



ZALAEGERSZEG 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 Zala-Müllex Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó
Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Bauer Arnold ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26
Györffyiné Könczöl Tímea a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 19/C 2/9.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Fehér

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 84/2021. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 14 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 39/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 88/2021. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 10 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 Zala-Müllex Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 2.741.026 eFt nettó árbevétellel és 155.347 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
 1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. által üzemeltetett búslakpusztai hulladéklerakó III. üteme használatbavételi engedélyének 2022.07.31. időpontig történő megszerzése esetén.
 2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 30 millió forintos árbevétel esetén.
 3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére végzett a téli síkosság

mentesítési, útkarbantartási feladatok terv szerinti, megfelelő minőségben és határidőre történő feladatellátásért, a szükséges technika saját erőből történő fejlesztéséért.

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés 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 Zala-Müllex 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. sz. melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2022.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2021. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A ZALA-MÜLLEX Kft. (ZM) tevékenysége kiterjed az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtésére, kezelésére, értékesítésére, ill. hasznosítására, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére. Területileg főként Zala és Vas megyében folytat tevékenységet, de a Nyugat – dunántúli régió számos térségében jelen van. Ezen kívül nagymértékben részt vesz a Zala és Vas megyei közszolgáltatási feladatok ellátásában, eszköz bérbeadással, bérfuvarozás végzésével ill. hulladék kezelési feladatok ellátásával. Továbbá főként Zalaegerszeg Megye Jogú város közigazgatási területén közreműködik a téli síkosság mentesítési munkálatok, útjavítási, karbantartási, útfelügyeleti, feladatellátásban, építési és bontási munkálatok elvégzésében.

A ZM stabil pénzügyi helyzete és az eredményes működése lehetővé teszi, a szállítók felé fennálló számlák, ill. a fizetendő közterheink pontos, időben történő kifizetését, a kívánt mértékben történő fejlesztések, felújítások, ill. eszközbeszerzések elvégzését, a versenyképes működéshez szükséges bérfejlesztések végrehajtását. E mellett a Búslakpusztán épülő (KEHOP forrásból megvalósuló), hulladéklerakó új üteméhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket is meg tudjuk valósítani. Ehhez kapcsolódik a hulladéklerakó új ütemének megközelítéséhez szükséges feljáró út építése, illetve új 12.000m³ befogadó képességű csurgalékvíz tározó medence kiépítése.

A 2021.-es üzleti évben az értékesítés várható nettó árbevétele, valamint az üzemi eredmény az ületi tervhez képest az előzetes tervet meghaladó mértéket ér el. A 2022.-es üzleti év tervezésénél, az óvatosság elvéből kiindulva megjegyezzük, hogy a tervezett időszak számai a gazdasági környezet, illetve a Covid-19 járvány helyzet alakulásától függően változhatnak.

A 2022-es évben hasonló nagyságrendű árbevétel prognosztizálunk, mint a 2021.-évben., A búslakpusztai hulladéklerakó új ütemének üzembe helyezése miatt, a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft-től származó árbevételünk csökken, mert nem lesz szükség a közszolgáltatásból származó hulladékok átszállítására a Harasztifalui Regionális Hulladékkezelő telepünkre. Árbevétel növelő tényező lesz a 2022.-es üzleti évben, hogy a várhatóan jelentősen megemelkedő anyag és bérköltségeinket megpróbáljuk érvényesíteni a szolgáltatási árainkban is. A cég vezetése folyamatosan dolgozik a partnerekkel való együttműködés bővítésén, illetve az esetleges újabb partnerek, feladatok felkutatásán.

