



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8900Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. tel.: 92/ 502-106, fax. 92/502-101 e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2021. december 16-i ülésére

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Bánhegyi Péter ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó  
Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

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

**Közgyűlésre meghívást kap:** Bánhegyi Péter ügyvezető  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
Kaczor Jácint a felügyelőbizottság elnöke  
8900 Zalaegerszeg, Madách Imre utca 16. fsz 2.  
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em 8.

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

*Dr. Fürtö*

## **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 2022. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatairól és személyi alapbéréről.

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

1. számú melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2022. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 78/2021. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 15 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 33/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 75/2021. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 11 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 45/2021. (XII.06.) határozatával 7 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2021. december 8-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

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

### **Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 344.180 eFt nettó árbevétellel és 801 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2023. május 31.

**Felelős:** felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a tavasszal megnyíló új Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda nyitás előtti teendők (toborzás, képzések, betanítás, műszaki átvétel, stb.) elvégzése, illetve sikeres nyitás után a 3 éve nem működő Városi Strand újra nyitása, a hozzátartozó előkészületi munkák lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása, illetve az új komplexum üzlet- és egyéb bérbeadható helyiségeinek kiadása esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetési oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a kialakult pandémiás helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő higiéniai feltételek mellett a szolgáltatások biztosítása esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az Alsóerdei Élmenyparkkal való szoros együttműködés kialakítása és a lehetséges szinergiák kihasználása esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2021. december 10.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester





**ZALAEGERSZEGI**  
**LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.**

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Bánhegyi Péter

2021. november 17.

2022. évben a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-nél 801 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 344.180 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	241 626	252 170	241 561	344 180
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	103 038	101 530	97 748	315 340
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	218 993	236 920	227 783	418 920
V.	Személyi jellegű ráfordítások	109 414	125 620	110 007	218 300
VI.	Értékesítőkenési leírás	9 090	7 280	9 859	12 364
VII.	Egyéb ráfordítások	38 269	3 150	7 111	9 150
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.,±II.,+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-31 102</b>	<b>-19 270</b>	<b>-15 451</b>	<b>786</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34	44	14	20
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	7	6	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A,±B.)</b>	<b>-31 069</b>	<b>-19 233</b>	<b>-15 443</b>	<b>801</b>
D.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C,±D.)</b>	<b>-31 069</b>	<b>-19 233</b>	<b>-15 443</b>	<b>801</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>-31 069</b>	<b>-19 233</b>	<b>-15 443</b>	<b>801</b>

Az adatok nem tartalmazzák az Aquacity átmenő (bevétel, illetve önkormányzatnak való tovább utalás) tételeit.

#### Prognózis 2022. évre:

A pandémia miatt a sporteseményekben és az AquaCity-ben bevételi oldalon változásra nem számíthatunk, ellenben a két létesítményben a jelentősen megemelkedett személyi jellegű ráfordítások miatt sajnos eredményrontó hatás fog érvényesülni. Továbbá számolnunk kell azzal, hogy a minimálbér, garantált bérminimum emelése országosan jelentős áremelkedéseket fog generálni, ami a beszerzéseinket, szolgáltatás igénybevételeinket nagy mértékben növeli. Ezzel szemben a bevételeink nem növekedhetnek, mivel a Kormány rendelkezése szerint cégünk a szolgáltatási- és bérleti díjait nem emelheti 2022. I. félévben.

A tavasszal újonnan induló Sport-és Tanuszodai komplexum számai az előző évekhez (korábbi uszodához) képest a mérleg mindkét oldalán változni fognak. Cégünk a korábbi jegybevételek háromszorosával tervez. kiadási oldalon pedig négyeszeres költségnövekedést prognosztizálunk az elmúlt években más városokban megnyitott, hasonló kaliberű uszodák számai alapján.

A komplexum bevételi oldalán a régi uszodához hasonlóan, az akkori alapítói támogatást a megnövekedett kiadások mértékével szükséges megemelni.

