



# 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 Élmenyпарк Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

**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.  
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy u. 7.  
Matics Attila a felügyelőbizottság elnöke  
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 7/B 4/2.

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

## **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 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 145/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 56/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 139/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 14 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 88/2022. (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 elfogadni szíveskedjék.

### **Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Élmenypark Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 60.078 eFt értékesítés nettó árbevételével és 28.417 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

Zalaegerszeg, 2022. december 8.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



1. számú melléklet: 2023. évi előzetes üzleti terv

## **A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2023. évi üzleti terve**

Készítette: Bánhegyi Péter

2022. november 28.

(Adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.tény	2022.terv	2022.várható	2023. terv
a	b	d	e	f	f
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	56 078	56 943	60 078
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	56 078	56 943	60 078
	- Projekt feladat	0	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	34 238	113 108	113 126	163 000
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	390	74 108	74 126	120 000
	- Projekt feladat	33 848	39 000	39 000	43 000
4	Ebből, visszaírt értékvesztés				
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 391	50 535	51 826	61 532
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	390	49 535	48 441	58 532
	- Projekt feladat	1 001	1 000	3 385	3 000
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	100 617	80 677	112 373
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	100 617	80 677	112 373
	- Projekt feladat	0	0	0	0
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14	484	3 561	1 927
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	470	3 554	1 920
	- Projekt feladat	14	14	7	7
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49	1 206	16	18
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	6	16	18
	- Projekt feladat	49	1 200	0	0
9	Ebből: értékvesztés				
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	32 782	16 344	33 989	47 228
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	3	0
12	Ebből: értékelési különbözet				
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 282	7 340	6 916	16 000
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.				
	- Projekt feladat	3 282	7 340	6 916	16 000
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 282	-7 340	-6 913	-16 000
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 500	9 004	27 076	31 228
16	X. Adófizetési kötelezettség	2 651	810	2 437	2 811
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	26 849	8 194	24 639	28 417

A 2022. április 22-én megnyitott alsóerdei létesítmény mellett az eredménykimutatás tartalmazza projekt feladat néven a 2014-2024 között érvényes hitelszerződés számait és hatását is. Ez a szerződés könyveléstechnikailag, számviteli szempontból pozitív eredményt mutat, de az eredmény ténylegesen nem jelentkezik a cash-flow-ban.

Az év eleji lépcsőzetes munkaerő toborzással a tervezetthez képes bértömeget tudunk megtakarítani. Sikeresen zártuk a nyári táboroztatást és meglepően nagy volt az érdeklődés a 4 évszakos oktató sítályán a tanfolyamokra, melyeknek jelentkezői túlnyúlnak a megye határon. Három nagy cég családi- és sportnapjával és 2 sportrendezvényvel tudtuk igazán tesztelni a park rendezvényhelyszín alkalmasságát. 2023-ban nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ősztől tavaszig a rendezvénytermeink értékesítésére és tavasztól őszig a kalandpark kihasználtságára. Továbbá tervezünk a főszezonban hétfői programokat a közkedvelt gyerekjátsszótérre, illetve az év elején és végén (síszezonhoz igazodva) kampányt indítunk az országban egyedülálló sízsimulátorra. Tartalékok rejlenek még a sészkezeink kapun kívüli bérbeadásában, a gokart járműparkunk kategorizálásában.

A tervezésnél számolnunk kell az energiaválság hatásaival is. Így a beszállítóinknál és a szolgáltatóinknál 20%-os általános áremeléssel és a minimálbér és a garantált (szakmai) bérmínimum emelkedésével kell számolnunk.

A megnövekedett rezsi árak januártól érintik majd a céget, így az eddigi bevezetőárakat januártól módosítanunk kell.



Bánhegy Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Zalaegerszegi Élménypark Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20192789  
Adószám: 24910594-2-20  
1.

2. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv

Zalaegerszegi Élménypark Kft.

