



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
2022. december 15-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bánhegyi Péter ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

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. FEM

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 2023. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2023. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 144/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangú 13 igen szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 55/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 138/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 87/2022. (XII.05.) határozatával egyhangúlag – 9 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2022. november 30-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. 2023. évi előzetes üzleti tervét 426.814 eFt nettó árbevétellel és -3.310 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium adható az energiaválság miatt kialakult helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosítása esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható a Termálfürdő kinti medencéinek és gépészetének téliesítése, karbantartási és fenntartási munkák szakszerű lebonyolítása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a Gébárti Tóstrand üzemeltetéséhez az előkészületi munkák lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a megemelkedett energiaárak miatt a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok bérleti díjainak átdolgozása, illetve a meglévő szerződések partnerekkel történő újratárgyalása 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 2023. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2022. december 21.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2022. december 8.

***Balaicz Zoltán sk.
polgármester***

1. számú melléklet: 2023. évi előzetes üzleti terv



**ZALAEGRSZEGI
LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.**

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Bánhegyi Péter

2022. november 15.

2022. évben a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-nél 1.445 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 325.128 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2023. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	251 090	344 180	325 128	426 814
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	97 238	315 340	351 338	935 890
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	241 098	418 920	461 944	1 133 302
V.	Személyi jellegű ráfordítások	103 708	218 300	187 233	218 368
VI.	Értécsökkenési leírás	9 926	12 364	9 460	9 070
VII.	Egyéb ráfordítások	6 773	9 150	16 389	5 280
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 177	786	1 440	-3 316
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14	20	8	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	5	3	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8	15	5	6
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-13 169	801	1 445	-3 310
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-13 169	801	1 445	-3 310
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-13 169	801	1 445	-3 310

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

Prognózis 2023. évre:

Tekintettel arra, hogy a háború okozta energiaválság miatt a rezsiköltségeink az energia tőzsdétől függően 8-10-szeresére emelkednek, így várható, hogy 2023. évben a létesítményeink nagy része korlátozások alá fog kerülni (nyitvatartás és szolgáltatás tartalmilag).

A tervezésnél valamennyi létesítmény üzemelésével kalkuláltunk a magasabb költségek ellenére is, amennyiben a korlátozások életbe lépnek, ez jelentősen változtathat a gazdálkodás adatain.

Számolnunk kell a minimálbér, garantált bérminimum emelésével is. Az energiaválság következményeinek hatására országosan jelentős áremelkedéseket fog generálni, ami a beszerzéseinket, szolgáltatás igénybevételeinket nagy mértékben növeli. Számításainknál 20 % költségnövekedést prognosztizáltunk. A megemelkedett költségeinket az árainkban csak minimális százalékban tudjuk érvényesíteni a létesítményeink profiljából adódóan, így bevételi oldalon 10 % emelkedéssel kalkuláltunk. Ennek megvalósulási feltétele az, hogy a válság hatása miatt az intézményeink látogatottsága nem csökken.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13966106-2-201

Bánhegyi Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 0 - 0 9 - 0 6 7 7 5 2
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.

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

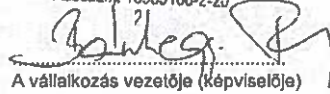
Egyszerűsített éves beszámoló

TERV 2023.

Zalaegerszeg, 2022. november 15.

P.H.

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



A vállalkozás vezetője (képviselője)

ZALAEGRSZEGI 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 2023.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2023. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	73 911	66 364	62 536	50 522
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	564	498	310	92
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	73 347	65 866	62 226	50 430
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
08.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	49 879	32 293	32 551	34 489
10.	I. KÉSZLETEK	30	150	165	130
11.	II. KÖVETELÉSEK	34 215	18 603	26 286	22 459
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 634	13 540	6 100	11 900
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 442	200	309	376
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	137 232	98 857	95 396	85 387

Zalaegerszeg, 2022. november 15.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 37
Céginformációk: 11749008-20183365
Adószám: 13955106-2-20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

ZALAEGERSZEGI 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 2023.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2023. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	45 010	35 310	46 455	43 145
20.	I. JEGYZETT TŐKE	15 420	15 420	15 420	15 420
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23.	III. TÖKETARTALÉK	177 479	177 479	177 479	177 479
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-134 720	-158 390	-147 889	-146 444
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 169	801	1 445	-3 310
30.	E. Céltartalékok	0	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	38 364	17 151	14 405	10 932
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 364	17 151	14 405	10 932
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 858	46 396	34 536	31 310
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	137 232	98 857	95 396	85 387

Zalaegerszeg, 2022. november 15.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt./11749008-20183365
Adószám: 10958105-2-20...
A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. sz. melléklet: 2023. évi eredményterv

ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TERV 2023.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2023. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	251 090	344 180	325 128	426 814
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	97 238	315 340	351 338	935 890
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	241 098	418 920	461 944	1 133 302
V.	Személyi jellegű ráfordítások	103 708	218 300	187 233	218 368
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 926	12 364	9 460	9 070
VII.	Egyéb ráfordítások	6 773	9 150	16 389	5 280
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-13 177	786	1 440	-3 316
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14	20	8	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	5	3	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8	15	5	6
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-13 169	801	1 445	-3 310
D.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-13 169	801	1 445	-3 310
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
E.	ADOZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-13 169	801	1 445	-3 310

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

Zalaegerszeg, 2022. november 15.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.; 11749008-20163365
Adószám: 13955106-2-20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai



8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3
Telefon: +36 92/ 599-954
www.zlf.hu

Zalaegerszegi Sport- és Rendezvényközpont, Sport- és Tanuszoda, Városi Stadion, Aquacé, ZTE Aréna

JEGYZŐKÖNYV

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. 12. 07-i üléséről

Készült a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Kaczor Jácint	FB elnök
Gaál Jánosné	FB tag
Nyíró Csaba	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 2023. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
2. Az ügyvezető 2023. évi prémium feltételeinek megtárgyalása

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 6./2022./12. 07. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét -3.310 e Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 7./2022./12. 07. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2023. évi – az alábbiakban felsorolt - prémiumfeltételeit elfogadásra javasolja ZMJV Közgyűlésének.

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium adható az energiaválság miatt kialakult helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő szolgáltatások biztosítása esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható a Termálfürdő kinti medencéinek és gépészetének téliesítése, karbantartási és fenntartási munkák szakszerű lebonyolítása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alpbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a Gébárti Tóstrand üzemeltetéséhez az előkészületi munkák lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása esetén.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alpbér 25 %-ának megfelelő prémium adható a megemelkedett energiaárak miatt a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok bérleti díjainak átdolgozása, illetve a meglévő szerződések partnerekkel történő újratárgyalása esetén.

k.m.f.


Kaczor Jácint
FB elnök