

LTU: 105/2017.

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

cégjegyzékszám: 01-09-996479

adószám: 24225221-2-43

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

másrészről a

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

képviseli: Pálinkás Róbert

cégjegyzékszám: 20-09-069758

adószám: 18956339-2-20

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 „**2017. évi működési támogatás**” tárgyában. A projekt részletes tartalmát az 1. számú mellékletben található, elfogadott támogatási kérelem és szakmai program tartalmazza.

Támogató a benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában 2017. 09. 18. napján támogató döntést hozott, aminek értelmében a Kedvezményezett **87.000.000,- Ft, azaz nyolcvanhétmillió forint** támogatásra jogosult, ami a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő költségvetési támogatásként kerül kifizetésre Kedvezményezett részére.

Felek rögzítik, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda TVI/1118/2 (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 **fejlesztési kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű**

de. l. p.

előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló, 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet terhére 87.000.000,- Ft, azaz nyolcvanhétmillió 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 10049006-00286428-00000017 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 őt 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 beszédési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszédési 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 ügyészégi 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 ellátási, 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 képviseletére 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 dönten (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 meghiúsul, 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 **üzleti kamattal**, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti **késedelmi kamattal** növelt mértékben köteles visszafizetni. Az üzleti 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 szerződésellenes 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 beszedési 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 sértené, 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 bármilyen 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 összesen 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: Pálkás Róbert, ügyvezető igazgató

tel.: 0683/312-190

e-mail: igazgato@helikonkastely.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 tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

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

2. melléklet: Előlegbekérő

3. melléklet: Számlaösszesítő

Kedvezményezett képviselőjében:


Pálkás Róbert
ügyvezető igazgató


Támogató képviselőjében:


Gódor Csaba
vezérigazgató


Szakmailag ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


Kurenkov Vjacseszláv

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


Karsainé Dömsödi Eva

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2017. szeptember 18.


Dr. Jancsó József

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

Társaság neve

2017.

Üzleti terv

2016.12.09.

2017.04.11. módosítás



Tartalomjegyzék

1.	A Társaság fontosabb adatai.....	3
2.	Előzmények	3
3.	A Társaság 2017. évi üzleti terve	443
3.1.	Társaság 2017. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket vette figyelembe (premisszák)	443
3.2.	A Társaság 2017. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói	30303
4.	A Társaság 2017. évi eredménytervének részletes bemutatása	34343
4.1.	A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása	34343
4.2.	Bevételek bemutatása	42423
4.2.1	Értékesítés nettó árbevételének alakulása	45453
4.2.2	Egyéb bevételek alakulása.....	45453
4.3.	Költségek és ráfordítások bemutatása	46463
4.3.1.	Anyagköltségek alakulása.....	49493
4.3.2.	Igénybe vett szolgáltatások értékének alakulása.....	50503
4.3.3.	Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv	50503
4.3.4.	Értékcsökkenés alakulása	53533
4.3.5.	Egyéb ráfordítások értékének alakulása	53533
4.3.5.1.	Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása	54543
4.4.	Üzemi eredmény	54543
4.5.	Pénzügyi műveltek eredménye	57573
5.	Összefoglaló megállapítások:	58583
6.	A Társaság 2017. évi beruházási terve.....	59593
7.	Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás.....	61613
8.	Finanszírozás, likviditási terv.....	64643
9.	A Társaság adósságállománya a következő években	65653
10.	A Társaság hitel törlesztési kötelezettsége a következő években.....	65653
11.	Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat	66663
12.	Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések	66663
13.	Társaságspecifikus mutatók	66663
14.	Középtávú kitekintés	66663
15.	Leányvállalatok eredményességének bemutatása	66663
16.	Kitöltési útmutató az üzleti tervhez	Hiba! A könyvjelző nem létezik.Hiba! A könyvjelző nem létezik.3

1. A Társaság fontosabb adatai

A Társaság neve: Helikon Kastélmúzeum Közhasznú Nonprofit Kft

A Társaság jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 8360 Keszthely, Kastély u. 1.

A Társaság ügyvezetője: Pálincás Róbert

A Társaság átalakulásának időpontja: 2009.08.07.

A Társaság jegyzett tőkéje: 32.000.000

cégjegyzékszám: 20-09-069758

adószám: 18956339-2-20

statisztikai szám: 18956339-9102-572-20

honlap: www.helikonkastely.hu

A Társaság telephelyei:

Keszthely, Kastély u. 1.

Keszthely, Fenékpusztai Majorság

Zamárdi-Szántódpusztai Majorság

Tagság egyéb szervezetben: Keszthelyi Turisztikai Egyesület

Az üzleti terv készítőjének neve, elérhetősége:

Pálincás Róbert, Ügyvezető igazgató

igazgato@helikonkastely.hu

Lévai Mária, Gazdasági vezető

gazdvez@festeticskastely.hu

2. Előzmények

A Társaság 100 %-ban állami tulajdonban van, alapítója a Magyar Állam képviseltében az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az alapítói jogköröket a Miniszterelnökség gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyeletével.

Alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 1996. szeptember 1.

Átalakulás időpontja: 2009. augusztus 7.

A jogelőd neve: Helikon Nonprofit KHT

3. A Társaság 2017. évi üzleti terve

A Társaság az üzleti tervét az üzleti modellje alapján készíti/készítette el a modellt a terv mellékleteként csatoljuk.

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

2017. évi tervezési irányelvek és ütemezés

1.1.) 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 %
Jegybanki alapkamat	1,35-0,9 %	0,9 % ¹

1.2.) A Miniszterelnökség portfóliójába tartozó cégekre 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.

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

2016 évben előterjesztést nyújtottunk be a kormány részére bérfeszültség és minimálbér változás fedezetét biztosító támogatásra 78.500.000 Ft-ról a 2017. évtől kezdődően tartós bázisba épülő jelleggel. Ezt az összeget a kötelező minimálbér emelés miatt módosítottuk 80.500.000 Ft-ra.

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

2016 évben GINOP-7.1.1-15-2016-00019 számú támogatási kérelem nyert, melyben a Forster Központ konzorciumi tagként, partnerként vonja be a projekt megvalósításba és fenntartásba a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-t és a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft-t. A konzorcium vezetője a Forster Központ.

A projekt megvalósításában a feladatokat a konzorciumban résztvevők megosztják.

A projekt támogatási intenzitása 100 %-os, igényelt támogatás 1,5 milliárd Ft.

A fejlesztések a komplexum több területén valósulnak meg: a főépületben részleges gépészeti felújítás, enteriőr rekonstrukció mellett új kiállítási tematika is kialakításra kerül, valamint a fényfestés is kiegészítésre kerül, a vadászati múzeum két új diorámával bővül, új attrakcióként lovas- és agárpálya, illetve díszmadárház építése is megvalósul. A projekt részét képezi továbbá az egykori fejőház rekonstrukciója és bemutathatóvá tétele valamint ehhez kapcsolódóan vadaspark és állatsimogató kialakítása. A gyerekek részére történelmi játszótér megvalósítása hiánypótló fejlesztés. A bejárható területek jelentős bővítése miatt a parkon belüli környezetbarát közlekedés biztosítására is sor kerül.

2016 év során támogatást kértünk a kormánytól az alábbiak szerint:

A Társaság által beszerezni kívánt eszközök 18 millió Ft összegben

Fűnyírótraktor fűgyűjtővel és hótoló adapterrel (10 millió Ft)

Kommunális traktor pótkocsival, szárzúzó és fűvágó adapterrel, hótolóval (7 millió Ft)

Kézigépek (1 millió Ft)

Karbantartási feladatok elvégzése 29 millió Ft összegben

1	Kastélyépület tetőablakok asztalos javítása, festése	6 000 000
2	Kastélyépület tetőn pala pótlások 1000 db	610 000
3	Kastélyépület tetőn vápa és fekvőeresz javítások a tönkrement bádoglemez cseréjével, új alátét lemezzel, dilatációk beépítésével, a pala szükség szerint bontásával és visszaépítésével	7 500 000
4	Hintó-múzeum fekvőereszeinek javítása, szükség szerint dilatációk elhelyezésével	2 000 000
5	Hintó-múzeum homlokzat festése állványozással	6 200 000
6	Hintó-múzeum nyílászáróinak javítása	2 000 000
7	Vadászati Múzeum hűtőrendszerének karbantartása, folyadékűtő javítása	2 000 000
8	Pálmaházi ablakok motoros emelőinek javítása	800 000
9	Alagsori szennyvíz csövezetékek javítása	1 890 000

- **Megjelentetni kívánt kiadványok 16 millió Ft összegben**

- Keszthelyi kastélymesék / Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal/ mesekönyv (2 millió Ft)
- A tudományok csarnoka és a múzsák hajléka /A keszthelyi Festetics-kastély könyvtára/ képes album (8 millió Ft)
- Festetics Almárium / A keszthelyi Helikon Kastély kiadványai (sorozat)/ ismeretterjesztő tanulmányok (2 millió Ft)
- Keszthelyi kastélymesék / Úti kalandok Daru Domonkos és Bagoly Bonifáccal társaságában/ mesekönyv (2 millió Ft)
- Keszthelyi Festetics-kastély, Helikon Kastélymúzeum (Az NYDOP-2.1.1/A.B-12-K-2012-0004 azonosítószámú pályázat keretében készült kiadvány, szerk. Virág Zsolt, Várkastély Kiadó, 2015) utánnyomása (2 millió Ft)

- **Pál utcai átkötő út megszüntetése 1.500 millió Ft**
A keszthelyi városszerkezet meg kívánja egy átkötő út fenntartását, ugyanakkor a kert összekapcsolása miatt nem megfelelő annak elhelyezkedése. A Társaság javaslata a Bécsikapu út teljes felújítása, a csomópontokon körforgalom építésével, illetve a város közlekedési rendszerének kismértékű átalakítása, mellyel biztosítható a város közlekedési rendszerének fenntarthatósága. A beruházás ilyen formájú megvalósításával elkerülhető a helyi lakosság ellenállása, melyet a térség országgyűlési képviselője és Keszthely Város polgármestere is támogat.

- **Történeti kastélypark helyreállítása 2.454 millió Ft**
A terület hasznosítása során cél a történeti Milner-féle kert visszaállítása. Az ehhez szükséges kertetörténeti kutatások megtörténtek, szükség lenne a végleges tervek elkészítésére a kert eredeti formájában történő helyreállítására és a jelenleg készülő helyreállítási területhez való hozzákapcsolására.

- **Kastélyépület helyreállításának előkészítéséhez szükséges források**
Az épület teljes helyreállításához szükséges a részletes koncepció elkészítése, és ezt követően a tervezési munkák elvégzése, melynek forrásigénye 200,0 millió Ft.

3.2 A terv összeállításánál alkalmazott tényezők:

- 87 m Ft-os Miniszterelnökség támogatással kalkulál a terv.
- A terv tartalmazza a 2016 évi kötelező minimálbér emelés összegeit, továbbá a **szakmai irányú fejlesztések** munkavállalók bérrendezésére kért támogatás összegét. A Társaság működési problémái közül szükséges kiemelni, hogy a múzeumban dolgozó 132 munkavállaló közül mintegy 104 fő - a dolgozók kb. 80%-a - minimálbéren foglalkoztatott, és mindösszesen 28 fő, akik a minimálbér feletti fizetéssel rendelkeznek. A Balaton környékén folyamatosan csökkenő munkanélküliség, és Ausztria közelsége jelentős munkaerő-elszívó szerepe miatt az utóbbi hónapokban, több régi dolgozó felmondott az alacsony fizetés miatt. Minderre tekintettel indokolt a béremelés végrehajtása, mely éves szinten **78,5 millió forint** összegű többletköltséget jelent a Társaságnak. A módosított üzleti terv 80.5millió Ft-tal számol.
- Továbbá **38 millió** forint karbantartási költség támogatással készült a terv. A módosított üzleti terv 29 millióval számol. Továbbá 18 millió park gép beszerzéssel és 16 millió kiadványra kapott támogatással.
- A 200 éves Helikoni Ünnepségek évfordulójára megrendezendő ünnepekre **50 millió forint**. A 200 éves Helikoni Ünnepségek program nem kerül megrendezésre 2017 évben ezért a módosított terv nem tartalmazza a támogatás összegét.

- A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM szakmai színvonalának megtartása, az éves kb. 200ezer fős (amely a 6 állandó kiállítás miatt több, mint 400ezer kiállítás megtekintést jelent) látogatói létszám levezénylése elképzelhetetlen korrektül megfizetett középvezetői gárda nélkül. A látogatószám megtartására és kismértékű növelésére törekszünk, mely a jelenlegi gazdasági helyzetben nem könnyű feladat. Marketing tevékenységünket tovább erősítettük, a terv összeállításakor a kitűzött cél a 2017 évi fizető látogatószám 5-10%-os növelése. Az intézmény vezetése kidolgozott egy vizsgáztatási rendszert a tárlatvezetők és teremőrei számára, mely bevezetésétől a színvonalasabb látogatói tájékoztatást reméli az intézmény. Az Amazon ház megnyitásával jelentős új feladat hárult a dolgozókra, a kiállítás látogatók számára történő bemutatása, folyamatos, különböző akciók keretében várjuk ide a látogatókat. Csak a nyári szezonra alkalmazunk kisegítő munkatársakat az időszaki feladatok ellátására elsősorban közmunkásokat és diákokat alkalmazunk. Az új szervezeti felépítésben feladat és hatásköri kompetenciák kerültek kiosztásra, a kötelezettségvállalások új rendjének kialakításával

A terv ismét tartalmazza Szántópuszta Majorság éves költség és bevétel tételeit. Terveink szerint turisztikai fejlesztés során az épületegyüttes felújításra kerül ezt követően szeretnénk a tulajdonosnak visszaadni további hasznosításra.

Technikai feltételek:

- Az MNV Zrt. 2011. évben, egy a Társaságaira indított projekt keretében kidolgoztatta a Társaság működési modelljét (továbbiakban Modell), amely elsősorban a tervezés és a havi kontrolling standard eszköze lett.
- A Modell a Társaság esetében automatikus adatátviteli megoldás hiányában csak manuálisan tölthető jelen pillanatban.

Lehetőségek:

- A néhány %-os kihasználtságú „szállodai” részleg átalakítása fontos a hatékonyságnövelés jegyében. Az átalakításhoz Tulajdonosi támogatás szükséges.

Feltételezések:

- A 194/2000 (XI.24.) Korm. Rendelet betartása (a rendeletben előírt *ingyenes és kedvezményes látogathatóság biztosítása*) 2011. augusztus óta történik.

- A Társaság fő stratégiai célja a Festetics-örökség megőrzése és minél nagyobb közönségnek történő bemutatása. A 2017-es év elsődleges célja a 2015-ig elkészült pályázati fejlesztések működtetése. Garanciális javítások elvégzése.

Prioritások:

- Befejezett pályázatok garanciális javításainak elvégzése. Új pályázati beruházás elindítása, megvalósítása. Fejlesztések terveinek előkészítése.
- Technikai korszerűsítések - a működés támogatására, a kockázatok csökkentésére, a hatékonyság növelésére
- Marketing fejlesztés
- Minőségi cserék végrehajtása a dolgozói állományban, képzések elindítása, bérrendezés
- Veszteség források megszüntetése, csökkentése
- Közhasznú tevékenységek hatékonyságának növelése, a múzeumpedagógiai foglalkozások folytatása
- Vállalkozási tevékenység bővítése
- Műszaki fenntartás újjászervezése, állagmegóvások elvégzése

Szakmai program 2017

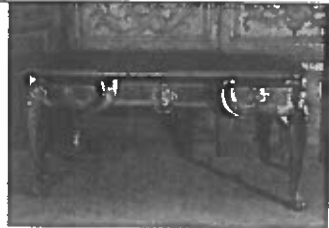
A 2017. év adottságai

A 2016-os év a Helikon Kastélyban 2015-ben befejeződött fejlesztések során létrehozott új attrakciók éve volt. A 2017-es év a következő pályázatokra való felkészülés időszaka lesz. Emellett az új attrakciók üzemeltetése és a nagyközönséggel való megismertetése a fő feladat.

Kastélmúzeum

A Helikon Kastély enteriőr-kiállítása, amely a Festetics-kastély épületében látható, ma egy a hat állandó kiállítás közül, de mindmáig a legnépszerűbb. A Főúri életforma és Helikon Könyvtár címet viselő kiállítás 1976-ra készült el Batári Ferenc rendezésében. Az enteriőr-kiállítás kis lépésekben történő fejlesztése, bővítése folyamatos. A műtárgyak köre az elmúlt egy-két évben kiegészült néhány vásárlás során megszerzett darabbal; saját gyűjteményből származó, de korábban raktárban tárolt és újjalag restaurált műtárgyakkal; illetve más közgyűjteményektől és magángyűjtőktől kölcsönzött tárgyakkal. A kiállított anyag kiegészítése a 2017-es évben is folyik. A szétszóródott Festetics-műtárgyak felkutatása, megvásárlása vagy kölcsönzése a távlati tervekhez, azaz a kiállítás teljes megújításához elengedhetetlen, míg a jelenlegi állapot gazdagításában is fontos szerep jut az új műtárgyaknak.

Az 1949-ben a Veszélyeztetett Javak Kormánybiztossága, illetve a Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága által a kastélyból és a hévízi kórházból az Iparművészeti Múzeumba elszállított Festetics-eredetű bútorok a 2013. évtől több lépésben visszakerülnek a Festetics-kastélyba, a Helikon Kastély gyűjteményébe. A 2016-ban két részletben megérkezett bútoroknak az enteriőr-kiállításon történő végleges elhelyezése a 2017-es év feladata. 2017-ben kerül sor a jelenleg még az Iparművészeti Múzeumban található, de már a Helikon Kastély gyűjteményébe tartozó, fennmaradó négy bútordarabnak a kastélyba történő szállítására. Két bútor az Iparművészeti Múzeum állandó kiállításán szerepel kulcsdarabként, kölcsön formájában, és a múzeum felújításához szükséges költözés miatt lebontandó kiállítás megszűnése után, 2017 tavaszán kerülnek a kastélyba.

IMM leltári szám	Megnevezés	Fénykép
24354	kabinetszekrény Drezda, 1720 k. Christian Reinow lakkmunka, Martin Schnell festés	
54.3073.1	íróasztal André Charles Boulle műhelye Párizs, 1700-1710 k.	

A két másik bútordarab rendkívül jelentős értéket képvisel, ugyanakkor kiállításuk csak restaurálást követően lehetséges, amely tetemes munkaidő-ráfordítást, valamint lakkmunkákhoz értő szakrestaurátor közreműködését igényli. A restaurálásra a 2017-es év folyamán kerül sor.

IMM leltári szám	Megnevezés	Fénykép
54.3071.1	komód Adrien-Faizelot Delorme Párizs, 1750 k.	
24355	Kabinetszekrény chinoiserie, 18. sz. első fele	

A négy bútornak az enteriőr-kiállításban méltó helyen történő elhelyezése ismét magával vonja a kiállítás nagymértékű átrendezését, amely a kastélyt illetően a 2017-es év legjelentősebb feladata lesz.

2017-ben folytatódnak az Iparművészeti Múzeum szakembereinek korábbi kutatásai, a teljes gyűjtemény áttekintése az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe került Festetics-eredetű műtárgyak beazonosítása céljából. Ebben az esetben már nemcsak a keszthelyi kastélyból származó, illetve a Festetics család keszthelyi ágához köthető műtárgyak, hanem a Festetics család egyéb ágaihoz tartozók is a kutatás tárgyát képezik. A kutatás eredményeképpen a bútorokon kívül egyéb műtárgyaknak is megtörténhet a kastély számára történő átadása.

Az Iparművészeti Múzeumon kívül a többi magyar közgyűjteményben is szükséges a Festetics-eredetű tárgyak felkutatása, és a Helikon Kastélynak történő átadásuk a Kormány 1122/2016. (III. 10.) Kormányhatározata alapján, amelyben arról született döntés, hogy a hazai közgyűjtemények adják át a Helikon Kastélmúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a keszthelyi Festetics-kastélyegyüttesből elszármazott vagy a Festetics családhoz kötődő vagy vélelmezhetően egykor hozzájuk tartozott bizonyíthatóan állami tulajdonú kulturális javakat és műkincseket. A határozat a feladat elvégzésére folyamatos határidőt állapított meg, így a kulturális javak felkutatása a 2017-es évben folytatódik.

A 2017-es évben az enteriőr-kiállítás esetében a látogatókat érintő fő feladat a visszakerült bútorok közül a kiemelt, legkülönlegesebb darabokról szakmai anyagok készítése. Ahogy 2016-ban az enteriőr-kiállítás megnyitásának 40. évfordulója

alkalmából a kiállítást az évfordulóhoz kapcsolódó anyagok gazdagították, 2017-ben a visszakerült bútorokkal ismerkedhetnek meg mélyebben az új és a visszatérő látogatók is.

2016-ban a Miniszterelnökség támogatásával elkezdődött egy olyan kutatássorozat, amelynek eredményeképpen szakmai kiadványok készülnek az intézmény munkatársai tollából. 2016-ban jelent meg a *Fénybe zárt idő – A keszthelyi Festetics család élete képekben* című könyv. 2017-ben több kiadvány készül. Hiánypótló jellegű a *Keszthelyi kastélymesék Daru Domonkossal és Bagoly Bonifáccal* címet viselő mesekönyv, amelyet egy további kötet is követ *Úti kalandok Daru Domonkos és Bagoly Bonifác társaságában* címmel. Az első kötet a kastélyhoz kapcsolódik, a második pedig az Amazon Ház Látogatóközpont kiállításához. A kastély legértékesebb részéről, a könyvtárról íródó nagy alakú, album jellegű, ugyanakkor tanulmányokkal is kísért könyv „*A tudományok csarnoka és a múzsák hajléka*” – *A keszthelyi Festetics-kastély könyvtára* címet viseli. A *Festetics Almárium – A keszthelyi Helikon Kastély kiadványai* egy kiadványsorozat lesz, évente két-három füzettel. 2017-ben négy füzet jelenik meg. A kiadványok szakmai tanulmányokat tartalmaznak a Festetics családhoz kapcsolódó számos témában, és elsősorban levéltári kutatásokat igényelnek megyei és országos szinten. Az intézmény szakmai dolgozói a kutatás és a könyvek megírása lesz a 2017-es év legfontosabb feladata.

Helikon Könyvtár

A Helikon Kastélyon belül működő Helikon Könyvtár a kastély legértékesebb és a látogatók számára legnagyobb vonzerővel bíró része. A könyvtár és értékes gyűjteménye a nemzeti vagyon része: muzeális gyűjtemény, ugyanakkor kutatókönyvtár és szakkönyvtár is. A könyvtár kettős feladata a régi könyvek őrzése, gondozása, állagmegóvása, feltárása, és a helyszínen való kutatás feltételeinek kialakítása, tudományos kutatóműhely jellegének biztosítása. A könyvtárosok feladatai közé tartozik a könyvállomány online katalógusának elkészítése, a kutatók fogadása, számukra szakmai segítség nyújtása, illetve saját, a könyvtárat népszerűsítő programok szervezése és megvalósítása. Ezek között megtalálhatók kisebb, a saját gyűjteményből rendezett kamarakiállítások, illetve a kastélyról, a Festetics családról és a könyvtárról szóló előadások. A könyvtár helyet ad rendhagyó irodalom- és történelemóráknak, a tárlatvezetések során megismerteti az érdeklődőket a könyvtár történetével és értékeivel. A könyvtárban végzett munka folyamatos és rendszeres.

Feldolgozómunka

A könyvtárban a 2008 tavaszán kapott e-Corvina integrált könyvtári rendszerrel folytatódik a több mint 80000 könyvtári egységet tartalmazó állomány feldolgozása,

illetve adatainak számítógépre vitele. A könyvtár elsődleges feladata a 2017-es évben is a könyvtári dokumentumok számítógépes feldolgozása, az online katalógus bővítése.

A feldolgozás együtt jár a könyvek porolásával, a polcok takarításával, a leltárnaplóval történő beazonosítással, a cédulakatalógusokkal való összevetéssel, azaz az állomány komplex ellenőrzésével. A 2017-os évre a Numerus Currens (az 1945 után a könyvtárba került könyvek, több mint 10.000 kötet) szakcsoport feldolgozása van tervbe véve, és az Oeconomia szakcsoport feldolgozásának befejezése.

Sajtófigyelő

A könyvtár sajtófigyelő szolgálatot végez: a helyi sajtóban a Helikon Kastéllyal kapcsolatos megjelenésekről értesíti a Miniszterelnökséget.

Kutatószolgálat

A könyvtár kutatóhelyiségei 2017-ban hétfőtől péntekig 8-16 óráig, igény szerint hétvégén is nyitva tartanak 8-12 óráig. A könyvek helyben kutathatók, kölcsönzés nincs, a kutatókat csak a könyvtáros szolgálhatja ki, nincs szabadpolc rendszer. Biztonsági okokból egy kutató egyszerre csak 2 könyvet kaphat kézhez. Az 1800 előtti könyveket csak kesztyűben lehet kézbe venni. A könyvtár szolgáltatásait a pénztárban kapható kutatójegy ellenében lehet igénybe venni.

Állománygyarapítás

Könyvvásárlás a 2017-os évben sem történik, az állomány ajándékkönyvekkel gyarapodik. A könyvtár 2017-ban is folyamatosan gyűjti és rendszerezi a kastéllyal kapcsolatos cikkeket, aprónyomtatványokat (programfüzeteket, meghívókat, stb.).

Állományvédelem

A könyvek porolása, tisztítása 2017-ben is folyamatos lesz. Az év során egyszer lesz a könyvtárteremben és a kutatóhelyiségekben rovarirtás.

Kiállítások

A hagyományoknak megfelelően a könyvtár 2017-ban is rendszeresen készít időszaki könyvkiállításokat a könyvtár anyagából rendezvények, konferenciák, látogatások, évfordulók alkalmából. A nagykönyvtárban elhelyezett tárlókban folyamatosan könyvkiállítások lesznek láthatók, amelyeket a kastély összes látogatója megtekint. Ezek a kiállítások egy-egy alkalomhoz vagy ünnephez kötődnek, pl. Helikoni Ünnepségek, március 15.; vagy egy-egy, a Helikon Kastélmúzeumban megtartott rendezvényhez (pl. orvostudományi könyvek kiállítása). Ez utóbbi esetben a célcsoport az adott rendezvény résztvevői. Ezek a kiállítások gyakran későbbi kutatás alapját képezik.

Az ún. Sárga szalonban (az enteriőr-kiállításba ágyazott, vitrinekkel berendezett teremben) 2017-ben Festetics György és a Helikoni Ünnepségek c. emlékkiállítás lesz látható. A könyvtár állományában lévő, Festetics Györgyhez kapcsolódó könyvekből, dokumentumokból, illetve az intézmény gyűjteményében lévő műtárgyakból készül a kiállítás, amely 9 nagyméretű tárlóban mutatja be a Festetics család legjelentősebb

tagjának tevékenységét. A kiállítás célja: megemlékezés a 200 éves Helikoni Ünnepekről.

Az intézmény honlapján A hónap könyve címmel rövid ismertető olvasható egy-egy aktuális műről.

Programok

A Helikon Könyvtár az intézményen belül rendszeresen tervez saját programokat, elsősorban előadásokat. A keszthelyi középiskolásokat és felnőtteket megcélzó, a Festetics családról szóló előadások évek óta hagyományos helyszíne a könyvtár. Egy alkalommal kb. 50 fős részvétel tervezett, amit meghatároz a könyvtárhelyiség befogadóképessége is. Az előadók 2017-ban: Dr. Lukács Gábor egyetemi adjunktus; Cséby Géza irodalomtörténész, Tar Ferenc történész, Kardos Gy. József ny. középiskolai tanár. Az előadások nagy része októberben, a könyvtári hónapban kerül megrendezésre.

A könyvtár hagyományos módon minden évben vetélkedőt rendez ismeretterjesztési célból, a Festetics családhoz kapcsolódóan. Célcsoportja a keszthelyi általános és/vagy középiskolás tanulók, akik több forduló során mérhetik össze tudásukat. A rendezvény célja, hogy már kora gyermekkorban tudatosítsa a helyi gyerekekben lakóhelyük nevezetességeit, történetét, a híres keszthelyiek jelentőségét. A vetélkedő révén a tanulók betekintést nyerhetnek a kastély tereibe, és később családjukkal együtt látogatókként térhetnek vissza.

A könyvtárban 2017-ben is lesznek könyvtári órák általános- és középiskolások részére, emellett az intézmény múzeumpedagógiai programjának könyvtárra vonatkozó foglalkozásai is folytatódnak. A könyvtár dolgozói tárlatvezetéseket tartanak a múzeumban magyar és német nyelven, főleg a nyári időszakban, valamint fordítások elvégzése is zajlik német és latin nyelven.

Amazon Ház Látogatóközpont: Főúri utazások kiállítás

A volt Amazon szállodában megnyílt, Főúri utazások című kiállítás a 19. század utazási szokásait, az utazás történeti fejlődését, és az utazásokhoz kapcsolódó eszközöket, tárgyakat mutatja be. A vizen, földön, levegőben történő utazások során igénybe vett közlekedési eszközök sokszínű világával és fejlődésével is megismerkedhetünk, olyan formában, hogy a látogatói célközönség kor- és érdeklődési csoportjainak is célzott tartalmat biztosítsunk.

A kiállítás elnyerte a látogatók tetszését, minden korosztály részéről, köszönhető ez a kiállított anyag sokszínűségének, valamint az interaktív eszközök gazdagságának. A bemutatásra kerülő anyagban az elkövetkező időszakban a pályázati kötöttségek miatt változtatást nem tervezünk. A fejlesztési lehetőségeink a kiállításához kapcsolódó programlehetőségek bővítésére irányulnak.

Fő irányvonalunk az ország iskoláival való kapcsolatfelvétel, mivel az itt kiállított anyag – egyedülállóságából adódóan – a fiatalok számára lehetőséget ad a napjainkban is életvitelünk szerves részét képező tevékenység – az utazás –történetiségének megismerésére.

A múzeumpedagógiai tevékenységünket is fejleszteni fogjuk a különböző korosztályok érdeklődésének megfelelő, széleskörű témakörök szerinti lehetőségekkel.

Az épületegyüttes kialakításának köszönhetően a belső udvar lehetőséget ad szabadtéri időszak kiállítások megrendezésére, amelyek lehetőséget adnak egy-egy szakterület részletesebb bemutatására, pl. hintókiállítás, veterán motorok és autók bemutatása.

Rendezvényterem

A felújított épületben kialakított rendezvénytér lehetőséget ad különböző rendezvények megtartására. 2016-ban nagyszabású rendezvénnyel, a Helikoni Ünnepek vers és prózamondó versenyével debütált az épület ez irányú hasznosítási módja, amely által bizonyításra került, hogy alkalmas ilyen nagy létszámú szereplő és közönség részére is biztosítani a feltételeket. Ezért a további célkitűzések között szerepel hasonló léptékű kulturális rendezvények megtartása saját szervezésben, vagy a város kulturális intézményeivel közösen.

Az épület kialakítása lehetőséget ad különböző témájú konferenciák megtartására, vállalatok részére szakmai továbbképzések, dolgozói összekovácsolási programok megvalósítására. Ezek a rendezvények kiegészíthetők és bővíthetők a Helikon Kastélmúzeum többi kiállításának bevonásával. Ezzel a lehetőséggel élve egyedülállóak tudunk lenni ezen a területen. A rendezvények körét az esküvők és lakodalmak sorával is bővíteni szeretnénk.

A belső udvar adottságai és kialakítása szabadtéri előadások (zenei, színházi) megvalósítására is lehetőséget ad – ezzel szeretnénk is élni 2017-ben.

Hintókiállítás

A Helikon Kastély hintókiállítása megnyitása óta folyamatosan bővül új kiállítási tárgyak megszerzése és restaurálása, illetve az interpretációs anyag kiegészítése révén, így mára Európa egyik legjelentősebb kocsí-, hintó- és szángyűjteményével rendelkezik. Ennek ellenére számos módon lehet még növelni népszerűségét és ezzel együtt a látogatószámot: további bővítéssel, a gyűjteményhez kapcsolódó programokkal és célzott marketing-tevékenységgel. Erre jó alkalmat kínál a Kincsem Nemzeti Lovas Programhoz való csatlakozás lehetősége, hiszen ezáltal országos szinten jelentős ismertségre tehet szert a kiállítás.

Állandó kiállítás

Az állandó kiállítás anyagának bővítésére a 2016-os évben is több irányból lehetőség adódott, ugyanis az év második felére fejeződött be több tárgy restaurálása.

A kiállítás egy rendkívül értékes darabja az a bronzkori harci kocsi, amely egyedülálló a maga nemében. Ennek a darabnak az elkészítését régészeti leletek alapjaira helyeztük, ugyanis ez a kocsi a honfoglalás idejét megelőzően volt használatban Belső-Ázsiában, és esetében fellelhetők a feltárt sírok alapján a magyar kötődések. Ennek a darabnak köszönhetően a kiállításunk bemutatja a kocsizás történetiségének teljes tárházát a kezdetektől a végső, már automobilokká is átalakításra kerülő típusokig.

2013-ban adományi pénzből sikerült megvásárolni egy 19. század elején készített pálcás támlájú gavallérkocsit, amely a befejeződő felújítást követően a kiállításba kerülve teljessé teszi a magyar kocsi típusok gyűjteményét. A kiegészítő felújítási munkák a 2016-os év második felétől zajlanak, így 2017 év elején az elkészült kocsi bekerülhet a kiállításba.

2017 elején szeretnénk, ha – a megfelelő feltételek biztosításával – a kiállításba kerülne és a látogatók számára megtekinthető lenne a számunkra rendkívül fontos és értékes darab, Festetics (II.) Tasziló ünnepi nyeregtakarója.

A 2017-es évben is szeretnénk restaurálási és felújítási munkákat végezni, ugyanis a gyűjteményben van egy szép és érdekes darab, egy ún. doktorkocsi, amellyel annak idején az orvosok közlekedtek. Ez a tárgy is színesíteni fogja a kiállítást, miután elkészül.

A kiállítás értékes eredeti fotóanyaggal folyamatosan bővül, amelyen keresztül még részletesebben be tudjuk mutatni a látogatóknak a magyar lótenyésztés és lovas kultúra értékeit. Az eddig még nem látott fotókon keresztül a Festetics család lovakhoz, hintózáshoz való viszonyát részletesen megismerhetjük.

A rendelkezésünkre álló fotóanyaggal a 2017-es évben szeretnénk bővíteni az arisztokrácia lovas életébe való részletes betekintés lehetőségét a látogatók részére, így több momentumot szeretnénk a látogatók számára feltárni, mint például a falkavadászat világát, annak társadalmi jelentőségét és részletes bemutatását.

A 2017-es évben bővítjük a különböző adományokból származó anyagoknak köszönhetően a híres magyar versenylovak bemutatását szolgáló kiállításrészt, ahol különböző relikviákon keresztül a látogatókat megismertetjük azokkal az egyedekkel, amelyek kimagasló eredményeket értek el a lóversenysportban nemzetközi szinten is.

A gyerekek lovas világhoz való kapcsolódását segítő játékszoba további lovas témájú játékok beszerzésén keresztül bővítésre kerül. A bővítés célja a kiállítás színesítésén kívül az, hogy az intézménybe ellátogató családok gyermektagjainak külön élményt tudjunk szerezni és ezáltal a gyermekbarát kiállítás híre elterjedjen, így tovább növelve a látogatószámot.

A Nemzeti Lovas Stratégia keretén belül a Kincsem Nemzeti Lovas Programhoz való kapcsolódás céljából a magyar lovas kultúra bemutatását célzó kiállítás anyagának összeállítása megtörtént, amelyet ugyanakkor folyamatosan fejlesztünk. A bővítés célja

egy olyan réteg igényeinek kielégítése, amely egy szélesebb spektrumból tekint a lovas világba, ezért a fogatkultúrát előtérbe helyező kiállítás ilyen irányú bővítéssel még többek számára lehet vonzó.

A kiállítás interpretációja folyamatos feladatot jelent. A hintókiállítás nagyszámú és jelentős tárgyanyaga mellett egyre nagyobb figyelmet fordítunk az egységes interpretációs anyag kialakítására. A kiállítás színvonalán sokat lendít a megfelelő, a térhez, a kiállított tárgyakhoz és az intézményhez illő installációk folyamatos megvalósulása. 2017-ben is folytatódik a hintókiállítás egységes arculatához illő installációs elemek megvalósítása. A 2013-ban kiépítésre került visual guide rendszer 2015-ben történő teljes beüzemelését követően, a WIFI rendszernek köszönhetően az okos telefonnal rendelkező látogatók 2016-ban már részletes információt kapnak a kiállított darabokról, több nyelven is.

Időszaki kiállítás

Mivel a hintókiállítás épületében nincs időszaki kiállítások megrendezésére alkalmas üres terület, csak olyan kiállítások tervezhetők, amelyeket bele lehet helyezni az állandó kiállítás tárgyai és installációja közé. Emiatt külön belépőjegy nem szedhető, viszont az állandó kiállítás összes látogatója automatikusan részesülhet az időszaki kiállítások élményében is.

2017-ben is látható lesz egy nagyszabású időszaki kiállítás, amely a 2016-os folytatása a nagy sikerre való tekintettel. *Eleink kincsei* címmel Nyers Csaba alkotásain keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a honfoglalás korában használatos lószerszámokkal, kantárokkal, nyergekkel, valamint a korra jellemző használati eszközökkel és ékszerekkel. Ezek a tárgyak hűen mutatják a kor fontos és jellemző tárgyi eszközeit, melyek a különböző ásatások során kerültek elő, és az alkotó ezek hű másolatát készítette el.

Programok

2017-ben is folytatódik a klasszikus hintózás a parkban, a lovaglási lehetőség az arra kijelölt területen, és lovas fotók készítésének lehetősége a parkban – mindez elsősorban a nyári szezonra koncentrálódik. Rendszeres omnibusz járat fog közlekedni a város és a Balaton-part, valamint a kastély között. A következő évre a kastély rendezvényeibe a hintózás szervesen beépül az igényektől függően. A hintóztatás célja a kastély parkjában a főúri életmód egyik szegmensének felidézése, átélésének lehetősége. (Népszerűsége révén hozzájárult ahhoz, hogy a kiépített lovas bázisnak köszönhetően a tevékenységet tovább lehet fejleszteni, így már nemcsak a kastély parkjában, hanem az egész város területére, sőt a szomszédos településekre is ki lehet terjeszteni, és itt a fő cél a látogatók kastélyba történő szállítása lesz, a városból és a környező településekről egyaránt. Ez is elősegíti a látogatólétszám növelését.) Állatsimogató is nyílik az elkészült lovas bázis területén.

A lovas bázis lehetőséget ad arra, hogy a programokban részt vevő lovak hosszú távon a kastélyparkban legyenek elhelyezve, ami időben és anyagilag is nyereség. Az

állatsimogató a kisgyermekes családok számára vonzó szolgáltatás. A hintók mellett egyéb járművek bevezetésével már nemcsak a kastélyparkban használhatók a korhű járművek, hanem a város utcáin és a város és a közeli települések között is. Ez egyrészt egy újabb interaktív, élményszerű elem, ami gazdagítja a vendégek itt tartózkodását, másrészt önmagában is reklámértékkel bír, harmadrészt pedig konkrét közlekedési lehetőséget jelent azok számára, akik a kastélyba szeretnének eljutni.

A Festetics Vágta, a Nemzeti Vágta regionális előfutama már hagyományosan kapcsolódik a Helikon Kastélyhoz. Mivel az intézmény társrendezője Gyenesdiással együtt ennek a jelentős lovas rendezvénynek, amely szerves része a mostanra hazánk legnagyobb lovas rendezvényévé vált Nemzeti Vágtának. 2017-ben is, remélhetőleg, immár nyolcadik alkalommal ismételten megrendezésre kerül. A rendezvény a Festetics-örökség témához kapcsolódó értékeinek feltárását, azok felelevenítését és megőrzését tűzte ki célul. Ezt szolgálja a parkban tartott magas színvonalú szakmai előadások megtartása, valamint a lovasbemutatók színes sokasága.

Vadászati és modellvasút kiállítás

A vadászati és a történelmi modellvasút kiállítás esetében a látogatószám növelésére egyrészt a kiállítások megújulása, másrészt komoly szakmai programok szervezése szolgál. A 2017-es évben lehetőség nyílik mindkét kiállítás anyagának bővítésére az intézmény támogatóinak köszönhetően. A több éve nagy sikerrel megrendezett trófeaszemle illetve a FeHoVa kiállításon való részvétel 2017-ben megismétlődik, ezáltal várhatóan az állandó kiállításokra is több figyelem hárul.

Állandó kiállítás

2017-ben is bővül a vadászati kiállítás. A gyűjtemény kiegészül ázsiai és európai trófeákkal. A modellvasút kiállítás bővítése is folytatódik 2017-ben. A terepasztal tovább épül. Európa harmadik legnagyobb működő terepasztalát interaktív módon, a látogatók előtt építjük és üzemeltetjük. 2016-ban elkezdtünk, 2017-ben befejezünk egy németországi magánszemély felajánlásának köszönhetően egy Magyarországra érkező Merklin-terepasztalt.

Időszaki kiállítások

Az időszaki kiállítások számára az épületben egy helyiség, a Széchenyi-Kittenberger emléktér áll rendelkezésre, amelyben az év során folyamatosan van egy-egy tárlat. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a Vadászati Kulturális Egyesület kiállítása. Az egyesület neves zsűritagok segítségével bírálja el a hazai és nemzetközi művészek vadászati témájú alkotásait, amelyek itt méltó környezetben nyernek elhelyezést. Az egyesület vállalja a teljes installációt, a kiállítást térítésmentesen szervezi, rendezi. Több időszaki kiállítás esetében a kiállított művek megvásárolhatók.

- Január- április: Vadászati Kulturális Egyesület nemzetközi kiállítása
- Március- április: Múlt századi vadászlapok kiállítása
- Május- június: Bencze László csontfaragó önálló időszak kiállítása
- Június: Az üveghegyen innen és az Óperencián túl - természetfotó kiállítás
- Július: Pócz Dániel grafikus önálló időszak kiállítása
- Augusztus: Csergezőn Pál emlékkiállítás
- Szeptember- december: Vadászati Kulturális Egyesület Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítása

Programok

- Február: FeHoVa
 - o 24. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás, Budapest
 - o a Helikon Kastélymúzeum önálló kiállítóként jelenik meg a vadászati kiállítással
- VI. Festetics Trófeaszemle: országos gímszarvas trófeakiállítás
- Vadászati Kultúra Napja: országos rendezvény
 - o hagyományőrző céllal, országos viszonylatban is egyedülálló trófea seregszemle a múzeum teljes területén

Együttműködések

A Helikon Kastély együttműködési megállapodást kötött a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karával (Sopron), amelynek megfelelően – a Hidvégi Béla Alapítvány keretében – évente három hallgató nyári gyakorlatát a Helikon Kastélyban tölti, a vadászati kiállításon (pl. tárlatvezetés).

Pálmaház, kertészet és park

„A keszthelyi Festetics-kastély parkjának rekonstrukciója” című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0042 jelű projekt keretein belül a park 2015-ben átalakult az 1885-89-es Milner-féle tervek szerint. A rekonstrukció célja az volt, hogy a Festetics (II.) Tasziló-korabeli kertképet állítsuk vissza a mai modern, korszerű eszközökkel, miközben a kastélypark természetvédelmi és örökségvédelmi helyzetének javítása is a fő szempontok közé tartozik.

A rekonstrukció az előkert átépítésével indult. Az utak régi aszfaltborításának eltávolítása után kavicssétány és kavicsút került a helyére. Az egykori hercegnői

kamarakert helyreállítása is megtörtént, szerencsére ehhez megfelelő adat állt rendelkezésünkre, hogy egykori valójában tudjuk rekonstruálni. Az előkertbe visszakerültek a hímezéses motívumok, a szökőkutat is átépítették. Az idős fákat és cserjéket eltávolították, helyettük 300 fa és számos cserje került telepítésre, valamint a kb. 40.000 négyzetméter gyepfelület felújítása is megtörtént.

A hátsó kastélykertben az aszfalt utak szintén kavicssétányra cserélődtek, a két parter is visszanyerte az 1885-89-es évekbeli formáját (díszes kialakítású növény-, virág- és díszkő szigetek). A tavat kibővítettük, a betonelemekkel kirakott tómedret folyami kavics váltotta fel, az új híd is sikeresen felépült.

A 2017-es év fő feladata a megújult park gondozása, az elért eredmények fenntartása, és a látogatók megismertetése az újdonságokkal.

A Helikon Kastély 2012-ben nyitotta meg a pálmaházat a látogatók előtt. A megnyitáskor is számos egzotikus és trópusi növény volt megtekinthető a pálmaházban, illetve annak közvetlen környezetében, és ezek száma a mai napig, valamint a jövőben is csak bővülni fog. A pálmaházat körülvevő kertrészen létrehozott közel 1.000 négyzetméteres sziklakertet és a már elkészült nézőtérrel kialakított akváriumot a Helikon Kastély parkgondozói és kertészei tartják karban, hogy az ide látogató szebbenél szebb látványban gyönyörködhesse. A 2015-ös év folyamán a Pálmaházban és a környékén több fejlesztésre is sor került. A fűtési rendszere korszerűsödött. Ez korszerű energetikai megoldásokkal történt, ilyen például a talajszondás fűtési rendszer, amellyel költséghatékonyabban tudjuk fűteni az épületeket. Az üvegházi szellőzőrendszer felújítása is megtörtént, ahogyan az öntözőhálózat korszerűsítése is. A téli körülményeket nem toleráló szabadban tartott növények átteleltetésének problémája is megoldódott.

Speciális nevelési igényű oktatás

Intézményünk együtt működik a keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, ahol speciális nevelési igényű diákok részére parkgondozói oktatás is folyik. A 2013/14-es tanévben 12 fő a 2014/15-ös tanévben 6 fő a 2015/16-os tanévben 5 fő tanuló sajátította el nálunk a gyakorlati tudást, majd tett sikeres vizsgát. A 2017/18-as tanévben is folytatódik ez a gyakorlat, jelenleg még nem tudjuk hány fő diák lesz.

A 2016-os évben új igényként jelentkezett, szintén a keszthelyi Zöldmező Utcai Iskolánál a felnőtt okj-s képzés speciális nevelési igényű felnőtteknél. Jelenleg 18 fő gyakorlati képzését végzi intézményünk.

Programok

A rekonstrukció során jelentős mértékű minőségi és mennyiségi fejlődést értünk el a kastélykert átépítése során. Az eddigi évek során megrendezett programokat a jövőben is szeretnénk megvalósítani, így reményeink szerint sikerül majd több látogatót csalogatni a múzeumba.

A 2017-es programok közül kiemelkedik a húsvéti tavaszköszöntő, amelynek során a kaktuszok és pozsgás növények kerülnek a középpontba.

A pünkösdi (június eleje) egynyári virágok vására folyamán a látogatók szert tehetnek a szebbnél szebb növényekre.

A Flóra-napi virágvásár és kötészeti bemutató (július vége) is érdekességgént szolgál a látogatók számára.

Ezekben a programokon felül lehetőség van a parkbejárásra, amelyet kortörténeti vezetéssel mutatunk be.

A modern eszközök felhasználásával számos területen létrejövő korszerűsítésnek köszönhetően a fenntartás, karbantartás és üzemeltetés is könnyebb lesz. Az átalakítások azonban megkövetelik a parkgépek korszerűsítését is, mivel az eddigi gépek egy része elavult, vagy nem megfelelő az újonnan adódott feladatokra.

Múzeumpedagógia

A Helikon Kastély múzeumpedagógiai programjainak célja az, hogy a foglalkozásokon részt vevők kreatív módon ismerkedjenek meg a kastély által kínált kulturális ismeretekkel. Az egyedi programok és a fiatalos lendület által vonzóbb, érdekesebb helyé válhat az intézmény.

A múzeumpedagógiai kínálat széleskörű, számos különböző témájú és jellegű foglalkozást tartalmaz. Minden foglalkozás kapcsolódik az iskolai tananyaghoz, egy vagy több tantárgyhoz. A vadászati és modellvasút kiállításához kapcsolódó programok a biológiához, földrajzhoz, technikához; a médiaprogramok (fotó, film, animáció) a médiaismerethez és a vizuális kommunikációhoz; a könyvtár programjai az irodalomhoz, történelemhez; a kastély programjai a történelemhez, a művészettörténethez, a rajz és vizuális kultúrához; a hintókiállítás programjai a történelemhez, technikához; a Pálmaház programjai a biológiához, földrajzhoz illeszkednek.

A Helikon Kastély múzeumpedagógiai foglalkozásai egyedülállóak, eltérnek a megyében található múzeumok múzeumpedagógiai programjaitól.

A célcsoportok egyrészt a közoktatás és felsőoktatás diákjai - nemcsak helyi iskolák, hanem a kiránduló iskolai csoportok is; másrészt felnőttek.

A foglalkozások művészi jellegűek. A vizuális kultúra a fő irányvonal – ami az iskolákban nagyon csekély óraszámban van jelen, ugyanakkor illik az intézmény arculatához és adottságaihoz. A mai fiatal korosztály érdeklődésének felkeltése a fő cél. Minden foglalkozás és szakkör kapcsolódik a kiállításokhoz.

2017-től elindulnak az óvodásoknak szánt foglalkozások is. Mesés, bábos, rajzos programjaink segítik az óvodapedagógusok oktatási-nevelési munkáját.

Összességében kb. 1000 résztvevő várható az év során, többségük az állandó kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozásokon – amelyek esetében az ajánlott létszám 20-30 fő –, kisebb részük a heti szakkörön – amelyeken a maximális létszám 7-12 fő.

Programok

Kastélmúzeum és Helikon Könyvtár

Stílusok és formák

- művészettörténeti kalandozás a kastély épületén illetve berendezésében megjelenített korok és stílusok között
- a gyerekek játékos formában fedezik fel a régi korok épületeinek, bútorainak, használati tárgyainak világát
- ajánlott korosztály: 9–12. évfolyam
- ár: 1500 Ft/fő

Történelmi túra a kastélyban

- a kiállításon keresztül a Festetics család történetének, a főbb történelmi eseményeknek és személyeknek megismerése
- ajánlott korosztály: 5–8 és 9–12. évfolyam
- ár: 1500 Ft/fő

Festetics György és könyvtára

- a könyvtárterem bemutatása, a könyvtár története, felépítése
- a könyvfeldolgozás bemutatása
- régi folyóiratok, könyvek kézbevétele, tanulmányozása
- ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam
- ár: 1500 Ft/fő

Címerek nyomában

- ismerkedés a címerek történetével, részeivel, a Festetics család címereivel
- korosztálytól függően címerek színezése, illetve saját családi címer tervezése
- ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam
- ár: 1500 Ft/fő

A fenti foglalkozások ára a helyi iskoláknak kedvezményes: 650 Ft/fő.

Cserépkályhák és kandallók a Festeticsek korából

- főúri és népi cserépkályhák története és készítése Keszthelyen
- a kastélyban egykor használatban lévő cserépkályhák története, előállításuk technológiája, valamint a főúri és a népi cserépkályhák közti esztétikai és funkcióbeli különbségek
- gyakorlati foglalkozás: kályhacsempe készítése
- ajánlott korosztály: 2–8. évfolyam
- két alkalom, ár: 1400 Ft/fő

Hintókiállítás

Általános iskolásoknak

A ló és az ember kapcsolata

- ismerkedés a ló házasításától elkezdve a ló és az ember között a mai napig fennálló kapcsolattal
- ár: 1100 Ft/fő

Utazás a kocsik, hintók világába

- a kiállított darabokon keresztül a tanulók megismerkednek a kocsizás-hintózás történetével, és érdekes történeteken keresztül a főúri életformához kapcsolódó utazási szokásokkal
- ár: 1100 Ft/fő

Középiskolák tanulói számára

A kocsizás története a kerék feltalálásától az automobilig

- történelmi áttekintéssel összekapcsolt, közlekedéstörténeti összefoglaló a kiállított darabok segítségével
- ár: 1100 Ft/fő

Főurak, előkelőségek utazási, lovaglási szokásai

- a tanulók megismerkednek a főurak, nemesek közlekedési és utazási szokásaival, valamint a lovagláshoz való viszonyukkal
- ár: 1100 Ft/fő

A ló és az ember kapcsolata

- a téma magában foglalja a ló egyedfejlődését és házasítását, az ember és a ló kapcsolatának kialakulását, valamint a ló különböző irányú hasznosításának bemutatását
- ár: 1100 Ft/fő

Felsőfokú oktatási intézmények hallgatói és felnőttek részére

Szekér, kocsi, hintó - közlekedéstörténet a történelem során

- a közlekedés fejlődésének bemutatása a kultúrtörténeti változásokkal párhuzamosan; kocsigyártó műhelyek kialakulása, fejlődése; magyar gyökök a fogatolás kialakulásában és fejlődésében
- ár: 1100 Ft/fő

A ló és az ember kapcsolata

- ma ló egyedfejlődésének és háziasításának bemutatása, és a különböző hasznosítási irányok kialakulása; a ló és az ember kapcsolata napjainkban
- ár: 1100 Ft/fő

A ló szerepe a magyarság életében, a magyar lótenyésztés és lovas élet

- a magyar ember lovakkal való kapcsolatának bemutatása a honfoglalástól napjainkig; Magyarország hozzájárulása Európa lovas kultúrájához, őshonos magyar lófajták ismertetése, híres állami és magán ménesek bemutatása
- ár: 1100 Ft/fő

Lovaglási lehetőség: 400 Ft/fő

A hintókiállításához kapcsolódó foglalkozások ára a helyi iskoláknak kedvezményes: 650 Ft/fő.

Vadászati és modellvasút kiállítás

A vadászati kiállításhoz kötődő programok

Négy kontinens vadvilága

Bemutatásra kerülnek a vadászható nagyvadfajok kontinensenként. Az elhangzottakkal párhuzamban a kiállítások diorámaiban elhelyezett állatok testközelből való bemutatása.

Gyakorlati program:

1. Csontok, fogak, tollak stb. kézbevétele
2. Nagyvadak fotózása testközelből
3. Tanulmányrajzok, festmények, grafikák készítése a látottakból

Ajánlott korosztály: 1–12. évfolyam

Ár: 1100 Ft/fő

A természetvédelem és a vadászat szerepe

Előadás a biodiverzitás megőrzéséről, a vadászat feladatáról és a természetvédelemmel való szoros kapcsolatáról. Kihalt állatok, veszélyeztetett fajok bemutatása a múzeumban (pl. szibériai tigris ismertetése)

- a) A biodiverzitás fenntarthatósága napjainkban
- b) Vadbiológia
- c) A ragadozók szerepe az állatvilágban

Ajánlott korosztály: 6–12. évfolyam

Ár: 1100 Ft/fő

A modellvasút kiállításához kötődő programok

A modellvasút világa (előadás tárlatvezetéssel)

Gyakorlati program:

A modellvasút számítógépes hálózatának az ismertetése (működési elve)

Az erre a célra kijelölt terepasztalon saját indítású szerelvények indítása, kezelése.

Fotózás és filmezés megengedett.

Ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam

Ár: 1100 Ft/fő

Pálmaház

A trópusi növénykert és pálmaház szerepe a főúri életformában

A pálmaház történeti bemutatása, funkciója. Miért volt szükség a pálmaházra? A Festetics család mire használta, miért építette. Botanikai előadás, kerttörténet.

Gyakorlati programok:

1. „Érdekes növények a pálmaházban” (tengeri hagyma, más néven kódexnövény, mimóza, cukornád stb.) - ezek tanulmányozása (milyen reakcióik vannak, mire használják őket, stb.)

2. Trópusi gyűjteményes virágok fotózása

3. Tanulmányrajzok, krokik, akvarellek készítése

Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam

Ár: 1–2. foglalkozás: 650 Ft/fő, 3. foglalkozás: 750 Ft/fő

Amazon Ház Látogatóközpont

A 2016-ban nyílt, *Főúri utazások, úti kalandok* című új kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások 2017 márciusában indulnak. A foglalkozások tematikája a földi, vízi és légi közlekedés, valamint életmódtörténet és mese.

Ajánlott korosztály: óvodások, 1–12. évfolyam

Ár: 1100 Ft/fő

Múzeumi órák

2016-ban új foglalkozástípus jelent meg a Helikon Kastély múzeumpedagógiai kínálatában. A múzeumi órák során az óvodák és iskolák egy tanóra keretein belül vesznek részt a foglalkozáson. Múzeumi óráink a tananyaghoz kapcsolódnak.

Biológia és környezetismeret órák:

A madárparkunk kiválóan alkalmas biológiaórák, környezetismeret órák megtartására, különleges madárfajok bemutatásával. Itt a gyerekek közvetlen közelről csodálhatják meg a madarakat, viselkedésüket és tollazatukat az adott évszakban.

Az órák 2017 márciusában indulnak.

Ajánlott korosztály: 1–8. évfolyam

Ár: 400 Ft/fő

Történelemórák:

Tananyaghoz köthető témák:

- A reformkor és a Festetics család – Széchenyi István és Festetics László párhuzamos élete
- A dualizmus kora a keszthelyi Festetics család életében

Átfogó, tananyagokon átívelő témák:

- Kis történetek – séta a kastélyban és a történelemben
- A Festetics család híres vendégei – Vendégségben a Festetics család
- Századokon átívelő kapcsolat – A Habsburgok és a keszthelyi Festetics család

Ajánlott korosztály: 5–12. évfolyam

Ár: 400 Ft/fő

Matematikaóra:

- Ezzel számolnod kell! – avagy a kastély és a matematika titkos kapcsolata

Ajánlott korosztály: 1–6. évfolyam

Ár: 400 Ft/fő

Meseóra

- Barangolás Daru Domonkos és Bagoly Bonifác társaságában, avagy hová tűnt a Csiga család?

A gyerekek meseszerűen, kötetlen formában ismerhetik meg a kastélyt, annak történetét és műtárgyait.

Ajánlott korosztály: óvodások és általános iskola alsó tagozatosok

Ár: 400 Ft/fő

Óvodás foglalkozások

- bábkészítés meséhez
- óriás-puzzle kirakása
- térkép rajzolása és festése

Ár: 500 Ft/fő

Kortárs Művészeti Szakkörök

Heti rendszerességgel zajló szakköri foglalkozások

- 1. Fotó, film és animációs film szakkör**
- 2. Festészeti és grafikai szakkör**

Ezek a foglalkozások nem különülnek el egymástól, hanem témától függően szorosan egymásra épülnek, összekapcsolódnak (pl. az animációs filmek egyik fajtája a fotóanimáció vagy rajzanimáció). Csoportos munka folyik a foglalkozásokon, ahol mindenkinek megvan az adott feladata a sikeres végeredmény érdekében. A munkákból évente kiállítás készül, a filmekből, animációs filmekből pedig vetítés.

Film és animációs film szakkör

A heti szakkör célja, hogy a diákok megtanulják a filmezés alapjait, betekintést nyerjenek a legmeghatározóbb filmtörténeti korokba és elsajátítsák a forgatási, vágási és rendezési munkák alapjait. A szakkör stabil alapot biztosít azoknak, akik később a médiaművészet ezen területein szeretnének továbbtanulni, dolgozni. Forgatókönyvet írnak, story board-ot rajzolnak és leforgatják ezek alapján a kisfilmjüket. Az animációs film témában szinte az animáció összes fajtájában kipróbálhatják magukat (fotóanimáció, rajzanimáció, homokanimáció, kollázsanimáció, stb.).

A szakkör sajátossága még, hogy egy speciális kamerával is dolgozhatnak a diákok, amely egyedi képi világot teremt az általa forgatott filmeknek.

Fotó szakkör – a Camera Obscurától a digitális fotózásig

Ezen a heti foglalkozáson a résztvevők megtanulhatják, hogy a fotózás honnan indult térhódító útjára. Megismerkednek a fotózás legfontosabb szabályaival, történetével. Megtapasztalhatják az analóg fotózás technológiáját, amit már szinte sehol nem alkalmaznak (a művészekon kívül). Kipróbálhatják magukat szervezett keretek között, egy műtárgyfotózáson, beállított modell fotózásán (pl.: portré), tájképfotózáson, stb. A téma rengeteg a kastélyban és kiállításain, de kiterjed a környező vidékre és persze a Balatonra is.

Ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam

Résztvevők: 8–12 fő

Ár: 12 000 Ft/félév

Festészeti és grafikai szakkör

Ezen a heti foglalkozáson régi nyomtatott grafikai technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, olyanokkal, amiket a digitális technológia térhódításával már szinte sehol nem alkalmaznak. Ezek a következők: linónyomás, rézkarc, hidegtű, stb. Ezek a technikák kiválóan alkalmasak különböző animációs kísérletek kivitelezésében - így kapcsolódik a téma az animációs filmhez. A digitális grafikai művészet is szerves részét képezi ennek a szakkörnek, ami nem zárja ki a régi technológiákat sem, sőt, egymásból következnek. A festészeti témákban az anyagokkal, technikákkal való megismerkedés a cél és az, hogy utána ezeket alkalmazva képeket, képzőművészeti alkotásokat hozzanak létre a diákok.

Ajánlott korosztály: 6–12. évfolyam

Résztvevők: 8–12 fő

Ár: 12 000 Ft/félév

Ezekből a szakkörökből **nyári táborok** is szervezésre kerülnek az érdeklődés függvényében.

Résztvevők: 8–12 fő

Táborok ára: 20 000 Ft/5 nap

A művészeti szakkörök célja, hogy a diákok megismerkedjenek a kortárs képzőművészeti törekvésekkel és ezáltal vizuális kultúrájuk egy magasabb szintre lépjen, amit majd hasznosíthatnak az eljövendő szakmai munkáikban és privát életükben egyaránt.

További cél, hogy az itt tanuló diákok (ha ilyen szándékaik vannak) felvételt nyerjenek a felsőoktatás művészeti intézményeibe is. (Az elmúlt évben minden jelentkező diákunkat felvették a választott egyetemre.)

Extra programok 2017-ben

- Az **EVENTOPERETTA** koncertiroda szervezésében évente kb. 40 operett-koncert kerül megszervezésre a kastélyban.

- **TÁMOGATOTT KONCERTEK**

Intézményünk támogatja a Festetics György Zeneiskola és a Helikon Kórus hangversenyeit is, hiszen éves szinten több alkalommal bocsátjuk rendelkezésükre koncerttermünket, ezzel is emelvén a program színvonalát.

- **ÉSZAKI SZÁRNY MEGNYITÁSA A LÁTOGATÓK ELŐTT**

2017-ben is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a vendégek megtekinthessék a kastély északi szárnyát. Az év első felében csak a nemzeti ünnepeken, majd ezt követően májusban, augusztusban, szeptemberben, illetve a múzeumi akciók keretén belül hosszabb-rövidebb időszakokra is megnyitja kapuit a kastély „rejtett tartaléka”.

- **NYITOTT BALATON – május**

A Helikon Kastélmúzeum kedvezményekkel és koncertekkel várja a látogatókat.

- **EMLÉKHELYEK NAPJA – május 14.**

- **PÜNKÖSDI VIRÁGVÁSÁR A PÁLMAHÁZBAN**

- **MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA – június 24.**

Ezen az estén minden kiállításunk megnyitja kapuit és a látogatáson felül színes programokkal várta az érdeklődőket.

- **MESTERKURZUSOK ÉS GÁLAKONCERTEK (július – augusztus)**

A Festetics-kastélyban 25 éve tartanak mesterkurzusokat, amelyek egy-egy nemzetközi hírnévű művészhez kötődnek.

2017-ben ismét megszervezésre kerül Szokolay Balázs, Szabó Orsolya, Choi Insu mesterkurzusa, illetve a Barokk-reneszánsz zenei mesterkurzus.

- **KESZTHELYFEST – július**

- **HELIKONI ÉJSZAKÁK PROGRAMSOROZAT – július, augusztus**

A Varázslatos Esték programunk keretén belül igazi múltidéző kastélylátogatáson vehetnek részt a látogatók.

„Varázslatos Esték” - gyertyafényes éjszakai tárlatvezetés – szerdai napokon

Korhű ruhába öltözött vezetők kíséretében tárlatvezetés a főúri enteriőr-kiállításon, élő zene, gyertyafény, és végül a program zárásaként egy pohár pezsgő a kastély fehér tükörtermében.

20.00 koncert

21.00 múltidéző kastélylátogatás

22.30 fényjáték

- **KESZTHELYI NYÁRI JÁTÉKOK** – július-augusztus

- **FLÓRA NAPOK** – július 29-30.

Mintegy kétszázféle virágot és gyűjtői növényritkaságokat bemutató négynapos trópusi virágkiállítás a Helikon Kastélmúzeum pálmaházában megrendezett Flóra Nap. Az egykori hercegi kertben a trópusok legszebb virágcsodáiban gyönyörködhetnek az érdeklődők.

- **NAGY VIDOR KONCERTJE** – augusztus

- **KAKTUSZVÁSÁR ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓ A PÁLMAHÁZBAN** – augusztus

- **FESTETICS VÁGTA** – augusztus

Szombaton a kastély, vasárnap a gyenesdiási Faludi sík ad otthont a programnak.

- **FESTETICS TRÓFEASZEMLE** – szeptember

A keszthelyi Helikon Kastélmúzeum Vadászati Múzeumának teljes területén hazai trófeákból, rendellenes és érmes agancsokból, agyarakból és csigákból kerül megrendezésre a kiállítás. Az érdeklődőket színes programok várják.

- **ŐSZI NYITOTT BALATON**

- **MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA**

- **ADVENTI FORGATAG/KÉT ÜNNEP KÖZÖTTI IDŐSZAK**

A két ünnep között ünnepi akcióval, forralt borral, koncertekkel várjuk a vendégeket. Ebben az időszakban az északi szárny is megnyitja kapuit, ahol komplex szórakozási lehetőséggel várja a család minden tagját a Varázshangok Játsszóház.

3.2 A Társaság 2017. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi várható	2017. évi terv	2017 terv/ 2016 várható (%)
Értékesítés nettó árbevétele	337 865	329 888	97,64%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	1 200	0,00%
Egyéb bevételek	259 372	202 248	77,98%
- ebből költségtérítés, támogatás	256 090	87 000	33,97%
Anyagjellegű ráfordítások	167 651	182 369	108,78%
Személyi jellegű ráfordítások	345 542	444 906	128,76%
Értécsökkenési leírás	92 135	92 000	99,85%
Egyéb ráfordítások	6 312	5 800	91,89%
Üzleti eredmény	-14 403	-191 739	1331,24%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-270 493	-278 739	103,05%
Pénzügyi eredmény	-57	-58	101,75%
Adózás előtti eredmény	-14 460	-191 797	1326,40%
EBITDA	77 732	-99 739	0,00%
Saját tőke	391 857	200 060	51,05%
Jegyzett tőke	32 000	32 000	100,00%
Hitelállomány (záró állomány)	0	0	0,00%
ROE (%)	-3,69%	-95,87%	2598,01%
Átlaglétszám (fő)	155	154	99,35%
Záró létszám (fő)	149	145	97,32%
Eladósodottsági mutató (%)	1111,21%	3855,66%	346,98%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	1224,55%	625,19%	51,05%

3.3 A Társaság 2017. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	2016. évi várható	2017. évi terv	2017 terv/ 2016 várható (%)
Értékesítés nettó árbevétele	344 502	329 888	95,76%
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 360	1 200	0,00%
Egyéb bevételek	266 054	331 748	124,69%
- ebből költségtérítés, támogatás	262 772	328 548	125,03%
Anyagjellegű ráfordítások	167 319	182 369	108,99%
Személyi jellegű ráfordítások	344 787	444 906	129,04%
Értékcsökkenési leírás	104 397	92 000	88,13%
Egyéb ráfordítások	11 719	5 800	49,49%
Üzleti eredmény	-16 306	-62 239	381,69%
Üzleti eredmény költségtérítés, támogatás nélkül	-279 078	-390 787	140,03%
Pénzügyi eredmény	-152	-58	38,16%
Adózás előtti eredmény	-16 458	-62 297	378,52%
EBITDA	88 091	29 761	0,00%
Saját tőke	389 859	327 562	84,02%
Jegyzett tőke	32 000	32 000	100,00%
Hitelállomány (záró állomány)	0	0	0,00%
ROE (%)	-4,22%	-19,02%	450,51%
Átlaglétsszám (fő)	155	154	99,35%
Záró létszám (fő)	149	145	97,32%
Eladósodottsági mutató (%)	1500,63%	2590,69%	172,64%
Saját tőke/jegyzett tőke (%)	1218,31%	1023,63%	84,02%

Vezetői összefoglaló

A Helikon Kastélymúzeum 2017. évi üzleti tervének összeállítása a 2011. óta bevezetett szerkezeti és strukturális átalakítások által létrejött tapasztalati számokon alapul. A Helikon Kastélymúzeum az ország jelenleg leglátogatottabb kastélya, évente mintegy 200 ezer látogatója van, melynek kb. 90%-a fizető látogató.

A Társaság működését leginkább befolyásoló tényező, s egyben munkaszervezésileg és költség-hatékonyan legnehezebben megoldható probléma a magas szezonális látogatószám. Míg január-február hónapokban, amikor a legalacsonyabb a látogatószám mindösszesen kb. 3.000fő a havi látogatói létszám, addig augusztus hónapokban nem ritka, hogy naponta érkezik ennek kétszerese látogató a Helikon Kastélymúzeumba. Ekkor a

havi látogatószám mintegy 60.000fő!

A nyári látogató forgalmat pedig a júliusi-augusztusi esőnapok száma határozza meg. Amíg egy jó előkészített és megfelelően kiválasztott marketing lépéssel 5-8%-os havi forgalom növekedés érhető el, addig egy július-augusztusi esős napon meg-három-, négyszereződik a forgalom. Tehát egy átlagos meleg nyári napon 800-1.200 látogatója van a múzeumnak, addig egy esős napon 3.800-4.400 látogató érkezik hozzánk. Látható, hogy nem ugyanazt a dolgozói létszámot igényli az 1.000 körüli látogató, mint a 4.000 körüli.

Csak tovább nehezíti a helyzetet, hogy a fentebb leírt látogatói létszám valós látogató, tehát ha valaki 1-2-3-4-5 vagy az idei évtől már 6 kiállításra vesz jegyet, akkor is csak egyszer szerepel a statisztikánkban. 2014 augusztusában, - ami a csapadékos időjárás miatt kiemelkedően magas látogatószámot hozott - a statisztikánkban szereplő 61.636 látogató összesen 148.388 kiállítást tekintett meg.

2016-ban várhatóan több, mint 210ezer látogatója lesz a kastélynak, ami több, mint 420ezer kiállítás-megtekintést jelent.

Az anyag tartalmazza a Társaság szervezeti ábráját. Ebből látható, hogy racionális és átlátható egységek kerültek kialakításra, melyben a középvezetők ismerik a beosztottjaikat, s a részlegek közötti, esetlegesen szükséges munkaerő átcsoportosítást is le tudják végezni.

A középvezetői gárda, akik jelen estben kiállítóhely-vezetők (kastély enteriőr kiállítás-vezető, hintómúzeum-vezető, vadászati múzeum-vezető stb.) a felelősségükhöz és a havi ledolgozott órákhoz képest jelképes, 2016. évben bruttó 180 ezer forintos havi fizetést kaptak. Meggyőződésem, hogy minőségi munkát végezni ilyen fizetésért hosszú távon nem lehetséges. Többször megéltük már azt a helyzetet, amikor egy több éve a HKM-nél dolgozó, egy-vagy két nyelven beszélő középvezető az alacsony fizetés miatt hagyta itt a kastélyt, mindez a turisztikai szezonban, vagy közvetlenül az előtt történik, annak megoldhatatlansága miatt több százezres, vagy akár milliós kár éri a múzeumot.

A téli időszakban a teremőrök minimálbéren és 6 órás foglalkoztatással dolgoznak a Társaságnál, ami megalázóan alacsony fizetéseket von maga után.

A 2012-es évben végzett lekérdezéses közvélemény-kutatás alapján a Helikon Kastélmúzeum látogatóinak kb. egy harmada először, kb.egy hatoda másodszor, kb. egy harmada 3-4-szer, kb egy hatoda több, mint 5-ször.

Ebből is következik, hogy a látogatók nagyobb része visszatérő, akiket úgy tudjuk megtartani, hogy a lehető legjobb szakmai kiszolgálást nyújtjuk számukra.

Evidens, hogy aluliskolázott és alulfizetett dolgozókkal ezt nem lehet biztosítani.

A HKM számára elengedhetetlen a dolgozói bérek rendezése, melyet a jelenlegi üzleti terv

már tartalmazza.

A színvonal további javításához új dolgozók felvétele szükséges (pénztárosok, parkgondozók, karbantartók), mely dolgozók további 26mFt-tal terhelik a HKM gazdálkodását (ezen dolgozók bérköltségét is tartalmazza az üzleti terv).

Amennyiben a premisszáknak meghatározott 87 mFt-os támogatással készítjük az üzleti tervet, akkor a gazdálkodás mintegy 192 mFt-os mérleg szerinti hiányt eredményez.

A HKM gazdálkodását úgy lehet stabilizálni és hosszú távon kiszámíthatóvá tenni, amennyiben az éves 87mFt-os támogatás –beépülő támogatásként– kiegészül további 50mFt működési támogatással, 38mFt karbantartásra fordítható és 78,5mFt kötelező minimálbér és bérminimum miatti bértámogatással, s a tervben szereplő létszámbővítéshez szükséges 26mFt támogatással.

Így biztosítható az elvárt pozitív mérleg szerinti eredmény.

Ezúton is kérem a T. Tulajdonosi joggyakorlót, hogy amennyiben a Helikon Kastélymúzeum, mint az ország leglátogatottabb kastélyának éves működését biztosítani kívánja, úgy az éves működési támogatást a fent részletezettek szerint kiegészíteni szíveskedjék.

Keszthely, 2016. december 9.

Módosítás 2017.04.11.

4 A Társaság 2017. évi eredménytervének részletes bemutatása

4.1 A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása

- **A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben.**

A Helikon Nonprofit Kft fő tevékenysége a múzeumi tevékenység, amely a társaság fő bevételi forrása, az összes árbevételeinek 75%-át teszi ki. Értékesítési piaci környezete a kastély esetében elsősorban a turisták. A nyári idegenforgalom alatt a régióban jelentősen megnő az ide látogatók száma. A kastélynak a maga nemében nincs versenytársa a régióban, hiszen főúri életformát bemutató kiállítás legközelebb Fertődön látható. Vendégeink elsősorban egyénileg érkező turisták.

További fő tevékenységünk az ingatlan bérbeadás és hasznosítás: a bevételeink kb. 9-10%-át teszik ki. A kastélyon kívüli ingatlanok alacsony műszaki minőségi állapotban vannak, általában csak raktározás céljára hasznosíthatók, így a bérleti díjak összegét sem lehet megállapítani túlságosan magas összegben. Az adottságokból és szerződéses korlátokból adódóan a lakóingatlan gazdálkodás nem piaci alapon történik.

Fenékpusztán az alacsony 2000 Ft lakbérek beszedése is komoly gondot jelentett. Ezekből az összegekből is jelentős hátralékot halmoztak fel a lakók. Az itt élők jelentős száma munkanélküli, segélyen élő ember.

A **Georgikon u. 25.** szám alatti volt honvédségi tiszti lakások esetében a bérleti díj megállapítási joga és a bérlő kijelölési jog a honvédségnél maradt. Ezek az összegek jóval alacsonyabbak, mint a városban található, hasonló elhelyezkedésű és komfortfokozatú lakásoké, pl.: az önkormányzati lakások díjánál.

A **kastélyban** a szálláshely szolgáltatás elsősorban mesterkurzusokhoz, konferenciákhoz, esküvőkhöz kapcsolódóan veszik igénybe. A kastélyban 9 szoba és 4 lakosztály áll rendelkezésre, összesen 44 fő elhelyezésével.

Szántódpusztán 14 kétágyas és 1 három ágyas apartmannal rendelkezünk, ami 31 fő egyidejű elhelyezését jelenti. Értékesítési lehetőségeink korlátozottak. A kastélyban lévő szálláshelyek fejlesztése szükséges lenne, Szántódpuszta pedig csak áprilistól – októberig üzemel. A térségben számos szálláshely szolgáltató működik. A kastély szálláshely szolgáltatása a minőség, kapacitás és árbevétel tekintetében nem versenyképes.

Kulturcikk kiskereskedelmi tevékenységünk a látogatók számára megfelelő választékú (kastély ismertető, kiállítás katalógus, képeslap, egyéb kiadvány, reprodukció, művészeti album, dísz tárgy) kínálat biztosítása. A cikkek egy részét bizományos szerződés mellett áruljuk. Továbbra is napirenden van a választék bővítése, megújítása. Szántódpusztán az ilyen célú üzlethelyiség bérbe van adva.

A kastélyban több olyan terméket forgalmazunk, amelyek más helyi vállalkozónál nem szerezhetők be. (kiadványok, könyvek, képeslapok)

A 194/2000 (XI.24.) Korm. Rendelet betartása (a rendeletben előírt *ingyenes és kedvezményes látogathatóság biztosítása*) 2011. augusztus óta történik.

Belépő jegyárakat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a vásárlásokat a kombinált jegyek kedvező árai miatt előnybe részesítsék a látogatók. Az Intézmény 6 állandó kiállításának végig járása 1 napos program. 2016 évtől bevezettük a 2 napos jegy vásárlásának lehetőségét, mind a 6-os és 5-ös kombi jegyeknél. A 2015 év fejlesztéseként, beléptető rendszerek kiépítésével a látogatások száma könnyedén ellenőrizhető.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

jegytypusok megnevezése	minden kiállítás egyben (5)	hintó kiállítás	kastély, hintó kiállítás	vadászati, hintó kiállítás	vadászati, vasút kiállítás	vadászati, vasútmó dell kiállítás	vasút, hintó kiállítás	pálma ház	északi szárny	bormúzeum	Amazon ház	minden kiállítás egyben (6)	kastély, Amazon kiállítás	kastély, Amazon, hintó kiállítás	éjszakai tárlatvezetés	összesen
január	494	1	1621	3	658	225	277	0	0	62	0	0	0	0	0	3341
február	734	0	1623	0	756	288	393	0	2	0	0	0	0	0	0	3796
március	4142	2	3333	0	1535	518	585	0	0	1433	0	0	0	0	0	11548
április	4045	30	3501	0	1087	349	450	0	0	0	0	65	35	0	0	9562
május	2108	7	6631	38	4070	859	1469	0	978	127	28	529	1920	134	387	19285
június	2120	54	6969	9	3740	1072	1127	0	1068	295	127	438	1777	1206	327	20329
július	5262	19	15971	31	6855	2590	4281	0	4840	0	200	911	3665	2547	141	47553
augusztus	6118	8	18808	8	6870	2865	4595	0	6569	958	188	936	9058	2672	113	60086
szeptember	1213	4	6471	0	973	663	735	0	1551	0	8	243	979	519	56	13415
október	0	1	3656	0	1061	523	570	30	668	0	4	259	3244	511	105	11025
november	0	2	2188	3	1105	342	561	0	391	1	9	167	1234	314	14	6331
összesen	26236	128	70772	92	28710	10294	15043	30	16067	2876	564	3548	21912	7903	1143	206271

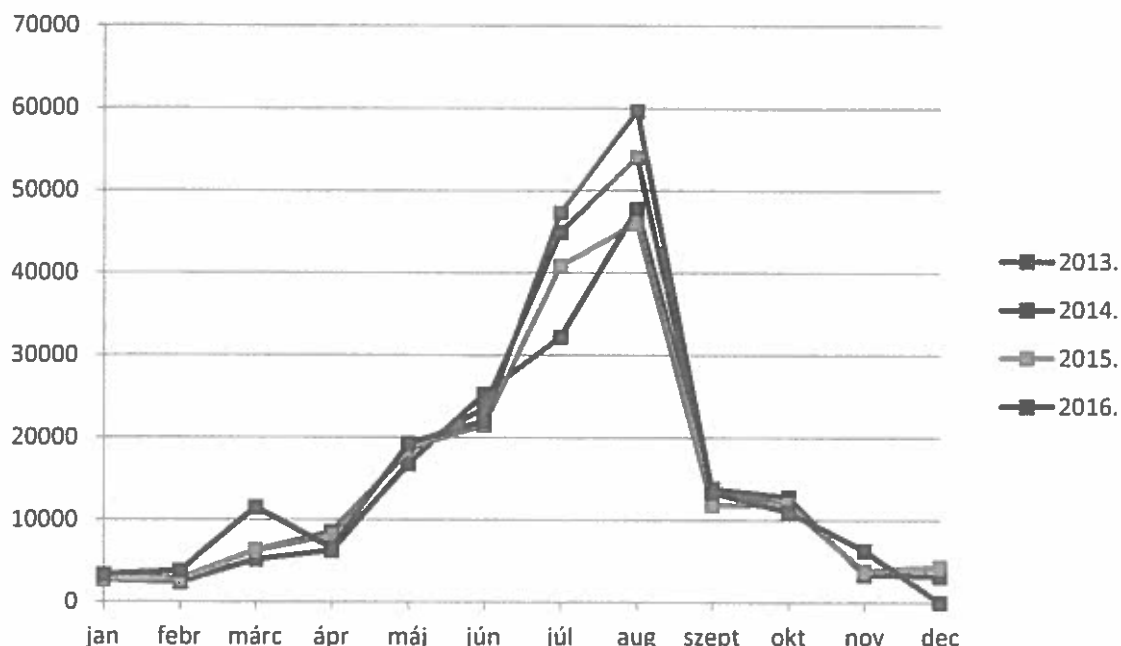
Látogatóink számának alakulása 2014 évben 204.612 fő, ebből ingyenes 20.463.fő. 2015 évben 187.062 fő, ebből ingyenes 18.414 fő. 2016 november végéig 206.271 fő, ebből ingyenes 33.920 fő. 2017 évben 194.565 fizető vendéggel számolunk az üzleti modellben.

Vevő kör a hazai turizmusban résztvevőkből, illetve az állami vagyon hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos tevékenység szereplőiből tevődik össze.

A beszállítók szintén a múzeumi szolgáltatással összefüggő beszerzésekhez kapcsolódó szállítók. Nagyobb szolgáltatók áram, gáz és ivóvíz szolgáltatók. Ezen felül nagyobb szolgáltató a HSSC Szolgáltató Központ Kft végzi a bérszámfejtést intézményünknek. A Jegymester Kft végzi a jegyértékesítő pénztárgépek, rendszer használati és karbantartási szolgáltatását.

Annak ellenére, hogy a kastély szolgáltatásai egész évben elérhetők, a működést erősen befolyásolja a szezonáltság, mivel a társaság bevételeinek jelentős részét a nyári idegenforgalmi főidényben szerzi meg. (A látogatók mintegy 60-70%-a ebben az időszakban keresi fel a meghosszabbított nyitva-tartással üzemelő múzeumainkat.)

Látogatószám havi bontásban



A működési költségek ugyanakkor a nagyobb mértékű bevétellel tervezhető főszezonon kívül is jelentkeznek, sőt a kiadások ezen ősztől-tavaszig terjedő időszakban (figyelemmel a nagyobb arányban felhasznált villamos energia, valamint fűtés költségekre) jelentősebbek.

A magasabb kiadásokkal szembeni bevételnövelés érdekében ún. szezonhosszabbító programok, bevételnövelő szolgáltatások kerültek bevezetésre és folytatódnak a 2017-es évben is.

„Hosszú hétvégék” - múzeumi akciók

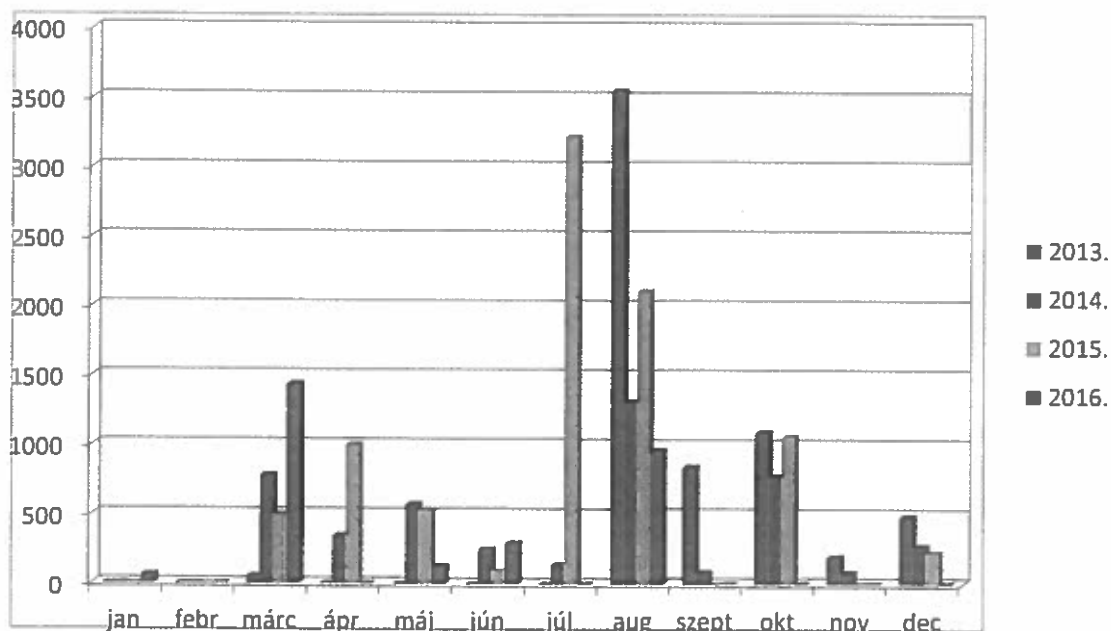
A háztartások utazásra fordítható pénzügyi keretének csökkenésével és az emberek nyaralásra fordítható idejének lerövidülésével párhuzamosan jól érzékelhető az új trend: a három vagy akár négynapos hosszú hétvégék kihasználása, melyek élénkítő hatást gyakorolnak a turizmusra.

Ezekben az időszakokban érezhetően emelkedik a térségbe látogatók száma. Fontos tehát, hogy ezekre az időszakokra a múzeum kiállításain kívül olyan szervezett programokkal is kulturális élményt nyújtson a kastély az idelátogatóknak, ahol minden korosztály megtalálhatja a maga számára vonzót, így például

- kisgyermekes családoknak: gyerekprogramok (játsszoház) és felnőtt kedvezmények
- aktív korúak és idősebbek számára koncertek, hangversenyek.

Az északi szárny megnyitása a látogatók előtt – kedvezményes belépővel (500 Ft/fő) azokon a napokon, amikor múzeumaink ingyenesen látogathatóak, illetve a múzeumi akciók keretében. A kastély „rejtett tartaléka” 4 év után is vonzó célpont a látogatók számára.

északi szárny – időszakos nyitva tartás (múzeumi akciók keretein belül, illetve a nemzeti ünnepeken)



2013. második felében indultak meg a különböző múzeumi akciók. Első lépés volt az északi szárny megnyitása, mely ebben az időszakban 6158 fő látogatót számlált.

Ezután következtek százalékos kedvezmények kialakítása a múzeumi akciókon belül. Az első időszakban mind az akciókkal, mind annak tartalmi részével, mind pedig az időpontokkal csak próbálkoztunk. Egy konkrétum volt: figyelemmel kísérni a szállodák szezonon kívüli kiemelt időszakait, a hosszú hétvégéket, ünnepeket.

Akciók:

- 20% kedvezmény a kombinált jegytípusból, északi szárny (500 Ft/fő) – szezonon kívül
- az északi szárny megtekintése a kombinált jegyet vásárlóknak ingyenes – nyáron (időszakos)
- 20% kedvezmény + ingyenes északi szárny – szezonon kívül a múzeumi akciók keretén belül

2014-ben az északi szárny megtekintésének lehetőségét beletettük az összes kiállításra szóló kombinált belépőjegy árába, de ebben az évben még mindig főleg a szezonon kívüli időszakra koncentráltunk, ugyanakkor több alkalommal megnyitottuk nyáron is (1-1 hétre). Az északi szárny megnyitása, annak ingyenessé tétele a kombinált jegyet vásárlók számára azt eredményezte, hogy megnőtt a kereslet erre a jegytípusra.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

2015-ben folytattuk a jól bevált koncepciót, ugyanakkor decemberben a két ünnep között már a kedvezményes lehetőségen felül ingyenes koncerteket és játszóházat is szerveztünk vendégeinknek.

Összehasonlító táblázat

LÁTOGATÓSZÁM	2014. december 26- 2015. január 02.	2015. december 26- 2016. január 02.	KÜLÖNBSEG
Kastély – és Hintómúzeum	826 fő	1306 fő	+480 fő
Összes kiállítás	280 fő	534 fő	+254 fő
Vadászati	69 fő	173 fő	+104 fő
Vasútmodell	155 fő	258 fő	+103 fő
Vadászati+Vasútmodell	334 fő	516 fő	+182 fő
Pálmaház	60 fő	-	-60 fő
északi szárny	272 fő	289 fő	+17 fő
összesen	1996 fő	3076 fő	+1080 fő

A táblázatban szereplő adatok azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban nemcsak a bevételt, hanem látogatóforgalmat is sikerült generálnunk. Az előző évhez (2014.) képest ezen időszakban 1080 fővel többen keresték fel kiállításainkat.

2016-ban már csak a szezonon kívüli időszakokra, kiemelt hétvégékre és ünnepekre koncentrált a lehetőség (január - május; október - december), ugyanakkor ezen időszakokban is extra programok (koncertek, játszóház, lovas programok) kerültek megszervezésre.

2017-ben az eddigi tapasztalatokra alapozva még intenzívebben kerülnek megszervezésre a látogatóvonzó programok és kerülnek kialakításra a kedvezményes időszakok.

Kereskedelmi szálláshelyek – voucheres érkeztetés

Az elmúlt években megtörténtek a kereskedelmi szálláshelyek megkeresései. Szerződések kötöttek, melyek egységesítése a 2017-es év feladata. Az összes lehetséges csomagajánlatba szeretnénk beépíteni a belépőjegyeinket, illetve annak kedvezményes megvásárlásának lehetőségét. A csomagajánlatokba a

kombinált (hat kiállítás egyben) belépőjegyet építjük be, melyből kedvezményt biztosítunk a vendégnek, jutalékot a szálláshelynek.

Kedvezményre jogosító kártyák elfogadása

A Helikon Kastélymúzeum több kedvezményre jogosító kártyát is elfogad (pl.: West-Balaton, Hungary Card). A megállapodások úgy kötettek, hogy a kedvezményt az arra jogosult vendég a kombinált belépőnk díjából veheti igénybe. Ezzel ösztönözzük a látogatókat, hogy mind a hat kiállításunkat tekintsék meg, mellyel ebben az esetben is a bevétel növekedést érjük el.

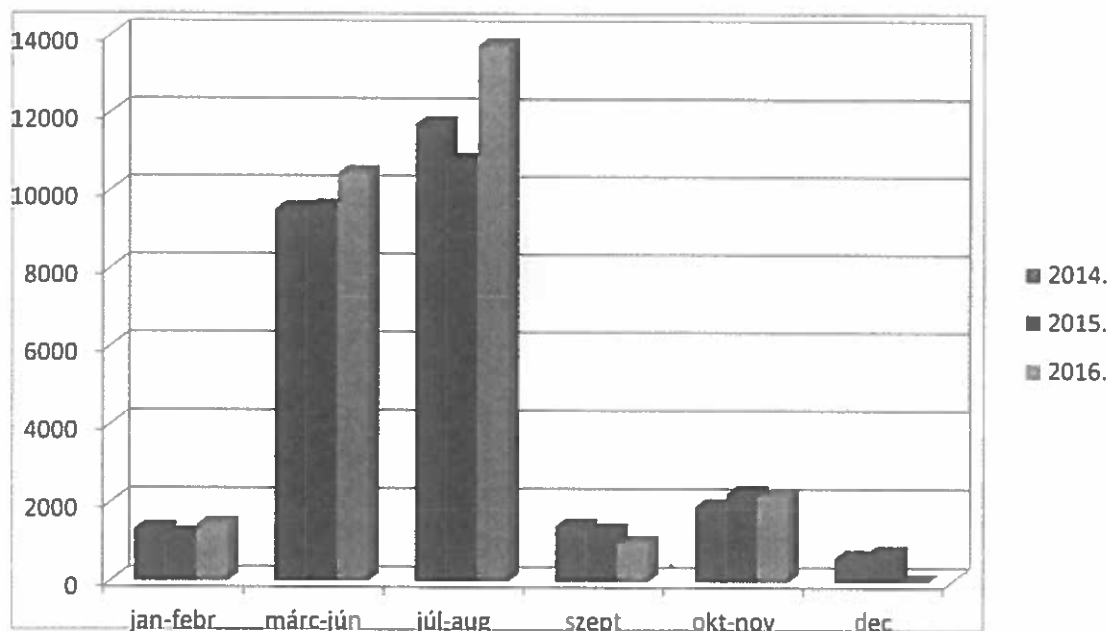
Árpolitika

2015-ben pozicionáltuk először az árakat. Ekkor két jegytípus esetében történt változás:

1. Kastély és Hintómúzeum - 100 Ft-os emelkedés
2. Vadászati és Vasútmodell kiállítás – 200 Ft-os csökkenés

Arra törekedtünk, hogy szolgáltatásaink ár-érték arányban legyenek. A kombinált jegy esetében (Vadászati és Vasútmodell) a csökkenést az előző évben többször alkalmazott promóciós ár eredményezte. A 2015-ben kialakított kedvezményes ár hatása 2016-ban mutatkozott meg.

Vadászati- és Vasútmodell kiállítás



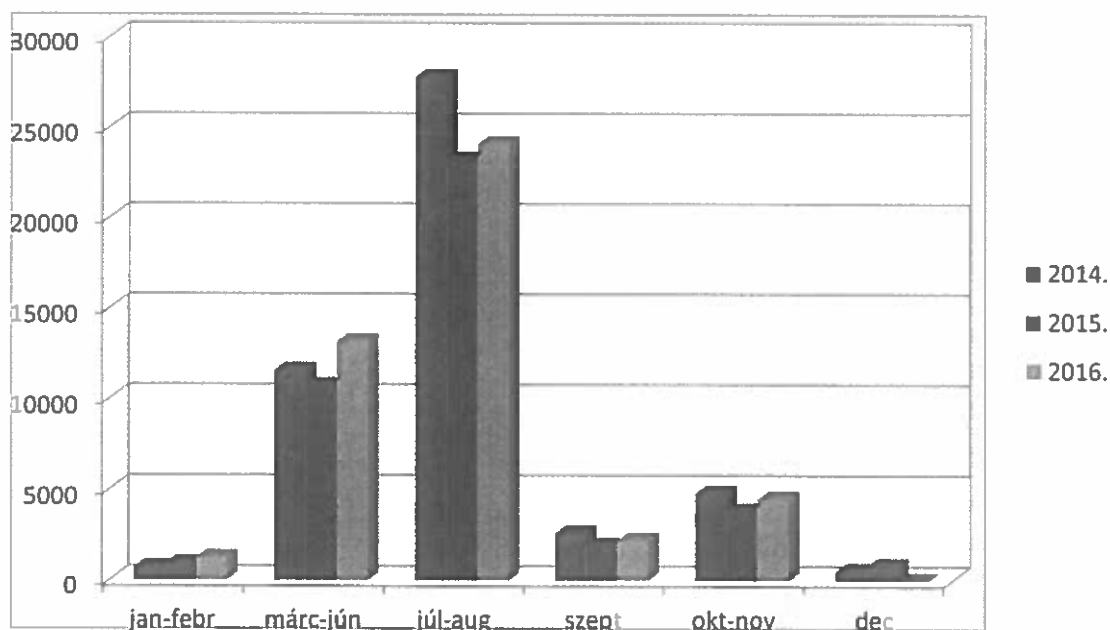
2016-ban minden jegytípus esetében egységesen történt a változás (100Ft/50Ft). Múzeumi akciókat folyamatosan szerveztünk az első hat hónapban, melynek célja az volt, hogy látogatóink az összes kiállításra szóló kombinált belépőnket válasszák. Látogatóink az akciók keretében kedvezményt kaptak a belépőjegy árából vagy plusz szolgáltatásban részesültek.

Eredmény az összes kiállításra szóló kombinált jegy esetében: az átlagos napi 10-12%-os jegyvásárlás ennél a jegytípusnál megemelkedett 18-20%-ra. Ez abban az esetben is bevétel növekedést eredményezett, ha nem emelkedett a látogatóforgalom vagy korrigálta az esetleges látogatóforgalom csökkenését. Az első hat hónap a kombinált jegy esetében felülmúlta a 2014-es rekord évünket is.

Májusban azonban az új belépő múzeumunk miatt több kombinációt is ajánlottunk a vendégeknek. Sajnos beigazolódott a tény a nyár folyamán, hogy minél több variációt kínálunk a hozzánk érkezőknek, annál biztosabb, hogy elvesznek az információk között.

Az összes kiállításra szóló kombinált belépőjegy ára pedig már nem volt olyan vonzó a látogatóknak. Ezen okból kifolyólag ősztől újra meghirdettük a kedvezményes jegyárat.

Az összes kiállításra szóló kombinált jegyet vásárló látogatók száma.



2017-ben intézményünk a múzeumi akciók sikerének ismeretében a legjobb ár-érték arányt alakította ki a kombinált jegyekre vonatkozóan. A kialakított árakkal elérni kívánt célunk, hogy látogatóink ezt a jegytípust válasszák az egyéni múzeumi belépők helyett.

Szezonhosszabbító törekvésként pedig differenciált árak bevezetése történik meg jövőre.

SWOT-ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
• országos és határon átnyúló ismertség • nemzetközi szintű vonzerő, hírnév • kiemelkedő kulturális turisztikai központ • egyedülálló kulturális érték a régióban • az ország egyik legjobb állapotban levő főúri kastélya • Festetics örökség gazdagsága • jó adottságokkal rendelkező épületegyüttes • sokszínű kiállítási anyag • színvonalas gyűjteményi háttér • magas látogatottság • egyedülálló könyvtári állomány • Látogatóbarát szolgáltatások • internetes jegyértékesítés, SZÉP kártya, kedvezményre jogosító kártyák • új attrakciók, termékfejlesztés	• pénzügyi nehézségek • minőségi munkaerő hiánya • felújításra szoruló alpinfrastruktúra • nagy alapterület miatt nagy az állagmegóvási költség • aktuális kulturális kínálat (időszaki kiállítások, programok) esetlegessége • szálláshely kapacitás csökkent

LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
• térség gazdag történelmi, kulturális, természeti öröksége • Sármelléki repülőtér közelsége • gyógyturisztikai központ (Hévíz)közelsége • a vendégek rövidebb időre érkeznek a térségbe, így folyamatosan generálódnak a potenciális látogatók a szezonon kívüli időszakban • Hévízzel történő kooperáció segítségével egymást kiegészítő turisztikai szolgáltatás csomag terén	• konkurensok előretörése • város vonzereje csökken, versenytársaihoz képest háttérbe szorul • térség turizmusához kötődő erős szezonális • erős Balaton-függőség • gyengébb fizetőképességű vendégkör

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

4.1. Bevételek bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés/ adatok eFt-ban	2016. évi várható	2017. évi terv	Eltérés	
			Eft	%
Múzeumi tevékenység bevétele	262 266	249 808	-12 458	95,25%
Könyvtári, levéltári tevékenység	26	30	4	115,38%
Ingatlankezelés	9 579	9 600	21	100,22%
Egyéb közhasznú értékesítés	123	150	27	121,95%
Kultúrcikk kiskereskedelem	22 629	22 700	71	100,31%
Szállodai szolgáltatás (Keszthely)	0	2 000	2 000	0,00%
Egyéb szálláshely szolgáltatás (Szántódp.)	2 804	2 900	96	103,42%
Egyéb éttermi szolgáltatás	1 171	1 200	29	102,48%
Ingatlan bérbeadás	32 022	32 500	478	101,49%
Konferencia szervezés	5 880	6 000	120	102,04%
Alkotó előadó művészeti tevékenység	0	1 500	1 500	0,00%
Film	0	0	0	0,00%
Export értékesítés	0	0	0	0,00%
Egyéb értékesítés	1 365	1 500	135	109,89%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	337 865	329 888	-7 977	97,64%
Aktivált saját teljesítmények	0	1 200	1 200	0,00%
MEH támogatás	86 596	87 000	404	100,47%
Költségvetési támogatás (szakképzés, munkaügyi kp.)	16 895	10 000	-6 895	59,19%
Működésre kapott egyszeri támogatások	50 000	0	-50 000	0,00%
Pályázatokra kapott támogatások	83 215	83 000	-215	99,74%
Más szervtől, magánszemélytől kapott támogatás	1 290	900	-390	69,77%
Visszapótlási kötelezettség elengedése bevétel	18 094	18 148	54	100,30%
További egyéb bevételek	3 282	3 200	-82	97,50%
Egyéb bevételek összesen	259 372	202 248	-57 124	77,98%
ÜZLETI BEVÉTELEK	597 237	533 336	-63 901	89,30%

4.2. Bevételek bemutatása módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Megnevezés/ adatok eFt-ban	2016. évi várható	2017. évi terv	Eltérés	
			Eft	%
Múzeumi tevékenység bevétele	261 925	249 808	-12 117	95,37%
Könyvtári, levéltári tevékenység	16	30	14	187,50%
Ingatlankezelés	10 165	9 600	-565	94,44%
Egyéb közhasznú értékesítés	283	150	-133	53,00%
Kultúrcikk kiskereskedelem	22 374	22 700	326	101,46%
Szállodai szolgáltatás (Keszthely)	0	2 000	2 000	0,00%
Egyéb szálláshely szolgáltatás (Szántódp.)	2 525	2 900	375	114,85%
Egyéb éttermi szolgáltatás	1 171	1 200	29	102,48%
Ingatlan bérbeadás	37 058	32 500	-4 558	87,70%
Konferencia szervezés	7 342	6 000	-1 342	81,72%
Alkotó előadó művészeti tevékenység	0	1 500	1 500	0,00%
Film	0	0	0	0,00%
Export értékesítés	0	0	0	0,00%
Egyéb értékesítés	1 643	1 500	-143	91,30%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	344 502	329 888	-14 614	95,76%
Aktivált saját teljesítmények	1 360	1 200	-160	0,00%
MEH támogatás	86 596	87 000	404	100,47%
Költségvetési támogatás(szakképzés,munkaügyi k	15 980	10 000	-5 980	62,58%
Működésre kapott egyszeri támogatások	50 000	109 500	59 500	219,00%
Pályázatokra kapott támogatások	85 898	103 000	17 102	119,91%
Más szervtől, magánszemélytől kapott támogatás	3 341	900	-2 441	26,94%
Visszapótlási kötelezettség elengedése bevétel	20 957	18 148	-2 809	86,60%
További egyéb bevételek	3 282	3 200	-82	97,50%
Egyéb bevételek összesen	266 054	331 748	65 694	124,69%
ÜZLETI BEVÉTELEK	611 916	662 836	50 920	108,32%

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

A Bevételek megoszlása közhasznú és vállalkozási tevékenység között ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017 terv	%	2016. várható	2017 terv	%	
Múzeumi tevékenység bevétele	262 266	249 808	95,25%	0	0	0,00%	249 808
Könyvtári, levéltári tevékenység	26	30	115,38%	0	0	0,00%	30
Ingatlankezelés	0	0	0,00%	9 579	9 600	0,00%	9 600
Egyéb közhasznú értékesítés	123	150	121,95%	0	0	0,00%	150
Kultúrcikk kiskereskedelem	0	0	0,00%	22 629	22 700	100,31%	22 700
Szállodai szolgáltatás	0	2 000	0,00%	0	0	0,00%	2 000
Egyéb szálláshely szolgáltatás	2 804	2 900	0,00%	0	0	0,00%	2 900
Egyéb éttermi szolgáltatás	0	0	0,00%	1 171	1 200	102,48%	1 200
Ingatlan bérbeadás	32 022	32 500	0,00%	0	0	0,00%	32 500
Konferencia szervezés	5 880	6 000	0,00%	0	0	0,00%	6 000
Előadó művészeti tevékenység	0	1 500	0,00%	0	0	0,00%	1 500
Film	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Export értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb értékesítés	0	0	0,00%	1 365	1 500	0,00%	1 500
Értékesítés nettó árbevétele összesen	303 121	294 888	97,28%	34 744	35 000	100,74%	329 888
Aktivált saját teljesítmények	0	1 200	0,00%	0	0	0,00%	1 200
MEH támogatás	86 596	87 000	100,47%	0	0	0,00%	87 000
Költségvetési támogatás(szakképzés,munkaügyi kp.)	16 895	10 000	59,19%	0	0	0,00%	10 000
Működésre kapott egyszeri támogatások	50 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Pályázatok	83 215	83 000	99,74%	0	0	0,00%	83 000
Más szervtől, magánszemélytől kapott támogatás	1 290	900	69,77%	0	0	0,00%	900
Visszapótlási kötelezettség elengedése bevétel	18 094	18 148	100,30%	0	0	0,00%	18 148
További egyéb bevételek	3 282	3 200	97,50%	0	0	0,00%	3 200
Egyéb bevételek összesen	259 372	202 248	77,98%	0	0	0,00%	202 248
ÜZLETI BEVÉTELEK	562 493	498 336	88,59%	34 744	35 000	100,74%	533 336

A Bevételek megoszlása közhasznú és vállalkozási tevékenység között ezer Ft-ban módosítás 2017.04.11

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017. évi terv	%	2016. várható	2017. évi terv	%	
Múzeumi tevékenység bevétele	261 925	249 808	95,37%	0	0	0,00%	249 808
Könyvtári, levéltári tevékenység	16	30	187,50%	0	0	0,00%	30
Ingatlankezelés	0	0	0,00%	10 165	9 600	0,00%	9 600
Egyéb közhasznú értékesítés	283	150	53,00%	0	0	0,00%	150
Kultúrcikk kiskereskedelem	0	0	0,00%	22 374	22 700	101,46%	22 700
Szállodai szolgáltatás	0	2 000	0,00%	0	0	0,00%	2 000
Egyéb szálláshely szolgáltatás	2 525	2 900	0,00%	0	0	0,00%	2 900
Egyéb éttermi szolgáltatás	0	0	0,00%	1 171	1 200	102,48%	1 200
Ingatlan bérbeadás	37 058	32 500	0,00%	0	0	0,00%	32 500
Konferencia szervezés	7 342	6 000	0,00%	0	0	0,00%	6 000
Előadó művészeti tevékenység	0	1 500	0,00%	0	0	0,00%	1 500
Film	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Export értékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb értékesítés	0	0	0,00%	1 643	1 500	0,00%	1 500
Értékesítés nettó árbevétele összesen	309 149	294 888	95,39%	35 353	35 000	99,00%	329 888
Aktívált saját teljesítmények	1 360	1 200	0,00%	0	0	0,00%	1 200
MEH támogatás	86 596	87 000	100,47%	0	0	0,00%	87 000
Költségvetési támogatás (szakképzés, munkaügyi k)	15 980	10 000	62,58%	0	0	0,00%	10 000
Működésre kapott egyszeri támogatások	50 000	109 500	0,00%	0	0	0,00%	109 500
Pályázatok	85 898	103 000	119,91%	0	0	0,00%	103 000
Más szervtől magánszemélytől kapott támogatás	3 341	900	26,94%	0	0	0,00%	900
Visszapótlási kötelezettség elengedése bevétele	20 957	18 148	86,60%	0	0	0,00%	18 148
További egyéb bevételek	3 282	3 200	97,50%	0	0	0,00%	3 200
Egyéb bevételek összesen	266 054	331 748	124,69%	0	0	0,00%	331 748
ÜZLETI BEVÉTELEK	576 563	627 836	108,89%	35 353	35 000	99,00%	662 836

4.2.1 Értékesítés nettó árbevételének alakulása

A múzeumi értékesítés árbevételét üzleti modellben 194.565 fő fizető látogatóval terveztük. Könyvtári bevétel csak a kutató jegyek értékesítéséből származik. Ingatlan kezelés bevétele a többszámlázott rezsi költségeket tartalmazza. Múzeumi bolt bevétele reményeink szerint nem fog csökkenni. Igyekezzünk a kínálatot bővíteni. Szállodai szobáinkat szeretnénk jobban kihasználni és egy minimum bevételt elérni. Fizetős koncertjeink számát szeretnénk növelni, több előadót meghívni.

Aktívált saját teljesítményként hintók restaurálást és építését terveztük.

4.2.2 Egyéb bevételek alakulása

Egyéb bevételek között a Miniszterelnökségtől kapunk támogatást a 2017 évi működésre. Költségvetéstől kapott támogatások között terveztük a kertészeti tanulók után járó szakképzési támogatást. Közfoglalkoztatottak után járó támogatást. A 2016-os évben 22 fő közmunkást alkalmazott intézményünk és 5 fő tanulót oktatott. Működésre kapott egyszeri támogatásként terveztük a minimálbér változás fedezetére és a bérfeszültség oldására igényelt 78.500e Ft támogatást. Valamint karbantartási költségre igényelt 38.000e Ft támogatást. A Helikoni Ünnepek 200. évfordulójára rendezett ünnepekre 50.000e Ft támogatást. A módosított üzleti terv 80.500e Ft bértámogatással, 16.000e Ft kiadvány készítésére

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

kapott támogatással, 29.000e Ft karbantartási költség támogatással és 18.000e Ft parki gépek vásárlására kapott támogatással számol. Továbbá 4.000e Ft Festetics bútorok restaurálására és szállítására kapott támogatással. Nem valósul meg 2017 évben a 200 éves Helikoni ünnepségek.

Pályázatokból származó bevételeink a támogatásokból elkészült beruházásokra elszámolt amortizációval megegyező mértékű kötelezettség elengedéséből származó bevételek.

Más szervtől, magányszemélytől kapott támogatások között az adományok bevételeit terveztük.

Visszapótlási kötelezettség elengedéséből származó bevétel a vagyongezelt eszközökre elszámolt amortizáció arányában feloldott, hosszúlejáratú kötelezettség elengedésének bevétele.

4.3 Költségek és ráfordítások bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi várható	2017. évi terv	Eltérés E Ft	Eltérés %
Anyagköltség	66 995	67 750	755	101,13%
Üzemanyag	2 957	3 000	43	101,45%
Energia hordozó	37 596	38 000	404	101,07%
Irodaszer	1 741	1 950	209	112,00%
Munkaruha, védőruha	2 850	2 800	-50	98,25%
Karbantartási anyag	14 821	15 000	179	101,21%
Egyéb anyagvásárlás	7 030	7 000	-30	99,57%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 090	87 019	13 929	119,06%
Szállítás, rakodás	2 482	2 500	18	100,73%
Bérleti díjak	902	900	-2	99,78%
Karbantartási költség	11 797	23 000	11 203	194,96%
Hirdetés, reklám	3 109	4 000	891	128,66%
Oktatás, tovább képzés	96	100	4	104,17%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	54 704	56 519	1 815	103,32%
Egyéb szolgáltatások	4 891	4 800	-91	98,14%
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	16 933	17 000	67	100,40%
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	5 742	5 800	58	101,01%
Anyagjellegű ráfordítások	167 651	182 369	14 718	108,78%
Személyi jellegű ráfordítások	345 542	444 906	99 364	128,76%
Értékcsökkenés	92 135	92 000	-135	99,85%
Egyéb ráfordítások	9 162	5 800	-3 362	63,30%
Üzleti ráfordítások összesen	614 490	725 075	110 585	118,00%

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

4.4 Költségek és ráfordítások bemutatása módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi várható	2017. évi terv	Eltérés E Ft	Eltérés %
Anyagköltség	69 049	67 750	-1 299	98,12%
Üzemanyag	3 507	3 000	-507	85,54%
Energia hordozó	40 795	38 000	-2 795	93,15%
Irodaszer	1 581	1 950	369	123,34%
Munkaruha, védőruha	3 636	2 800	-836	77,01%
Karbantartási anyag	15 432	15 000	-432	97,20%
Egyéb anyagvásárlás	4 098	7 000	2 902	170,82%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 680	87 019	10 339	113,48%
Szállítás, rakodás	2 138	2 500	362	116,93%
Bérleti díjak	1 002	900	-102	89,82%
Karbantartási költség	11 659	23 000	11 341	197,27%
Hirdetés, reklám	2 999	4 000	1 001	133,38%
Oktatás, tovább képzés	66	100	34	151,52%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	58 816	56 519	-2 297	96,09%
Egyéb szolgáltatások	4 820	4 800	-20	99,59%
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	9 155	17 000	7 845	185,69%
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke	7 615	5 800	-1 815	76,17%
Anyagjellegű ráfordítások	167 319	182 369	15 050	108,99%
Személyi jellegű ráfordítások	344 787	444 906	100 119	129,04%
Értékcsökkenés	104 397	92 000	-12 397	88,13%
Egyéb ráfordítások	11 719	5 800	-5 919	49,49%
Üzleti ráfordítások összesen	628 222	725 075	96 853	115,42%

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Költségek és ráfordítások megoszlása közhasznú és vállalkozási tevékenységek között

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. évi várható	2017. évi terv	%	2016. évi várható	2017. évi terv	%	
Anyagköltség	66 995	67 750	101,13%	0	0	0,00%	67 750
Üzemanyag	2 957	3 000	101,45%	0	0	0,00%	3 000
Energia hordozó	37 596	38 000	101,07%	0	0	0,00%	38 000
Irodaszer	1 741	1 950	112,00%	0	0	0,00%	1 950
Munkaruha, védőruha	2 850	2 800	98,25%	0	0	0,00%	2 800
Karbantartási anyag költség	14 821	15 000	0,00%	0	0	0,00%	15 000
Egyéb anyagvásárlás	7 030	7 000	99,57%	0	0	0,00%	7 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 090	87 019	119,06%	0	0	0,00%	87 019
Szállítás, rakodás	2 482	2 500	100,73%	0	0	0,00%	2 500
Bérelti díjak	902	900	99,78%	0	0	0,00%	900
Karbantartási költség	11 797	23 000	194,96%	0	0	0,00%	23 000
Hirdetés, reklám	3 109	4 000	128,66%	0	0	0,00%	4 000
Oktatás, tovább képzés	96	100	104,17%	0	0	0,00%	100
Egyéb igénybevezt szolgáltatás	54 704	56 519	103,32%	0	0	0,00%	56 519
Egyéb szolgáltatások	4 891	4 800	98,14%	0	0	0,00%	4 800
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0,00%	16 933	17 000	100,40%	17 000
Közvetített szolg. beszerzési értéke	0	0	0,00%	5 742	5 800	101,01%	5 800
Anyagjellegű ráfordítások	144 976	159 569	110,07%	22 675	22 800	100,55%	182 369
Személyi jellegű ráfordítások	341 342	439 646	128,80%	4 200	5 260	0,00%	444 906
Értéksökkenés	92 135	92 000	99,85%	0	0	0,00%	92 000
Egyéb ráfordítások	9 162	5 800	63,30%	0	0	0,00%	5 800
Üzleti ráfordítások összesen	587 615	697 015	118,62%	26 875	28 060	104,41%	725 075

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Költségek és ráfordítások megoszlása közhasznú és vállalkozási tevékenységek között módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. évi várható	2017. évi terv	%	2016. évi várható	2017. évi terv	%	
Anyagköltség	69 049	67 750	98,12%	0	0	0,00%	67 750
Üzemanyag	3 507	3 000	85,54%	0	0	0,00%	3 000
Energia hordozó	40 795	38 000	93,15%	0	0	0,00%	38 000
Irodaszer	1 581	1 950	123,34%	0	0	0,00%	1 950
Munkaruha, védőruha	3 636	2 800	77,01%	0	0	0,00%	2 800
Karbantartási anyag költség	15 432	15 000	0,00%	0	0	0,00%	15 000
Egyéb anyagvásárlás	4 098	7 000	170,82%	0	0	0,00%	7 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 680	87 019	113,48%	0	0	0,00%	87 019
Szállítás, rakodás	2 138	2 500	116,93%	0	0	0,00%	2 500
Bérleti díjak	1 002	900	89,82%	0	0	0,00%	900
Karbantartási költség	11 659	23 000	197,27%	0	0	0,00%	23 000
Hirdetés, reklám	2 999	4 000	133,38%	0	0	0,00%	4 000
Oktatás, tovább képzés	66	100	151,52%	0	0	0,00%	100
Egyéb igénybevezt szolgáltatás	58 816	56 519	96,09%	0	0	0,00%	56 519
Egyéb szolgáltatások	4 820	4 800	99,59%	0	0	0,00%	4 800
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0,00%	9 155	17 000	185,69%	17 000
Közvetített szolg. beszerzési értéke	0	0	0,00%	7 615	5 800	76,17%	5 800
Anyagjellegű ráfordítások	150 549	159 569	105,99%	16 770	22 800	135,96%	182 369
Személyi jellegű ráfordítások	340 587	439 646	129,08%	4 200	5 260	0,00%	444 906
Értékesítéskénés	104 397	92 000	88,13%	0	0	0,00%	92 000
Egyéb ráfordítások	11 719	5 800	49,49%	0	0	0,00%	5 800
Üzleti ráfordítások összesen	607 252	697 015	114,78%	20 970	28 060	133,81%	725 075

4.4.1 Anyagköltségek alakulása

Anyagköltség az előző évekhez viszonyítva jelentősen növekedett az energia felhasználás, karbantartási anyagszükséglet.

4.4.2 Igénybe vett szolgáltatások értékének alakulása

Az igénybevett szolgáltatások költsége, az előző évekhez képest jelentősen nőtt, a személyszállítás költsége, ezt a látogatószám növekedése és a látogatók által itt hagyott szemet mennyisége okozta. Jelentősen növeltük a karbantartási költség szintet. Erre azért van szükség, mert az elvégzett fejlesztések, különböző gépészeti és eszköz karbantartást igényelnek a hosszú távú probléma mentes üzemeltetéshez.

4.4.3 Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv

ezer Ft-ban

Megnevezés		2016 várható	2017 terv	Eltérés	
				EFt	%
Bérek költség állandó dolgozók	EFt	245 173	324 575	79 402	132,39%
Tiszteletdíj	EFt	2 280	3 000	720	131,58%
Megbízási díj	EFt	0	108	108	0,00%
közfoglalkoztatott	EFt	9 714	9 972	258	102,66%
egyszerű foglalkoztatott	EFt	2 865	2 947	82	102,86%
Tanulók	EFt	1 337	2 280	943	170,53%
Pályázat bérek költség többlete oktatók	EFt	0	0	0	0,00%
Bérek költség	EFt	261 369	342 882	81 513	131,19%
Személyi jellegű ráfordítások	EFt	23 993	23 964	-29	99,88%
Bér járulék	EFt	60 180	78 060	17 880	129,71%
Pályázat bérjárulék többlete oktatók	EFt	0	0	0	0,00%
Személyi jellegű ráfordítások	EFt	345 542	444 906	99 364	128,76%
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	fő	149	145	-4	97,32%
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	fő	155	154	-1	99,35%

Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés		2016 várható	2017 terv	Eltérés	
				Eft	%
Bérek költség állandó dolgozók	Eft	243 012	324 575	81 563	133,56%
Tiszteletdíj	Eft	2 140	3 000	860	140,19%
Megbízási díj	Eft	20	108	88	0,00%
közfoglalkoztatott	Eft	9 040	9 972	932	110,31%
egyszerű foglalkoztatott	Eft	2 771	2 947	176	106,35%
Tanulók	Eft	1 356	2 280	924	168,14%
Pályázat bérek költség többlete oktatók	Eft	0	0	0	0,00%
Bérek költség	Eft	258 339	342 882	84 543	132,73%
Személyi jellegű ráfordítások	Eft	26 424	23 964	-2 460	90,69%
Bér járulék	Eft	60 024	78 060	18 036	130,05%
Pályázat bérjárulék többlete oktatók	Eft	0	0	0	0,00%
Személyi jellegű ráfordítások	Eft	344 787	444 906	100 119	129,04%
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	fő	149	145	-4	97,32%
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	fő	155	154	-1	99,35%

Személyi jellegű ráfordítások és létszámterv megoszlása a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017. tervek	%	2016. várható	2017. tervek	%	
Bérek költség állandó dolgozók	242 026	320 441	132,40%	3 147	4 134	131,36%	324 575
Tiszteletdíj	2 280	3 000	131,58%	0	0	0,00%	3 000
Megbízási díj	0	108	0,00%	0	0	0,00%	108
közfoglalkoztatott	9 714	9 972	102,66%	0	0	0,00%	9 972
egyszerű foglalkoztatott	2 865	2 947	102,86%	0	0	0,00%	2 947
Tanulók	1 337	2 280	170,53%	0	0	0,00%	2 280
Pályázat bérek költség többlete oktatók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Bérek költség	258 222	338 748	131,18%	3 147	4 134	131,36%	342 882
Személyi jellegű ráfordítások	23 815	23 786	99,88%	178	178	100,00%	23 964
Bér járulék	59 305	77 112	130,03%	875	948	108,34%	78 060
Pályázat bérjárulék többlete oktatók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Személyi jellegű ráfordítások	341 342	439 646	128,80%	4 200	5 260	125,24%	444 906
Záró létszám (fő)	140	136	97,14%	9	9	100,00%	145
Átlagléttség (fő)	144	143	99,31%	11	11	100,00%	154

Személyi jellegű ráfordítások és létszámterv megoszlása a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között
módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	Közhasznúági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017. évi terv	%	2016. várható	2017. évi terv	%	
Bérek költség állandó dolgozók	239 865	320 441	133,59%	3 147	4 134	131,36%	324 575
Tiszteletdíj	2 140	3 000	140,19%	0	0	0,00%	3 000
Megbízási díj	20	108	0,00%	0	0	0,00%	108
közfoglalkoztatott	9 040	9 972	110,31%	0	0	0,00%	9 972
egyszerű foglalkoztatott	2 771	2 947	106,35%	0	0	0,00%	2 947
Tanulók	1 356	2 280	168,14%	0	0	0,00%	2 280
Pályázat bérek költség többlete oktatók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Bérek költség	255 192	338 748	132,74%	3 147	4 134	131,36%	342 882
Személyi jellegű ráfordítások	26 246	23 786	90,63%	178	178	100,00%	23 964
Bér járulék	59 149	77 112	130,37%	875	948	108,34%	78 060
Pályázat bérjárulék többlete oktatók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Személyi jellegű ráfordítások	340 587	439 646	129,08%	4 200	5 260	125,24%	444 906
Záró létszám (fő)	140	136	97,14%	9	9	100,00%	145
Átlaglétszám (fő)	144	143	99,31%	11	11	100,00%	154

A bérek költség tervezésénél a minimálbér változás törvényi előírását vettük figyelembe, továbbá a változás által okozott bérfeszültség rendezésére kért támogatás összegével terveztünk. Az állandó dolgozói létszám így 32,39%-os bérnövekedésben részesül a 2016 évi tervhez képest. Itt el kell mondani, hogy a 2016 évi terv nem tartalmazta Szántódpuszta dolgozóinak bérek költségét, mert azt terveztük, hogy a tulajdonosnak vissza adjuk a vagyonkezelésben lévő puszta területét. A többi foglalkoztatási jogviszonyban a 2016 évi tervhez képest nagyságrendi változást nem terveztünk. Munkavállalóink munkaidő keretben dolgoznak.

A jövedelmek alapbérből, pótlékokból tevődnek össze. Pótlékok ünnepnap, túlóra, éjszakai pótlék.

Munkavállalóink, útiköltség térítés kapnak a törvényi előírás kötelező mértékének megfelelően. Étkezési hozzájárulást havi 8.000 Ft mértékben. Iskolakezdési támogatást gyermekenként 25.000 Ft-ot. A személyi jellegű juttatás mértéke a 2016 évhez képest nem változott. Tervezésnél figyelembe vettük az útiköltség térítés mértékének 9Ft/Km-ről 15 Ft/Km-re történő változását.

A bérjárulék tervezésénél a 27%-os adó mérték helyett a 22%-os adót.

4.4.4 Értécsökkenés alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. évi várható	2017. évi terv	%	2016. évi várható	2017. évi terv	%	
Értécsökkenés	92 135	92 000	99,85%	0	0	0,00%	92 000
Terv szerinti	89 285	92 000	103,04%	0	0	0,00%	92 000
Terven felüli	2 850	0	0,00%	0	0	0,00%	0

Értécsökkenés alakulása módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. évi várható	2017. évi terv	%	2016. évi várható	2017. évi terv	%	
Értécsökkenés	104 397	92 000	88,13%	0	0	0,00%	92 000
Terv szerinti	101 547	92 000	90,60%	0	0	0,00%	92 000
Terven felüli	2 850	0	0,00%	0	0	0,00%	0

A terv nem számol terven felüli értécsökkenéssel. Vállalkozói tevékenységre nem osztunk értécsökkenést, mivel minden ingatlan állami tulajdonban van. Az állami tulajdonú ingatlanok hasznosítása, közhasznú tevékenységnek számít. Amortizációt a jelenleg használatban lévő eszközeinkre terveztünk.

4.4.5 Egyéb ráfordítások értékének alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017 terv	%	2016. várható	2017 terv	%	
Követelések értékvesztése	1 577	1 500	0,00%	0	0	0,00%	1 500
Káreseményekkel kapcsolatos vesztés, helyreállítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Fizetett késedelmi kamat	1 364	1 300	0,00%	0	0	0,00%	1300
Céltartalék képzés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb fel nem sorolt ráfordítás	3 371	3 000	88,99%	0	0	0,00%	3000
Egyéb ráfordítások	6 312	5 800	91,89%	0	0	0,00%	5800

4.4.6 Egyéb ráfordítások értékének alakulása módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Közhasznúági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017 terv	%	2016. várható	2017 terv	%	
Követelések értékvesztése	2 183	1 500	0,00%	0	0	0,00%	1 500
Káreseményekkel kapcsolatos veszteség, helyreállítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Fizetett késedelmi kamat	1 315	1 300	0,00%	0	0	0,00%	1300
Céltartalék képzés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb fel nem sorolt ráfordítás	8 221	3 000	36,49%	0	0	0,00%	3000
Egyéb ráfordítások	11 719	5 800	49,49%	0	0	0,00%	5800

Vállalkozói tevékenységre nem terveztünk egyéb ráfordítást. Értékvesztéssel számolunk, a fizetési morál romlása miatt. Likviditási nehézségekre számítunk ezért késedelmi kamatot is terveztünk a 2016 év várható adatainak megfelelően. Egyéb ráfordítások között adókat tervezünk, gépjármű, helyi adók.

4.4.6.1 Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása

ezer Ft-ban

Céltartalék-felhasználás	Közhasznúági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017 terv	%	2016. várható	2017 terv	%	
Peres ügyekre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb várható kötelezettsége	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Karbantartási költségekre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb várható költségekre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Hitelek nem realizált árfolyamveszt. fedezetére	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Céltartalék-felhasználás összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Céltartalék-képzés		0	0,00%		0	0,00%	0
Peres ügyek fedezetére	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Egyéb várható kötelezettsége*	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Karbantartási költségek fedezetére	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Hitelek nem realizált árfolyamvesztésének fedezetére	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Céltartalék-képzés összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Céltartalék felhasználás és képzés egyenlege	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0

A 2017 évi üzleti terv nem számol céltartalékkal.

4.5 Üzemi eredmény

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

ezer Ft-ban

Üzemi eredmény	2016. év várható	2017. év terv	Eltérés	
			Eft	%
Összes üzemi ráfordítás	611 640	725 075	113 435	118,55%
Összes üzemi bevétel	597 237	533 336	-63 901	89,30%
Üzemi eredmény	-14 403	-191 739	-177 336	1331,24%
Üzemi eredmény költségtérítés és támogatás nélkül	256 090	87 000	-169 090	33,97%
EBITDA	77 732	-99 739	-177 471	-128,31%

Üzemi eredmény módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Üzemi eredmény	2016. év várható	2017. év terv	Eltérés	
			Eft	%
Összes üzemi ráfordítás	628 222	725 075	96 853	115,42%
Összes üzemi bevétel	611 916	662 836	50 920	108,32%
Üzemi eredmény	-16 306	-62 239	-45 933	381,69%
Üzemi eredmény költségtérítés és támogatás nélkül	262 772	328 548	65 776	125,03%
EBITDA	88 091	29 761	-58 330	33,78%

Üzemi eredmény megoszlása a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között

ezer Ft-ban

Üzemi eredmény	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017. évi terv	%	2016. várható	2017. évi terv	%	
Összes üzemi ráfordítás	584 765	697 015	119,20%	26 875	28 060	104,41%	725 075
Összes üzemi bevétel	562 493	498 336	88,59%	34 744	35 000	100,74%	533 336
Üzemi eredmény	-22 272	-198 679	892,06%	7 869	6 940	88,19%	-191 739
Üzemi eredmény költségtérítés és támogatás nélkül	-278 362	-285 679	102,63%	7 869	6 940	88,19%	87 000
EBITDA	69 863	-106 679	-152,70%	7 869	6 940	88,19%	-99 739

Üzemi eredmény megoszlása a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terv 2017. évre vonatkozóan

	Közhasznúsági tevékenység			Vállalkozási tevékenység			Üzleti terv 2017
	2016. várható	2017 terv	%	2016. várható	2017 terv	%	
Üzemi eredmény							
Összes üzemi ráfordítás	607 252	697 015	114,78%	20 970	28 060	133,81%	725 075
Összes üzemi bevétel	576 563	627 836	108,89%	35 353	35 000	99,00%	662 836
Üzemi eredmény	-30 689	-69 179	225,42%	14 383	6 940	48,25%	-62 239
Üzemi eredmény költségtérítés és támogatás nélkül	-293 461	-397 727	135,53%	14 383	6 940	48,25%	328 548
EBITDA	73 708	22 821	30,96%	14 383	6 940	48,25%	29 761

Összes üzemi ráfordítás növekszik, az anyag költség szükségletnél az energia hordozók beszerzésére terveztünk magasabb összeggel. Az igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a karbantartási költség igényt megemeltük, erre a fejlesztések műszaki karbantartása miatt szükséges magasabb összeget fordítani. Továbbá a béremelés miatti többlet költség jelentkezik a ráfordítások között.

Az üzemi bevétel növekszik. Ez a növekedés a támogatások növekedésének köszönhető.

Üzemi eredmény változásának indoklása

Megnevezés	Millió Ft	
Üzemi eredmény 2016. évi várható adata	-14,4	
Árbevétel csökkenés	-8,0	↓
Költség növekedés	113,4	↓
Támogatás csökkenése	-57,0	↓
Egyéb bevétel csökkenése	0,0	↓
saját teljesítmény aktiválása	1,2	↑
Üzemi eredmény 2017. évi terv	-191,7	
Üzemi eredményváltozás	-177,3	↓

Üzemi eredmény változásának indoklása módosítás 2017.04.11.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	MillióFt	
Üzemi eredmény 2016. évi várható adata	-16,3	
Árbevétel csökkenés	-14,6	↓
Költség növekedés	96,9	↓
Támogatás növekedése	65,8	↑
Egyéb bevétel csökkenése	0,0	
saját teljesítmény aktiválása	-0,2	↓
Üzemi eredmény 2017. évi terv	-62,2	
Üzemi eredményváltozás	-45,9	↓

Üzemi eredmény negatívan változik a nagymértékű költség növekedés miatt.

4.6 Pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek	2016 . évi várható	2017. évi terv	Eltérés	
			EFt	%
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12	12	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	12	12	0	100,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0,00%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	69	70	1	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	69	70	1	101,45%
Pénzügyi műveletek eredménye	-57	-58	-1	101,75%

4.7 Pénzügyi műveletek eredménye módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek	2016 . évi várható	2017. évi terv	Eltérés	
			Eft	%
Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,	0	0	0	0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	21	12	-9	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	21	12	-9	57,14%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,00%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173	70	-103	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	173	70	-103	40,46%
Pénzügyi műveletek eredménye	-152	-58	94	38,16%

Pénzügyi műveleteknél nem számolunk jelentős összegekkel, nincs lehetőségünk befektetésre a likviditási nehézségek miatt.

5 Összefoglaló megállapítások:

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

ezer Ft-ban

Adózás előtti eredmény 2016. évi várható	-14 460
Érékesítés nettó árbevétele	329 888
Költségtérítés	199 048
Egyéb üzleti bevétel - költségtérítés nélkül	3 200
Aktivált teljesítmény érték	1 200
Anyagjellegű ráfordítások	182 369
Személyi jellegű ráfordítások	444 906
Értécsökkenési leírás	92 000
Egyéb üzleti ráfordítások	5 800
Pénzügyi eredmény	-58
Adózás előtti eredmény 2017. évi terv	-191 797

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Módosítás 2017.04.11

ezer Ft-ban

Adózás előtti eredmény 2016. évi várható	-16 458
Érkezés nettó árbevétele	329 888
Költségtérítés	328 548
Egyéb üzleti bevétel - költségtérítés nélkül	3 200
Aktivált teljesítmény érték	1 200
Anyagjellegű ráfordítások	182 369
Személyi jellegű ráfordítások	444 906
Értécsökkenési leírás	92 000
Egyéb üzleti ráfordítások	5 800
Pénzügyi eredmény	-58
Adózás előtti eredmény 2017. évi terv	-62 297

6 A Társaság 2017. évi beruházási terve

ezer Ft-ban

Új beruházási igény	Finanszírozás (saját vagy idegen forrás)	Műszaki teljesítés			Összesen
		2017	2018	2019	
Immateriális javak	idegen	0	0	0	0
Egyéb épületek, építmények	idegen	3 458 410	6 395 837	5 100 000	14 954 247
Egyéb épületek, építmények	saját	0	0	0	0
Egyéb informatikai beruházások	idegen	0	0	0	0
Adathálózat fejlesztés	idegen	0	0	0	0
Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzés	idegen	0	0	0	0
Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzés	saját	0	0	0	0
					0
Összesen		3 458 410	6 395 837	5 100 000	14 954 247

A Társaság 2017. évi beruházási terve módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Üzleti terv 2017. évre vonatkozóan

Új beruházási igény	Finanszírozás (saját vagy idegen forrás)	Műszaki teljesítés			Összesen
		2017	2018	2019	
Imateriális javak	idegen	0	0	0	0
Egyéb épületek, építmények	idegen	3 458 410	6 395 837	5 100 000	14 954 247
Egyéb épületek, építmények	saját	0	0	0	0
Egyéb informatikai beruházások	idegen	0	0	0	0
Adathálózat fejlesztés	idegen	0	0	0	0
Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzés	idegen	18 000	0	0	18 000
Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzés	saját	0	0	0	0
					0
Összesen		3 476 410	6 395 837	5 100 000	14 972 247

Társaságunk a 2017-es évet a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum GINOP-7.1.1-15-2016-00019 sz. pályázat megvalósítási munkáival kezdi. Ennek keretében teljes felújításra kerül a fejház épülete, felújításra kerül a kastélypark honvédségi területének a Vadászati múzeumot a fejházzal összekötő területe. Ezen belül kialakításra kerül egy agárfuttató pálya.

Megújul a kiállítási tér gépészeti központja, valamint a kastély épület Fehér tükörterme, valamint a Fegyverfolyosó. Felújításra kerülnek a kiállítási tér ablakai. A kertészetben kialakításra kerül egy madárpark, és felújul a kertészeti terület. Létesül egy játszótér. **Forrás: Uniós támogatás**

Elkezdjük a kastélykert felújítás II. ütemét, amely a történeti kastélykert teljes összekapcsolásával Magyarország páratlan történeti parkját fogja visszaállítani egykori pompájába. A Pál utcai összekötő szakasz megszüntetése a kastély körül számtalan közlekedési módosítást von maga után, amelyek közt a legjelentősebb a Bécsi kapu utca felújítása új elkerülő útként.

Forrás: Hazai - ME

Elindítjuk a kastélyépület felújításának tervezési munkáit. **Forrás: Hazai - ME**

Elindítjuk a Fenékpusztai major felújítás tervezési munkáit **Forrás: Balaton program**

Elindítjuk a Szántódpusztai major felújítás tervezési munkáit. **Forrás: Balaton program**

Módosításban szereplő tétel 2017.04.11.

Park gondozó gépek beszerzésére kértünk támogatást: Forrás: Hazai ME

7 Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016 Várható	2017 évi terv	Eltérés	%
Befektetett eszközök	4 693 724	8 061 590	3 367 866	171,75%
I. Immateriális javak	51 066	52 322	1 256	102,46%
II. Tárgyi eszközök	4 642 658	8 009 268	3 366 610	172,51%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00%
Forgóeszközök	58 300	-148 089	-206 389	-254,01%
I. Készletek	14 042	10 450	-3 592	74,42%
II. Követelések	7 258	5 961	-1 297	82,13%
Vevők (csoporton belül)	0	0	0	0,00%
Vevők (csoporton kívül)	4 512	4 646	134	102,97%
Egyéb köv.	2 746	1 315	-1 431	47,89%
III. Értékpapírok	0	0	0	0,00%
IV. Pénzeszközök	37 000	-164 500	-201 500	-444,59%
Aktív időbeli elhatárolások	9 535	2 200	-7 335	0,00%
Eszközök	4 761 559	7 915 701	3 154 142	166,24%
Saját tőke	391 857	200 060	-191 797	51,05%
I. Jegyzett tőke	32 000	32 000	0	100,00%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0,00%
III. Tőketartalék	90 969	90 969	0	100,00%
IV. Eredménytartalék	275 371	260 911	-14 460	94,75%
V. Lekötött tartalék	7 977	7 977	0	0,00%
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
VII. Mérleg szerinti eredmény	-14 460	-191 797	-177 337	1326,40%
Céltartalékok	0	0	0	0,00%
Kötelezettségek	4 354 350	7 713 641	3 359 291	177,15%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,00%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 231 920	4 139 920	-92 000	97,83%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,00%
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,00%
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,00%
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
Kincstári vagyon	1 754 567	1 736 473	-18 094	98,97%
Egyéb h. lej. köt.	2 477 353	2 403 447	-73 906	0,00%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	122 430	3 573 721	3 451 291	2918,99%
Szállítók (külső)	5 859	6 400	541	109,23%
Szállítók (belső)		0	0	0,00%
vevőktől kapott előleg	605	700	95	115,70%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	115 966	3 566 621	3 450 655	3075,57%
Passzív időbeli elhatárolások	15 352	2 000	-13 352	13,03%

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Források	4 761 559	7 915 701	3 154 142	166,24%
-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

A mérlegben szereplő jelentősebb változást a 2017 évre tervezett beruházások 3.458.410062 forint növekménye és a beruházásra kapott támogatás rövidlejáratú kötelezettségek közötti kimutatása okozza. A kincstári vagyon csökkenését az amortizációval arányos elengedett visszafizetési kötelezettség feloldása eredményezi. Ugyanez a csökkenés látható az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek soron. Ezen a soron szerepeltetett kötelezettség, még nem került elszámolásra a tulajdonossal.

Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás módosítás 2017.04.11.

ezer Ft-ban

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Megnevezés	2016 Várható	2017 évi terv	Eltérés	%
Befektetett eszközök	4 675 204	8 059 614	3 384 410	172,39%
I. Immateriális javak	50 330	52 322	1 992	103,96%
II. Tárgyi eszközök	4 624 874	8 007 292	3 382 418	173,14%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00%
Forgóeszközök	1 575 180	753 868	-821 312	47,86%
I. Készletek	20 713	26 450	5 737	127,70%
II. Követelések	16 210	5 961	-10 249	36,77%
Vevők (csoporton belül)	0	0	0	0,00%
Vevők (csoporton kívül)	11 843	4 646	-7 197	39,23%
Egyéb köv.	4 367	1 315	-3 052	30,11%
III. Értékpapirok	0	0	0	0,00%
IV. Pénzeszközök	1 538 257	721 457	-816 800	46,90%
Aktív időbeli elhatárolások	11 936	2 200	-9 736	0,00%
Eszközök	6 262 320	8 815 682	2 553 362	140,77%
Saját tőke	389 859	327 562	-62 297	84,02%
I. Jegyzett tőke	32 000	32 000	0	100,00%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0,00%
III. Tőketartalék	90 969	90 969	0	100,00%
IV. Eredménytartalék	275 371	258 913	-16 458	94,02%
V. Lekötött tartalék	7 977	7 977	0	0,00%
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
VII. Mérleg szerinti eredmény	-16 458	-62 297	-45 839	378,52%
Céltartalékok	0	0	0	0,00%
Kötelezettségek	5 850 340	8 486 120	2 635 780	145,05%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,00%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 221 448	4 139 920	-81 528	98,07%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,00%
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,00%
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,00%
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
Kincstári vagyron	1 743 743	1 736 473	-7 270	99,58%
Egyéb h. lej. köt.	2 477 705	2 403 447	-74 258	0,00%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	1 628 892	4 346 200	2 717 308	266,82%
Szállítók (külső)	9 004	6 400	-2 604	71,08%
Szállítók (belső)		0	0	0,00%
vevőktől kapott előleg	778	700	-78	89,97%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 619 110	4 339 100	2 719 990	267,99%
Passzív időbeli elhatárolások	22 121	2 000	-20 121	9,04%
Források	6 262 320	8 815 682	2 553 362	140,77%

Mérleg módosításának fő okai: 2016 évben megkaptuk a GINOP beruházás teljes bekerülésének az összegét előlegként. A 2017 évre utólag tervezett működési támogatás összegét, valamint pályázati támogatások összegét átvezette az intézmény az eredmény számlákon és eszköz számlákon.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

Szállítói állományban nincs 90 napot meghaladó tétel az üzleti terv készítésekor és nem tervezzük a 2017 évben sem. Szeretnénk minden számlánkat határidőben kifizetni.

A 90 napnál régebbi vevői állományt terjedelme miatt külön táblázatban csatoljuk.

8 Finanszírozás, likviditási terv

Nyitó:													
Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(adatok eFt-ban)													
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	8 100	8 200	12 300	20 800	34 300	44 800	88 200	120 900	28 600	14 500	10 800	14 700	
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel	1 000	400	300	400	700	1 600	2 100	2 800	1 900	800	400	600	
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betét felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes bevétel	9 100	88 600	12 600	21 200	35 000	46 400	90 300	123 700	30 500	15 300	11 200	15 300	206 200

Szállítói kiadás	2 800	8 900	12 800	28 300	24 800	26 700	25 600	32 600	21 100	12 100	19 100	15 600	
Bér és járulék	28 000	34 100	38 000	35 300	37 600	40 700	37 000	36 900	40 500	35 100	34 700	38 200	
Adók, Vám	0	500	0	0	0	600	4 200	13 800	19 400	2 000	700	0	
Készpénzfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betét lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes kiadás	30 800	43 500	50 800	63 600	62 400	67 300	66 800	83 300	80 000	49 200	54 500	53 800	707 700

Záró	15 300	67 400	29 200	19 200	40 200	61 200	38 700	1 700	48 800	32 700	126 000	164 500	
Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fennálló hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A likviditás fenntartása csak állami támogatással oldható meg.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti terve 2017. évre vonatkozóan

9 Finanszírozás, likviditási terv módosítva 2017.04.11.

Nyitó:													
Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(adatok eFt-ban)

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	8 100	8 200	12 300	20 800	34 300	44 800	88 200	120 900	28 600	14 500	10 800	14 700	
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	16 000	0	0	
Adóvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel	1 000	400	80 300	400	700	218 100	2 100	2 800	1 900	800	400	600	
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betét felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes bevétel	9 100	8 600	92 600	21 200	35 000	262 900	90 200	123 700	34 500	31 300	11 200	15 300	

Szállítói kifizetés	4 800	8 900	15 800	28 300	24 800	44 700	25 600	32 600	21 100	12 100	19 100	760 600	
Bér és járulékok	29 500	29 400	38 000	35 300	37 600	40 700	37 000	36 900	40 500	35 100	34 700	38 200	
Adók, Vám	0	500	0	0	0	600	4 200	13 800	19 400	2 000	700	0	
Készpénzfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	
Hitel vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betét lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes kifizetés	34 300	38 800	53 800	63 600	62 400	85 300	119 600	83 300	80 000	49 200	53 800	798 800	

Záró	1 400	1 000	1 700	1 200	1 200	1 600	1 600	1 400	1 600	1 300	1 200	1 000	
Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fennálló hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

10 A Társaság adósságállománya a következő években

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018	2019
Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Hosszú lejáratú adósságállomány év végén	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú adósságállomány év végén	0	0	0
Adósságállomány összesen	0	0	0

A Társaság nem tervezi hitel, kölcsön felvételét.

11 A Társaság hitel törlesztési kötelezettsége a következő években

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018	2019
Tőketörlesztési kötelezettség	0	0	0
Kamatok	0	0	0
Kölcsönök járulékai, kamatai	0	0	0
Adósságszolgálat összesen			

A Társaság nem tervezi hitel, kölcsön felvételét és ennek törlesztését.

12 Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat

13 Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, tervezendő intézkedések

14 Társaságspecifikus mutatók

A társaság számára az MNV Zrt. társaság specifikus mutatókat (KPI adatszolgáltatás) nem határozott meg.

15 Középtávú kitekintés

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek	533.360	780.000	785.000	785.000
Kiadások	725.145	780.000	780.000	780.000
Prognosztizált Adózás előtti Eredmény	-191.797	0	5.000	5.000

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek	662 848	780.000	785.000	785.000
Kiadások	725 145	780.000	780.000	780.000
Prognosztizált Adózás előtti Eredmény	-62 297	0	5.000	5.000

16 Leányvállalatok eredményességének bemutatása

A Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft-nek nincs leányvállalata.

Szervezet neve: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.			
Támogatás tárgya: 2017. évi működési támogatás			
Kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	66 000 000		66 000 000
Személyi juttatások (bérek)	66 000 000		66 000 000
Utazási napidíj költsége	0		0
Reprezentáció nettó kiadásai	0	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.1.)	0
Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségtétel)	12 200 000		12 200 000
3. Dologi kiadások összesen (költségtétel)	8 800 000	2 376 000	11 176 000
3.1. Készletbeszerzések összesen	1 500 000	405 000	1 905 000
Származási anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000
Árubeszerzés	0	0	0
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	7 000 000	1 890 000	8 890 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Közvetlen díjak	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (adminisztrációs szolg.)	1 000 000	270 000	1 270 000
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	0
3.3. Kiküldetés, reklám	300 000	81 000	381 000
Utazási költség (napidíj nélkül)	0	0	0
Szállítási költség	0	0	0
Reklám- és propaganda kiadások	300 000	81 000	381 000
Egyéb (megnevezéssel)	0	0	0
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások		0	0
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja		0	0
Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető ÁFA-ja		0	0
4. Felhalmozási kiadások (költségtétel)	0		0
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0		0
(megnevezés)	0	Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.)	0
(megnevezés)	0		0
4.2. Beruházások	0		0
Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	Felhalmozási kiadások vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.)	0
Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése	0		0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0		0
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	0		0
Járművek vásárlása	0		0
Kiadás összesen (1+2+3+4):	87 000 000	2 376 000	89 376 000
Bevétel			
5. Saját erő			0
6. Egyéb bevétel (megnevezés)			0
7. Igényelt támogatás összege			87 000 000
Bevétel összesen (5+6+7):			87 000 000

Kelt: 2017. június 9.



cégszerű aláírás

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:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
A kérelmező székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
A kérelmező képviselője:	Pálincás Róbert
A kérelmező nyilvántartási száma:	20-09-069758
A kérelmező adószáma:	18956339-2-20
A kérelmező telefonszáma:	83/312-190
A kérelmező levelezési címe:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
A kérelmező e-mail címe:	igazgato@helikonkastely.hu
A kérelmező támogatási szerződésben megjelölni kívánt kapcsolattartója: (név, beosztás, telefon, e-mail)	Pálincás Róbert ügyvezető igazgató 83/312-190 igazgato@helikonkastely.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:	87.000.000 Ft
A támogatni kért tevékenység megnevezése:	2017. évi működési támogatás
A támogatni kért tevékenység megvalósításának időszaka:	2017. január 1. – 2017. december 31.

Kelt: Keszthely, 2017. június 9.



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! Értelemszerűen 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	

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 szerint³

Alulírott (név):	Pálinkás Róbert
mint a (szervezet neve):	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
adószáma:	18956339-2-20

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben **nem állnak fenn** az alábbiak⁴:

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: Keszthely, 2017. június 9.



Aláírás/Cégszerű aláírás

³ Külföldi kérelmező esetén a magyarországi munkaügyi kapcsolatok tekintetében alkalmazandó! Magyarországi foglalkoztatás hiányában a nyilatkozatot nem kell kitölteni.

⁴ Az a)-c) 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):	Pálinkás Róbert
mint a (szervezet neve):	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
adószáma:	18956339-2-20

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában:

- 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]
- 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]
- 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]
- 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]
- 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]
- 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**.
- 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.**
- 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**.
- 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 levonására⁶ [Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja]

a) ☐ jogosult, amely jogával a támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában:

- ☐ élni kíván.
☐ nem kíván élni.

b) ☐ nem jogosult.

Kelt: Keszthely, 2017. június 9.




.....
Aláírás/Cégszerű aláírás

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:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
képviselőjének neve:	Pálinkás Róbert
adószáma:	18956339-2-20

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

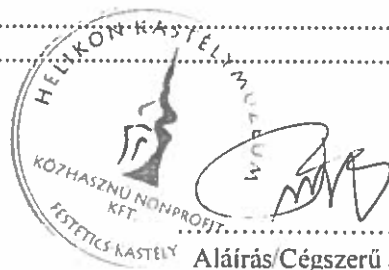
48/B. § (1) bekezdése⁷ szerinti összeférhetetlenség

- ☐ nem áll fenn
☐ fennáll a(z) ... pont alapján.

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kelt: Keszthely, 2017. június 9.


Aláírás/Cégszerű aláírás

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):	Pálinkás Róbert
mint a (szervezet neve):	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
adószáma:	18956339-2-20

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	2.079.506	Ft
2016. évben	732.695	Ft
2017. évben	0	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: Keszthely, 2017. június 9.



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):	Pálinkás Róbert
mint a (szervezet neve):	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
adószáma:	18956339-2-20

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: Keszthely, 2017. június 9.


Aláírás/Cégszerű aláírás

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):	Pálinkás Róbert
mint a (szervezet neve):	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye:	8360 Keszthely, Kastély u. 1.
adószáma:	18956339-2-20

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a költségvetési támogatás folyósítását¹¹

- az általam képviselt szervezet alábbi fizetési számlájára
- az általam megjelölt engedményes alábbi fizetési számlájára
- a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzés vonatkozásában¹²
 - az általam benyújtott számla alapján közvetlenül az abban megjelölt szállító alábbi fizetési számlájára
 - az általam megjelölt szállító által megnevezett engedményes alábbi fizetési számlájára
- 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 pénzüintézet	Számlaszám	Összeg
Helikon Nonprofit Kft.	Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000017	87.000.000

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 pénzüintézet	Számlaszám
Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000055
Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000062
Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000079
Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000086
Magyar Államkincstár	10049006-00286428-00000093
Magyar Államkincstár	10004885-10002010-00135339
Budapest Bank	10101030-01999400-01003004

¹¹ A megfelelőt 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.

Budapest Bank

10101030-01999400-01003303

Kelt. Keszthely, 2017. június 9.



Aláírás/Cégszerű aláírás

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 Pálincás Róbert, mint a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Kastély u. 1. 18956339-2-20 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 személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

I. 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. 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,

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

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban rendelkezik adóilletőséggel,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,
 - olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye és ez az ország:
[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 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 tevékenységből 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 tevékenységből 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

--	--	--	--	--

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 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.

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

1. 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 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
-------	---------------------------	--

		bevételekhez 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, vizitársulat 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 bevételenek, 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 bevételek aránya az összes bevételekhez 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 képviselésére (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: Keszthely, 2017. június 9.


 Aláírás/Cégszerű aláírás

8360 Keszthely, Kastély u.1.
Telefon: 83/314-194
Telefon : 83/311-591
Fax: 83/315-039



Iktatószám:
Ügyintéző:
Tárgy: Nyilatkozat

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft
Helikon Castle Museum

NYILATKOZAT

Alulírott Pálincás Róbert, mint a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség a 2017. évi működési támogatása kapcsán a felhatalmazó levelek érvényesítési sorrendje a következő:

Elsősorban: 10049006-00286428-00000017
Másodsorban: 10101030-01999400-01003004
Harmadsorban: 10101030-01999400-01003303
Negyedsorban: 10049006-00286428-00000055
Ötödsorban: 10049006-00286428-00000062
Hatodsorban: 10049006-00286428-00000079
Hetedsorban: 10049006-00286428-00000086
Nyolcadsorban: 10049006-00286428-00000093
Kilencedsorban: 10004885-10002010-00135339

Keszthely, 2017. június 9.

Pálincás Róbert
ügyvezető



Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000017
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005
	ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólév.....hó.....napig*, visszavonásig*.

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra

b) beszedési megbízásonkénti 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

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit KFT
8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Dátum: 2017. június 9.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 57/2017 „Aláírás rendben”

Dátum: 2017 JUN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törölendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Megbízom/megbízuk 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:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000055
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005
	ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólévhónapig*, visszavonásig*.

a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*

b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(k) 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) 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

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit Zrt
8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Dátum: 2017. június 9.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 58/2017

Aláírás rendben"

Dátum: 2017 JUN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000062
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005
	ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólévhónapig*, visszavonásig*.

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*

b) ~~a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:~~

~~az okiratok megnevezése:.....~~

További feltételek*:

a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~

b) ~~beszedési megbízásonkénti felső értékhatár 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

Dátum: 2017. június 9.

Közhasznú Nonprofit Zrt
8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

59/2017

Aláírás rendben

Dátum: 2017 JÚN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000079
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005
	ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólév.....hó.....napig*, visszavonásig*.

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra

b) beszedési megbízásonkénti 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

Dátum: 2017. június 9.

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Kastély u. 1.
1.

.....

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 60/2017

„Aláírás rendben”

Dátum: 2017. JUN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000086
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005 ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólév.....hó.....napig*, visszavonásig*.

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.*

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirat(ok)-t kell csatolni*:

.....az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra

b) beszedési 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

Dátum: 2017. június 9.

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit KFT
8360 Keszthely, Kastély u. 1.
1.

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 61/2017

"Aláírás rendben"

Dátum: 2017. JÚN. 12.

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10049006-00286428-00000093
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10032000-00294896-50000005 ERA: 1B6502 ÁHT: 348617

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólévhónapig*, visszavonásig*.

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

~~az okiratok megnevezése:~~

További feltételek*:

- a) ~~nem kerülnek meghatározásra~~
b) ~~beszedési megbízásonkénti felső értékhatár 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

Dátum: 2017. június 9.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 62/2017

aláírás rendben"

Dátum: 2017 JÚN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törlendő

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár

Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	HU43-10004885-10002010-00135339
Kedvezményezett neve:	Miniszterelnökség
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	HU57-10032000-00294896-50000005 ERA: 1B6502 ÁHT: 348617 MANEHUHB

A felhatalmazás időtartama 2017. év június hó 12. naptólév.....hó.....napig*, visszavonásig*.

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

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár 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

Dátum: 2017. június 9.

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit KFT
8360 Keszthely, Kastély u. 1.
1.

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 5/2017/D

"Aláírás rendben"

Dátum: 2017 JÚN. 12

Igazgatóság aláírása

*a nem kívánt rész törölendő



BUDAPEST BANK

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

15. 6. 2017

Császár Gabriella

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank Zrt!

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft

Fizető fél felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

10101030 - 01999400 - 01003004

Kedvezményezett neve: Miniszterelnökség

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

10032000 - 00294896 - 50000005

A felhatalmazás időtartama*:

☐ _____ év _____ hó _____ naptól _____ év _____ hó _____ napig
☒ 2017 év 06 hó 13 naptól visszavonásig

További feltételek**:

- ☐ a) Nem kerülnek meghatározásra
☐ b) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: _____
☐ c) Benyújtási gyakoriság: _____ (pl. napi, heti, havi, negyedév, félév, év)
☒ d) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap (legfeljebb 35 nap)
☒ e) Részfizetés alsó értékhatára: _____ összeg: 0,00 devizanem: HUF
☐ f) Részfizetés nem engedélyezett (nem választható az e, ponttal együtt)
☒ g) Felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Egyéb feltételek***:

Felhatalmazás indoka****: IKT.SZ.: HKM 317-1/2017

Kelt: KESZTHELY 2017 év 06 hó 12 nap

Császár Gabriella
Fizető fél számlatulajdonos számla feletti
rendelkezőjének aláírása
(banknál bejelentett módon)

* A felhatalmazás időtartama részben az egyik feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyeszőg „X” jellel történő megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt, kérjük áthúzással kihúzni.

** A További feltételek részben legalább egy feltételt meg kell adni a feltétel előtti betű „X” jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzni. Az a) betűt jelölje meg „X” jellel, ha nem kíván további feltételeket megadni. A beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a beérkező beszedés devizanemében értendő.

*** Egyéb feltételek megadása:

Ha a beszedési megbízáshoz jogszabály alapján okirato(ka)t kell csatolni, akkor az egyéb feltételekben meg kell adni az okirat megnevezését. A csatolható okiratok, a banki okiratvizsgálat és a banki a felelősség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.

**** Felhatalmazás indoka mező csak tájékoztató jellegű, kitöltése nem kötelező, a beszedés teljesítésénél nem vizsgálendő.

Budapest Bank Zrt. igazolja, hogy az alábbi sorszámon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásába felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott beszedési megbízásokat a nyilvántartásba vételi naptól a jelen felhatalmazásban meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint a 2009. évi LXXXV. törvény (a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról) és a 18/2009 MNB rendelete (a pénzforgalom lebonyolításáról) előírásainak megfelelően teljesíti.

Felhatalmazás sorszáma: 010

Nyilvántartásba vétel napja 2017 év 06 hó 13 nap

BUDAPEST BANK Zrt.

Benke Katalin Bank cégszerű aláírása

Horváth Teodóra



BUDAPEST BANK

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank Zrt!

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

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: HELIKON KASTÉLYMŰZEUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Fizető fél felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

10101030 - 01999400 - 01003303

Kedvezményezett neve: MINISZTERELNÖKSÉG

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma (csak 1 db számla adható meg):

10032000 - 00294896 - 50000005

A felhatalmazás időtartama*:

☐ _____ év _____ hó _____ naptól _____ év _____ hó _____ napig
☒ 2017 év 06 hó 13 naptól visszavonásig

További feltételek**:

- ☐ a) Nem kerülnek meghatározásra
☐ b) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: _____
☐ c) Benyújtási gyakoriság: _____ (pl. napi, heti, havi, negyedévi, félévi, évi)
☒ d) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap (legfeljebb 35 nap)
☒ e) Részfizetés alsó értékhatára: _____ összeg: _____ 0,00 devizanem: EUR
☐ f) Részfizetés nem engedélyezett (nem választható az e, ponttal együtt)
☒ g) Felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Egyéb feltételek***:

Felhatalmazás indoka****: IKT.SZ.: HKM 317-1/2017

Kelt: KESZTHELY 2017 év 06 hó 12 nap

Puc. László
Fizető fél számlatulajdonos számla feletti
rendelkezőjének aláírása
(banknál bejelentett módon)

Aláírás rendben.

* A felhatalmazás időtartama részben az egyik feltételt meg kell adni a feltétel előtti négyeszőg „X” jellel történő megjelölésével és az első feltételnél a dátum adatok kitöltésével. A másik, nem kívánt feltételt, kérjük áthúzással kihúzni.

** A További feltételek részben legalább egy feltételt meg kell adni a feltétel előtti betű „X” jellel történő megjelölésével. A nem kívánt feltételeket kérjük áthúzni. Az a) betűt jelölje meg „X” jellel, ha nem kíván további feltételeket megadni. A beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a beérkező beszédés devizanemében értendő.

*** Egyéb feltételek megadása:

Ha a beszédési megbízáshoz jogszabály alapján okirato(ka)t kell csatolni, akkor az egyéb feltételekben meg kell adni az okirat megnevezését. A csatolható okiratok, a banki okiratvizsgálat és a banki a felelősség kizárás tekintetében lásd a Budapest Bank Zrt. Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.

**** Felhatalmazás indoka mező csak tájékoztató jellegű, kitöltése nem kötelező, a beszédés teljesítésénél nem vizsgálendő.

Budapest Bank Zrt. igazolja, hogy az alábbi sorszámon és nyilvántartásba vételi napon jelen felhatalmazást nyilvántartásába felvette és e felhatalmazás alapján benyújtott beszédési megbízásokat a nyilvántartásba vételi naptól a jelen felhatalmazásban meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint a 2009. évi LXXXV. törvény (a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról) és a 18/2009 MNB rendelete (a pénzforgalom lebonyolításáról) előírásainak megfelelően teljesíti.

BUDAPEST BANK Zrt.

Felhatalmazás sorszáma: 010

Nyilvántartásba vételi napja 2017 év 06 hó 13 nap

Bank cégszerű aláírás
Benke Katalin Horváth Teodóra



IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat

A Cg.20-09-069758 cégjegyzékszámú Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Kastély utca 1.) cég 2017. május 7. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**

Cégjegyzékszám: 20-09-069758

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 2009/08/07

2. **A cég elnevezése**

2/1. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2009/08/07

Hatályos: 2009/08/07 ...

3. **A cég rövidített elnevezése**

3/1. Helikon Nonprofit Kft.

A változás időpontja: 2010/02/11

Bejegyzés kelte: 2010/02/12

Hatályos: 2010/02/11 ...

5. **A cég székhelye**

5/1. 8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Bejegyzés kelte: 2009/08/07

Hatályos: 2009/08/07 ...

6. **A cég telephelye(i)**

6/1. 8360 Keszthely, Fenékpusztá 0421/1. hrsz.

A változás időpontja: 2014/05/19

Bejegyzés kelte: 2014/06/18 Közzétéve: 2014/07/02

Hatályos: 2014/05/19 ...

7. **A cég fióktelepe(i)**

7/1. HU-8622 Szántód, Szántódpusztá 945. hrsz.

A változás időpontja: 2014/05/19

Bejegyzés kelte: 2014/06/18 Közzétéve: 2014/07/02

Hatályos: 2014/05/19 ...

8. **A létesítő okirat kelte**

8/1. 2008. december 18.

Bejegyzés kelte: 2009/08/07

Hatályos: 2009/08/07 ...

8/2. 2013. február 11.

A változás időpontja: 2013/02/11

Bejegyzés kelte: 2013/03/11 Közzétéve: 2013/05/02

Hatályos: 2013/02/11 ...

8/3. 2013. november 13.

A változás időpontja: 2013/11/13

Bejegyzés kelte: 2013/11/19 Közzétéve: 2013/12/05

Hatályos: 2013/11/13 ...

8/4. 2014. május 19.

A változás időpontja: 2014/05/19
Bejegyzés kelte: 2014/06/18 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/05/19 ...

8/5. 2014. november 11.
A változás időpontja: 2014/11/11
Bejegyzés kelte: 2014/12/03 Közzétéve: 2014/12/06
Hatályos: 2014/11/11 ...

8/6. 2015. december 16.
A változás időpontja: 2015/12/16
Bejegyzés kelte: 2016/01/19 Közzétéve: 2016/01/21
Hatályos: 2015/12/16 ...

8/7. 2016. június 1.
Bejegyzés kelte: 2016/06/17 Közzétéve: 2016/06/21
Hatályos: 2016/06/17 ...

8/8. 2017. február 2.
A változás időpontja: 2017/02/02
Bejegyzés kelte: 2017/05/02
Hatályos: 2017/02/02 ...

8/9. 2017. április 13.
A változás időpontja: 2017/04/13
Bejegyzés kelte: 2017/05/02
Hatályos: 2017/04/13 ...

902. **A cég tevékenysége**
9/31. 9102 '08 Múzeumi tevékenység
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/32. 5510 '08 Szállodai szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/33. 5629 '08 Egyéb vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/34. 5630 '08 Italszolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/35. 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/36. 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/37. 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/38. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/39. 7010 '08 Üzletvezetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11

Hatályos: 2013/02/11 ...

- 9/40. 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/41. 9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/42. 9104 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/43. 5811 '08 Könyvkiadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/44. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/45. 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/46. 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/47. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/48. 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/49. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/50. 1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/51. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/52. 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/53. 9001 '08 Előadó-művészet
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/54. 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...
- 9/55. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11

Hatályos: 2013/02/11 ...

9/56. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/57. 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/58. 6832 '08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

9/59. 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
Bejegyzés kelte: 2013/02/11 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/11 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.	Megnevezés	Összeg	Pénznem
	Összesen	32 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2009/08/07

Hatályos: 2009/08/07 ...

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

13/4. Pálinkás Róbert (an.: Tamás Irén)
Születési ideje: 1974/04/08
8360 Keszthely, Napfény sor 18. B. ép.
Adóazonosító jel: 8391781305
A képviselő módja: önálló
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2011/06/02

A változás időpontja: 2013/01/14

Bejegyzés kelte: 2013/02/12 Közzétéve: 2013/04/11

Hatályos: 2013/01/14 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/6. Even Balance Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1065 Budapest, Révay utca 10. 1. em. 105.

Cégjegyzékszám: 01-09-186637

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Helyes-Pongó Ágnes Ildikó (an.: Kántor Mária Lujza)

8086 Felcsút, Arany János utca 1/B.

Jogviszony kezdete: 2016/06/01

Jogviszony vége: 2017/05/31

A változás időpontja: 2016/06/01

Bejegyzés kelte: 2016/06/17 Közzétéve: 2016/06/21

Hatályos: 2016/06/01 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/14. Dr. Danku Csaba (an.: Kaluha Ilona Katalin)

4351 Vállaj, Szabadság utca 1.

Jogviszony kezdete: 2017/04/13

Jogviszony vége: 2022/04/13

A változás időpontja: 2017/04/13

Bejegyzés kelte: 2017/05/02

Hatályos: 2017/04/13 ...

- 15/15. Dr. Bordás Gábor (an.: Rácz Gabriella)
8200 Veszprém, Céhház utca 4/a.
Jogviszony kezdete: 2017/04/13
Jogviszony vége: 2022/04/13
A változás időpontja: 2017/04/13
Bejegyzés kelte: 2017/05/02
Hatályos: 2017/04/13 ...
- 15/16. Dr. Kéri Zoltán (an.: Nagy Margit)
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17. 5/35.
Jogviszony kezdete: 2017/04/13
Jogviszony vége: 2022/04/13
A változás időpontja: 2017/04/13
Bejegyzés kelte: 2017/05/02
Hatályos: 2017/04/13 ...
16. A jogelőd cég(ek) adatai
16/1. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság
Cégjegyzékszám: 20-14-000007

Adószám: 18956339-2-20
Bejegyzés kelte: 2009/08/07
Hatályos: 2009/08/07 ...
20. A cég statisztikai számjele
20/3. 18956339-9102-572-20.
Bejegyzés kelte: 2011/01/04 Közzétéve: 2011/01/20
Hatályos: 2011/01/04 ...
21. A cég adószáma
21/3. Adószám: 18956339-2-20.
Közösségi adószám: HU18956339.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 1996/09/01
A változás időpontja: 2005/01/05
Bejegyzés kelte: 2011/09/19 Közzétéve: 2011/10/06
Hatályos: 2005/01/05 ...
32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/1. 10049006-00286428-00000017
A számla megnyitásának dátuma: 2003/12/03.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2009/09/01
Hatályos: 2009/09/01 ...
- 32/2. 10049006-00286428-00000055
A számla megnyitásának dátuma: 2010/01/12.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2010/01/22
Hatályos: 2010/01/22 ...
- 32/3. 10101030-01999400-01003303
A számla megnyitásának dátuma: 2010/03/03.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Keszthelyi Fiók (8360 Keszthely, Kossuth L. utca 103.) kezeli.

Cégjegyzékszám: 01-10-041037
Bejegyzés kelte: 2010/03/09

Hatályos: 2010/03/09 ...

- 32/4. 10101030-01999400-01003004
A számla megnyitásának dátuma: 2011/04/15.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Zrt. Keszthelyi Fiók (8360 Keszthely, Kossuth L. utca 103.) kezeli.
Cégjegyzékszám: 01-10-041037
Bejegyzés kelte: 2011/08/19 Közzétéve: 2011/09/01
Hatályos: 2011/08/19 ...
- 32/5. 10049006-00286428-00000062
A számla megnyitásának dátuma: 2012/09/06.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2012/09/06 Közzétéve: 2012/09/20
Hatályos: 2012/09/06 ...
- 32/6. 10049006-00286428-00000079
A számla megnyitásának dátuma: 2012/09/11.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2012/09/11 Közzétéve: 2012/09/27
Hatályos: 2012/09/11 ...
- 32/7. 10049006-00286428-00000086
A számla megnyitásának dátuma: 2012/10/04.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2012/10/04 Közzétéve: 2012/10/18
Hatályos: 2012/10/04 ...
- 32/8. 10049006-00286428-00000093
A számla megnyitásának dátuma: 2013/06/06.
A pénzforgalmi jelzőszámot a MÁK Zala m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda (8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7.) kezeli.
Bejegyzés kelte: 2013/06/06 Közzétéve: 2013/06/20
Hatályos: 2013/06/06 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
- 45/1. A cég kézbesítési címe: titkarsag@helikonkastely.hu
A változás időpontja: 2014/05/19
Bejegyzés kelte: 2014/06/18 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/05/19 ...
48. **A közhasznúsági fokozat adatai**
- 48/2. Fokozat: Közhasznú
A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2014. május 19.
A változás időpontja: 2014/05/19
Bejegyzés kelte: 2014/06/18 Közzétéve: 2014/07/02
Hatályos: 2014/05/19 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
- 49/1. Cégjegyzékszám: 20-09-069758
Vezetve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2009/08/07
Hatályos: 2009/08/07 ...
54. **Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló**
- 54/3. Miniszterelnökség
HU-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

A változás időpontja: 2017/01/01

Bejegyzés kelte: 2017/05/02

Hatályos: 2017/01/01 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai

1/2. Magyar Állam

A tagsági jogviszony kezdete: 2009/08/07

A változás időpontja: 2013/01/14

Bejegyzés kelte: 2013/02/12 Közzétéve: 2013/04/11

Hatályos: 2013/01/14 ...

Készült: 2017/05/07 21:38:28.

Microsec Céginformációs szolgáltató

document I. ufe
munka
meggyes
tuteles macedo



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Pálinkás Róbert** / anyja: Tamás Irén, született: Zirc, 1974. április 08. / 8360. Keszthely, Napfény Sor 18/b szám alatti lakos, mint a **Helikon Kastélmúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8360 Keszthely, Kastély utca 1..) képviselője a céget akként jegyzem, hogy a kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá/főlé nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:
Keszthely, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év március 10. (tizedik) napján.



Pálinkás Róbert

24012/H/256/2017.ügyszám.-----

Tanúsítom, hogy Pálinkás Róbert (született: Zirc, 1974, április 08., anyja neve: Tamás Irén) 8360 Keszthely, Napfény Sor 18/b. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 558054MA. számú személyi igazolványával igazolta, **magyar** állampolgár, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.-----
Keszthely, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év március hó 10. (tizedik) napján.



Virág Tamásné dr.
közjegyző



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 meghiúsulását 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:

