

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### A Pomázi Zenekastély Kft. törzstőke rendezés és Felügyelő Bizottsági tag jelölés üzleti terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2016. február 23-án, a társaságot vizsgáló könyvvizsgáló javaslata alapján döntött a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezéséről. A könyvvizsgáló 6.115.000,- Ft összegű pótbefizetés előírását javasolta, aminek akkori tulajdoni hányad szerinti részét önkormányzatunk megfizette. A két tulajdonostárs a pótbefizetés előírását nem támogatta, nem is fizette meg, az üzletrészüket felajánlották megvételre az Önkormányzatnak. Az adásvétel azóta teljesedésbe ment, az alapító okirat módosítást a Cégbíróság elfogadta.

Az üzletrészek megvásárlása miatt, a volt tulajdonostársak által fizetendő törzstőke rendezése az egyedüli tulajdonos Önkormányzat kötelezettsége maradt. A fennmaradó összeg 611.500,- Ft, amit legkésőbb 2017. március 15-ig teljesíteni kell.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának egy tagját, Somogyváry Ákost, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA delegálta. Tekintettel arra, hogy a KÓTA üzletrészt Önkormányzatunk megvásárolta, a részvételük nem indokolt a bizottságban, ezért az általuk delegált FB. tag visszahívását javaslom. Ennek lehetőségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (2) bekezdése és 3:26. § (5) bekezdése lehetővé teszi a felügyelő bizottsági tag indokolás nélküli visszahívását.

A működőképesség megőrzése érdekében a kieső helyre új tagot kell jelölni. Ács Zoltán (szül.hely: szül.idő: anyja neve: lakcím: ) a végzettsége, szakmai tapasztalata szerint jól el tudná látni ezt a feladatot, ezért őt javaslom a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. elkészítette üzleti tervét, amelyet az előterjesztéshez mellékelek és javaslom annak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok elfogadásával biztosítsák a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. jogszerű működésének feltételeit.

Pomáz, 2017. március 1.



Vicsi László  
polgármester

#### Határozati javaslat 1.:

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa ..... szavazattal úgy határozott, hogy a Kft. saját tőkéjének rendezéséhez előírt pótbefizetés, korábbi társtulajdonosok által meg nem fizetett különbözetének – **611.500,- Ft, azaz hatszáztizenegyezer-ötszáz forint** – teljesítéséhez hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Kft. a pótbefizetés összegét kizárólag munkabérre és dologi kiadásokra használhatja fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester

**Határozati javaslat 2.:**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa ..... szavazattal úgy határozott, hogy a Kft. Felügyelő Bizottságából Somogyváry Ákost (lakcím: 1152 Budapest, Beller Imre utca 78. anyja neve: Henszelman Margit) visszahívja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester

**Határozati javaslat 3.:**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa ..... szavazattal úgy határozott, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Ács Zoltánt (lakcím: 2013 Pomáz, Mandics utca 1. anyja neve: Panyik Eszter, szül.hely: Zirc, szül.idő: 1964. 02. 20.) választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester

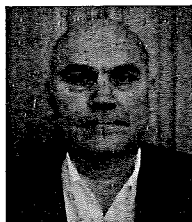
**Határozati javaslat 4.:**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa ..... szavazattal úgy határozott, hogy a Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester

## SZEMÉLYI ADATOK



## Ács Zoltán

📍 Mandics, 2013 Pomáz (Magyarország)

☎ +36 30 9823191

✉ acs.zoltan@mailbox.hu

## SZAKMAI TAPASZTALAT

2014. Projektkoordinátor  
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörösen Működő Részvénytársaság, Budapest (Magyarország)  
BM alárendeltségébe tartozó szervek Uniós forrásból megvalósuló (KEOP) energia megtakarítást eredményező épületfelújítások tervezésében történő közreműködés.  
A BM várba költöztetés előkészítésének koordinálása.
2014. Önkéntes Művelési Tartalékos Honvéd Főtiszt  
MH Logisztikai Központ (MH LK), Budapest (Magyarország)  
Logisztikai felderítő részleg parancsnok.
2012. –2014. Közalkalmazott  
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest (Magyarország)  
BM alárendeltségébe tartozó hivatásos állomány egyenruházati utánpótlásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
2010. –2012. Köztisztviselő  
Belügyminisztérium, Budapest (Magyarország)  
A Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervek egyenruházati ellátásának koordinálása.
2009. –2010. Közalkalmazott  
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság  
A BV intézetek élelmezési, ruházati, elhelyezési feladatainak koordinálásával kapcsolatos ügyintézés.
1988. –2008. Hivatásos Határőr Tiszt Főmérnök  
Határőrség Országos Parancsnokság, Budapest (Magyarország)  
Határőrség építésberuházás, épületfelújítási munkáinak műszaki és költségvetési tervezése, műszaki ellenőrzésének és költségvetési elszámolásának ellenőrzése.
1986. –1988. Hivatásos Határőr Tiszt Építő Század Parancsnok  
Határőrség Országos Parancsnokság, Budapest (Magyarország)  
A HŐR OPK épületegyüttesének épületfelújítási munkáit kivitelező építő század katonai és szakmai irányítása.

## TANULMÁNYOK

2012. Köztisztviselői alapvizsga  
Nemzeti Közigazgatási Intézet, Budapest (Magyar)
2000. –2001. Építész Műszaki Ellenőr Szakvizsga  
Szent István Egyetem, Budapest (Magyarország)
1992. –1995. Mérnök Üzemgazdász  
Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest (Magyarország)
1982. –1986. Műszaki Tiszt, Magasépítő Üzemmérnök  
Kossúth Lajos Katonai Műszaki Főiskola, Szentendre (Magyarország)
1978. –1982. Középfokú Erősáramú Villanyszerelő  
Pattantyús A. Géza Ipari Szakközépiskola, Győr (Magyar)

**SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK**

Anyanyelve Magyar

Egyéb nyelvek

	SZÖVEGÉRTÉS		BESZÉD		ÍRÁS
	Hallás utáni értés	Olvasás	Társalgás	Folyamatos beszéd	
orosz	A1	A1	A1	A1	A1

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó  
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

A munkám során első beosztásomtól kezdődően emberekkel kellett foglalkoznom. Parancsnokként, szakmai vezetőként, kiképzést illetve továbbképzéseket kellett tartanom. Vezetőkkel, munkatársakkal és külső partnerekkel kellett tárgyalnom.

Szervezési/vezetői készségek

Szervezői, vezetői készségemet tréningeken és szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejlesztem. Fellépésemmel hatással tudok lenni munkatársaimra.

Munkával kapcsolatos készségek

Az elmúlt években az államigazgatás szervezeti felépítésével, működésével kapcsolatban jelentős tapasztalatokra tettem szert.

Digitális készségek

ÖNÉRTÉKELÉS				
Információ-feldolgozása	Kommunikáció	Tartalom létrehozása	Biztonság	Problémamegoldás
önálló felhasználó	önálló felhasználó	önálló felhasználó	önálló felhasználó	önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat

Szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szoftverek felhasználói szintű ismerete.  
Cad programok alapszintű ismerete.

Járművezetői engedély(ek)

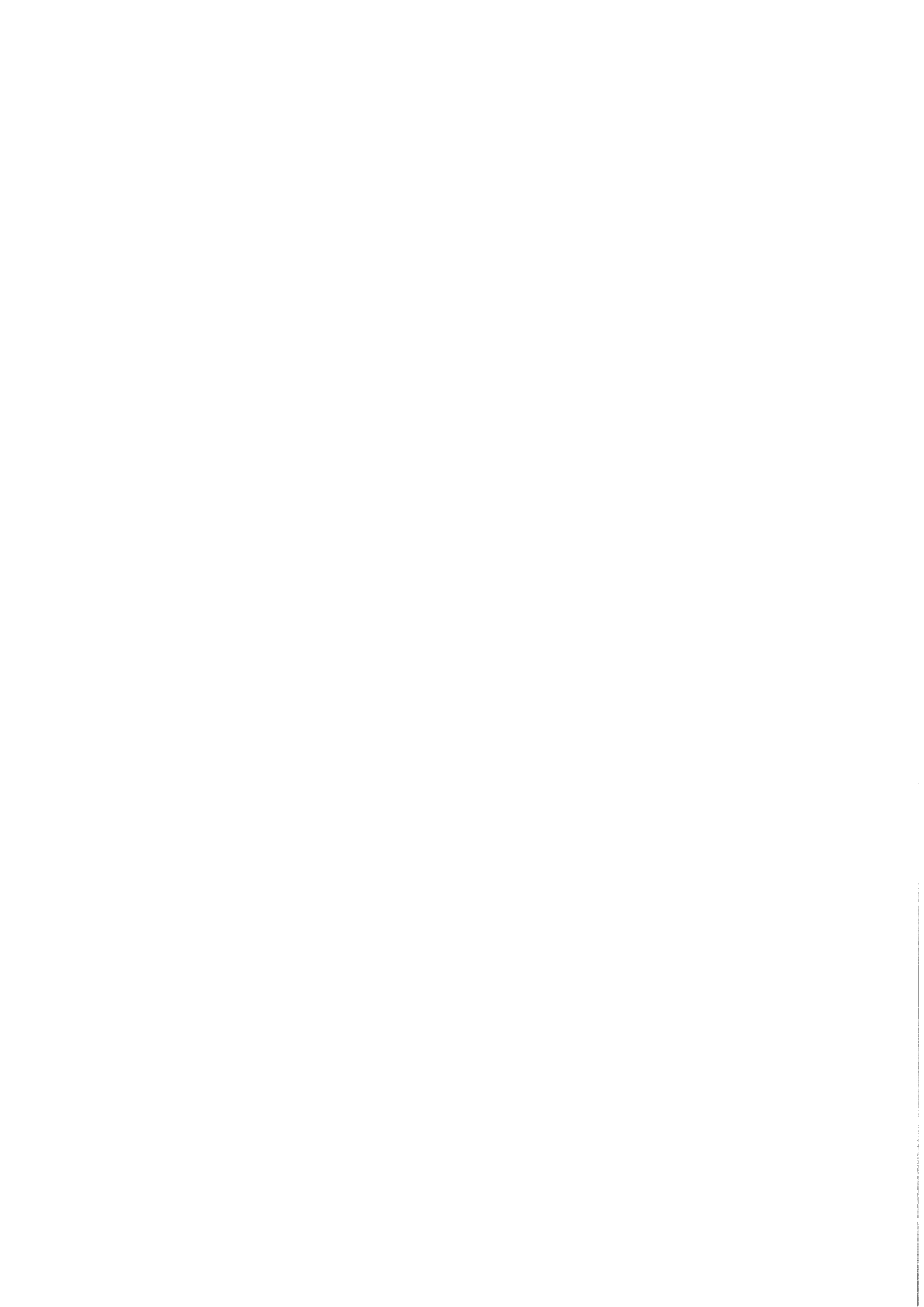
B, C

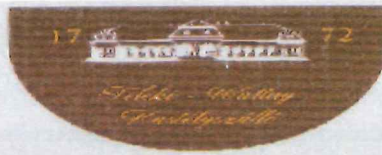
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

---

Pest Megyei Építész Kamara  
tagja

Nős





*Pomázi Zenekastély*  
*Nonprofit Kft*

**Pomázi Zenekastély  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2013 Pomáz, Templom tér 3.**

**2017. évi üzleti terv**



2017. február 28.

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Telefon: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611  
info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu



*Telekikastélyszálló*  
Nonprofit Kft

## Tartalomjegyzék

- I. Bevezetés
- II. A Nonprofit Kft adatai
- III. Tevékenységi kör
- IV. A gazdálkodás főbb elemei
- V. Bevételek tervezése
- VI. Költségek, kiadások tervezése
- VII. Marketing és reklám
- VIII. Összefoglaló

## Mellékletek:

1. Főösszesítő





*Teleki-Kastély*  
*Nonprofit Kft.*

## I. Bevezetés

Pomáz Város Önkormányzata 100%-os tulajdonosa lett 2016-ban a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Az év első harmadában a felújítás megtörtént, 2016 május 01.-én újraindított a Kastély. A felújítás során megújultak a közösségi terek, a szobák, modernizáltuk a technikai berendezéseket, elkészült a weblapunk és újraindított az A' la carte étterem is.

