000-00286954-00000017	246.500.000,- Ft

Tudomásul veszem, hogy kizárólag az a) pont szerinti folyósításra van lehetőség, ha az általam képviselt szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a szervezetet terhelő köztartozás összegét – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján – a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.

b) az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik¹³. Vállalom továbbá, hogy a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a Miniszterelnökség részére 8 napon belül bejelentem.

Számlát vezető pénzügyintézet	Számlaszám
Magyar Államkincstár	10032000-00286954-00000017
Magyar Államkincstár	10032000-00286954-00000048

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.
1.

Dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató

¹¹ A megfelelőit kérjük aláhúzni

¹² A kifizetés feltétele, hogy a számla költségvetési támogatáson felüli összegének kifizetése igazolásra kerüljön.

¹³ A nyilatkozat megtétele csak abban az esetben kötelező, amennyiben a kérelmező biztosítékként felhatalmazó levelet kíván benyújtani.

7. számú melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL¹⁴

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott,(név), mint a(cégnév)
.....(székhely)(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzendő]

- a) költségvetési szerv,
- b) község, város, nagyközség,
- c) helyi önkormányzat,
- d) nemzetiségi önkormányzat,
- e) társulás,
- f) egyházi jogi személy,
- g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/
.....[önkormányzat megnevezése] helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik,
- h) külföldi helyhatóság,
- i) külföldi állami szerv,
- j) külföldi helyhatósági szerv,
- k) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
.....[az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyekkel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott, dr. Ujváry Tamás (név), mint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (cégnév) 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz. (székhely) 18665161-2-13 (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

- a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
 - ab) [a megfelelő aláhúzendő],

- az Európai Unió tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban rendelkezik adóilletőséggel,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,

¹⁴ Kérjük a kitöltéshez a mellékelt útmutatót elolvasni! A táblázatok szükség esetén további sorokkal bővíthetők.

– olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye és ez az ország: Magyarország [ország megnevezése], és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Srsz.	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a szerződő fél nem magyarországi székhelyű, az üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeménnyezés évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

Amennyiben a szerződő fél magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (a továbbiakban együtt: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége
	Magyar Állam: MNV Zrt. nevében és helyett Miniszterelnökség	15775292-2-41	84,163%	Magyarország

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének. az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

I. Alulírott..... (név), mint a.....(civil szervezet, vízitársulat neve).....(székhely)..... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Srsz.	Vezető tisztségviselő	Születési hely és idő	Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Srsz.	Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezet(ek), azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, az OECD tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az 1. pont b) alpont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

3. Nyilatkozat az 1. pont b) alpontja szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. Az 1. pont b) alpontja szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Szervezet adószáma	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége

3.2. Az 1. pont b) alpontja szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolatos vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételeinek, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, víztársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Srsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke %-ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Tényleges tulajdonos születési helye és ideje

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolatos vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételeinek, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

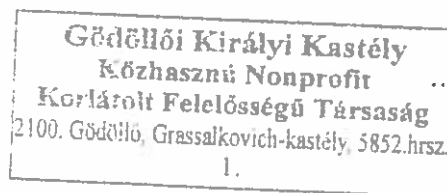
Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

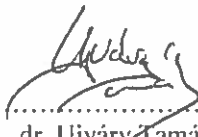
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.

Kelt: Gödöllő, 2017. június 09.




dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Ujváry Tamás ezúton nyilatkozom, hogy a 2017. évi működési támogatás kapcsán a felhatalmazó levelek érvényesítési sorrendje a következő:

Elsősorban:	10032000-00286954-00000017	penzforgalmi számla
Másodsorban:	10032000-00286954-00000048	EU támogatásokkal kapcs. nonp.
penzforgalmi számla-TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005		

Gödöllő, 2017. június 09.

dr. Ujváry Tamás
ügyvezető Igazgató

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
1.

Kincstári ügyfél iktatószáma:

Felhatalmazó levél

Tisztelt

MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóság API
1139 Budapest
Váci út 71.
(Számlevelező neve, címe)

Megbízom/megbizzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00286954-00000017
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005
	ÁHFI azonosító: 348617 ERA kód: H36502

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 08. naptól év hó napig*, visszavonásig*.

- a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

-- az okiratok megnevezése:

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszédési megbízásonkénti felső értékhatar a teljesítés pénznemétől függően:
..... Ft
..... devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)
d) fedezetihiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e) fedezetihiány esetén részfizetés-teljesíthető, a részfizetés minimális összege
a teljesítés pénznemétől függően:
..... Ft
..... devizanem ISO kódja*
f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.
1.

Dátum: Gödöllő, 2017. június 08.

.....
.....
.....

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: BPM-API/ 10842-1 /2017

Dátum: 2017 08

.....
.....



.....
.....

*a nem kívánt rész törölendő

Kincstári ügyfél iktatószáma:

Felhatalmazó levél

Tisztelt

MAK Budapesti és Pest megyei Igazgatóság ÁPI
1139 Budapest
Váci út 71.
(Számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbizzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00286954-00000048
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00291896-50000005
	ÁHFI azonosító: 348617 ERA kód: 1136502

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 08. naptólévhonapig*, visszavonásig*.

- a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
- az okiratok megnevezése:

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszédési megbízasonkénti felső értékhatar a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság:(pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege a teljesítés pénznemétől függően:
.....Ft
.....devizanem ISO kódja*
f) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Datum: Gödöllő, 2017. június 08.

Véleményem szerint

Cé

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

BPM-ÁPI/

10843-1

/2017

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

2017. 06. 08.

Datum:

Elvett

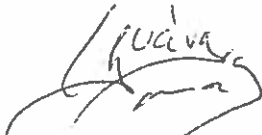


Erre jött

*a nem kívánt rész törölendő

ALÁÍRÁS-MINTA

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. alatti székhelyű gazdasági társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomdai úton előállított cégneve alá vagy fölé **DR. UJVÁRY TAMÁS** (születési hely és idő: Budapest, 1981. február 12., anyja neve: Balog Zsuzsanna) 2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 17/A. szám alatti lakos, a társaság ügyvezetője a saját nevét, önállóan az alábbiak szerint aláírja.

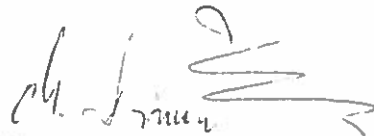


DR. UJVÁRY TAMÁS

Ügyvédi ellenjegyzés:

Alulírott, **Dr. Simon Zsuzsanna ügyvéd** – Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, 4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 8. fszt. 5. – az ügyvédekről szóló 1998. évi IX. törvény 27.§ (1) bekezdése a 2/2007.(XI.19.) MÜK szabályzat 6. pontja alapján tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát, amelyet magam készítettem-----

DR. UJVÁRY TAMÁS (születési hely és idő: Budapest, 1981. február 12., anyja neve: Balog Zsuzsanna) 2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 17/A. szám alatti lakos, aki magát a 866918TA számú érvényes személyazonosító igazolványával (kiállító hatóság: KEKKH) lakcímét pedig a 447965LC számú hatósági igazolványával (kiállító hatóság: Gödöllői Járási Hivatal) kellőképpen igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg aláírta.-----
Gödöllő, 2017. január 25.



Dr. Simon Zsuzsanna
ügyvéd

DR. SIMON ZSUZSANNA ÜGYVÉDI IRODA
DR. SIMON ZSUZSANNA
ügyvéd
4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 8. fszt/5
Telefon: 52/410-100



Dr. Rádonyi Dénes közjegyző e-mail: iroda@rdki.hu
2100 Gödöllő, Remsev krt. 6. fsz. 2.. tel.: (28) 430-063. (28) 512-266. fax: (28) 512-265

Ügyszám: 14019/H/897/2017.

---Én, dr. Rádonyi Dénes gödöllői közjegyző mellett működő dr. Györi Anett közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ez a túloldali hiteles másolat az előttem eredetiként felmutatott 1, azaz egy oldalból álló - a „Dr. Simon Zsuzsanna ügyvéd 0201 Debreceni Ügyvédi Kamara” lenyomatú szárazbélyegzővel ellátott - aláírás hitelesítéssel ellátott, **Dr. Ujváry Tamás** nevére kiállított „ALÁÍRÁS-MINTA” megnevezésű okirattal mindenben megegyezik. -----

---Kelt Gödöllőn, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év június hónap 07. (hetedik) napján. -----




Dr. Györi Anett
közjegyzőhelyettes



Cég0113 Mediator 5.1

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.

