



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
2020. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bánhegyi Péter ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Bánhegyi Péter ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 5. 1/4.
Kaczor Jácint felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Madách Imre utca 16. fsz 2.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó.

dr. Fata Anikó

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 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 2020. évi végleges üzleti tervéről.

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2020. évi végleges üzleti terv
2. sz. melléklet: FB határozatok

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 60/2020. számú határozatával 16 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 23/2020. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 57/2020. határozatával 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta

A Humánigazgatási Bizottsága 36/2020. sz. határozatával egyhangúlag – 14 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. augusztus 31-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét 268.340 eFt nettó árbevétellel és -42.476 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 3.


Balaicz Zoltán
polgármester





ZALAEGERSZEGI
LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2020. évi végleges üzleti terve

Készítette: Bánhegyi Péter

2020. augusztus 10.

2020. évben a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-nél -42.476 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 268.340 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	292 378	282 963	295 881	268 340
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	143 691	330 891	333 724	123 760
	III. sorból: visszairt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 353	249 780	272 476	260 104
V.	Személyi jellegű ráfordítások	133 177	142 350	147 153	121 650
VI.	Értécsökkenési leírás	17 203	44 373	14 044	10 830
VII.	Egyéb ráfordítások	21 140	177 308	195 837	42 110
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	196	43	95	-42 594
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	154	104	149	123
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	2	25	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	85	102	124	118
C.	SZOKÁSOS VÁLJALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	281	145	219	-42 476
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	281	145	219	-42 476
X.	Adófizetési kötelezettség	16	7	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	265	138	219	-42 476

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

2020. évben az uszodában a beruházás II. ütem üzemelése alatt számolnunk kell a szaunavilág bevételének, a bérlők bérleti díjának, továbbá a reklámfelület értékesítéséből származó bevétel elmaradásával, melynek összege meghaladja a 10 millió Ft-ot.

Az egyéb bevételek és ráfordítások soron szerepelt 2019. évben az uszoda könyveinkből történő kivételének hatása, amit a 2020. évi tervadat már nem tartalmaz, így ezeken a sorokon lévő számok jelentősen csökkentek a tavalyi évhez képest.

A vírushelyzet miatt az ideiglenes sátorfedéses kültéri medence átadása április 01-ről július 01-re módosult, így a létesítményt július 06-val tudtuk megnyitni a versenysport és a nagyközönség számára.

A Sportsamok esetében is jelentős bevétel kieséssel számoltunk az elmaradt mérkőzések, rendezvények miatt.

A tervezés során kalkuláltunk többek között a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával is. A pandémia miatt kormányrendelet alapján járulékkedvezményt vehetett igénybe a Kft. melynek hatására a személyi jellegű ráfordítások mérséklődtek.

Az adózott eredmény alakulását jelentős mértékben befolyásolta, hogy a cég tulajdonában lévő Galamb utcai telkek térítés nélküli átadásra kerültek a ZMJV Önkormányzata részére 33 millió Ft értékben.

Prognózis 2020. évre működési területenként

1) **Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok:**

Szintén a vírushelyzetre hivatkozva a Sportcsarnok március közepétől július végéig zárva tartott. Az elmaradt férfi és női kosárlabda mérkőzések, illetve rendezvények, országos vásár, stb. miatt bevétel kieséssel kell számolnunk, viszont az üzemeltetés (karbantartás, rezsidíjak) költségei – kisebb mértékben -, de felmerültek.

2) **Városi Sport- és Tanuszoda:**

Az állami támogatásból megvalósuló önkormányzati beruházás első üteme 2020. március végére befejeződött. Július elején birtokba vehettük az I. ütemben elkészült, ideiglenes fedéssel és konténerbázis kiszolgáló egységgel (öltözők, wc, pénztár, raktár, stb.) ellátott medencét, melynek pontos üzemelési paraméterei az üzleti terv készítésekor még nem állnak rendelkezésre. A régi épület elbontásával, mely már a II. ütem része, megszűnnek a bérbeadott helyiségek, a szaunavilág, így cégünknek előreláthatólag 10-12 millió Ft bevétel kieséssel kell számolni. Az átmeneti állapot ellenére a fő célunk, hogy a versenysport mellett a tömegsport, az iskolai úszásoktatás és a gyógyúszás megfelelő módon helyet kapjon. Előző évhez hasonlóan a pancsoló medence a beruházás miatt továbbra sem üzemel.

3) **AquaCity:**

A vízicsúszda- és élménypark 2020-ban a 19. szezonját kezdte meg. Sajnos az elmúlt évek időjárása és használata miatt a csúszdák és néhány egyéb szolgáltatás felújításra szorul. Ezt a tulajdonos önkormányzat felé jeleztük és várjuk az ezzel kapcsolatos döntést, hiszen az elvégzendő feladatok nagy része önkormányzati feladat.

A kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a tulajdonos önkormányzat május 15-én úgy döntött, hogy idén nyáron mégis nyitni kell az aquaparkot, így alig 4 hét állt rendelkezésre az előkészítő munkálatok elvégzésére. Mivel a fedett uszoda is zárva volt, ezért az ott dolgozó kollégák áthelyezésre kerültek az AquaCity telephelyre. A cégen belüli átszervezésnek köszönhetően június 13-án nyitásra kész állapotban kezdtük meg a 2020-as szezont.

4) **e-Sport:**

2020. évben is folytatjuk a Magyar E-sport Akadémia tréneri segítségével a szakmai képzést. Az akadémiai jellegű képzés mellett versenyzők felkészítését vállaljuk, valamint helyi és regionális versenyek szervezésében is részt veszünk. A Magyar E-sport Szövetségben társadalmi munkában felügyelő bizottsági tagként közreműködünk és a havi közgyűléseken aktívan részt veszünk.

Az e-Sport oktatás jellegéből adódóan online tudott működni a vírushelyzet alatt is.

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 10.



Bánhegyi Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
6900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183366
Adószám: 13955106-2-20

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.

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

Egyszerűsített éves beszámoló

TERV 2020.

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 10

P.H.

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



A vállalkozás vezetője (képviselője)

ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 8 - 0 6 7 7 5 2

1 1

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

TERV 2020.

adatok a Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	291 768	113 612	116 081	85 873
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 878	4 210	398	413
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	289 888	109 402	115 683	85 460
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	64 313	68 308	63 684	34 290
10.	I. KESZLETÉK	644	680	522	315
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 684	21 673	24 542	17 575
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	36 985	45 955	28 620	16 400
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	670	5 760	4 901	480
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	346 749	187 680	174 666	120 643

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 10.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183385
Adószám: 13956106-2-20

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 2020.

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
		2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22 +23 +24.+25.+26.+29. sor)	239 133	90 044	89 248	46 772
20.	I. JEGYZETT TŐKE	41 420	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	476 708	177 478	177 479	177 479
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-279 280	-102 992	-103 870	-103 651
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	265	138	219	-42 478
30.	E. Céltartalékok	0	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	22 469	25 573	28 147	18 980
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 469	25 573	28 147	18 980
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	85 147	72 083	57 271	54 891
38.	FORRASOK ÖSSZESEN (19.+30 +31 +37. sor)	346 749	187 680	174 666	120 643

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 10.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13855106-2-20

A vállalkozás vezetője (képviselője)

ZALAEGERSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TERV 2020.

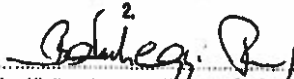
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	292 378	282 963	295 881	268 340
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	143 691	330 891	333 724	123 760
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 353	249 780	272 476	260 104
V.	Személyi jellegű ráfordítások	133 177	142 350	147 153	121 650
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 203	44 373	14 044	10 830
VII.	Egyéb ráfordítások	21 140	177 308	195 837	42 110
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	196	43	95	-42 594
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	154	104	149	123
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	2	25	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	85	102	124	118
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	281	145	219	-42 476
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	281	145	219	-42 476
X.	Adófizelési kötelezettség	16	7	0	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	265	138	219	-42 476

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

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 10

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó KR.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13055106-2-20


A vállalkozás vezetője (képviselője)



ZALAEGERSZEGI
LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.

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

Zafakerámia Sport- és Rendezvényközpontok Sport- és Türelmesed Városi Strand AquaCity ZTL Aréna

JEGYZŐKÖNYV

**A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
Felügyelő Bizottságának
2020. 08. 17-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
Koczkáné Imre Terézia	könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. A Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének elfogadása

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB 6./2020./08. 17. sz. határozata a 1. napirendi pont tekintetében:

A végleges üzleti tervet egyhangúlag elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság a közgyűlésnek.

k.m.f.


Kaczor Jácint
FB elnök