



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
2021. december 16-i ülésére

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Horváth Márton ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó
Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Horváth Márton ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Müller Roxána a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 15.
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy utca 7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

H. Földi

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 2022. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatairól és személyi alapbéréről.

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

1. számú melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2022. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 68/2021. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 14 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 40/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 82/2021. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 11 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2021. december 8-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 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 3.380.908 eFt nettó árbevétellel és -50.220 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az NHKV Zrt. által kialakított régiós hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén az önkormányzati szinten elindult integrációs folyamatok koordinálásáért a Zala-Észak Régióban (mint a régió megfeleléségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatója) a jelenlegi szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges fejlesztése mellett, a rendszer likviditási helyzetét szem előtt tartva.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a Búslakpusztai, új technológiai sorral fejlesztett szelektív hulladék feldolgozására

alkalmas hulladékgazdálkodási létesítményben feldolgozott szelektív hulladék előző évben feldolgozott mennyiségéhez képest történő növelése esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a KEHOP forrásból megépült fejlesztésekkel érintett létesítmények végleges üzemeltetésének elindítása esetén, valamint a technológiák stabil működését elősegítő beállítások kialakítása esetén. (szelektív válogatócsarnok előtető bővítés, valamint technológiai sor bővítése további elemekkel, optikai válogatóval, ballisztikus szeparátorral, illetve RDF üzem tároló csarnok)
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium adható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, rendezvényeken vagy intézményekkel való aktív közreműködés megteremtése (pl. nyílt napok szervezése) esetén, valamint a szelektív gyűjtőszigetek környezetének rendezettsége érdekében a gyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos javaslat elkészítése, illetve esetleges intézkedések meghozatala esetén.

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 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2021. december 10.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv

*ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26*

ELŐZETES ÜZLETI TERV 2022.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

ELŐZETES ÜZLETI TERV 2022.

A TÁRSASÁG 2022. ÉVI FELADATAI

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-t ZMJV Önkormányzata 2013. március 7-én hozta létre a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatkörök ellátására.

Társaságunk jelenleg az alábbi engedélyekkel rendelkezik:

- Gyűjtési engedély Zala Megyei Kormányhivatal
- Minősítési engedély Pest Megyei Kormányhivatal (2022-ben lejár, meghosszabbítandó)
- Megfelelőségi vélemény NHKV Zrt.
- Másodlagos tüzelőanyag előállító üzem üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély Zala Megyei Kormányhivatal

Társaságunk jelenleg Zalaegerszegen kívül, további 181 településen látja el Zala megyében a közszolgáltatási feladatokat, részben alvállalkozók igénybevételével.

Integráció, régiós átrendeződés:

2017. október 1.-től társaságunk integrátorként az Észak-Zalai Hulladékgazdálkodási Régióban közszolgáltató.

Az északi régió 182 önkormányzatot foglal magában mintegy 182 ezer lakóval. Ezen a területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén korábban négy közszolgáltató dolgozott.

Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a régió mind a 182 db önkormányzata a közszolgáltatási szerződését az arra jogosult társasággal, vagyis a ZKN Kft.-vel kellett, hogy megkösse, a másik három céggel pedig közös megegyezéssel meg kell szüntetniük azokat.

Ugyanakkor valamennyi eddig működő közszolgáltató, tovább folytatta a szolgáltatói tevékenységét, csak már nem közszolgáltatói státuszban, hanem a ZKN Kft. alvállalkozójaként.