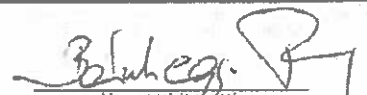
Statisztikai számjel: 24910594-7010-113-20  
Cégjegyzék száma: 20-09-074185

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)		EZER HUF			
Sorszám	A tétel megnevezése	2021.tény	2022.terv	2022.várható	2023. terv
a	b	c			
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	294 036	294 022	303 366	301 425
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	35	21	21	7
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése				
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			9 344	7 417
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	294 001	294 001	294 001	294 001
7	8. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
8	8. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7 680	11 104	22 742	13 770
10	I. KÉSZLETEK		104	1 000	1 000
11	II. KÖVETELÉSEK	100	5 100	770	770
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	7 580	5 900	20 972	12 000
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.		4 600	20 000	10 500
	- Projekt feladat	1 580	1 300	972	1 500
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			76	
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	301 716	305 126	326 184	315 195

Források (passzívák)					
Sorszám	A tétel megnevezése	2021.tény	2022.terv	2022.várható	2023. terv
a	b	c			
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	215 851	224 045	248 684	277 101
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
21	Ia Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23	III. TŐKETARTALÉK	47 000	47 000	47 000	47 000
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	139 002	165 851	174 045	198 684
25	V. LÉKÖTÖTT TARTALÉK				
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka				
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 849	8 194	24 639	28 417
30	E. Céltartalékok				
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	79 593	76 200	57 500	33 315
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 000	24 000	24 000	0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 593	52 200	33 500	33 315
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.		25 200	6 500	9 315
	- Projekt feladat	28 593	27 000	27 000	24 000
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	6 272	4 881	20 000	4 779
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	301 716	305 126	326 184	315 195

Zalaegerszeg, 2022. november 16.

  
Ugyvezető igazgató  
Zalaegerszegi Élménypark Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-20192789  
Adószám: 24910594-2-20  
1.

## 3. sz. melléklet: 2023. évi eredményterv

Zalaegerszegi Élménypark Kft.

Statistikai számjel: 24910594-7010-113-20

Cégjegyzék száma: 20-09-074185

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tételei megnevezése	2021.tény	2022.terv	2022.várható	2023. terv
a	b	d	e	f	i
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	56 078	56 943	60 078
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	56 078	56 943	60 078
	- Projekt feladat	0	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	34 236	113 108	113 126	163 000
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	390	74 108	74 126	120 000
	- Projekt feladat	33 846	39 000	39 000	43 000
4	Ebből: visszairt értékesítés				
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 391	50 535	51 826	61 532
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	390	49 535	48 441	58 532
	- Projekt feladat	1 001	1 000	3 385	3 000
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	100 617	80 677	112 373
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	100 617	80 677	112 373
	- Projekt feladat	0	0	0	0
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14	484	3 561	1 927
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	470	3 554	1 920
	- Projekt feladat	14	14	7	7
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	49	1 206	18	18
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.	0	6	16	18
	- Projekt feladat	49	1 200	0	0
9	Ebből: értékesítés				
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVEKÉNYSEG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	32 782	16 344	33 989	47 228
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	3	0
12	Ebből: értékelési különbözet				
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 282	7 340	6 916	16 000
	- Zalaegerszegi Élménypark Kft.				
	- Projekt feladat	3 282	7 340	6 916	16 000
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 282	-7 340	-6 913	-16 000
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	29 500	9 004	27 076	31 228
16	X. Adófizetési kötelezettség	2 651	810	2 437	2 811
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	26 849	8 194	24 639	28 417

Zalaegerszeg, 2022. november 16.



Ügyvezető igazgató

Zalaegerszegi Élménypark Kft.  
 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz.  
 OTP Bank Nyrt.: 11749008-20192789  
 Adószám: 24910594-2-20

1.

#### 4. sz. melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

Zalaegerszegi Élménypark Kft.  
Felügyelő Bizottsága  
Zalaegerszeg,  
Kossuth Lajos utca 17-19.

#### A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2022. december 6-án a Zalaegerszegi Élménypark Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

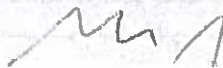
Jelen Vannak: Lipóczki-Török Veronika, Matics Attila, Velkey Péter László

1. Napirendi pont: 2023. évi előzetes üzleti terv

3/2022. sz. határozat:

*A felügyelő bizottság a cég által rendelkezésre bocsátott anyagokat megismerte. A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja ZMJV Önkormányzata Közgyűlésének a Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2023-évi előzetes üzleti tervét.*

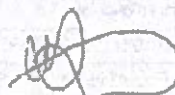
Zalaegerszeg, 2022. 12. 06.



Matics Attila  
Felügyelő Bizottság Elnöke



Lipóczki-Török Veronika  
Felügyelő Bizottság tagja



Velkey Péter László  
Felügyelő Bizottság tagja