



**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 Közgyűlése  
2015. december 17-i ülésére**

**Tárgy:** A Kvartélyház Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása.

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Tompa Gábor ügyvezető  
Polgármesteri Kabinet, Matics Attila

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

**Közgyűlésre meghívást kap:** Tompa Gábor ügyvezető, 8900 Zalaegerszeg Pálóczi Horváth  
Ádám u. 3. I/5  
Ludányi Zsolt felügyelő bizottság elnöke 8900 Zalaegerszeg,  
Borostyán sor 4.  
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló,  
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  
dr. Sáska Szandra

## **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: Felügyelő bizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 182/2015. számú határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 126/2015. sz. határozatával 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést Közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. A végleges döntés meghozatalát a Közgyűlésre bízta azzal, hogy a Közgyűlés vegye figyelembe a Tulajdonosi Tanácsadó Testület és a Felügyelő Bizottság határozatait.

A Műszaki Bizottság 155/2015. számú határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

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 tudott a cégvezetők prémiumáról, így egy későbbi időpontban újratárgyalja azt, ezért javasolja, hogy ez a közgyűlés napirendjéről levételre kerüljön.

A Kvártélyház Kft. felügyelőbizottsága 2015. december 11-i ülésén egyhangúlag elfogadta a cég 2016. évi előzetes üzleti tervét.

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

### **Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 104.000 eFt összes árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2017. május 31.

**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Zalaegerszeg, 2015. december 11.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



## **Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2016. 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 hozzon létre.

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

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

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális ürt sikerült betöltenie az alapítóknak.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. 2016-ban negyedik alkalommal szervezi meg a Kvártélyház a MANNA Művészeti és Kulturális Egyesülettel ezt a rendezvényt. Az esemény rangját jelzi, hogy a 2016-os fesztiválon már a Katona József Színház *Così fan tutte* c. operáját is láthatja a zalaegerszegi közönség. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház.

A jövő év legnagyobb kihívását a színház tízedik évadának magas színvonalú megszervezése jelenti. Terveink szerint az elmúlt esztendő produkcióinak továbbjátszása mellett két új bemutató készül.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2015 januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

Az Egerszeg Fesztivál, a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál, a B-Vitamin Napok, a Városi Szilveszter és Újév Köszöntő rendezvények szervezése és lebonyolítása is e városi cég feladata.

Az Egerszeg Fesztivál a 2016-os évben is az ideihez hasonlóan egy hónapig tartó tavaszi, nyári eleji művészeti fesztiválként fog működni. Tematikus hétvégék követik majd egymást május 13. és június 12. között.

Ez a rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválmínősítést és a Magyar Termék Nagydíjat.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2015-től a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál - ZALAI TERÍTÉK elnevezéssel egy új, markáns, megerősített, a vadgasztronómiát még inkább előtérbe helyező hangsúlyt kapott elnyerte az itt élők és az ide látogatók tetszését, érdeklődését

is folyamatos innovatív szervezési kihívásokkal bír. 2016-ban még erősebb és korábban indított kommunikációval ez az esemény meghatározó gasztrofesztivállá válhat nem csak a régióban, hanem országosan is. Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény még jobban átlépje lokális kereteit.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni. Sajnos, a város kulturális intézményei és sportegyesületei nem teljes mértékben használják ki a központi fekvésű, bejáratott iroda szolgáltatásait.

2015-től a város adventi rendezvényeinek koordinálásában is meghatározó feladatot kapott a tulajdonostól a cég. Ennek folytatása is új kötelezettségekkel jár.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bérmunkákkal és újabb pályázati források felkutatásával stabilizálja gazdasági helyzetét.

Zalaegerszeg, 2015. november 26.

Tompa Gábor  
ügyvezető

---

**Kvartélyház Kft 2016**  
**évi terv**  
**Mérleg**

| Eszközök (aktívák)                        | 2014 év tény | 2015 év terv | 15.év várható tény | 2016 évi terv |
|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>A. Befektetett eszközök</b>            |              |              |                    |               |
|   | 6582         | 6650         | 11150              | 30140         |
| <i>I. Immateriális javak</i>              | 166          | 150          | 150                | 140           |
| <i>II. Tárgyi eszközök</i>                | 6416         | 6500         | 11000              | 30000         |
| <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i> | 0            |              |                    |               |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                   |              |              |                    |               |
|   | 14496        | 14621        | 8600               | 4360          |
| <i>II. Követelések</i>                    | 13930        | 11000        | 8000               | 4000          |
| <i>III. Értékpapírok</i>                  | 0            |              |                    |               |
| <i>IV. Pénzeszközök</i>                   | 566          | 3621         | 600                | 360           |
| <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>     |              |              |                    |               |
|   | 0            |              |                    |               |
| <b>Eszközök összesen</b>                  | <b>21078</b> | <b>21271</b> | <b>19750</b>       | <b>34500</b>  |

| Források (passzívák)                                 | 2014 év tény | 2015 év terv | 15.év várható tény | 2016 évi terv |
|--|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>D. Saját tőke</b>                                 |              |              |                    |               |
|  | 7771         | 7771         | 13071              | 15571         |
| <i>I. Jegyzett tőke</i>                              | 500          | 500          | 500                | 3000          |
| <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i> | 0            | 0            |                    |               |
| <i>III. Tőketartalék</i>                             | 0            | 0            |                    |               |
| <i>IV: Erdménytartalék</i>                           | 6874         | 7271         | 7271               | 12571         |
| <i>V. Lekötött tartalék</i>                          | 0            | 0            |                    |               |
| <i>VI. Értékelési tartalék</i>                       | 0            | 0            |                    |               |
| <i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>                 | 397          | 0            | 5300               | 0             |
| <b>E. Céltartalékok</b>                              |              |              |                    |               |
|  | 0            | 0            |                    |               |
| <b>F. Kötelezettségek</b>                            |              |              |                    |               |
|  | <b>11772</b> | <b>12500</b> | <b>5679</b>        | <b>17600</b>  |

|  |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>      | 0     | 0     |       |       |
| <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 1631  | 4500  | 4679  | 3700  |
| <i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 10141 | 8000  | 1000  | 13900 |
| <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>    | 1535  | 1000  | 1000  | 1329  |
| <b>Források összesen</b>                   | 21078 | 21271 | 19750 | 34500 |

## Kvartélyház Kft 2016 évi terv

| Eredménykimutatás |  | 2014 évi<br>tény | 2015 évi vár.<br>2015 évi terv tény | 2016 évi terv  |               |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 01.               | Belföldi értékesítés nettó árbevétele  | 46 214           | 34 500                              | 37 000         | 30 000        |
| 02.               | Export értékesítés nettó árbevétele  | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| <i>I.</i>         | <i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>  | <i>46 214</i>    | <i>34 500</i>                       | <i>37 000</i>  | <i>30 000</i> |
| 03.               | Saját termelésű készletek<br>állományváltozása   | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| 04.               | Saját előállítású eszközök aktivált értéke   | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| <i>II.</i>        | <i>Aktivált saját teljesítmények értéke (<br/>±03+04)</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>                            | <i>0</i>       | <i>0</i>      |
| <i>III.</i>       | <i>Egyéb bevételek</i><br><i>Ebből: visszairt értékvesztés</i>                                       | <i>54 524</i>    | <i>62 000</i>                       | <i>90 000</i>  | <i>74 000</i> |
| 05.               | Anyagköltség   | 8 200            | 7 300                               | 9 000          | 8 000         |
| 06.               | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 83 612           | 72 200                              | 90 000         | 73 500        |
| 07.               | Egyéb szolgáltatások értéke  | 1 512            | 0                                   | 2 000          | 0             |
| 08.               | Eladott áruk beszerzési értéke   | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| 09.               | Eladott (közvetített) szolgáltatások<br>értéke   | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| <i>IV.</i>        | <i>Anyagjellegű ráfordítások<br/>(05+06+07+08 +09)</i>   | <i>93 324</i>    | <i>79 500</i>                       | <i>101 000</i> | <i>81 500</i> |
| 10.               | Béreköltség  | 2 574            | 9 300                               | 11 500         | 12 500        |
| 11.               | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 348              | 0                                   | 400            | 500           |
| 12.               | Bérbírlékok  | 726              | 2 700                               | 3 500          | 3 600         |
| <i>V.</i>         | <i>Személyi jellegű ráfordítások<br/>(10+11+12)</i>  | <i>3 648</i>     | <i>12 000</i>                       | <i>15 400</i>  | <i>16 600</i> |
| <i>VI.</i>        | <i>Értékcsökkenési leírás</i>  | <i>1 897</i>     | <i>1 900</i>                        | <i>2 000</i>   | <i>3 500</i>  |
| <i>VII.</i>       | <i>Egyéb ráfordítások</i><br><i>Ebből: értékvesztés</i>  | <i>995</i>       | <i>2 600</i>                        | <i>2 500</i>   | <i>1 900</i>  |
| <b>A.</b>         | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység<br/>eredménye</b><br><b>(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>              | <b>874</b>       | <b>500</b>                          | <b>6 100</b>   | <b>500</b>    |
| 13.               | Kapott (járó) osztalék és részesedés<br>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                        | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| 14.               | Részesedések értékesítésének<br>árfolyamnyeresége<br>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott           | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| 15.               | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,<br>árfolyamnyeresége<br>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0                | 0                                   | 0              | 0             |
| 16.               | Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek<br>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott    | 71               | 0                                   | 70             | 50            |

|       |   |             |             |              |             |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 17.   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei<br>Ebből: értékelési különbözet                        | 0           | 0           | 0            | 0           |
| VIII. | <i>Pénzügyi műveletek bevételei<br/>(13+14+15+16+17)</i>                                  | 71          | 0           | 70           | 50          |
| 18.   | Befektetett pénzügyi eszközök<br>árfolyamvesztése<br>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 19.   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű<br>ráfordítások<br>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 346         | 300         | 270          | 300         |
| 20.   | Részesedések, értékpapírok,<br>bankbetétek értékvesztése                                  | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 21.   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai<br>Ebből: értékelési különbözet                     | 0           | 0           | 0            | 0           |
| IX.   | <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai<br/>(18+19±20+ 21)</i>                                 | 346         | 300         | 270          | 300         |
| B.    | <b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)</b>  | <b>-275</b> | <b>-300</b> | <b>-200</b>  | <b>-250</b> |
| C.    | <b>Szokásos vállalkozási eredmény<br/>(±A±B)</b>  | <b>599</b>  | <b>200</b>  | <b>5 900</b> | <b>250</b>  |
| X.    | <i>Rendkívüli bevételek</i>   | 0           | 0           | 0            | 0           |
| XI.   | <i>Rendkívüli ráfordítások</i>  | 0           | 0           | 0            | 0           |
| D.    | <b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| E.    | <b>Adózás előtti eredmény (±C±D)</b>  | <b>599</b>  | <b>200</b>  | <b>5 900</b> | <b>250</b>  |
| XII.  | <i>Adófizetési kötelezettség</i>  | 202         | 200         | 600          | 250         |
| F.    | <b>Adózott eredmény (±E-XII.)</b>   | <b>397</b>  | <b>0</b>    | <b>5 300</b> | <b>0</b>    |
| 22.   | Eredménytartalék igénybevétele<br>osztalékra, részesedésre                                | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 23.   | Jóváhagyott osztalék, részesedés  | 0           | 0           | 0            | 0           |
| G.    | <b>Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)</b>  | <b>397</b>  | <b>0</b>    | <b>5 300</b> | <b>0</b>    |



## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2015. 12. 11-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Ludányi Zsolt - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Major Zsolt - a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

- 
1. Az ügyvezető köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait.
  2. A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője ismertette a cég 2016. évi előzetes üzleti tervét.
  3. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2016. évre szóló előzetes üzleti tervét 104.000 eFt összes árbevétel, és 0 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
  4. A Felügyelőbizottság az ügyvezető 2016. évi prémiumfeltételeit későbbi időpontban tárgyalja.
  5. Egyéb kérdések.



kmf.  
Ludányi Zsolt