



**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 Kvártélyház Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételcinek megállapítása

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Tompa Gábor ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:**

Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Humánigazgatási Bizottság  
Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:**

Tompa Gábor ügyvezető  
8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A.  
Dippold Márton felügyelő bizottság elnöke  
2072 Zsámbék, Honvéd u. 26.  
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

**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, 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 148/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 59/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja..

A Műszaki Bizottság 142/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Humánigazgatási Bizottság 90/2022. (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 Kvártélyház Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 38.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
  1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható 10 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig
  2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható Fesztiválok Takarékon program terveinek elkészítése esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a Kvartélyház Nyár – XVII. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

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**  
polgármester





**KVÁRTÉLYHÁZ**

ZALAEGERSZEG  
Színház • Zene • Tánc • Fesztivál

## **Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve**

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre.

A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat állítson színpadra és megszervezze a város nagyrendezvényeit.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatokat támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a kft. életképességét. Fontos kulturális úrt sikerült betöltenie az alapítóknak. A régió meghatározó szabadtéri játszóhelyévé vált. Ezt bizonyítják a különböző szakmai szervezetek meghívásai is.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház.

A korábbi produkciók tovább játssza mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2023 februárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

A Kvártélyház Nyár programsorozat 2021-ben kapta meg az Érték és Minőség Nagydíjat.

Az EgerszegFeszt, a Vadpörkölt és Borfesztivál szervezése és lebonyolítása is a városi cég feladata.

Az EgerszegFeszt a rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2017-től a Vadpörkölt és Borfesztivál - ZALAI TERÍTÉK elnevezéssel egy új, markáns, megerősített, a vadgasztronómiát még inkább előtérbe helyező fesztivál



## KVÁRTÉLYHÁZ

ZALAEGERSZEG

Színház • Zene • Tánc • Fesztivál

elnyerte az itt élők és az ide látogatók tetszését, érdeklődését is, folyamatos innovatív szervezési kihívásokkal bír. A rendezvény minősített gasztrofesztivál, 2016-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat is.

Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény (az Egerszeg Fesztivál és a Vadpörkölt és Borfesztivál) még jobban átlépje lokális kereteit.

A két nagyrendezvény megszervezésének lehetőségeit a tulajdonossal közösen vizsgálja a cég. A háború okozta rezsiválság kérdésessé teszi a megrendezésüket.

Szakmai szempontból is nagyon fontos lenne, hogy valamilyen formában ezek az események megvalósuljanak. A Fesztiválok Takarékon koncepciónk szerint egy-egy méretében kisebb fesztivállal tennék folytonossá a programsorozatokat. Bízva abban, hogy a kreatív szcéna minél gyorsabban kilábal az elmúlt időszak negatív hatásainak konzekvenciáiból.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése és a döntések hektikussága komoly kihívást jelentenek a cég számára évek óta.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni.

A pandémia okozta kihívásokra reagálva a színház megerősítette online megjelenéseit is, az ebben rejlő lehetőségeket a továbbiakban is kihasználva keres új kitörési lehetőségeket.

A háborús helyzet okozta rezsiválság a korábbiaknál is nagyobb takarékosagra sarkallja cégünket.

A színházi évad megnyújtásával, a nézőtér befogadóképességének növelésével, a tájelőadások számának és bevételeinek növelésével, a tulajdonos lobbitevékenységének segítségével, a piaci rendezvény-, marketing- és reklámmegbízások megszerzésével próbál a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. megmaradni a régió meghatározó kulturális szereplőjének

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bér munkákkal és újabb pályázati források felkutatásával továbbra is stabilan tartsa gazdasági helyzetét.



**Kvártélyház**  
Színház • Zene • Tánc  
Fesztivál

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

**Kvártélyház Kft 2023.évi  
előzetes üzleti terv**  
2022.11.17.

Eredménykimutatás		2023. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38.000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	38.000
III.	<i>Egyéb bevételek</i>	39.000
05.	Anyagköltség	2.200
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33.800
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2.100
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	38.100
10.	Bérek	31.000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.500
12.	Bérfelrakások	3.500
V.	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	36.000
VI.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	1.800
VII.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	1100
A.	<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</i>	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
B.	<i>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)</i>	0
C.	<i>Adózás előtti eredmény (±B±C)</i>	00
X.	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0
D.	<i>Adózott eredmény (±D-X.)</i>	0

Tompa Gábor  
ügyvezető

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg,  
Széchenyi tér 3-5  
Adószám: 1120991200  
GyF: 11299008-20103451

## 2. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv

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

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

## Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2021. tény c	2022. terv d	2022. várható e	2023. terv f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	27 506	19 500	28 700	27 500
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 506	19 500	28 700	27 500
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	25 307	22 584	18 500	18 300
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 195	12 000	1 500	3 000
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 112	10 584	17 000	15 300
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	455	350	10 000	6 000
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	53 278	42 434	57 200	51 800

Keltetés: Zalaegerszeg, 2022.11.18.

P.H.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft  
 8400 Zalaegerszeg  
 Gábor Áron út 11-13.  
 Adószám: 15303162-20  
 OTP 11749038-20163461

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2021. tény c	2022. terv d	2022. várható e	2023. terv f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	33 859	28 934	36 771	36 771
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16 sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 484	25 934	30 859	33 771
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 375	0	2 912	0
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	13 944	6 500	9 129	10 029
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 944	6 500	9 129	10 029
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 475	7 000	11 300	5 000
30.	FORRASOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	53 278	42 434	57 200	51 800

Keltezés: Zalaegerszeg, 2022. 11. 18.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

QIP 11:49:09 2018.11.01



## 3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv

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

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2023. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	76 756	38 000	97 000	38 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	62 724	200 000	147 300	39 000
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 527	191 200	188 000	38 100
V.	Személyi jellegű ráfordítások	32 812	44 300	49 000	36 000
VI.	Értécsökkenési leírás	2 868	1 600	2 000	1 800
VII.	Egyéb ráfordítások	3 257	900	2 100	1 100
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 016	0	3 200	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	7 016	0	3 200	0
X.	Adófizetési kötelezettség	641		288	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	6 375	0	2 912	0

Keltetés. Zalaegerszeg, 2022.11.18.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
 67-1 Zalaegerszeg  
 Csepelgyári út 5  
 Adószám: 15-020100-00  
 OEP: 157400002018495

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2022. 12. 05.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Dippold Márton - a Felügyelő Bizottság elnöke

Horváth Ádám - a Felügyelő Bizottság tagja

Reman Ervin Razvan- a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Péntes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

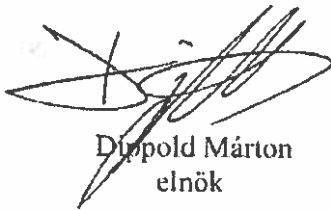
1. Az ügyvezető köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait és a Kvártélyház Kft. munkatársait.
2. A 2023. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2023. évi előzetes üzleti tervet, mely szerint a nettó árbevétel 38.000 eFt; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2023. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
3. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető prémiumfeltételeinck a 2023-ás évre az alábbiakat javasolja:
  - I. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható 10 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.
  - II. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható Fesztiválok Takarékon program terveinck elkészítése esetén.

III. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a Kvártélyház Nyár – XVII. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén.

IV. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

4. A Felügyelő Bizottság javasolja a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése miatt az ügyvezetőnek prémiumelőlegként az éves személyi alapbér 50 %-ának kifizetését.

5. Egyéb kérdések.



Duppold Márton  
elnök



Oláhne Péntzes Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő