



# ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

## ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

**Tárgy:** A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Bánhegyi Péter ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:** Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály

*Ar. Fülöp*

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja.

Fentiekre tekintettel szükséges határozatot hozni a társaság 2021. évi előzetes üzleti tervéről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2021. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2021. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2021. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. december 15-i ülésén az előterjesztést megtárgyalja.

#### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2020. (.....) határozata**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 33.800 eFt egyéb bevétellel és 26.911 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2022. május 31.

**Felelős:** felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. december 08.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



**ZTE Sportszolgáltató Kft.**

---

**Üzleti Terv**

**2021.**

## **1. A Társaság megalapításának célja**

A Társaság létrehozásakor az alapító Önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a zalaegerszegi ZTE FC Zrt.-t rövid és hosszútávon, mind pénzügyileg és szakmailag egy stabil sportklubbá alakítsa, működtesse, gazdálkodását kontrollálja, befektetőket, szponzorokat szerezzen.

A Társaság 2014 decemberében felvett az OTP Bank Nyrt. 240 millió forintos hitelét, amiből végrehajtotta a zalaegerszegi önkormányzat közgyűlése által megszavazott tőkeemelést a ZTE FC Zrt.-ben. A társaság jelenlegi hitelállománya 105 millió forint.  
A hitel lejáratát 2024.június 30.

## **2. A Társaság erőforrásai**

### **2.1. Anyagi erőforrások:**

A jegyzett tőke 3 millió és a tőketartalék 47 millió forint volt alapításkor.

### **2.2. Emberi erőforrások**

A Társaság megalakulásakor nem tervezett teljes munkaidős alkalmazotti létszámmal, ez a terv azóta sem változott. A Kft. irányítását a megbízott ügyvezető látja el. (megbízási szerződéssel, térítés nélküli díjazással)

A könyvelési és könyvvizsgálati feladatok ellátására zalaegerszegi társaságokat alkalmaz.

## **3. A Társaság 2021. évi bevételi tervének alakulása**

	ezer Ft
Bevételek (önkormányzati támogatás)	33.800
Hiteltörlesztés	27.000
Működési költségek, hitel kamat, kezelési költség	4.200
Összes működési költség:	31.200

A társaság jövőben végzendő feladatköre a ZTE FC Zrt. részére folyósítandó hitellel kapcsolatos közreműködés. Ezért a KFT alapszabályában foglalt tevékenységekből nem tervez árbevételt.

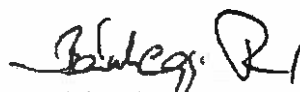
A 240 millió forintos hitel törlesztés részlete 2021 júniusában esedékes, 27 millió forint. Ennek fedezete önkormányzati támogatás.

#### 4. A Társaság 2021. évi pénzügyi tervének alakulása

	ezer Ft
	2021. terv
<b>Bevétel</b>	<b>33.800</b>
<b>Kiadások:</b>	
- Kamat	3000
- Működési kiadások, le nem vonható áfa	680
- Bankköltségek, hitelkezelési díj	520
- NAV társasági adó	2661
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6.861</b>
<b>Társaság pénzeszköze hiteltörlesztésre</b>	<b>27.000</b>

Melléklet: mérlegterv, eredményterv (2019-2021.)

Zalaegerszeg, 2020.11.13.



Bánhegyi Péter

ügyvezető

2. számú melléklet: 2021. évi mérlegterv

Statisztikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

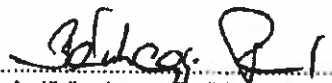
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. tervek	2020. várható	2021. tervek
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	294 127	294 099	294 099	294 071
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	128	98	98	70
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	294 001	294 001	294 001	294 001
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	893	2 468	2 205	1 848
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK				
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	893	2 468	2 205	1 848
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások				
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	294 820	296 557	296 304	295 717

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020.11.13

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. várható	2021. terv
a	b	d	e	f	g
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	182 028	189 271	189 003	215 914
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TÓKETARTALÉK	47 000	47 000	47 000	47 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	85 028	112 360	112 029	139 003
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	27 004	26 911	26 974	26 911
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	132 588	107 083	107 098	79 600
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	105 000	78 000	78 000	51 000
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 588	29 083	29 098	28 600
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	203	203	203	203
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29. sor)	294 820	296 557	296 304	296 717

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020.11.13

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 3. sz. melléklet: 2021. évi eredményterv

Statistikai számjel: 

2	4	9	1	0	5	9	4	7	0	1	0	1	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma: 

2	0	-	0	9	-	0	7	4	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZTE-Sportzolg. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁS  
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. tav	2020. várható	2021. tav
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele				
II.	Aktívait saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	33 178	34 800	34 800	33 800
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 359	1 300	1 330	1 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások				
VI.	Értékcsökkenési leírás	28	28	28	28
VII.	Egyéb ráfordítások				
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	31 791	33 272	33 242	32 572
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 004	3 700	3 600	3 000
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4 004	-3 700	-3 600	-3 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	27 787	29 572	29 642	29 572
X.	Adófizetési kötelezettség	783	2 661	2 668	2 661
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	27 004	26 911	26 974	26 911

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020.11.13

P.H.

  
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

**ZTE-SPORTSZOLG Kft.  
Felügyelő Bizottsága  
Zalaegerszeg,  
Kossuth Lajos utca 17-19.**

## **A Felügyelő Bizottság határozatai**

**Készült: 2020. december 7-én a ZTE-SPORTSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén**

**Jelen Vannak: Lakos Sándor, Matics Attila, Velkey Péter László**

**1. Napirendi pont: 2021. évi előzetes üzleti terv**

*2/2020. sz. határozat:*

*A felügyelő bizottság a cég által rendelkezésre bocsájtott anyagokat megismerte. A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja ZMJV Közgyűlésének a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2021-évi előzetes üzleti tervét.*

A döntés meghozatalához szükséges dokumentáció a bizottság tagjai számára online módon került megküldésre és elektronikus szavazással tárgyalták.

Zalaegerszeg, 2020. 12. 07.

**Matics Attila sk.  
Felügyelő Bizottság elnöke**

**Lakos Sándor sk.  
Felügyelő Bizottság tagja**

**Velkey Péter László sk.  
Felügyelő Bizottság tagja**