



# 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 ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

**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 8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5.  
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy  
7.  
Bruszik Péter felügyelőbizottság elnöke, 8900 Zalaegerszeg  
Batthyány u. 10. A. 4/1.

**Törvényességi és tartalmi, 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 170/2015. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 148/2015. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 127/2015. sz. határozatával 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést Közgyűlés tárgyalásra alkalmasnak találta. A végleges döntés meghozatalát a Közgyűlésre bízza azzal, hogy a Közgyűlés vegye figyelembe a Tulajdonosi Tanácsadó Testület és a Felügyelő Bizottság határozatait.

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 ZTE-SPORTSZOLG Kft. felügyelőbizottsága 2015. december 11-i ülésén 4/2015. számú határozatával a javított előzetes üzleti tervet megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.

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

### **Határozati javaslat:**

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét 42.800 eFt egyéb bevétellel és 27.137 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

## **ZTE Sportszolgáltató Kft.**

---

# **Üzleti Terv 2016**

---

**Zalaegerszeg, 2015. december 8.**

## 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 sportklubbá 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.

## 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 alkalmaz zalaegerszegi cégeket.

## 3. A Társaság 2016. évi bevételi tervének alakulása

	ezer Ft
Bevételek	2016. terv
Hiteltörlesztés	27.000
Működési költségek, hitel kamat, kezelési költség	15.800
Összesen	42.800

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 első törlesztő részlete 2016 júniusában esedékes, 27 millió forint. Ennek fedezete önkormányzati támogatás.

#### 4. A Társaság 2016. évi pénzügyi tervének alakulása

	ezer Ft
	2016. terv
Bevétel	42.800
Kiadások:	
Kamat	11.000
Működési kiadások	1.700
Látvány-csapatsport támogatás	1.900
Látvány-csapatsport kiegészítő támogatás	143
NAV társasági adó	920
Kiadás összesen	15.663
Társaság pénzeszköze hiteltörlesztésre	27.137

Melléklet: mérlegterv, eredményterv (2014-2016.)

2. számú melléklet: 2016. évi mérlegterv

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**  
2016.évi terv

adatok  
E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014.tény	2015. terv	2015.várható tény	2016.terv
a	b	c	d	e	f
15.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>54 807</b>	<b>0</b>	<b>55 142</b>	<b>82 279</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	3 000
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK	47 000		47 000	47 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			4 807	32 279
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 807		335	
24.	<b>E. Céltartalék</b>				
25.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)</b>	<b>240 106</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>213 920</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	240 000		213 000	186 000
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106		27 000	27 920
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>61</b>			
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)</b>	<b>294 974</b>	<b>0</b>	<b>295 142</b>	<b>296 199</b>

\* Megjegyzés: A számviteli törvény 2016.évi változása miatt az adózott eredményt tartalmazza

Zalaegerszeg,  
Keltetés: 2015.12.08.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## 3. számú melléklet: 2016. 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 eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁS  
"A" változat  
2016.évi terv

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. tény	2015. terv	2015. várható tény	2016. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	1	16 155	12 500	42 800
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 221	515	1 600	1 672
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 816			
VI.	Értékcsökkenési leírás	13	5	28	28
VII.	Egyéb ráfordítások	2 587			2 043
	VII.sorból: értékvesztés				
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-7 636</b>	<b>15 635</b>	<b>10 872</b>	<b>39 057</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	18 171			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	62	15 600	10 500	11 000
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>18 109</b>	<b>-15 600</b>	<b>-10 500</b>	<b>-11 000</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>10 473</b>	<b>35</b>	<b>372</b>	<b>28 057</b>
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások	5 500			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>4 973</b>	<b>35</b>	<b>372</b>	<b>28 057</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	166	32	37	920
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>4 807</b>	<b>3</b>	<b>335</b>	<b>27 137</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>4 807</b>	<b>3</b>	<b>335</b>	

\* Megjegyzés: A számviteli törvény 2016. évi változása miatt a mérleg szerinti eredmény tétel megszűnt

Keltetés: Zalaegerszeg, 2015.12.08.

P.H.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

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

## A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2015. december 11-én a ZTE-SPORTSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

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

1. Napirendi pont: 2016. évi előzetes üzleti terv elfogadása

*4/2015 sz. határozat:*

*A felügyelő bizottság a könyvelő által rendelkezésre bocsájtott anyagokat megismerte. A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja ZMJV Közgyűlésének a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2016-évi előzetes üzleti tervét.*

Zalaegerszeg, 2015. december 11.

Bruszik Péter  
Felügyelő Bizottság Elnöke

Matics Attila  
Felügyelő Bizottság tagja

Rétai Balázs  
Felügyelő Bizottság tagja