



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8900Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. tel.: 92/ 502-106, fax. 92/502-101 e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2015. december 17-i ülésére**

**Tárgy:** Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2016. évi előzetes üzleti terve

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Bánhegyi Péter ügyvezető

**Egveztetve:** Matics Attila gazdasági tanácsadó

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

**Közgyűlésre meghívást kap:** Bánhegyi Péter ügyvezető  
8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán u. 5. 1/4.  
Boyér Sándor a felügyelő bizottság elnöke  
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 29. IV. em. 12.  
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

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

dr. Sente Klaudia 

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 2016. évi előzetes üzleti tervéről.

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

1. számú melléklet: 2016. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2016. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2016. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 169/2015. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 147/2015. számú határozatával a határozati javaslat 1.) pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 125/2015. sz. határozatával 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést Közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. A végleges döntés meghozatalát a Közgyűlésre bízva azzal, hogy a Közgyűlés vegye figyelembe a Tulajdonosi Tanácsadó Testület és a Felügyelő Bizottság határozatait.

A felügyelőbizottság 2015. december 7-i ülésén 6./2015./12.07. számú határozatával az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. december 4-i ülésén az előterjesztéseket megvitatta. 2016. évi előzetes üzleti tervet az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta. A Testület nem hozott döntést a cégvezetők prémiumáról, így egy későbbi időpontban újratárgyalja azt, ezért javasolja, hogy ez a közgyűlés napirendjéről levételre kerüljön.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 274.216 eFt nettó árbevétellel és 1.500 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2017. május 31.

**Felelős:** felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Zalaegerszeg, 2015. december 11.

  
  
**Balaicz Zoltán**  
 polgármester

1. számú melléklet: 2016. évi előzetes üzleti terv



Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2016. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Bánhegyi Péter

2015. november 30.

2016. évben az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-nél 1.500 eFt nyereséggel számolunk 274.216 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

| Sor-szám  | A tétel megnevezése  | 2014. tény     | 2015. terv     | 2015. várható  | 2016. terv     |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I.        | Értékesítés nettó árbevétele   | 278 762        | 284 697        | 271 900        | 274 216        |
| II.       | Aktivált saját teljesítmények értéke   |                |                |                |                |
| III.      | Egyéb bevételek  | 44 791         | 40 120         | 70 624         | 96 828         |
|           | III. sorból: visszaírt értékvesztés  |                |                |                |                |
| IV.       | Anyagjellegű ráfordítások  | 184 927        | 191 692        | 196 299        | 196 514        |
| V.        | Személyi jellegű ráfordítások  | 127 632        | 125 743        | 119 973        | 121 470        |
| VI.       | Értékcsökkenési leírás   | 44 231         | 39 546         | 37 945         | 44 736         |
| VII.      | Egyéb ráfordítások   | 5 482          | 7 349          | 8 900          | 6 875          |
|           | VII. sorból: értékvesztés  |                |                |                |                |
| <b>A.</b> | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b><br>(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | <b>-38 719</b> | <b>-39 513</b> | <b>-20 593</b> | <b>1 449</b>   |
| VIII.     | Pénzügyi műveletek bevételei   | 180            | 0              | 180            | 185            |
|           | VIII. sorból: értékelési különbözet  |                |                |                |                |
| IX.       | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 144            | 92             | 53             | 55             |
|           | IX. sorból: értékelési különbözet  |                |                |                |                |
| <b>B.</b> | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b><br>(VIII.-IX.)                           | <b>36</b>      | <b>-92</b>     | <b>127</b>     | <b>130</b>     |
| <b>C</b>  | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b><br>(±A.±B.)                            | <b>-38 683</b> | <b>-39 605</b> | <b>-20 466</b> | <b>-24 413</b> |
| X.        | Rendkívüli bevételek   | 33 986         | 21 319         | 21 760         |                |
| XI.       | Rendkívüli ráfordítások  | 8 750          |                |                |                |
| <b>D</b>  | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>  | <b>25 236</b>  | <b>21 319</b>  | <b>21 760</b>  |                |
| <b>E</b>  | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>                                       | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 294</b>   | <b>1 579</b>   |
| XII.      | Adófizetési kötelezettség  |                |                | 65             | 79             |
| <b>F.</b> | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>   | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 229</b>   | <b>1 500</b>   |
| <b>G.</b> | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>  | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 229</b>   |                |

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

## Prognózis 2016. évre működési területenként

### 1) Városi Sportcsarnok:

2015-ös évben a Városi Sportcsarnok kihasználtsága magas volt. A sportrendezvényeken kívül kiállításoknak, koncerteknek és gáláknak adott helyszínt. 2016. évben tervezzük ezt a magas kihasználtságot szinten tartani.

