



# 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  
2022. december 15-i ülésére

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. 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, Apáczai Csere János tér 5.  
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. Fülöp*

## 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.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntés meghozatalához 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 153/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 65/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 147/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 91/2022. (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 a következő határozati javaslatot fogadja el!

### **Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 2.400 eFt nettó árbevétellel és 1.087 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Zalaegerszeg, 2022. december 8.

  
**Balaicz 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.

**2023.**

#### 2022-es év előzetes értékelés

A 2022-es évben ismét a Városi Művelődési Központtal közösen dolgoztunk az augusztus 20-i városi ünnepségen, melynek keretein belül valósítottuk meg az Ismerős Arcok és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közös koncertjét. A koncert a tervek szerint szabadtéren a csácsi Szent István szobornál zajlott volna le, azonban a kedvezőtlen időjárás előrejelzések miatt a program az Art Moziban valósult meg. A tervek szerint az előadással kapcsolatos munkálatokat befejeztük.

A nyár folyamán több Zalaegerszegi városrészi rendezvény szervezésébe és kivitelezési munkálataiba kapcsolódtunk be. Ennek oka javarészt az energia árak folyamatos emelkedése és az emiatt kialakult villamos energia igénylésre vonatkozó szabályozások voltak, valamint a katasztrófák vállalkozások megszűnése nagymértékben érintette a kulturális szektorban dolgozó művészeket, így a Kft-n keresztül kedvezőbb adózási feltételeket tudtunk biztosítani.

A Vadpörkölt és Bor Fesztivált érintő pályázatokat befejeztük, az erre kapott támogatásokat a Kvartélyház Kft-vel együttműködve felhasználtuk.

Évvégéig még egy nagy volumenű projektet bonyolítunk, a 2022-es Egerszegi Adventet. A rendezvény programjának és költségvetésének kiszámítása sajnos a folyamatosan változó energiaárak miatt szinte lehetetlen. Azonban a zalaegerszegi vállalkozások felajánlásainak köszönhetően, az adventi vásárt szinte teljes pompájában meg tudjuk valósítani. Az említett források figyelembevételével készítettük el az évvégi tervezett eredményt. A végleges beszámolónk elkészüléséig, nagyon nagy a valószínűsége az eltéréseknek.

#### 2023-es év bevezetés

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. lényegi változásokon menne át feladatait illetően. Az Egerszeg Fesztivál, valamint az Országos Vadpörkölt és Bor Fesztivál kivitelezési munkálatai kikerülnének a cég kompetenciájából.

A jövő év fő feladata az Egerszegi Advent 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.

## Költségelemzés

A cégnél elhagyhatatlan működési költségek merülnek fel. Honlapok kezelése, irodai eszközök, informatikai eszközök, gépjármű betervezett üzemeltetése, karbantartása. Számolni kell a tervezetten felmerülő személyi kifizetésekkel: könyvvizsgálói díj, könyvelési díj, valamint adók, járulékok, bankköltségek kifizetésével. Működési költségek: 6.367.000- FT

## A 2023-es Adventhez kapcsolható kiemelt költségek

**A rendezvényekhez kapcsolódó költségek a 2022-es évben aktuális árajánlatok alapján készültek. A szélsőséges gazdasági anomáliák miatt, csak becsülni lehet a piaci szereplők jövő évi állapotát és a kivitelezéshez szükséges feladatok árát. Ez egy nem elhanyagolható kockázati tényező az üzleti terv megvalósulására tekintve.**

Az Egerszegi Advent esetében is érvényes, hogy a szabadtéri helyszín miatt korlátozott infrastrukturális lehetőségek és erőforrások állnak rendelkezésre. A rendezvény ellátásához ki kell építeni a megfelelő kiszolgáló apparátust. Ez egy többtényezős folyamat, amelyhez különböző cégek és vállalkozók munkája szükséges. Elektromos hálózat: a színpadok, kiállítók és a rendezvényt díszítő fénytechnikai eszközök működtetéséhez nagy teljesítményű elektromos hálózatra van szükség. Szeméttárolók: környezetvédelmi szempontok figyelembevételével szeméthyűjtő edényeket helyezünk el a Dísz tér területén. Takarítás: a hulladéktárolók használata mellett takarító szolgálatot is rendelünk. Őrzés: a rendezvényen a zavartalan, biztonságos légkör megőrzése érdekében biztonsági szolgálat is dolgozik az előírásoknak megfelelően, melynek nemcsak a vendégek és a fellépők biztonságának védelme a feladata, hanem a belvárosban elhelyezett bútorzat, a hang- és fénytechnika és a kiállítók javainak általános felügyelete is. Az adventi vásár esetében ezeket a feladatok finanszírozását a KISOSZ egyesületével megosztva vállaljuk.

**Közterület foglalás:** a belváros használatához közterület foglalási engedély kell, melyen pontosan fel kell tüntetni az érintett terület paramétereit, használatbavétel kezdetének és befejezésének dátumát, időpontját, valamint egyértelmű meghatározás szükséges a területen végzett tevékenység jellegéről, formájáról. A kiürités számítását csak egy arra engedéllyel, végzettséggel rendelkező személy készítheti el. A zalaegerszegi katasztrófavédelmet is tájékoztatni kell a rendezvény paramétereiről, típusáról, besorolásáról. A szabályoknak megfelelő eszközöket kell bérbe venni, és meg kell fizetni azoknak a kihelyezési költségeit.

**Pavilonbérlés:** a rendezvények összképének megőrzése miatt egységes, modern pavilonokat adunk bérbe. A pavilonokat csak egy adott módon lehet szállítani. Minden évben szükséges bizonyos karbantartást eszközölni rajtuk. A kiállítóknak kitakarítva, műszakilag beállítva, és feldíszítve szabad a rendelkezésére bocsájtani.

A színpadoknál dolgozók felelőssége, hogy a műsorok sikeresen lemenjenek az előkészítésüktől a zárásukig. A hang- és fénytechnika a műsorok igényei szerinti listák alapján kerül felszerelésre, valamint az egyéb kért eszközök, például székek, asztalok a fellépéshez szintén prezentálni kell. Ezen precíziós eszközök használata minden esetben szakembert igényel, valamint ekkora szabad terek kihangosítása, a műsorok hangulatának megteremtésének jelentős költségvonzata van.

Az esemény egyik meghatározó eleme az épületek fényfestése. A karácsonyi időszakban két épület mozgó effektekkel való megvilágítása viszonylag hosszabb időn keresztül zajlik. A projekt szintén nagy rutinnal rendelkező vállalkozók bevonását igényli, mivel olyan eszközök kezelése zajlik, amik magasteljesítményűek és bírniuk kell a szélsőséges hőingadozást.

**Az Egerszegi Advent tervezett bekerülése: 25.150.000.-Ft**

## Bevételek

A bevételek tekintetében három forrást tudunk megkülönböztetni: a tulajdonosi működési támogatás, a rendezvényekhez kapcsolt különböző partnerek által megpályázott célirányos feladatok kivitelezéséért folyósított összegeket, valamint a fesztiválon, piaci alapon megjelenő szponzoroknak és kiállítóknak biztosított szolgáltatásból származó bevételeket.

A következő évben piaci alapú bevételre az elmúlt évek tapasztalati után csak találgatni tudunk, hogy lesz-e módunk ilyen jellegű haszon generálására. Mindazonáltal a jövő évben is figyelünk a lehetséges pályázati rendezvények megnyerésére, valamint a Egerszegi Advent kiállítóitól is számítunk számla ellenébeni költségtérítésre, hogy kitelephessenek Zalaegerszeg belvárosába. Tervezett bevétel: 2.400.000.-Ft.

A számításaink szerint az általános létezéshez, illetve az Egerszegi Advent és 2023-as Újévi Köszöntő szervezési munkálataihoz szükség van 30.000.000.-Ft működési támogatásra.

2022. november 17.

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.  
Adószám: 27312012-2-20  
Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
Bankszámlaszám: 11749008-24912761



Kelemen Attila  
ügyvezető

2023. évi adatok főkönyvi részletezője

| Főkönyvi kód                          | Művelet                             | 2023. évi adatok |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 2022. december |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------------|-----|
|                                       |                                     | Január           | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |                |     |
| 51101                                 | Belföldi értékpapírok               | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 51101                                 | Belföldi értékpapírok               | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 51201                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 10               | 10      | 10      | 10      | 10    | 10     | 10     | 10        | 10         | 10      | 10       | 10       | 10             | 10  |
| 51201                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 10               | 10      | 10      | 10      | 10    | 10     | 10     | 10        | 10         | 10      | 10       | 10       | 10             | 10  |
| 51301                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 20               | 20      | 20      | 20      | 20    | 20     | 20     | 20        | 20         | 20      | 20       | 20       | 20             | 20  |
| 51301                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 20               | 20      | 20      | 20      | 20    | 20     | 20     | 20        | 20         | 20      | 20       | 20       | 20             | 20  |
| 521                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 521                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 522                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 522                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 523                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 523                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 524                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 524                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 528                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 10               | 10      | 10      | 10      | 10    | 10     | 10     | 10        | 10         | 10      | 10       | 10       | 10             | 10  |
| 528                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 10               | 10      | 10      | 10      | 10    | 10     | 10     | 10        | 10         | 10      | 10       | 10       | 10             | 10  |
| 52901                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52901                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52902                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 100              | 100     | 100     | 100     | 100   | 100    | 100    | 100       | 100        | 100     | 100      | 100      | 100            | 100 |
| 52902                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 100              | 100     | 100     | 100     | 100   | 100    | 100    | 100       | 100        | 100     | 100      | 100      | 100            | 100 |
| 52903                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 300              | 300     | 300     | 300     | 300   | 300    | 300    | 300       | 300        | 300     | 300      | 300      | 300            | 300 |
| 52903                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 300              | 300     | 300     | 300     | 300   | 300    | 300    | 300       | 300        | 300     | 300      | 300      | 300            | 300 |
| 52904                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52904                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52905                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52905                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52906                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52906                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52907                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52907                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52908                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 52908                                 | Hitelintézmények felvett kölcsönjei | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 531                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 20               | 20      | 20      | 20      | 20    | 20     | 20     | 20        | 20         | 20      | 20       | 20       | 20             | 20  |
| 531                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 20               | 20      | 20      | 20      | 20    | 20     | 20     | 20        | 20         | 20      | 20       | 20       | 20             | 20  |
| 532                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 30               | 30      | 30      | 30      | 30    | 30     | 30     | 30        | 30         | 30      | 30       | 30       | 30             | 30  |
| 532                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 30               | 30      | 30      | 30      | 30    | 30     | 30     | 30        | 30         | 30      | 30       | 30       | 30             | 30  |
| 533                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 30               | 30      | 30      | 30      | 30    | 30     | 30     | 30        | 30         | 30      | 30       | 30       | 30             | 30  |
| 533                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 30               | 30      | 30      | 30      | 30    | 30     | 30     | 30        | 30         | 30      | 30       | 30       | 30             | 30  |
| 541                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 541                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 5511                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 5511                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 55201                                 | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 55201                                 | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 562                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 562                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 563                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 563                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 564                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 564                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 571                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 571                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 572                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 572                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 814                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 814                                   | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8632                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8632                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8672                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8672                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8675                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8675                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8763                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8763                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8911                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8911                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8912                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| 8912                                  | Adóssághoz fűződő kötelezettségek   | 50               | 50      | 50      | 50      | 50    | 50     | 50     | 50        | 50         | 50      | 50       | 50       | 50             | 50  |
| Közfeladatok és reformációk összesen: |                                     | 428              | 678     | 367     | 340     | 601   | 383    | 300    | 640       | 367        | 330     | 828      | 5 466    |                |     |

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János utca  
 Adószám: 27312012-2-00  
 Cégjegyzékszám: 20-09-078366  
 Bankszámlaszám: 11749008-214127




2023. évi adatok főkönyvi részletezője

| Felirány | Megnevezés                          | 2023. január  | 2023. február | 2023. március | 2023. április | 2023. május   | 2023. június  | 2023. július  | 2023. augusztus | 2023. szeptember | 2023. október | 2023. november | 2023. december | adatok ezer Ft-ban |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 911      | Belföldi értékesítés ábravétele     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -                | -             | -              | -              | 2 400              |
| 961      | IT-támogatás, Pályázatiból          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -                | -             | -              | -              | -                  |
| 961      | Építési értékesítés ábravétele      | 30 000        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -                | -             | -              | -              | -                  |
| 971      | Támogatás                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -                | -             | -              | -              | -                  |
| 971      | Forrási kiadásokból, kap./átr./ham. | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               | -                | -             | -              | -              | -                  |
|          | <b>Bevételiek összesen:</b>         | <b>30 000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2 400</b>       |
|          | <b>Eredmény:</b>                    | <b>29 572</b> | <b>-</b>      | <b>678</b>    | <b>367</b>    | <b>340</b>    | <b>600</b>    | <b>382</b>    | <b>300</b>      | <b>640</b>       | <b>367</b>    | <b>320</b>     | <b>828</b>     | <b>23 046</b>      |
|          | <b>Ültetési költség:</b>            | <b>29 572</b> | <b>-</b>      | <b>28 904</b> | <b>28 627</b> | <b>29 137</b> | <b>47 587</b> | <b>27 205</b> | <b>28 906</b>   | <b>26 265</b>    | <b>25 088</b> | <b>24 678</b>  | <b>24 790</b>  | <b>1 704</b>       |

\* devizás követelések és kötelezettségek pénzügyi rendelkezésnek és az év végéi értékelésnek megfelelően az "Árfolyamkülönbségek beszámolt eredményhatás" soron szerepel

Keltetés: Zalaegerszeg, 2022

P.H.   
 a vállalkozás vezetője (képviselője)  
 Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5  
 Adószám: 27312012-2-20  
 Cégjegyzékszám: 20-09-076986  
 Bankszámlaszám: 11749008-24912761

## 2 sz. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv

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

11


## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                   | 2021. tény | 2022. tervek | 2022.várható<br>tény | 2023.tervek |
|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| a            | b                                     | c          | d            | e                    |             |
| 1            | <b>A. Befektetett eszközök</b>        | 3135       | 611          | 1072                 | 697         |
| 2            | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                 | 2199       | 0            | 0                    | 0           |
| 3            | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                   | 936        | 611          | 1072                 | 697         |
| 4            | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    |            | 0            |                      | 0           |
| 5            | <b>B. Forgóeszközök</b>               | 34189      | 17967        | 12627                | 14034       |
| 6            | I. KÉSZLETEK                          | 778        | 90           | 778                  | 778         |
| 7            | II. KÖVETELÉSEK                       | 6763       | 134          | 666                  | 843         |
| 8            | III. ÉRTÉKPAPÍROK                     |            | 0            | 0                    | 0           |
| 9            | IV. PÉNZESZKÖZÖK                      | 26648      | 17743        | 11183                | 12413       |
| 10           | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> | 2868       | 0            | 0                    | 0           |
| 11           | <b>Eszközök összesen</b>              | 40192      | 18578        | 13699                | 14731       |

Keltetés: 2022.november 16.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5  
 Adószám: 27312012-2-20  
 Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
 Bankszámlaszám: 11749008-249+2761