Az integráció keretében összehangoltuk az NHKV Zrt.-től érkező, a rendszer finanszírozáshoz szükséges költségek kifizetéséhez kötött adatszolgáltatások rendszerét, közös nevezőre hoztuk az egymástól eltérő adatszolgáltatási struktúrákat. Az alvállalkozóknál bevezetésre kerültek a társaságunk által használt vállalatirányítási szoftver azon elemei, melyek az ügyfélkezeléshez és az adatszolgáltatásokhoz szükségesek. Az alvállalkozókkal több koordinációs egyeztetést is tartottunk. 2019. július 1.-től a Zala-Müllex Kft. és társaságunk közt létesítmény, eszköz és humán erőforrás átadás történt, az integráció továbbfejlesztésének keretében. 2020. első félévétől az újonnan létesült vegyes hulladék feldolgozó technológia éles üzemben működik, a minél hatékonyabb működtetés és kihasználás érdekében bizonyos hulladékok megváltoztatására volt szükség, mely az alvállalkozók által gyűjtött vegyes hulladékok kezelését jelenti a zalaegerszegi üzemben. Az alvállalkozókkal folyamatos kapcsolattartással szervezzük a vegyes hulladékok feldolgozását a zalaegerszegi üzemben.

Az integrációban a 2022-es évben a racionalizálás érdekében további lépésekre lesz szükség.

A 182 db település megoszlása a cégcsoport tekintetében és az alvállalkozói rendszerben:

- 56 db település, összesen 85000 fő, saját ellátással Nagyobb város: Zalaegerszeg
- 69 település, összesen 55000 fő, a Zalaispa Zrt. alvállalkozóként történő bevonásával. Nagyobb város pl. Zalaszentgrót, Hévíz

- 1 település, összesen 20000 fő, a Keszthelyi HUSZ Kft. alvállalkozóként történő bevonásával. (Keszthely)
- 56 település, összesen 22000 fő, a Lenti HUGA Kft. alvállalkozóként történő bevonásával. Nagyobb város: Lenti.

Számlázás kérdésköre:

A 2021-es esztendőben a lakossági és közületi partnereknek már az NHKV Zrt. állította ki és küldte ki a számlákat, a közszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatások alapján. Ez a 2022-es esztendőben is így történik.

Likviditás:

Saját, és alvállalkozó partnereink likviditási helyzetét biztosítandó, a finanszírozási problémák megoldása érdekében társaságunk egyeztetést folytatott az NHKV Zrt.-vel, melyek eredményeként havi előleg kifizetésekre került sor. 2021. július 1-től a 13/2016.(V.24.) NFM rendelet szerint ún. tervezett szolgáltatási díja alapján került megállapításra és kifizetésre a havi díjrészek összege. Ennek alapján 2021. II. félévére már magasabb összegű a havi szolgáltatási díjrészlet.

Az előlegekkel a régió működése likviditási szempontból biztosított.

Finanszírozás, szolgáltatási díj:

Társaságunk árbevételeinek majdnem 100 %-át az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj jelenti.

Ez különösen azért is fontos, mert a 3 alvállalkozó (Lenti, Keszthely és Zalaispa), akik korábban közvetlenül az NHKV Zrt.-vel voltak kapcsolatban, immár a ZKN Kft.-vel vannak közvetlen kapcsolatban, így az általuk végzett szolgáltatások megfelelő ellátásáért társaságunk tartozik felelősséggel. Az alvállalkozók számláikat ugyanakkor már a ZKN Kft.-nek állítják ki, társaságunk viszont csak akkor tud kifizetést teljesíteni feléjük, ha a szolgáltatási díj az NHKV Zrt. és a ZKN Kft. közt is rendezve van.

Jelen üzleti terv készítésekor a 2021-es évre vonatkozó költség felülvizsgálatok kapcsán csak az I. félév tekintetében történt meg a szolgáltatási díj kiközlés az NHKV Zrt. részéről, azonban a díjak a költségeinket nem fedezik, a kapott díj nem elegendő valamennyi költségünk és alvállalkozóink költségeinek fedezésére.

Ennek oka, ágazatunk finanszírozásának sajátos jogszabályrendszere. A jogszabályok szerint az NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díjnak van egy maximált mértéke, mely felett nem tud kifizetést eszközölni akkor sem, ha az adott közszolgáltató költségei ezt a mértéket meghaladják. A korábbi – 2016., 2017., 2018-as években a maximált mérték alatt sikerült tartani a költségszintet, 2019-ben és 2020-ban már túlléptük, a 2021-es adatok alapján ez a tendencia pedig tovább emelkedik. Költségeink évről évre emelkednek (bér, járulékok, javítás, karbantartás, üzemanyag stb.), valamint az ellátásba bevont partnereink is érvényesíteni kívánják saját költségnövekedésüket a társaságunknak elvégzett munkáik kapcsán.

A fentiek alapján látható, hogy a szolgáltatási díj kifizetésének rendszere és szabálykörnyezete immár elavult, a díj maximált mértéke a jelenlegi költségviszonyokhoz képest már alacsony.

A szabályozás megváltoztatására számtalan alkalommal tettünk kísérletet és hívtuk fel a figyelmet.

A szabályrendszer központi megváltozására 2021. július 1.-től került sor. Az új díjrendelet azonban újfent nem teszi lehetővé megalapozott üzleti terv készítését és számítások elvégzését, mivel olyan ismeretleneket tartalmaz, amik nem állnak rendelkezésünkre, melyből kifolyólag az következik, hogy a tervezésünk erősen becsült értékeken alapszik.

Új, vegyes hulladék kezelő létesítmény:

A 2018-as esztendőben Búslakpusztán megépült részben állami támogatásból, részben magánberuházásból az NHKV Zrt. hosszú távú céljaival megegyezően egy vegyes hulladék feldolgozására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény.

Az új, vegyes hulladék kezelésére szolgáló létesítmény próbaüzeme 2019. január 14-én indult. A 2021-es esztendőben a létesítmény már éles üzemben működött, így az üzemeltetést a 2022-es évben is folytatni kívánjuk.

A hiányzó RDF tároló építése 2021. második felében elindult, így vélhetően 2022-ben már normál üzemmenetben tud működni a létesítmény.

További várható, lényeges változások, koncesszió:

Régióink szempontjából folyamatban van a KEHOP pályázatunk, mely további fejlesztési elemeket tartalmaz (lerakó bővítés, szelektív hulladékválogató fejlesztés, vegyes hulladékválogató fejlesztés tároló csarnokkal, gyűjtőautók, egyéb gépek, konténerek). Az építési fejlesztések 2021. második felében elkezdődtek, vélhetően 2022-ben realizálódnak, így ezek hatásait beépítettük a tervbe. (Pl. lerakó bővítés megvalósulása esetén nem kell 40km-re szállítani a hulladékot.) A szelektív hulladékválogató fejlesztése már befejeződött, jelenleg a műszaki átadás-átvétel zajlik.

Az eszközpark fejlesztéssel kapcsolatban a gyűjtőautókon kívül (egyéb gépek, konténerek) nincs információnk a projekt előrehaladásáról, így elkerülhetetlennek tartjuk a Zalaíspai Társuláson keresztül további eszközök beszerzését, a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartása érdekében.

Mint az ismeretes, 2023. július 1-től ágazatunk koncessziós rendszerben működne tovább. A 2022-es év ennek megfelelően vélhetően már a koncessziós átállásra történő felkészülés szellemében fog telni.

Összegzés:

A ZKN Kft. mint régióvezető közszolgáltató feladatai a 2022-es esztendőben:

- A régióhoz tartozó 182 db önkormányzattal a közszolgáltatás feltételeit biztosítani közszolgáltatási szerződésen keresztül, a szerződések folyamatos karbantartása.
- Az OHKT-ban megfogalmazott elvárások felülvizsgálata a régió egész területére vonatkozóan, döntések meghozatala.
- A feladat technikai feltételeinek megteremtése az alvállalkozók és saját eszközök bevonásával. Alvállalkozói együttműködési feltételrendszerek koordinálása.
- Együttműködés az NHKV Zrt.-vel.
- Integráció folytatása a hatékonyabb üzemlével, és szolgáltatás ellátás érdekében
- Az újonnan épülő innovációs technológia (vegyes hulladék válogatása) hatékony üzemeltetése, valamint a megvalósuló fejlesztések próbaüzemeiben és végleges üzemeltetésében történő részvétel

- Az egyre romló műszaki állapotú eszközrendszer stabilizálása (KEHOP elhúzóadás esetén meg kell találni az erre vonatkozó forrást, Zalaicspa Társulás bevonásával), ezzel a szolgáltatási színvonal megtartása, racionalizálása, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtés terén.
- Koncessziós átállásra történő felkészülés.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. 1-3. név-tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Terv/várható (%)
Összes létszám (fő)	97	100	98	98	99	101,02
Szellemi	31	31	30	30	30	100,00
• 8 órás	25	26	26	26	26	100,00
• 6 órás	1	0	0	0	0	0
• 4 órás	4	4	3	3	3	100,00
• 2 órás	1	1	1	1	1	100,00
Fizikai	66	69	68	68	69	101,47
Béreköltség (ezer Ft)	346.784	379.110	244.726	342.018	394.378	115,31
Szellemi	126.760	130.855	92.793	125.513	137.194	109,31
Fizikai	217.217	245.505	149.776	213.673	254.184	118,96
Egyéb	2.807	2.750	2.157	2.832	3.000	105,93
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	297.924	315.925	277.467	290.832	331.968	114,14
Szellemi	340.753	351.760	343.678	348.647	381.094	109,31
Fizikai	274.264	296.504	244.732	261.854	306.986	117,24

Az átlagos dolgozói létszám 1 fővel emelkedik várhatóan. 2022. évben az újonnan megérkező KEHOP gyűjtőjárművek és a tervezett konténerszállító tehergépjármű beszerzés miatt 2-2 sofőr illetve rakodómunkás felvétele indokolt. Ez a fizikaiaknál átlagosan mindösszesen 1 fő növekedést jelent, mivel ebben az állományban jelentős volt 2021-ben a fluktuáció és a betegség miatti távollétek.

A béreköltség összességében várhatóan 15,31%-kal emelkedik. Ez 2 tényező hatása: a létszámnövekedés valamint a munkavállalók megtartása érdekében szükséges béremelés hatása. 2022. évre átlagosan 14,14%-os béremeléssel terveztünk.

A szellemi munkavállalóknál az átlagkereset 9,31%-os, a fizikai munkavállalóknál 17,24%-os növekedés várható.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2020.évi tény (eFt)	2021.évi terv (eFt)	2021.1-3. névi tény (eFt)	2021.évi várható (eFt)	2022.évi terv (eFt)	Terv/ várható (%)
Beruházás	52.492	9.000	6.874	11.720	15.200	129,69
- tárgyi eszköz	50.699	9.000	6.779	11.625	15.200	130,75
Rekonstrukció						
Felújítás	2.008	4.000	484	484	3.000	619,83
Pénzátadás						
Összesen	54.500	13.000	7.358	12.204	18.200	149,13

Társaságunk 2022. évre saját forrásból az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- | | |
|--|--------------|
| - 1 db konténeres hulladékgyűjtő jármű | 15 millió Ft |
| - járművek, gépek felújítása | 3 millió Ft |
| - egyéb irodai eszköz | 200 eFt |

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2022.évre 3.380.908 eFt nettó árbevételt tervezünk, ami 10,15%-kal meghaladja a 2021. évi várhatót.

Társaságunk árbevétele továbbra is 3 tevékenységből, szolgáltatás csoportból származik:

- fő tevékenységként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból,
- nem közszolgáltatás hulladékgazdálkodási tevékenységeiből (pl. alvállalkozói tevékenység más hulladékgazdálkodási szolgáltató felé, hulladékkezelés – válogatás, bálázás, más partnerek felé stb.),
- egyéb, a hulladékgazdálkodáshoz nem kapcsolódó tevékenységek (gép, jármű, hulladékgyűjtő edényzetek bérbeadása).