  
Bánhgyi Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)  
Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183366  
Adószám: 13955106-2-20

## 2. sz. melléklet: 2022. évi mérlegterv

ZALAEGERSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 7 7 5 2

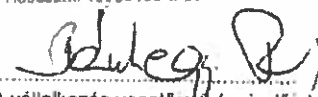
1 1

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

TERV 2022.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
		2020. tény	2021. torv	2021. várható	2022. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	76 903	82 067	73 980	66 364
02.	I. IMMATERIALIS JAVAK	455	625	605	498
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	76 448	81 442	73 375	65 866
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	40 507	29 840	27 687	32 293
10.	I. KESZLETEK	162	7	30	150
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 416	17 663	16 777	18 603
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PENZESZKÖZÖK	23 929	12 170	10 880	13 540
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 974	393	219	200
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	129 384	112 300	101 886	98 857

Zalaegerszeg, 2021. november 17.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3  
OTP Bank Nyrt.: 11743000-20183355  
Adószám: 13955106-2-20


A vállalkozás vezetője (képviselője)

## ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 7 7 5 2

1 2

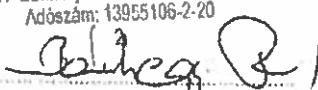
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)

TERV 2022.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	58 179	30 719	34 509	35 310
20.	I. JEGYZETT TŐKE	15 420	15 420	15 420	15 420
21.	20 sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23.	III. TÖKETARTALÉK	177 479	177 479	177 479	177 479
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-103 651	-142 947	-142 947	-158 390
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-31 069	-19 233	-15 443	801
30.	E. Céltartalékok	0	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	16 199	26 503	18 843	17 151
32.	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HÖSSZŰ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 199	26 503	18 843	17 151
35.	34 sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34 sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési külön				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	55 006	55 078	48 534	46 396
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	129 384	112 300	101 886	98 857

Zalaegerszeg 2021. november 17.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8000 Zalaegerszeg, Stadion u. 3  
OTP Bank Nyrt.: 11749608-20183366  
Adószám: 13955106-2-20
  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 3. sz. melléklet: 2022. évi eredményterv

## ZALAEGERSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

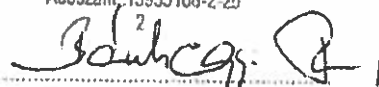
## TERV 2022.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	241 626	252 170	241 561	344 180
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	103 038	101 530	97 748	315 340
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	218 993	236 920	227 783	418 920
V.	Személyi jellegű ráfordítások	109 414	125 620	110 007	218 300
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 090	7 280	9 859	12 364
VII.	Egyéb ráfordítások	38 269	3 150	7 111	9 150
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-31 102	-19 270	-15 451	786
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34	44	14	20
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	7	6	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	33	37	8	15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-31 069	-19 233	-15 443	801
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-31 069	-19 233	-15 443	801
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-31 069	-19 233	-15 443	801

Az adatok nem tartalmazzák az AquaCity átmenő (bevétel illetve önkormányzatnak való továbbutalás) tételeit.

Zalaegerszeg, 2021. november 17.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365  
Adószám: 13955106-2-20


A vállalkozás vezetője (képviselője)

## JEGYZŐKÖNYV

### A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. 12. 09-i üléséről

Készült a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Kaczor Jácint	FB elnök
Gaál Jánosné	FB tag
Bánhegyi Péter	ügyvezető
Takácsné Király Viktória	gazdasági vezető
Koczkáné Imre Terézia	könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. A Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
2. Az ügyvezető 2022. évi prémium feltételeinek megtárgyalása

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 6./2021./12. 09. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 801 e Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 7./2021./12. 09. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2022. évi – az alábbiakban felsorolt - prémiumfeltételeit elfogadásra javasolja ZMJV Közgyűlésének.

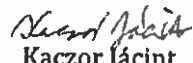
1. Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 30 %-ának megfelelő prémium adható a tavasszal megnyíló új Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda nyitás előtti teendők (toborzás, képzések, betanítás, műszaki átvétel stb.) elvégzése, illetve sikeres nyitás után a 3 éve nem működő Városi Strand újra nyitása, a hozzátartozó előkészületi munkák lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása, illetve az új komplexum üzlet- és egyéb bérbeadható helyiségeinek kiadása esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 25 %-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a kialakult pandémiás helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő higiénias feltételek mellett a szolgáltatások biztosítása esetén.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható az Alsóerdei Élmenyparkkal való szoros együttműködés kialakítása és a lehetséges szinergiák kihasználása esetén.

k.m.f.

  
Kaczor Jácint  
FB elnök