Az idei évben is vannak előre tervezett rendezvényeink, György Ádám Kastélyakadémia mellett lesz még kettő másik György Ádám kurzus is. Már negyedik alkalommal tartja itt rendezvényét a Porsche Interautó Kft, Semmelweis Egyetem, az ICO Zrt., MÁV Zrt. stb.

Elindítottunk egy kulturális sorozatot, „Mesél a Kastély” címen, ahol híres közéleti személyeket hívunk meg. Tervezünk egy nagyszabású saját rendezésű zenei estét is a nyár folyamán. Sikerült egy színvonalas Szilvesztert szerveznünk, ahol nem csak a helyi lakosok vettek részt, hanem a külföldi vendégek is.

A Gróf Teleki Kastély Étteremmel közösen, számos olyan rendezvény megtartását tervezzük, melyek a pomázi lakosok számára is egy könnyed kikapcsolódást nyújthatnak, legyen szó egy borvacsoráról, vagy egy vacsorával egybekötött zenés, táncos estről.

## II. A Nonprofit Kft adatai

Tulajdonos:  
Pomáz Város Önkormányzata  
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Cégnév: Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégbírósági bejegyzési szám: 13-14-129844  
Adóigazgatási szám: 22336088-2-13  
Statisztikai Számjel: 22336088-8559-599-13  
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10403057-50514957-50571002



*Telek Kastély Szállás*  
Nonprofit Kft

### III. Tevékenységi kör

mint például: 8559'08	M.n.s. egyéb oktatás főtevékenység
9103'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
5510'08	Szállodai szolgáltatás
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
8110'08	Építményüzemeltetés
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet

### IV. A gazdálkodás főbb elemei

A zenei csoportok és rendezvények mellett idén 20 - 25 esküvő lebonyolítására számítunk. Ezen rendezvények nagy része igénybe veszi a szállásszolgáltatásunkat is. Dolgozunk azon, hogy ezeken kívül minél több céges és csoportos rendezvényt tartsunk. Folyamatos egyeztetések, tárgyalások folynak rendezvény és utazás szervező cégekkel. Vannak lekötött rendezvények, és nagyon sikeres a „kuponos” csomagok értékesítése, melyek bevételével számolunk.

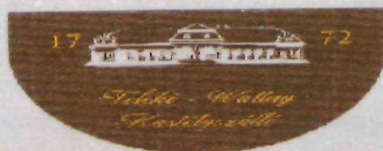
### V. Bevételek tervezése

Biztos bevételi források számunkra a Sapezok Kft. és a Archeikon Bt. által fizetett bérleti díjjaik. További bevételi források: a fent említett „kuponos” vendégek foglalásai, melyek akciós áron kerülnek értékesítésre, viszont nagyon nagy reklám értékkel bírnak, az ország egész területéről érkeznek vendégeink és viszik jóhírét a Kastélynak. A György Ádámmal kötött hosszú távú együttműködés, egy fontos alapja a bevételeinknek.

Az Önkormányzattal egyeztetve a rezsitámogatás biztosított a 2017. évre is.

A bevételi terv számszerűsített összefoglalását a 1. sz. mellékletben mutatom be.

*R. K.*



*Teleki-Wattay*  
*Kastélyszálló*  
*Nonprofit Kft*

## VI. Költségek, kiadások tervezése

Kiadási oldalon a költségek kalkulálása úgy történt, hogy a havi működéshez szükséges minimumot tartalmazza. A belső felújítási munkák és beruházás után, folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a Kastélyt és szolgáltatásait.

## VII. Marketing és reklám

Az egyik legfontosabb eleme, az akciós csomag („kuponos”) ajánlatok, melyek idén bevezető áron kerülnek értékesítésre, viszont annál nagyobb hozzáadott értéket tartalmaz, hiszen a legnagyobb reklám az elégedett vendég, aki elégedetten távozik, az később piaci áron is igénybe veszi a szolgáltatásainkat.

A Teleki-Wattay Kastély számos reklámfelületen jelenik meg, melyek a következők: óriás plakát, helyi újság, kistérségi újság, szórólap, de a napjaink leglátogatottabb közösségi oldalán is megtalálható, ahol volt olyan bejegyzésünk, ami közel 20.000 emberhez jutott el. Folyamatosan bővül a követőink száma és az értékelésünk 98%-os. Ebben az évben sikerült szerződést kötnünk több nemzetközi szállás és étterem ajánló oldallal is. Elindítjuk az online marketing tevékenységünket, hírlevél és programajánló levelek folyamatos küldésével.

## VIII. Összefoglaló

A 2017-ös üzleti év már egy teljes év lesz, a tervek és elképzelésem szerint, egy átlátható, gazdaságos üzemeltetés mellett, elindul az igazi „termelő” munka. A Kastély kihasználtságának a növelése és minél több eltöltött vendégéjszaka elérése. Ez egy lassú folyamat, de a ráfordított energia és munka meghozza gyümölcsét. A fő cél, hogy Pomáz Város Önkormányzatának minél kevesebb költségbe kerüljön a Kastély üzemeltetése. Hosszútávú terveim, hogy a következő 1.-3. évben az Önkormányzati anyagi támogatás csökkenjen és hogy önellátó legyen a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.. Megteszünk mindent, hogy a Teleki-Wattay Kastélyszálló, Pomáz város és a Dunakanyar gyöngyszemévé váljon.

Kelt: Pomáz, 2017. február 28.

*Dikác Péter*  
Dikác Péter  
Ügyvezető  
POMÁZI ZENEKASTÉLY NONPROFIT KFT.  
H-2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Adószám: 22336088-2-13  
Cégl. szám: 13-09-129844  
Szám. sz.: 10403057-50514957-50571002

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.  
Telefon: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611  
info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu



Telek Kastélyszálló  
Nonprofit Kft

1. melléklet

Megnevezés	2017. évi terv
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 608 000 Ft</b>
<b>Költségek</b>	
Szolgáltatók, beszállítók, egyéb kiadások	25 430 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítás	10 850 000 Ft
<b>Költségek összesen</b>	<b>36 280 000 Ft</b>
<b>Eredmény</b>	<b>328 000 Ft</b>

**Bevételek**

Sapezok Kft. Bérleti Díj	7 200 000 Ft
Archaikon Bt. Bérleti Díj	378 000 Ft
Zenei rend. (György Ádám kurzusok, Zenei csoportok)	4 430 000 Ft
Saját rendezésű zenei és kulturális rendezvények	3 300 000 Ft
Terembérletek	1 400 000 Ft
Akciós csomag "Kuponos" bevétel	5 800 000 Ft
Rendezvényi szállás bevétel	4 800 000 Ft
Egyéni szállóvendég	1 200 000 Ft
Idegenforgalmi Adó	1 100 000 Ft
Önkormányzati támogatás (közüzemi)	7 000 000 Ft
	<b>36 608 000 Ft</b>

**Kiadások**

Személyi jellegű ráfordítás	10 850 000 Ft
Étkezés (György Ádám és Zenei csoportok)	2 870 000 Ft
Saját rendezésű zenei és kulturális rendezvények kiadás	3 300 000 Ft
ÁFA	1 440 000 Ft
Szolgáltatói, beszállítói kiadások	4 950 000 Ft
Közüzemi díjak	7 000 000 Ft
Jutalékok akciós ajánlatok után	1 120 000 Ft
Akciós ajánlatok étkezése	2 150 000 Ft
Akciós csomag szolgáltatások (Aquaworld, Skanzen, V8 belépő)	1 500 000 Ft
Idegenforgalmi adó	1 100 000 Ft
	<b>36 280 000 Ft</b>