



ZALAEGERSZEG 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 Közgyűlése
2018. december 13-i ülésére

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bánhegyi Péter ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Bánhegyi Péter ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5.
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7.
Bruszik Péter a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 10. A. 4/1.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

A. FATA

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 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 2019. évi előzetes üzleti tervéről.

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

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozata

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 163/2018. számú határozatával, 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 59/2018. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 152/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 103/2018. sz. határozatával, egyhangúlag – 14 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 33.400 eFt egyéb bevétellel és 26.942 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Zalaegerszeg, 2018. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



ZTE Sportszolgáltató Kft.

Üzleti Terv

2019.

1. A Társaság megalapításának célja

A Társaság létrehozásakor az alapító Önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a zalaegerszegi ZTE FC Zrt.-t rövid és hosszútávon, mind pénzügyileg és szakmailag egy stabil sportklubba alakítsa, működtesse, gazdálkodását kontrollálja, befektetőket, szponzorokat szerezzen.

A Társaság 2014 decemberében felvett az OTP Bank Nyrt. 240 millió forintos hitelét, amiből végrehajtotta a zalaegerszegi önkormányzat közgyűlése által megszavazott tőkeemelést a ZTE FC Zrt.-ben. A társaság jelenlegi hitelállománya 159millió forint.

2. A Társaság erőforrásai

2.1. Anyagi erőforrások:

A jegyzett tőke 3 millió és a tőketartalék 47 millió forint volt alapításkor.

2.2. Emberi erőforrások

A Társaság megalakulásakor nem tervezett teljes munkaidős alkalmazotti létszámmal, ez a terv azóta sem változott. A Kft. irányítását a megbízott ügyvezető látja el. (megbízási szerződéssel, térítés nélküli díjazással)

A könyvelési és könyvvizsgálati feladatok ellátására zalaegerszegi társaságokat alkalmaz.

3. A Társaság 2019. évi bevételi tervének alakulása

	ezer Ft
Bevételek	
Híteltörlesztés	27.000
Működési költségek, hitel kamat, kezelési költség	6.400
Összesen	33.400

A társaság jövőben végzendő feladatköre a ZTE FC Zrt. részére folyósítandó hitellel kapcsolatos közreműködés. Ezért a KFT alapszabályában foglalt tevékenységekből nem tervez árbevételt.

A 240 millió forintos hitel törlesztés részlete 2019. júniusában esedékes, 27 millió forint. Ennek fedezete önkormányzati támogatás.

4. A Társaság 2019. évi pénzügyi tervének alakulása

	ezer Ft
	2019. terv
Bevétel	33.400
Kiadások:	
- Kamat	4.200
- Működési kiadások, le nem vonható áfa	600
- Bankköltségek	800
- NAV társasági adó	800
Kiadás összesen	6.400
Társaság pénzeszköze hiteltörlesztésre	27.000

Melléklet: mérlegterv, eredményterv (2016-2019.)

Zalaegerszeg, 2018.10.25.



Bánhegyi Péter

ügyvezető

2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv

Statisztikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban				
		2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. terv
a	b	c	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	294 210	294 182	294 155	294 155	294 127
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	209	181	154	154	126
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése					
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK					
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	294 001	294 001	294 001	294 001	294 001
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	1 583	642	532	292	344
09.	I. KÉSZLETEK					
10.	II. KÖVETELÉSEK					
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK					
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 583	642	532	292	344
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások					
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	295 793	294 824	294 687	294 447	294 471

Keltetés: Zalaegerszeg 2018.10.25.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

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

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	adatok e Ft-ban				
		2016. tény c	2017. tény d	2018. terv e	2018. várható f	2019. terv g
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	81 785	108 084	134 984	135 046	161 988
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	<small>16 sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén</small>					
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
19.	III. TŐKETARTALÉK	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 453	31 785	58 012	58 084	85 046
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 332	26 289	26 972	26 962	26 942
24.	E. Céltartalék					
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	213 685	186 537	159 500	159 198	132 280
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 000	159 000	132 000	132 000	105 000
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 685	27 537	27 500	27 198	27 280
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	323	203	203	203	203
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	295 793	294 824	294 687	294 447	294 471

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018.10.25.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

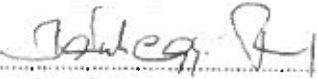
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljéréssel készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019.terv
a	b	c	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele					
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	37 854	34 000	34 200	33 800	33 400
	III. sorból visszalírt értékvesztés					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 494	1 498	1 550	1 452	1 400
V.	Személyi jellegű ráfordítások					
VI.	Értékcsökkenési leírás	28	28	28	28	28
VII.	Egyéb ráfordítások	874				
	VII. sorból: értékvesztés					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	35 458	32 474	32 622	32 320	31 972
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 311	5 445	4 900	4 610	4 200
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 311	-5 445	-4 900	-4 610	-4 200
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	27 147	27 029	27 722	27 710	27 772
X.	Adófizetési kötelezettség	815	730	750	748	830
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	26 332	26 299	26 972	26 962	26 942

Keltezés: Zalaegerszeg, 2018.10.25.

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

**ZTE-SPORTSZOLG Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.**

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2018. december 5-én a ZTE-SPORTSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen Vannak: Bruszik Péter László, Matics Attila, Rétai Balázs

1. Napirendi pont: 2019. évi előzetes üzleti terv elfogadása

2/2018. sz. határozat:

A felügyelő bizottság a cég által rendelkezésre bocsájtott anyagokat megismerte. A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja ZMJV Közgyűlésének a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019-évi előzetes üzleti tervét.

Zalaegerszeg, 2018. december 5.

**Bruszik Péter
Felügyelő Bizottság Elnöke**

**Matics Attila
Felügyelő Bizottság tagja**

**Rétai Balázs
Felügyelő Bizottság tagja**