Cégkivonat

A **Cg.13-09-129463** cégjegyzékszámú **Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.)** cég 2017. június 7. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 13-09-129463
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2009/07/16

2. A cég elnevezése

2/1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2009/07/16
Hatályos: 2009/07/16 ...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Bejegyzés kelte: 2009/07/16
Hatályos: 2009/07/16 ...

5. A cég székhelye

5/2. 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.
A változás időpontja: 2011/05/27
Bejegyzés kelte: 2011/06/14 Közzétéve: 2011/07/28
Hatályos: 2011/05/27 ...

7. A cég fióktelepe(i)

7/1. HU-3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
A változás időpontja: 2016/02/01
Bejegyzés kelte: 2016/01/20 Közzétéve: 2016/01/22
Hatályos: 2016/02/01 ...

8. A létesítő okirat kelte

8/1. 2009. május 25.
Bejegyzés kelte: 2009/07/16
Hatályos: 2009/07/16 ...

8/2. 2010. február 10.
Bejegyzés kelte: 2010/03/05
Hatályos: 2010/03/05 ...

8/3. 2010. március 22.
Bejegyzés kelte: 2010/05/03
Hatályos: 2010/05/03 ...

8/4. 2010. szeptember 14.
Bejegyzés kelte: 2010/10/22 Közzétéve: 2010/11/25
Hatályos: 2010/10/22 ...



- 8/5. 2010. december 3.
Bejegyzés kelte: 2010/12/16 Közzétéve: 2010/12/30
Hatályos: 2010/12/16 ...
- 8/6. 2011. május 27.
Bejegyzés kelte: 2011/06/14 Közzétéve: 2011/07/28
Hatályos: 2011/06/14 ...
- 8/7. 2011. szeptember 12.
Bejegyzés kelte: 2011/10/10 Közzétéve: 2011/10/27
Hatályos: 2011/10/10 ...
- 8/8. 2011. december 19.
Bejegyzés kelte: 2012/02/01
Hatályos: 2012/02/01 ...
- 8/9. 2012. június 29.
Bejegyzés kelte: 2012/08/08 Közzétéve: 2012/08/23
Hatályos: 2012/08/08 ...
- 8/10. 2013. január 23.
A változás időpontja: 2013/01/23
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/01/23 ...
- 8/11. 2013. május 22.
Bejegyzés kelte: 2013/06/11 Közzétéve: 2013/07/04
Hatályos: 2013/06/11 ...
- 8/12. 2014. május 14.
Bejegyzés kelte: 2014/06/16 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/06/16 ...
- 8/13. 2015. március 5.
Bejegyzés kelte: 2015/04/15 Közzétéve: 2015/04/17
Hatályos: 2015/04/15 ...
- 8/14. 2015. április 13.
Bejegyzés kelte: 2015/05/11 Közzétéve: 2015/05/13
Hatályos: 2015/05/11 ...
- 8/15. 2015. július 2.
Bejegyzés kelte: 2015/07/16 Közzétéve: 2015/07/22
Hatályos: 2015/07/16 ...
- 8/16. 2015. december 22.
Bejegyzés kelte: 2016/01/20 Közzétéve: 2016/01/22
Hatályos: 2016/01/20 ...
- 8/17. 2016. május 19.
Bejegyzés kelte: 2016/05/26 Közzétéve: 2016/05/28
Hatályos: 2016/05/26 ...
- 8/18. 2016. július 13.
Bejegyzés kelte: 2016/08/11 Közzétéve: 2016/08/13
Hatályos: 2016/08/11 ...
- 8/19. 2016. október 20.

Bejegyzés
Hatályos

8/20.



Bejegyzés kelte: 2016/11/07 Közzétéve: 2016/11/09

Hatályos: 2016/11/07 ...

8/20. 2016. november 14.

Bejegyzés kelte: 2016/12/29 Közzétéve: 2016/12/31

Hatályos: 2016/12/29 ...

8/21. 2017. január 25.

