



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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


---

## ELŐTERJESZTÉS

2020. december 16.

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 

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

**Tárgyalta:** Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

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



A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány 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, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeladatairól.

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 döntéseket hozza:

1. A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 252.170 eFt nettó árbevétellel és -19.233 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2022. május 31.

**Felelős:** felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alaphír 30 %-ának megfelelő prémium adható az Alsóerdei Kalandpark projekt előkészítésében való aktív részvételéért (önkormányzattal és a kivitelezővel szorosan együttműködve) és a projekt üzemeltetési koncepciójának kidolgozásáért.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új Városi Sport- és Tanuszoda beruházásának ideje alatt az önkormányzattal és a kivitelezővel való folyamatos együttműködés, az ideiglenes, fedett kültéri medence hatékony, gazdaságos és zavartalan működésének megteremtése, valamint a jövőbeni, megalapozott üzemeltetési modell kidolgozása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok tervezésében való aktív közreműködés, a beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-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.

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. Az ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.

**Határidő:** 2020. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2020. december 08.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



1. számú melléklet: 2021. évi előzetes üzleti terv



**ZALAEGRSZEGI**  
**LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.**

**A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve**

**Készítette: Bánhegyi Péter**

**2020. november 19.**

2021. évben a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-nél -19.233 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 252.170 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)					
Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. várható	2021. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	295 881	268 340	236 650	252 170
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	333 724	123 760	88 252	101 530
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	272 476	260 104	209 629	236 920
V.	Személyi jellegű ráfordítások	147 153	121 650	108 859	125 620
VI.	Értécsökkenési leírás	14 044	10 830	8 751	7 280
VII.	Egyéb ráfordítások	195 837	42 110	36 976	3 150
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>95</b>	<b>-42 594</b>	<b>-39 313</b>	<b>-19 270</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	149	123	21	44
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	5	4	7
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>124</b>	<b>118</b>	<b>17</b>	<b>37</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>219</b>	<b>-42 476</b>	<b>-39 296</b>	<b>-19 233</b>
D.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>219</b>	<b>-42 476</b>	<b>-39 296</b>	<b>-19 233</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>219</b>	<b>-42 476</b>	<b>-39 296</b>	<b>-19 233</b>

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

#### **Prognózis 2021. évre:**

Az I. félévben - a pandémia miatt - mind az uszodában, mind a sportcsarnokban a legoptimálisabb esetben is csak a versenysportok szerepelhetnek, melyből származó bérleti díj bevételek még a rezsidíjak kitermeléséhez sem elegendők.

Legoptimálisabb esetben a II. félévben számolhatunk az uszodában tankertületi és önkormányzati úszásoktatással, tömegsporttal, illetve a sportcsarnokban rendezvényekkel. Ebből adódóan tervezzük a 2020. évinél jobb eredményt, ami viszont nem éri el a bázis évnél tekinthető 2019-es szintet.


A 2019-es évhez való viszonyítást továbbra is csökkenti, hogy az uszoda esetében az ideiglenesen működő sátras medence által nyújtott szolgáltatásaink csökkentek (szauna, reklám, bérleti díj), az ezekből származó bevételektől továbbra is elesünk, de remélhetőleg 2022. februárjától már lehet ezen bevételekkel is számolni. Előző évekhez hasonlóan a pancsoló medence a beruházás miatt továbbra sem üzemel.

Abban bízunk, hogy ugyanúgy, mint 2020-ban, az AquaCity-t meg tudjuk nyitni és üzemeltetni. Sajnos az elmúlt évek időjárása és használata miatt a csúszdák és néhány egyéb szolgáltatás felújításra szorul. A 2020-as szezont a 10 db csúszdából 5 db használhatatlan csúszdával zártuk.

Igen bizakodóan várjuk az Alsóerdei Kalandpark megnyitását, de valószínű, hogy eleinte ott is több költséggel számolhatunk, mint bevétellel.

2021. évben is folytatjuk a Magyar E-sport Akadémia tréneri segítségével a szakmai képzést. Az e-Sport oktatás jellegéből adódóan online tud működni a vírushelyzet alatt is.

Zalaegerszeg, 2020. november 19.



Bánhegyi Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Látványfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20163365  
Adószám: 13655106-2-20  
2

2. sz. melléklet: 2021. évi mérlegterv

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

Céjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

**Egyszerűsített éves beszámoló**

TERV 2021.

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

Zalaegerszeg, 2020. november 19.

P.H.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

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

1 1 1

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

TERV 2021.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. várható	2021. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	116 081	85 873	76 038	82 067
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	368	413	399	626
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	115 683	85 460	76 539	81 442
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	63 684	34 290	46 329	29 840
10.	I. KESZLETEK	622	315	50	7
11.	II. KÖVETELÉSEK	24 542	17 575	22 369	17 663
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. PÉNZESZKÖZÖK	28 620	16 400	22 910	12 170
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 901	480	468	363
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	174 666	120 643	122 730	112 300

Zalaegerszeg, 2020. november 19.

  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183386  
Adószám: 13955106-2-20  
2.

## 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 2021.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. várható	2021. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	89 248	46 772	49 952	30 719
20.	I. JEGYZETT TŐKE	15 420	15 420	15 420	15 420
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
22.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23.	III. TŐKETARTALÉK	177 479	177 479	177 479	177 479
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-103 870	-103 851	-103 851	-142 947
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADOZOTT EREDMÉNY	219	-42 478	-39 298	-19 233
30.	É. Céltartalékok	0	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	28 147	18 980	16 634	28 503
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 147	18 980	16 634	28 503
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	57 271	64 891	56 144	68 078
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	174 666	120 643	122 730	112 300

Zalaegerszeg, 2020. november 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8600 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365  
Adószám: 13965106-2-20  
2.

3. sz. melléklet: 2021. évi eredményterv

ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összkötség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TERV 2021.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. várható	2021. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	295 881	268 340	236 650	252 170
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	333 724	123 760	88 252	101 530
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	272 478	280 104	208 628	236 820
V.	Személyi jellegű ráfordítások	147 153	121 650	108 859	126 620
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 044	10 830	8 751	7 280
VII.	Egyéb ráfordítások	195 837	42 110	38 978	3 150
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II. +III.-IV.-V.-VI.-VII.)	98	-42 894	-39 313	-19 270
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	149	123	21	44
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	5	4	7
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	124	118	17	37
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	219	-42 476	-39 296	-19 233
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	219	-42 476	-39 296	-19 233
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	219	-42 476	-39 296	-19 233

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

Zalaegerszeg, 2020. november 19.

  
A vállalkozás vezetője (Képviselője)

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8600 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365  
Adószám: 13856106-2-20  
2.

#### 4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai



## JEGYZŐKÖNYV

### A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. 12. 04-i üléséről

Készült a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. hivatalos helyiségében.

#### Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

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

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. A Társaság 2021. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
2. Az ügyvezető 2021. évi prémium feltételeinek megtárgyalása

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 7./2020./12. 04. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét -19.233 e Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 8./2020./12. 04. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2021. évi - az alábbiakban felsorolt - prémiumfeltételeit elfogadásra javasolja ZMJV Közgyűlésének.

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium adható az Alsóerdei Kalandpark projekt előkészítésében való aktív részvételéért (önkormányzattal és a kivitelezővel szorososan együttműködve) és a projekt üzemeltetési koncepciójának kidolgozásáért.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új Városi Sport- és Tanuszoda beruházásának ideje alatt az önkormányzattal és a kivitelezővel való folyamatos együttműködés, az ideiglenes, fedett kültéri medence hatékony,

gazdaságos és zavartalan működésének megteremtése, valamint a jövőbeni, megalapozott üzemeltetési modell kidolgozása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok tervezésében való aktív közreműködés, a beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-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.

k.m.f.

*Mezősi László*  
*Yoda gazdasági*  
*tanács*

*Kaczor Jácint*  
Kaczor Jácint  
FB elnök