A közszolgáltatási tevékenység keretében ellátandó feladat a meghatározó, amely az NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díjbevételekből és a kapcsolódó haszonanyag-értékesítés bevételeiből áll. A teljes árbevétel közel 98%-át adja.

Az árbevételi tervet meghatározó tényezők:

- Az NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díjbevétel jogszabály alapján meghatározott. 2021. július 1-től változott a Koordináló Szerv által a közszolgáltatási feladatok ellátására kifizetendő szolgáltatási díj számításának, kifizetésének módszere. Erre vonatkozóan azonban előzetes számításokkal és iránymutatással nem rendelkezünk. Így a 2021. évi II. félévet érintően illetve a 2022. évi üzleti tervünkénél a várható szolgáltatási

- díjbevételeink becsült érték. Az elmúlt év alapján úgy számoltunk, hogy 2022. évben a szolgáltatási díj a régió költségeire nem nyújt teljes fedezetet.
- 2022. évben a szerződéses külső vállalkozásoknak végzett hulladékkezelésből származó árbevétel minimalizálódik. Ezzel a nem közszolgáltatási tevékenység eredményessége is jelentősen visszaesik.
 - Az egyéb tevékenységeknél (bérleti díjak) esetében inflációs mértékű áremelést tervezünk. Adminisztráció szolgáltatásból valamint területbérletből származó bevételünk kiesik.

Árbevétel alakulása:

Megnevezés:	2020.évi tény (eFt)	2021.évi várható (eFt)	2022.évi terv (eFt)	Index (terv/várható) (%)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	2.553.119	2.983.397	3.294.300	110,43
Egyéb hulladékgazdálkodás	35.704	20.500	19.893	97,04
Egyéb tevékenységek	57.518	65.472	66.715	101,90
Összesen:	2.646.341	3.069.369	3.380.908	110,15

Egyéb bevételek

Ezen a címen 3.000 eFt bevételt terveztünk. Pl. ügyfelek felé kiterhelt késedelmi kamat, felszólítási költség bevétele, tb kifizetőhelyi költségterítés, haszonanyag értékesítésből származó, egyéb címen befolyt bevételekből áll.

Pénzügyi műveletek bevételei

Kamatbevétellel nem tervezünk, mindösszesen 15 eFt árfolyamnyereséggel számoltunk, mivel a külföldi partnerek felé történő haszonanyag értékesítés megszűnt 2021. évben.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A 2022. évre tervezett költségek-ráfordítások összege: 3.434.253 eFt, ez 10,12%-kal haladja meg a 2021. évi várhatót. Összességében az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- várható inflációs költségnövekedés, jelentős üzemanyagár emelkedés,
- a szelektív hulladékválogatóban a KEHOP eszközök üzembehelyezésével valamint az energiaárak emelkedésével az energiaköltségek közel kétszerezésére nőnek,
- a saját forrásból tervezett konténeres hulladékgyűjtő jármű és a KEHOP eszközök átvételével a kapcsolódó üzemeltetési (javítási, karbantartási, biztosítási díj, gépjárműadó stb.) költségeivel számoltunk,
- a személyi jellegű ráfordításoknál a dolgozói bérek és juttatások fejlesztése, valamint az inflációt meghaladó mértékű (átlagosan 15 % feletti) emelése.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 2.888.820 eFt, amely 9,21 %-kal meghaladja a 2021. évi várhatót.

Az anyagköltségnél 112.100 eFt-ot terveztünk. E tételsoron legjelentősebb a gépjárművek üzemanyagköltsége, valamint a karbantartási, javítási anyagok költsége. A megnövekedett jármű- és eszközpark miatt és az infláció hatásaként itt 13,81%-os költségnövekedéssel számoltunk. A Válogatócsarnokban megvalósuló fejlesztést követően a beépítésre került új technológia 2022. évben megjelenő plussz energiaköltségét is figyelembe vettük.

Az igénybe vett szolgáltatások összege terv szerint 2.626.355 eFt. Összességében 9,31%-kal magasabb a 2021. évi vártnál. Legfőbb tételek, amelyek itt kerülnek kimutatásra:

- A telephelyek, ügyfélszolgálatok, iroda, bérelt járművek, munkagépek, konténerek bérleti díja valamint a telephelyek működtetésével kapcsolatos díjak (örzés, portaszolgálat, internet, tűzvédelem stb).
- Az Ispa eszközök, létesítmények 2019. július 1-től történt átvétele miatt Társaságunkat terhel ezen eszközökhöz kapcsolódó használati díjak, koncessziós díjak.
- 2022. évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet társaságunk továbbra is részben alvállalkozók útján kívánja ellátni, ezért ennek díja teljes egészében itt kerül feltüntetésre. Fő alvállalkozók: Zalaispa Nonprofit Zrt., Keszthelyi HUSZ Kft., Lenti HUGA Kft.
- A hulladékkezelés díja (lerakás, kezelés) és a kapcsolódó szállítás költsége.
- A járművek karbantartási, javítási költsége.
- Az adminisztrációs költségek és további szolgáltatási költségek: pl. postaköltség, telefon, internet előfizetés, GPS nyomkövetés díja, úthasználati díj, vállalatirányítási rendszer programkövetési díja, munkavédelem, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, belső ellenőrzés, környezetvédelmi tanácsadás stb..

Az eladott áruk beszerzési értéke várhatóan 135.000 eFt, 3,85%-kal haladja meg a 2021. évi várhatót. Itt az NHKV Zrt. megbízásából történő haszonanyag értékesítéshez kapcsolódó elszámoló tétel jelenik meg, amely társaságunk szempontjából egy plussz átmeneti likviditási forrás. Az értékesítéshez kapcsolódó számlákat társaságunk kiállítja, a befolyt árbevétel az NHKV Zrt. az esedékes negyedéves adatszolgáltatás alapján pénzügyileg levonja a szolgáltatási díj összegéből. Eredményességet nem befolyásoló tétel.

Egyéb szolgáltatásoknál 15.350 eFt-ot terveztünk. A biztosítási díjakban (a vagyon- és felelősségbiztosításnál valamint a gépjárművekhez kapcsolódó biztosítási díjakban a KEHOP pályázati eszközök miatt) valamint a hatósági, igazgatási szolgáltatási díjakban összességében 10,43%-os növekedést várunk.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen 2022. évre összességében 493.378 eFt-ot terveztünk, ami 14,49%-os növekedést jelent. A bővülő létszám mellett a bérszínvonal és kapcsolódó szociális egyéb juttatások reálértéken történő megtartása illetve emelése a cél.

Az éves béreköltség várható összege 394.378 eFt a létszámnövekedés és a tervezett béremelésből adódóan.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél feltüntetett 36.000 eFt a dolgozók részére e címen teljesítendő kifizetések.

A bérijárulékok 63.000 eFt-os összege a bérköltséget és egyéb kifizetéseket terhelő járulékokat foglalja magába. Összege a dolgozói létszámmal és a bérekkel, kifizetésekkel együtt nő. A 2022. évközi adócsökkentéseket is figyelembe vettük.

Értécsökkenési leírás

Összege a 2022. évre várható fejlesztések figyelembe vételével 16.440 eFt.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 35.600 eFt. Itt kimutatásra az iparűzési adó, innovációs járulék, gépjárműadó.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

E tétel soron minimális, 15 eFt-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Összességében társaságunk 2022. évre 50.220 eFt veszteséget prognosztizál.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2020. évi tény (eFt)	2021. évi terv (eFt)	2021. évi várható (eFt)	2022. évi terv (eFt)	Terv/Várható %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2632061	2603073	3052665	3380908	110,75
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	14280	16500	16704		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2646341	2619573	3069369	3380908	110,15
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	187		100	110	110,00
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	187		100	110	110,00
III.	Egyéb bevételek	1341	900	2395	3000	125,26
	Ebből: értékvesztés visszairás	19				
05.	Anyagköltség	84768	91090	98500	112100	113,81
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	2046803	1999418	2402680	2626355	109,31
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13608	16375	13900	15350	110,43
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	75727	76500	130000	135000	103,85
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	20	10	15	150,00
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	2220917	2183403	2645090	2888820	109,21
10.	Béreköltség	346784	379110	342018	394378	115,31
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32244	35300	31210	36000	115,35
12.	Bérijáradékok	61724	66840	57700	63000	109,19
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	440752	481250	430928	493378	114,49
VI.	Értékcsökkenési leírás	13538	14563	14031	16440	117,17
VII.	Egyéb ráfordítások	30282	29895	27995	35600	127,17
	Ebből: értékvesztés	165				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	-57620	-88638	-46180	-50220	108,75
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyeresége					
15.	Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.					
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	414	400	10	15	150,00
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	414	400	10	15	150,00
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankotétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	175	220	840	15	1,79
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	175	220	840	15	1,79
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	239	180	-830	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-57381	-88458	-47010	-50220	106,83
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-57381	-88458	-47010	-50220	106,83

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26.


Horváth Márton
igyevezető

2. számú melléklet: 2022. évi mérlegterv

Statistikai számjel:	24308649-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	24308649-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2022.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
a	b	e	d	c	f
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	63 028	58 975	60 915	61 475
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	3 770	2 532	2 521	1 283
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	3 770	2 532	2 521	1 283
06.	4. Szellemi termékek				
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)	59 238	56 423	58 374	60 172
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	900	844	1 810	1 723
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 872	48 219	48 810	53 867
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 466	7 360	7 754	4 580
14.	4. Tényészállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások				
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)	20	20	20	20
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés	20	20	20	20
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozónak				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés				

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. **[6.]**



.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)


Statistikai számjel:	24308649-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	24308649-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2022.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
a	b	c	d	e	f
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)	600 620	544 970	620 529	614 950
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)	9 246	9 100	11 383	10 800
28.	1. Anyagok	5 045	5 300	7 100	7 500
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
31.	4. Késztermékek	3 518	3 800	3 600	3 300
32.	5. Árúk	683		683	
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)	462 533	430 000	464 000	469 000
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	351 118	365 000	385 000	390 000
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	3. Követelések egyéb részecsedési viszonyban lévő váll. szemben				
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések	111 415	65 000	79 000	79 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részvétel kapcsolt vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részvétel				
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)	128 841	105 870	145 146	135 150
46.	1. Pénztár, csekkek	63	150	146	150
47.	2. Bankbetétek	128 778	105 720	145 000	135 000
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)	561 142	603 305	623 500	624 764
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	557 816	600 000	620 000	620 964
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 326	3 305	3 500	3 800
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)	1 224 790	1 207 250	1 304 944	1 301 189

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg 
Gaspárich M. u. 26.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:	24308649-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	24308649-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2022.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
a	b	c	d	e	f
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)	133 254	44 796	161 409	111 189
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 100	3 100
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TÖKETARTALÉK			39 900	39 900
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	187 635	130 254	165 419	118 409
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-57 381	-88 458	-47 010	-50 220
62.	E. Céltartalékok (63+64+65. sorok)				
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
65.	3. Egyéb céltartalék				
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sorok)	763 793	811 454	793 535	825 000
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok)				
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben				
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg 
Gasparich M. u. 26.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:	24308649-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	24308649-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT


2022.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése		Adatok ezer Ft-ban			
			2020. tény	2021. terv	2021. várható	2022. terv
a	b	c	d	e	f	
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)				
72.		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.		2. Átváltoztatható kötvények				
74.		3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.		4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
76.		5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
77.		6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.		7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
79.		8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+82+83+84+85+86+87+88+89. sorok)	763 793	811 454	793 535	825 000
81.		1. Rövid lejáratú kölcsönök				
82.		Ebből: az átváltoztató kötvények				
83.		2. Rövid lejáratú hitelek				
84.		3. Vevőktől kapott előlegek				
85.		4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	699 094	735 000	715 000	740 000
86.		5. Váltótartozások				
87.		6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
88.		7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
89.		8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 699	76 454	78 535	85 000
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)	327 743	351 000	350 000	365 000
91.		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 743	351 000	350 000	365 000
93.		3. Elutasított bevételek				
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)	1 224 790	1 207 250	1 304 944	1 301 189

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. 


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv

Statisztikai számjék:	24308649-3811-113-20
Adószámszáma:	24308649-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2022.

TERV


EREDMÉNYKIMUTATÁS

összehasonlító eljárással "A" változat

Sor- szám	A tételek megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2020. évsz.	2021. évsz.	2021. várható	2022. évsz.
a	b	c	d	e	f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 632 061	2 603 073	3 032 665	3 380 908
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	14 280	16 500	16 704	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	2 646 341	2 619 573	3 049 369	3 380 908
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	187		100	110
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke				
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04. sorok)	187		100	110
III.	Egyéb bevételek	1 341	900	2 395	3 000
	ebből: visszatérítendő	19			
05.	Anyagköltség	84 768	91 090	98 500	112 100
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 046 803	1 999 418	2 402 680	2 626 355
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 608	16 375	13 900	15 350
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	75 727	76 500	130 000	135 000
09.	Eladott (közvetítő) szolgáltatások értéke	11	20	10	15
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	2 220 917	2 183 483	2 645 090	2 888 820
10.	Béreköltség	346 784	379 110	342 018	394 378
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 244	35 300	31 210	36 000
12.	Bérfelrakatok	61 724	66 840	57 700	63 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	440 752	481 250	430 928	493 378
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 538	14 563	14 031	16 440
VII.	Egyéb ráfordítások	38 282	29 895	27 995	35 600
	ebből: értékvesztés	163			
A.	Összes (üzemi) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	-57 620	-88 638	-46 180	-50 220

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

P.H.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. 


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számja:	24308649-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	24308649-2-20
Cégbizonylat száma:	20-09-073507

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2022.
TÉRV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 beszámolóval egyidejűleg "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2020. tény	2021. térv	2021. várható	2022. térv
a	b	c	d	e	f
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegrés bevételek				
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	414	400	10	15
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	414	400	10	15
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamajellegrés ráfordítások				
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	175	220	840	13
		175	220	840	13
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	239	180	-830	
C.	Adózás előtti eredmény (t.A.É. sorok)				
X.	Adófizetési kötelezettség	-57 381	-88 458	-47 010	-50 220
D.	Adózott eredmény (e.E.-XII. sorok)	-57 381	-88 458	-47 010	-50 220

Zalaegerszeg, 2021. november 25.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviseletje)

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
 8900 Zalaegerszeg [6.]
 Gasparich M. u. 26. [6.]

A Felügyelő Bizottság határozatai

**Készült: 2021. december 09-én a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának ülésén**

Jelen vannak:

Müller Roxána	Felügyelő bizottság elnöke
Horváth István	Felügyelő bizottsági tag
Főőr Gábor	Felügyelő bizottsági tag
Borsosné Pál Ildikó	Könyvvizsgáló
Horváth Márton	Ügyvezető
Salamon Mária	Gazdasági vezető
dr. Pete Szilárd	Jogtanácsos
Porpáczyne R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

**1. Napirendi pont: A ZKN Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének tárgyalása,
elfogadása**

6/2021. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra javasolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes Üzleti tervét.”

2. Napirendi pont: Az ügyvezető 2022 évi prémiumfeltételeinek elfogadása

7/2021. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra javasolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeltételeit.”

**3. Napirendi pont: A KEOP eszközök hasznosításáról szóló ZMJV és a ZKN
Kft. szerződés**

8/2021. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra javasolja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a KEOP eszközök hasznosításáról szóló ZMJV és a ZKN Kft. közötti szerződést.”

kmf.


Müller Roxána
Felügyelő Bizottság Elnöke