



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**2020. december 16.**

**Tárgy:** A Kvártélyház Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Tompa Gábor ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:**

Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

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

*H. 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 Kvártélyház Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 15.000 eFt nettó árbevéttel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2022. május 31.

**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. december 9.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester





*Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.*  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2021. évi előzetes üzleti terve**

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre. A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat állítson színpadra és megszervezze a város nagyrendezvényeit.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatot támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális ürt sikerült betöltenie az alapítókknak.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház. A korábbi produkciók továbbjátszása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2021. márciusának végén hozzuk nyilvánosságra.

A járványhelyzet különleges kihívás elé állítja a kreatív iparban működő szervezeteket, vállalkozásokat. Ennek hatásait a Kvártélyház sen került el. Bízunk abban, hogy a 2021-es esztendőben a szervezési és előkészítési munkákat már nem az ideai szinten akadályozza a fentiek.

A marosvásárhelyi Vásárhelyi Forgatag szervezőivel együttműködési megállapodást kötött a Kft.. Bízva a későbbi közös pályázati lehetőségek kihasználásában.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése komoly kihívást jelentenek a cég számára. A 2021-es évre már két beadott pályázattal bír társaságunk.

2014 vége óta a Disz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni.



**Kvártélyház**  
Színház • Zene • Tánc  
Fesztivál

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

A TOP programban is több alkalommal sikeresen pályázott a kft., melyek teljesítése részben, egészben az elkövetkezendő években realizálódik. A pályázati források lehívása sajnos több alkalommal objektív akadályokba ütközik. Így ezek előfinanszírozása is folyamatosan terheli a céget.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bérmmunkákkal és újabb pályázati források felkutatásával továbbra is stabilan tartsa gazdasági helyzetét.

Zalaegerszeg, 2020. november 26.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5  
Adószám: 14365350-2-20  
CÉF: 14742304-00100481 1.

  
Tompa Gábor  
ügyvezető



**Kvártélyház**  
Színház • Zene • Tűnc  
Fesztivál

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

**Kvártélyház Kft 2020.évi  
előzetes üzleti terv  
2020.11.23.**

| Eredménykimutatás |                                                                    | 2021. évi terv |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01.               | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 15.000         |
| 02.               | Export értékesítés nettó árbevétele                                |                |
| I.                | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                               | 15.000         |
| III.              | Egyéb bevételek                                                    | 59.200         |
|                   | ebből: TOP VISUALZEG pályázat                                      | 30.000         |
|                   | ebből: TOP Konferencia pályázat                                    | 5.000          |
| 05.               | Anyagköltség                                                       | 2.000          |
| 06.               | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 46.660         |
| 07.               | Egyéb szolgáltatások értéke                                        | 3.000          |
| 08.               | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 0              |
| 09.               | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 0              |
| IV.               | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)                        | 51.660         |
| 10.               | Bérek                                                              | 16.500         |
| 11.               | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 700            |
| 12.               | Bérfelrakások                                                      | 2.800          |
| V.                | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                           | 20.000         |
| VI.               | Értékcsökkenési leírás                                             | 1.400          |
| VII.              | Egyéb ráfordítások                                                 | 480            |
| A.                | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 660            |
| 16.               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 0              |
| 17.               | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 0              |
| VIII.             | Pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0              |
| 19.               | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     |                |
| 21.               | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 0              |
| IX.               | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                    |                |
| B.                | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)                           | 0              |
| C.                | Adózás előtti eredmény (A+B+C)                                     | 660            |
| X.                | Adófizetési kötelezettség                                          | 660            |
| D.                | Adózott eredmény (A-D-X)                                           | 0              |

2. számú melléklet: 2021. évi mérlegterv

Statisztikai számjel:

1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 8 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

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

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                        | adatok e Ft-ban |            |               |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                            | 2019. tény      | 2020. terv | 2020. várható | 2021. terv |
| 01.          | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)                   | 21 765          | 19 200     | 19 660        | 18 600     |
| 02.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                      |                 |            |               |            |
| 03.          | 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése            |                 |            |               |            |
| 04.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                        | 21 765          | 19 200     | 19 660        | 18 500     |
| 05.          | 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése               |                 |            |               |            |
| 06.          | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                         |                 |            |               |            |
| 07.          | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |                 |            |               |            |
| 08.          | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)                     | 15 638          | 3 200      | 3 529         | 7 189      |
| 09.          | I. KÉSZLETEK                                               |                 |            |               |            |
| 10.          | II. KÖVETELÉSEK                                            | 15 305          | 2 000      | 1 500         | 2 000      |
| 11.          | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                          |                 |            |               |            |
| 12.          | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                           | 333             | 1 200      | 2 029         | 5 189      |
| 13.          | C. Aktív időbeli elhatárolások                             | 34 619          | 12 000     | 9 500         | 600        |
| 14.          | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)                        | 71 022          | 34 400     | 32 689        | 26 289     |

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020.11.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5  
Adószám: 14335350-2-20  
OTP: 11749008-20183451

Statisztikai számjel:

1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

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

| Sor-<br>szám<br>a | A tétel megnevezése<br>b                        | adatok e Ft-ban |                 |                    |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                   |                                                 | 2019. tény<br>c | 2020. terv<br>d | 2020. várható<br>e | 2021. terv<br>f |
| 15.               | D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 23 189          | 22 706          | 23 189             | 23 189          |
| 16.               | I. JEGYZETT TŐKE                                | 3 000           | 3 000           | 3 000              | 3 000           |
| 17.               | II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   |                 |                 |                    |                 |
| 18.               | III. TŐKETARTALÉK                               |                 |                 |                    |                 |
| 19.               | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                            | 19 787          | 20 189          | 20 189             | 20 189          |
| 20.               | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                            |                 |                 |                    |                 |
| 21.               | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK                         |                 |                 |                    |                 |
| 22.               | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                           | 402             | -483            | 0                  | 0               |
| 23.               | E. Céltartalék                                  | 0               |                 |                    |                 |
| 24.               | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)            | 33 313          | 3 000           | 3 500              | 2 500           |
| 25.               | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                  |                 |                 |                    |                 |
| 26.               | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK             |                 |                 |                    |                 |
| 27.               | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK             | 33 313          | 3 000           | 3 500              | 2 500           |
| 28.               | G. Passzív időbeli elhatárolások                | 15 420          | 8 694           | 6 000              | 600             |
| 29.               |                                                 |                 |                 |                    |                 |
| 30.               | FORRÁSOK ÖSSZESEN<br>(15.+24.+26.+29. sor)      | 71 922          | 34 400          | 32 689             | 26 289          |

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020.11.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Szőkegyi út 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
GyP: 11749008-20183451

3. számú melléklet: 2021. évi eredményterv

Statistikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 8 0 0 2 1 1 3 2 0  
Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                   | adatok e Ft-ban |            |               |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                       | 2019. tény      | 2020. terv | 2020. várható | 2021. terv |
| a            | b                                                                     | c               | d          | e             | f          |
| I.           | Értékesítés nettó árbevétele                                          | 48 768          | 15 000     | 32 000        | 15 000     |
| II.          | Aktívált saját teljesítmények értéke                                  |                 |            |               |            |
| III.         | Egyéb bevételek                                                       | 135 388         | 66 850     | 33 500        | 69 200     |
| III.         | III. sorból visszaírt értékvesztés                                    |                 |            |               |            |
| IV.          | Anyagjellegű ráfordítások                                             | 138 817         | 60 000     | 43 000        | 51 660     |
| V.           | Személyi jellegű ráfordítások                                         | 33 182          | 19 200     | 18 500        | 20 000     |
| VI.          | Értékcsökkenési leírás                                                | 3 499           | 2 600      | 2 100         | 1 400      |
| VII.         | Egyéb ráfordítások                                                    | 8 000           | 500        | 1 780         | 480        |
| VII.         | VII. sorból: értékvesztés                                             | 0               | 0          |               |            |
| A.           | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 848             | -450       | 120           | 660        |
| VIII.        | Pénzügyi műveletek bevételei                                          |                 |            |               |            |
| IX.          | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                       | 116             |            |               |            |
| B.           | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE<br>(VIII.-IX.)                           | -116            | 0          | 0             | 0          |
| C.           | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)                                       | 733             | -450       | 120           | 660        |
| X.           | Adófizetési kötelezettség                                             | 331             | 33         | 120           | 660        |
| D.           | ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)                                             | 402             | -483       | 0             | 0          |

Keltetés: Zalaegecszeg, 2020.11.23.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8500 Zalaegecszeg  
Szőkegyi tér 3-5  
Adószám: 14335350-2-20  
OTP: 11746006/20183451

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2020. 12. 08.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Herold József János - a Felügyelő Bizottság elnöke

Reman Ervin Razvan - a Felügyelő Bizottság tagja

Horváth Ádám - a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Koczkané Imre Teréz - könyvvizsgáló

Oláhné Pénzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

1. Herold József János, a Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a Felügyelő Bizottság tagjait, a könyvvizsgálót, és a társaság képviselőit megjelenteket.
2. A 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2021. évi előzetes üzleti tervet, mely szerint a nettó árbevétel 15.000e Ft, egyéb bevétel: 59.200e Ft; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2021. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
3. Egyéb kérdések.

  
Herold József János  
elnök

  
Oláhné Pénzes Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő