



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

..... napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2023. december 14-i ülésére**

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 

**Készítette:** Kelemen Attila ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó 

**Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Humánigazgatási Bizottság  
Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:** Kelemen Attila ügyvezető,  
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.  
Horváth Gábor felügyelő bizottság elnöke  
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.  
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.

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

Önkormányzati Osztály  
dr. Fata Anikó



## Tisztelt Közgyűlés!

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, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2024. évi előzetes üzleti tervéről.

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

1. számú melléklet: 2024. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 137/2023. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 69/2023. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 132/2023. (XII.05.) határozatával az előterjesztést – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 85/2023. (XII.04.) határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága egyhangúlag – 11 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2023. november 28-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét 4.724 eFt nettó árbevétellel és 2.742 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2025. május 31.

**Felelős:** felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Zalaegerszeg, 2023. december 8.

  
**Balazs Zoltán**  
polgármester





Z A L A E G E R S Z E G I  
R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z Ő K F T.

# Előzetes Üzleti Terv

---

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.

**2024.**

## **2023-es év előzetes értékelés**

A nyár folyamán több Zalaegerszegi városrészi rendezvény szervezésébe és kivitelezési munkálataiba kapcsolódtunk be. Ennek oka javarészt az energiaárak folyamatos emelkedése és az emiatt kialakult villamosenergia igénylésre vonatkozó szabályozások voltak, valamint a katas vállalkozások megszűnése nagymértékben érintette a kulturális szektorban dolgozó művészeket, így a Kft-n keresztül kedvezőbb adózási feltételeket tudunk biztosítani mint az intézményszerű rendszerben működő partnereink.

A 2023-as évben is tovább bővült a partnereink és megbízóink száma. Több esetben is közvetlen megkeresést kaptam városrészi események, kulturális programok teljeskörű lebonyolítására. Együttműködésben dolgoztunk a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesületével, a Pannon Egyetemmel pályázati anyagok elkészítésében is.

Valamint intézményi működtetésben is felismertük és ki is használtuk annak a ténynek a jelentőségét és hasznát, hogy a Cég egy önálló jogi személyiség. Hiszen a vállalkozás mind tevékenységileg, mind hatáskörileg különbözik a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtól, így olyan pályázati forrásokat is megcélozhattunk, ahol a Keresztury VMK-nak alkalmanként csak egy pályázat benyújtására van lehetősége. Ezért két olyan Céges pályázat is elbírálás alatt van, melyeknek pozitív értékelése esetén a Korona Szalonban kulturális programsorozatot tudunk lebonyolítani.

Évvégéig még egy nagy volumenű projektet bonyolítunk, a 2023-es Egerszegi Adventet. A zalaegerszegi vállalkozások felajánlásainak köszönhetően, az idén minden korábbi évhez képest nagyobb volumenben fogjuk megvalósítani. Természetesen minden új és megújuló rendezvényünk kivitelezése előtt hosszas tervezői és szervezői folyamat áll, amit a szakavatott partnereinkkel végzünk. Mindazonáltal sajnos előfordul, hogy egy-egy esemény kapcsán vannak olyan körülmények, amelyekhez alkalmazkodni kell. Elsődlegesen azt szeretnénk elérni, hogy mindenki csodájára járjon az Egerszegi Adventi vásárnak. Az említett források figyelembevételével készítettük el az évvégi tervezett eredményt. Aktuális becslésem szerint 2024-ben 18.000.000.Ft működési támogatást fogunk visszautalni, amit az Áfa visszaigénylés fog eredményezni.

## **2024-es év bevezetés**

A jövő év fő feladata az Egerszegi Advent és Városi Szilveszter szervezése és lebonyolítása lenne, megőrizve a szoros partneri viszonyt a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal, valamint a Kis- és Középvállalkozások Országos Szervezetének Zala Megyei Egyesületével.

Az idén is tervben van, hogy a cég szerepet vállal a nyár folyamán több zalaegerszegi városrészi rendezvény szervezésébe és kivitelezési munkálataiba. Valamint 2023-ban is számítunk rá, hogy év közben kapunk szakmai megbízásokat, egyéb várost érintő események lebonyolítására egyaránt. Reménykedünk benne, hogy a feladatok mennyisége az idő előre haladtával folyamatosan növekedni fog.

## **Költségelemzés**

A cégnél elhagyhatatlan működési költségek merülnek fel. Honlapok kezelése, tárhelyek jogdíjak megtartása, irodai eszközök, informatikai eszközök, gépjármű betervezett üzemeltetése, karbantartása. A feladatok mennyiségének növekedése és a vállalkozás költségvetésének egyre nagyobb volumen indokoltá tette egy irodavezetői pozíciót betöltő alkalmazott foglalkoztatása. Valamint számolni kell a tervezetten felmerülő szolgáltatások kifizetésével: könyvvizsgálói díj, könyvelési díj, valamint adók, járulékok, bankköltségek kifizetésével. A 2023-as évben beszerzésre kerültek nagyértékű tárgyi eszközök, amelyeknek értékcsökkenési leírása 2024-ben már megjelenik a cég könyveiben. Működési költségek: 13.600.000.- FT

## **Pályázati források**

Abban az esetben, ha a Korona Szalon kulturális programjainak kivitelezéséhez benyújtott pályázatok pozitív elbírálást kapnak úgy a megvalósításra kapott támogatás meg fog jelenni a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. mérlegében mind a bevételi mind pedig kiadási oldalon. Ezek a költségek nagyjából 2.000.000.-Ft-ot tesznek ki.

### A 2024-es Adventhez kapcsolódó kiemelt költségek a következők:

Az eseményekkel összefüggő költségeket a 2023-as év aktuális árajánlatai alapján terveztük. A gazdasági anomáliák miatt csak becsülni lehet a piaci szereplők jövő évi állapotát és a kivitelezéshez szükséges feladatok árát. Ez a kockázati tényező jelentős szerepet játszik az üzleti terv megvalósításában.

Az Egerszegi Advent esetében a szabadtéri helyszín miatt korlátozott infrastrukturális lehetőségek és erőforrások állnak rendelkezésre. A megfelelő kiszolgáló apparátust ki kell építeni, ami többféle vállalkozás és cég összefogását igényli. Fontos szempontok a következők:

- **Elektromos hálózat:** Nagy teljesítményű elektromos hálózatra van szükség a színpadok, kiállítók és fénytechnikai eszközök működtetéséhez.
- **Szeméttárolók:** Környezetvédelmi szempontok alapján szemétygyűjtő edényeket kell elhelyezni a Dísz tér területén.
- **Takarítás:** Takarító szolgálatra van szükség a hulladéktárolók használata mellett.
- **Őrzés:** Biztonsági szolgálatra van szükség a zavartalan és biztonságos légkör fenntartása érdekében.

A rendezvény finanszírozása során a KISOSZ egyesületével együttműködve vállalják ezeket a feladatokat.

### További kiemelt feladatok:

- **Közterület foglalás:** A belváros használatához közterület foglalási engedély szükséges, amely pontosan tartalmazza az érintett terület paramétereit és a tevékenység részleteit.
- **Hatósági engedélyeztetések:** A helyszín birtokbavételekor minden esetben a legfontosabb szempont a vendégek biztonsága, ezért bizonyos esetekben elkerülhetetlen a minden fajta jármű kizárása a területről. Az adott változtatásokról és a rendezvény paramétereiről, minden évben tájékoztatjuk az érintett hatóságokat beleértve Zalaegerszegi Rendőrkapitányságot, valamint a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget egyaránt.

- **Rendezvénytér feldíszítése:** Minden évben kiemelten foglalkozunk a terület karácsonyi hangulatának kialakításával. Minden évben fontos szempont, hogy megőrizzük a korábbi évek színvonalát és valami pluszt is kaphassanak a vendégeink.
- **Színpadtechnika:** A színpadokon dolgozók felelősek a műsorok sikeres lebonyolításáért, a technikai felszerelés igényeit pedig a műsorokhoz igazodóan kell biztosítani.
- **Épületek fényfestése:** A karácsonyi időszakban két épület mozgó effektekkel való megvilágítása speciális szakértelmet igényel, mivel magasteljesítményű eszközök használatával jár, és ellenállniuk kell a szélsőséges hőingadozásnak.

Az Egerszegi Advent tervezett bekerülése: 54.000.000.-Ft

### Városi Szilveszter Költségterve

A fent említett feladatok mindegyike fokozottan érvényes a szilveszteri program kivitelezése kapcsán is. Valamint ugyanazok a szolgáltatások igénybevétele szükséges január 31-én mind az Advent esetében. Azonban az időszak fokozott figyelmet élvez mind a hatóságok mind a vendégek mind az ott dolgozók szempontjából. Nem csak a vendégek lehetséges magasabb létszáma miatt, hanem a szórakozásra vonatkozó enyhébb jogszabályi háttér miatt is több figyelmet kell fordítani a biztonságra. A szolgáltatók és a színpadi fellépők tekintetében pedig mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy Szilveszter napján minden munka esetében dupla árakat számítanak fel. A Zalaegerszegi Szilveszter 2024 tévézett bekerülési értéke: 10.200.000.-Ft

## Bevételek alakulása

A bevételi források három fő csoportba sorolhatók: tulajdonosi működési támogatás, a rendezvényekhez kapcsolódó célirányos feladatok kivitelezéséért kapott támogatások, valamint a fesztiválon részt vevő szponzoroktól és kiállítóktól származó szolgáltatásokból származó bevételek.

A piaci alapú bevételek előreláthatólag a következő évben nem fog jelentősen növekedni, mivel a piacon lévő vállalkozók érzékenyek a nagyobb áremelkedésekre, különösen az év végi időszakot tekintve. A tervezett bevétel összege Bruttó 6.000.000.-Ft.

Számításaink szerint az általános működéshez, valamint az Egerszegi Advent és a 2024-as Városi Szilveszter rendezvények szervezési feladataihoz további 73.500.000.-Ft szükséges. Becsléseim szerint pénzforgalmilag ekkora összeg szükséges ahhoz, hogy az évvégi rendezvényeinket a 2023-as színvonalon tartsuk. Ezt a tételt számvitelileg az egyéb bevételek közé soroljuk. Tartalmazza a Korona Szalon kulturális programjaira benyújtott pályázatainak lehetséges bevételét, az Önkormányzattól igényelt működési támogatást, valamint a zalaegerszegi vállalkozások összefogásából származó lehetséges évvégi hozzájárulásokat.

2023. november 18.

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.  
Adószám: 27312012-2-29  
Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
Bankszámlaszám: 11749008-2-2012777

  
Kelemen Attila

ügyvezető

## 2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv

27312012-8230-113-20  
 Statisztikai számjel  
**ZALAEGRSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.**  
 20-09-076866  
 Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2024. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023.várható tény	2024.terv
a	b	c	d	e	
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	1072	697	702	327
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	559	0	398	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	513	697	304	327
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0		0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	27581	14034	19415	19846
6	I. KÉSZLETEK	661	778	929	929
7	II. KÖVETELÉSEK	981	843	12146	18272
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25939	12413	6340	645
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	70	0	33	33
			0		0
11	<b>Eszközök összesen</b>	<b>28723</b>	<b>14731</b>	<b>20150</b>	<b>20206</b>

Keltetés: 2023.november 24.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi R.H.  
 Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.  
 Adószám: 27312012-2-20  
 Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
 Bankszámlaszám: 11749008-24912761

27312012-8230-113-20

Statistikai számjel

ZALAEGRSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.

20-09-076866

Cégjegyzék száma

12

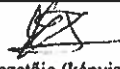
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2024. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023.várható tény	2024.terv
a	b	c	d	e	
12	D. Saját tőke	8468	4902	8626	11368
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	3000	3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0	0
15	III. TÓKETARTALÉK		0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16	815	5516	5626
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5452	1087	110	2742
20	E. Céltartalékok		0	0	0
21	F. Kötelezettségek	16097	1694	9369	440
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16097	1694	9369	440
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	4158	8135	2155	8398
26	<b>Források összesen</b>	<b>28723</b>	<b>14731</b>	<b>20150</b>	<b>20206</b>

Keltetés: 2023.november 24.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)  
Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.  
Adószám: 27312012-2-20  
Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
Bankszámlaszám: 11749008-24912761

## 3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv

27312012-8230-113-20  
 Statisztikai számjel  
**ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.**  
 20-09-076866  
 Cégjegyzék száma

21

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2024. december 31.


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.tény	2023.terv	2023.várható tény	2024. terv
a	b	c	d	e	
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	9305	2400	4651	4724
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	
3	III. Egyéb bevételek	24445	30000	85961	65288
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	24817	30170	87983	60582
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	401	232	1362	5807
6	VI. Értékcsökkenési leírás	602	375	549	375
7	VII. Egyéb ráfordítások	1922	436	458	406
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6008	1187	260	2842
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	6008	1187	260	2842
13	X.			0	
14	XI.			0	
15	D.	0		0	
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6008	1187	260	2842
17	XII. Adófizetési kötelezettség	556	100	150	100
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5452	1087	110	2742
19	G.				

Keltetés: 2023.november 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.  
 Adószám: 27312012-2-20  
 Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
 Bankszámlaszám: 11749008-24912761



**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Felügyelő Bizottság határozatairól**

**Készült:** 2023. december 4-én, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.)

**Jelen vannak:** Horváth Gábor, Kelemen Attila, Ludányi Zsolt, Szabó Károly

A 2024. évi előzetes üzleti tervvel kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges dokumentáció a bizottság tagjai számára kiküldésre került.

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi napirendi pontot egyhangúlag elfogadták:

1. **Napirendi pont:** A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének előterjesztésre bocsajtása.

*3/2023.sz. határozat:*

*A felügyelő bizottság a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja. A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy az előzetes üzleti tervet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése során következő ülésén jóváhagyásra terjessze elő.*

Zalaegerszeg, 2023. december 4.



Horváth Gábor  
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ludányi Zsolt  
Felügyelő Bizottság tagja



Szabó Károly  
Felügyelő Bizottság tagja