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                           | 2021. tény   | 2022. terv   | 2022.várható tény | 2023.terv    |
|----------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| a        | b   | c            | d            | e                 |              |
| 12       | <b>D. Saját tőke</b>                          | 3016         | 3000         | 3815              | 4902         |
| 13       | I. JEGYZETT TŐKE                              | 3000         | 3000         | 3000              | 3000         |
| 14       | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) |              | 0            | 0                 | 0            |
| 15       | III. TŐKETARTALÉK                             |              | 0            | 0                 | 0            |
| 16       | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                          | 0            | 0            | 16                | 815          |
| 17       | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                          |              | 0            | 0                 | 0            |
| 18       | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                       |              | 0            | 0                 | 0            |
| 19       | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                         | 16           | 0            | 799               | 1087         |
| 20       | <b>E. Céltartalékok</b>                       |              | 0            | 0                 | 0            |
| 21       | <b>F. Kötelezettségek</b>                     | 25297        | 160          | 1749              | 1694         |
| 22       | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                |              | 0            |                   | 0            |
| 23       | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK           |              | 0            |                   | 0            |
| 24       | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK           | 25297        | 160          | 1749              | 1694         |
| 25       | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>       | 11879        | 15418        | 8135              | 8135         |
| 26       | <b>Források összesen</b>                      | <b>40192</b> | <b>18578</b> | <b>13699</b>      | <b>14731</b> |

Keltezés: 2022.november 16.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

## 3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv

27312012-8230-113-20

Statistikai számjel

ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.

20-09-076866

Cégjegyzék száma

21


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | 2021.tény | 2022.terv | 2022.várható tény | 2023. terv |
|----------|--|-----------|-----------|-------------------|------------|
| a        | b  | c         | d         | e                 |            |
| 1        | I. Értékesítés nettó árbevétele                                | 16392     | 4500      | 1153              | 2400       |
| 2        | II. Aktivált saját teljesítmények értéke                       |           |           | 0                 |            |
| 3        | III. Egyéb bevételek   | 47336     | 32382     | 27348             | 30000      |
| 4        | IV. Anyagjellegű ráfordítások                                  | 58155     | 36375     | 25155             | 30170      |
| 5        | V. Személyi jellegű ráfordítások                               | 4377      | 0         | 216               | 232        |
| 6        | VI. Értéksökkenési leírás                                      | 869       | 375       | 575               | 375        |
| 7        | VII. Egyéb ráfordítások  | 309       | 132       | 1677              | 436        |
| 8        | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 18        | 0         | 878               | 1187       |
| 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)                       | 18        | 0         | 878               | 1187       |
| 13       | X.   |           |           | 0                 |            |
| 14       | XI.  |           |           | 0                 |            |
| 15       | D.   | 0         |           | 0                 |            |
| 16       | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                               | 18        | 0         | 878               | 1187       |
| 17       | XII. Adófizetési kötelezettség                                 | 2         | 0         | 79                | 100        |
| 18       | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                   | 16        | 0         | 799               | 1087       |
| 19       | G.   |           |           |                   |            |

Keltetés: 2022.november 16.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.  
 Adószám: 27312012-2-20  
 Cégjegyzékszám: 20-09-076866  
 Bankszámlaszám: 11749008-24912751

## JEGYZŐKÖNYV a Felügyelő Bizottság határozatairól

Készült: 2022. december 1-jén, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Korona Szalonban (8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. )

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

A 2023. évi előzetes üzleti tervvel kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges dokumentáció a bizottság tagjai számára online módon kiküldésre került.

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták:

- 1. Napirendi pont:** A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi Előzetes Üzleti Tervének előterjesztésre bocsátása.

*4/2022.sz. határozat:*

*A felügyelő bizottság a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi előzetes Üzleti tervét elfogadja. A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése során következő ülésén jóváhagyásra terjessze elő.*

Zalaegerszeg, 2022. 12. 01.



Horváth Gábor  
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ludányi Zsolt  
Felügyelő Bizottság tagja



Szabó Károly  
Felügyelő Bizottság tagja