Sajnos az épület komoly felújítást igényel, mind energetikai, mind szakhatósági, illetve eladhatósági szempontból.

### 2) ZTE Aréna és futófolyosó:

A stadion egy része, illetve az Ifjúsági- és Sportcentrumban lévő futófolyosó a könyveinkben szerepel. A 2 létesítmény együttesen 2015-ben cégünknek -5,36 milliós veszteséget mutat.

2016. évben a már egész éves építményadóval számolva ez a mutató még tovább romlik. Erre sajnos nincs ráhatásunk.

### 3) Városi Fedett Uszoda és Strand:

A Fedett Uszoda továbbra is szinte maximális kihasználtsággal üzemel, a tömegsport sajnos helyhiány miatt továbbra is kiszorul hétköznap délutánonként, így az ideinél nagyobb árbevétellel nem tudunk tervezni.

A városi strandot a 2015. augusztusában átadott gyermekmedencével tudjuk csak 2016-ban is üzemeltetni a nyári hónapokban. A csökkentett szolgáltatás ellenére is célunk a bérleti díj és az üzemelési költségek kitermelése.

Állami támogatásból közel 4 milliárdos önkormányzati beruházás van tervezés alatt, melynek pontos kezdési időpontja és a létesítmény üzemeltetését érintő hatások még nem ismertek, ezért 2016-ra is változatlan feltételek mellett egész üzleti évre terveztünk.

### 4) AquaCity:

2015. évben az AquaCity jegyárait önkormányzati egyeztetés és döntés alapján átlagosan 15 %-kal csökkentettük.

A csúszda- és élménypark a 2015-ös évben több mint 84.000 vendéget fogadott és elérte a nettó 137 millió Ft-os árbevételt.

A 2013-as rekordnak számító évhez történő összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés                      | 2013. év | 2015. év várható |
|---------------------------------|----------|------------------|
| Vendégszám (fő)                 | 93 135   | 84 354           |
| Aqua bevétel (eFt)              | 139 562  | 137 150          |
| Aqua üzemeltetés költsége (eFt) | 132 992  | 127 771          |

Emellett a jótékonysági nap is minden eddigi rekordot megdöntött.

2016. évre fejlesztési célokat tűztünk ki, amelyhez a forrás jelen pillanatban nem áll rendelkezésre, így nagyobb árbevételt nem merünk prognosztizálni.

Zalaegerszeg, 2015. november 30.

Bánhegyi Péter  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

---

## EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT

Cégjegyzék  
száma:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | - | 0 | 9 | - | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

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

TERV 2016.

adatok  
E Ft-  
ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | 2014. tény       | 2015. terv       | 2015. várható    | 2016. terv       |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.          | <b>A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>                  | <b>1 303 486</b> | <b>1 270 757</b> | <b>1 306 139</b> | <b>1 275 350</b> |
| 02.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK   | 27               | 20               | 22               | 300              |
| 03.          | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése               |                  |                  |                  |                  |
| 04.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   | 1 303 409        | 1 270 687        | 1 306 067        | 1 275 000        |
| 05.          | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése                  |                  |                  |                  |                  |
| 06.          | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 07.          | 06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése      |                  |                  |                  |                  |
| 08.          | 06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete  |                  |                  |                  |                  |
| 09.          | <b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>                   | <b>45 795</b>    | <b>36 505</b>    | <b>36 544</b>    | <b>49 069</b>    |
| 10.          | I. KÉSZLETEK  | 2 142            | 1 890            | 784              | 700              |
| 11.          | II. KÖVETELÉSEK   | 42 075           | 28 300           | 25 260           | 34 300           |
| 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  | 1 578            | 6 315            | 10 500           | 14 069           |
| 17.          | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                           | <b>573</b>       | <b>600</b>       | <b>620</b>       | <b>700</b>       |

|     |  |                  |                  |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18. | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b> | <b>1 349 854</b> | <b>1 307 862</b> | <b>1 343 303</b> | <b>1 325 119</b> |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

**TERV 2016.**

adatok  
E Ft-  
ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | 2014. tény       | 2015. terv       | 2015. várható    | 2016. terv       |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19.          | <b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)          | <b>490 325</b>   | <b>472 039</b>   | <b>491 554</b>   | <b>493 054</b>   |
| 20.          | I. JEGYZETT TŐKE  | 41 420           | 41 420           | 41 420           | 41 420           |
| 21.          | 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken      |                  |                  |                  |                  |
| 22.          | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                   |                  |                  |                  |                  |
| 23.          | III. TÖKETARTALÉK   | 476 708          | 476 708          | 476 708          | 476 708          |
| 24.          | IV. EREDMÉNYTARTALÉK  | -14 356          | -27 803          | -27 803          | -25 074          |
| 25.          | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  |                  |                  |                  |                  |
| 26.          | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok)                         |                  |                  |                  |                  |
| 27.          | Érték helyesbítés értékelési tartaléka                          |                  |                  |                  |                  |
| 28.          | Valós értékelés értékelési tartaléka                            |                  |                  |                  |                  |
| 29.          | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                   | -13 447          | -18 286          | 1 229            |                  |
| 30.          | <b>E. Céltartalékok</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 31.          | <b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sor)                     | <b>38 887</b>    | <b>36 500</b>    | <b>18 565</b>    | <b>21 065</b>    |
| 32.          | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                  |                  |                  |                  |                  |
| 33.          | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                             |                  |                  |                  |                  |
| 34.          | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                             | 38 887           | 36 500           | 18 565           | 21 065           |
| 35.          | 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete              |                  |                  |                  |                  |
| 36.          | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |                  |                  |                  |                  |
| 37.          | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                         | <b>820 642</b>   | <b>799 323</b>   | <b>833 184</b>   | <b>811 000</b>   |
| 38.          | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)                  | <b>1 349 854</b> | <b>1 307 862</b> | <b>1 343 303</b> | <b>1 325 119</b> |

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

Zalaegerszeg, 2015.11.26.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)



3. számú melléklet: 2016. évi eredményterv  
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

TERV 2016.

adatok  
E Ft-  
ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | 2014. tény     | 2015.<br>terv  | 2015.<br>várható | 2016. tervek |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| I.           | Értékesítés nettó árbevétele   | 278 762        | 284 697        | 271 900          | 274 216      |
| II.          | Aktivált saját teljesítmények értéke   |                |                |                  |              |
| III.         | Egyéb bevételek  | 44 791         | 40 120         | 70 624           | 96 828       |
|              | III. sorból: visszaírt értékvesztés  |                |                |                  |              |
| IV.          | Anyagjellegű ráfordítások  | 184 927        | 191 692        | 196 299          | 196 514      |
| V.           | Személyi jellegű ráfordítások  | 127 632        | 125 743        | 119 973          | 121 470      |
| VI.          | Értékcsökkenési leírás   | 44 231         | 39 546         | 37 945           | 44 736       |
| VII.         | Egyéb ráfordítások   | 5 482          | 7 349          | 8 900            | 6 875        |
|              | VII. sorból: értékvesztés  |                |                |                  |              |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b><br>(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | <b>-38 719</b> | <b>-39 513</b> | <b>-20 593</b>   | <b>1 449</b> |
| VIII.        | Pénzügyi műveletek bevételei   | 180            | 0              | 180              | 185          |
|              | VIII. sorból: értékelési különbözet  |                |                |                  |              |
| IX.          | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 144            | 92             | 53               | 55           |
|              | IX. sorból: értékelési különbözet  |                |                |                  |              |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b><br>(VIII.-IX.)                           | <b>36</b>      | <b>-92</b>     | <b>127</b>       | <b>130</b>   |
| <b>C</b>     | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b><br>(±A.±B.)                            | <b>-38 683</b> | <b>-39 605</b> | <b>-20 466</b>   | <b>1 579</b> |
| X.           | Rendkívüli bevételek   | 33 986         | 21 319         | 21 760           |              |
| XI.          | Rendkívüli ráfordítások  | 8 750          |                |                  |              |
| <b>D</b>     | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>  | <b>25 236</b>  | <b>21 319</b>  | <b>21 760</b>    | <b>0</b>     |
| <b>E</b>     | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>                                       | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 294</b>     | <b>1 579</b> |
| XII.         | Adófizetési kötelezettség  |                |                | 65               | 79           |
| <b>F.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>   | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 229</b>     | <b>1 500</b> |
| <b>G.</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>  | <b>-13 447</b> | <b>-18 286</b> | <b>1 229</b>     |              |

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

Zalaegerszeg, 2015.11.26.

.....  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

**EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.  
Felügyelő Bizottságának  
2015. 12. 07-i üléséről**

Készült az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. hivatalos helyiségében.

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2016. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
2. Az ügyvezető 2016. évi prémium feltételeinek megtárgyalása

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Boyér Sándor             | FB elnök         |
| Komáromy Hajnal Csilla   | FB tag           |
| Szabó Ferenc             | FB tag           |
| Bánhegyi Péter           | ügyvezető        |
| Koczáné Imre Terézia     | könyvvizsgáló    |
| Takácsné Király Viktória | gazdasági vezető |

Egerszegi Sport és Turizmus KFT FB 6./2015./12. 07. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft 2016. évi előzetes üzleti tervét 1 500 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Egerszegi Sport és Turizmus KFT FB 7./2015./12. 07. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

A TTT döntésére várva a prémiumfeltételek megtárgyalását az FB elhalasztotta.

k.m.f.

  
FB-elnök