Bejegyzés kelte: 2017/02/02 Közzétéve: 2017/02/04

Hatályos: 2017/02/02 ...

8/22. 2017. május 19.

Bejegyzés kelte: 2017/06/06

Hatályos: 2017/06/06 ...

902. **A cég tevékenysége**

9/42. 9102 '08 Múzeumi tevékenység

Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/43. 4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/44. 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/45. 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/46. 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/47. 4765 '08 Játék-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ..

9/48. 4776 '08 Disznóvénny, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/49. 4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/50. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/51. 4779 '08 Használatcikk bolti kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28

Hatályos: 2013/02/05 ...

9/52. 4941 '08 Közúti áruszállítás



Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...

- 9/53. 5811 '08 Könyvkiadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/54. 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/55. 5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/56. 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/57. 6832 '08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/58. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/59. 7312 '08 Médiareklám
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/60. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/61. 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/62. 7990 '08 Egyéb foglalkozás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/63. 8110 '08 Építményüzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/64. 8130 '08 Zöldterület-kezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/65. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/66. 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...



- 9002 '08 Előado-művészetet kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/68. 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/69. 9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/70. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/71. 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/72. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/73. 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/74. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/75. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/76. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/77. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/78. 5630 '08 Italszolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/79. 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/80. 5914 '08 Filmvetítés
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...
- 9/81. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28



Hatályos: 2013/02/05 ...

- 9/82. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/05 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/3.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	2 020 960 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2016/12/29 Közzétéve: 2016/12/31
Hatályos: 2016/12/29 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/7.

Dr. Ujváry Tamás (an.: Balog Zsuzsanna)
Születési ideje: 1981/02/12
2100 Gödöllő, Remsey Jenő körút 17. A. ép.
Adóazonosító jel: 8416800243
A képviselet módja: **önálló**
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2017/01/25
A változás időpontja: 2017/01/25
Bejegyzés kelte: 2017/02/02 Közzétéve: 2017/02/04
Hatályos: 2017/01/25 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/4.

Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
1221 Budapest, Arany J. utca 62.
Cégjegyzékszám: 01-09-367925

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Hannák György (an.: Földes Livia)
1221 Budapest, Arany J. utca 62.
Jogviszony kezdete: 2014/06/01
Jogviszony vége: 2017/05/31
A változás időpontja: 2016/05/19
Bejegyzés kelte: 2016/05/26 Közzétéve: 2016/05/28
Hatályos: 2016/05/19 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/27.

Dr. Dan Adrienn (an.: Nagy Ildikó)
4171 Sárretudvari, Kölcsey utca 3.
Jogviszony kezdete: 2017/05/19
Jogviszony vége: 2020/05/31
A változás időpontja: 2017/05/19
Bejegyzés kelte: 2017/06/06
Hatályos: 2017/05/19 ...

15/28.

Dr. Kéri Zoltán (an.: Nagy Margit)
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. 5. em. 35.
Jogviszony kezdete: 2017/05/19
Jogviszony vége: 2020/05/31
A változás időpontja: 2017/05/19
Bejegyzés kelte: 2017/06/06
Hatályos: 2017/05/19 ...



29. Dr. Bartolák Csaba (an.: Bankó Erzsébet)
1126 Budapest, Hollósy Simon utca 6. 2. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2017/05/19
Jogviszony vége: 2020/05/31
A változás időpontja: 2017/05/19
Bejegyzés kelte: 2017/06/06
Hatályos: 2017/05/19 ...
- 15/30. Dr. Fábián Zsolt (an.: Szabó Klára)
2100 Gödöllő, Október 6. utca 3.
Jogviszony kezdete: 2017/06/01
Jogviszony vége: 2020/05/31
A változás időpontja: 2017/05/19
Bejegyzés kelte: 2017/06/06
Hatályos: 2017/05/19 ...
- 15/31. Dékány Imre (an.: Ladányi Erzsébet)
1093 Budapest, Mátyás utca 18.
Jogviszony kezdete: 2017/06/01
Jogviszony vége: 2020/05/31
A változás időpontja: 2017/05/19
Bejegyzés kelte: 2017/06/06
Hatályos: 2017/05/19 ...
16. **A jogelőd cég(ek) adatai**
- 16/1. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság
Cégjegyzékszám: 13-14-000003
Adószám: 18665161-2-13
Bejegyzés kelte: 2009/07/16
Hatályos: 2009/07/16 ...
20. **A cég statisztikai számjele**
- 20/3. 18665161-9102-572-13.
Bejegyzés kelte: 2011/01/04 Közzétéve: 2011/01/20
Hatályos: 2011/01/04 ...
21. **A cég adószáma**
- 21/3. Adószám: 18665161-2-13.
Közösségi adószám: HU18665161.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1994/06/27
A változás időpontja: 2011/06/16
Bejegyzés kelte: 2011/10/11 Közzétéve: 2011/10/27
Hatályos: 2011/06/16 ...
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
- 32/3. 10032000-00286954-00000017
A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/05/02 ...
- 32/4. 10032000-00286954-00000024
A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/05/02 ...
- 32/5. 10032000-00286954-00000031



A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/05/02 ...

32/6. 10032000-00286954-00000048
A számla megnyitásának dátuma: 2013/04/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/05/02 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég honlapja: <http://www.kiralyikastely.hu>
A cég kézbesítési címe: titkarsag@kiralyikastely.hu

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
A változás időpontja: 2014/05/14
Bejegyzés kelte: 2014/06/16 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/05/14 ...

48. **A közhasznúsági fokozat adatai**

48/2. Fokozat: Közhasznú
A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2014. május 14.
A változás időpontja: 2014/05/14
Bejegyzés kelte: 2014/06/16 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/05/14 ...

49. **A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Cégjegyzékszám: 13-09-129463
Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2009/07/16
Hatályos: 2009/07/16 ...

54. **Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló**

54/3. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőtében a Miniszterelnökség
HU-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
A változás időpontja: 2014/09/30
Bejegyzés kelte: 2016/01/20 Közzétéve: 2016/01/22
Hatályos: 2014/09/30 ...

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**

1/4. Magyar Állam
HU-
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/19
A változás időpontja: 2011/12/19
Bejegyzés kelte: 2012/02/23 Közzétéve: 2012/03/08
Hatályos: 2011/12/19 ...

1/5. Gödöllő Város Önkormányzata
HU-2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/05/25
A változás időpontja: 2013/01/23
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/01/23 ...



MaHill Mérnöki Iroda Kft.
HU-1034 Budapest, Seregély utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-064798

A tagsági jogviszony kezdete: 2009/05/25
A változás időpontja: 2013/01/23
Bejegyzés kelte: 2013/04/08 Közzétéve: 2013/05/16
Hatályos: 2013/01/23 ...

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

Készült: 2017/06/07 11:15:11.



A projekt/feladat azonosító száma és megnevezése, ÁHT azonosítója:

.....

A kedvezményezett/Támogatott/Ajánlattevő neve:

.....

Előlegbekérő

1. Alapadatok

Előlegbekérő sorszáma:	
Igényelt előleg összege (Ft):	
Jóváírandó bankszámla száma:	

2. Előlegbekérő alapja:

2017.....-én Szerződéses megállapodás jött létre....., mint Támogató és amint kedvezményezett között bruttó Ft összegben és „.....” tárgyban. Ezen szerződés alapján Kedvezményezett előlegre jogosult, amelynek mértékeFt. Az utalást az alábbi bankszámlaszámra kérjük: Bankszámlaszám: IBAN:
--

3. Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll fenn.

Az előlegbekérő alapján igényelt előleg azszámú projekt/feladat/támogatási cél megvalósításával kapcsolatban merült fel.

Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- ellenem csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok;
- a szerződés (rész) teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak (rész)teljesítésével – érdekkörömben felmerült okból – késedelembe esek;
- érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt/feladat megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítom vagy használom fel, vagy a felhasználás Kedvezményezett általi ellenőrzését megakadályozom;
- valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni a Támogatót.

Kelt:

Jelen elszámolás összeállításának neve, telefonszáma, e-mail címe:

Szerződés száma.

α λήμοξας λήρυα:

Szerződés összege:

Ez az 1 sz. elszámolás, elszámolandó támogatás összege:

130

Ez az 1 sz. elszámolás, elszámolandó támogatás összege:

[illegible]