Mindezekon túl megállapíthatjuk, hogy a ZM működése stabil, egy olyan széles spektrumú szolgáltatás végez, amely bevételéből a társaság finanszírozni képes a működését, valamint a tervezett fejlesztéseket.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Terv/ várható tény (%)
Összes létszám (fő)	126	137	126	130	103,17
Szellemi	41	42	39	39	
Fizikai	85	95	87	91	104,56
Bérköltség (ezer Ft)	504.063	530.189	539.713	602.696	111,67
Szellemi	181.657	200.715	193.896	209.408	108,00
Fizikai	320.108	327.098	342.098	389.424	113,83
Egyéb	2.298	2.376	3.719	3.864	103,89
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	333.375	322.499	356.953	386.344	108,23
Szellemi	369.222	398.244	414.308	447.453	108,00
Fizikai	288.497	286.928	327.680	356.615	108,83

Mindezekre tekintettel továbbra is tervezzük 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 130 főre való fejlesztését. Első sorban a fizikai állomány létszám fejlesztésre törekszünk, megfelelő szaktudással és képzéssel rendelkező munkatársakkal az építőipari és logisztikai tevékenységünk megerősítése érdekében.

2022. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 15%-os béremeléssel terveztünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2022. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- 1 db használt Multicar tgc.: 14 MFt+ÁFA
- 1 db sószóró +hóeke Multicar tgc.-ra: 6 MFt+ÁFA
- 2 db használt multiliftes tgc.: 15 MFt+ÁFA/db
- 1 db használt kétkaros (láncos) konténerszállító: 15 MFt+ÁFA
- 30 db hulladékszállító konténerek 3 m3– 30 m3 közötti méretben: 20 MFt+ÁFA
- 1 db kitológémes rakodógép: 35 MFt+ÁFA
- 1 db iratmegsemmisítő berendezés: 3 MFt+ÁFA
- 2 db hulladéktömörítő présberendezés: 8 MFt+ÁFA/db
- 4 db konténer hulladéktömörítő présberendezéshez: 3,5 MFt+ÁFA/db
- Harasztifalui gázkinyerő rendszer felújítása, új kutak telepítése: 18 MFt+ÁFA
- 1 db Bagela aszfalt újrahaznosító gép: 20 MFt+ÁFA

EREDMÉNYTERVÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2022. évre 2.741.026 e Ft nettó árbevételt tervezünk. A ZALA-MÜLLEX Kft árbevételének jelentős részét továbbra is a depón fogadott, kezelt hulladék árbevétele, valamint a szelektív hulladék értékesítése, továbbá az építési bontási tevékenységeink és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki. 2022.évre prognosztizálva az export értékesítésünk forgalma tovább fog csökkenni – piaci környezetváltozás, fém hulladék felvásárlási ár- változás hatására- így 228.126 e Ft összeggel tervezünk az értékesítés ezen területére.

Egyéb bevételek

2022. évre ezen a címen 3.850 e Ft-ot tervezünk.

Pénzügyi műveletek bevételei

A külföldre történő értékesítés révén 4.650 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk, mely összeg arányaiban csökken az export várható mértékével.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 7.500 e Ft-tal csökken az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.023.358 e Ft. A 2022.-es évre 534.005 e Ft anyagköltséget terveztünk. Az igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke 376.667 e Ft lesz várhatóan. Az igénybe vett szolgáltatások és az anyagköltség mértékét a kenőanyagok, üzemanyagok és jármű javítási költségek emelkedése növeli. A búslakpusztai lerakó új ütemének üzembe helyezése pedig csökkenteni ugyanezen költségeink mértékét.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2021. évre 729.444 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 602.696 e Ft. Az általános béremelés 15% lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 29.270 e Ft-ot tervezünk.

A bérbjárulékok a megnövekedett béreköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkkel együtt a nő.

Értékcsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 248.604 e Ft költséget tervez 2022.évre. Befejeződött 2021. évben a Harasztifaluban megkezdett Depó-bővítés- 642.165 e Ft- és használatba vétele is megtörtént. A géppark tervezett bővítése kapcsán az elszámolható amortizációt nagyobb értékre terveztük az előző üzleti évhez viszonyítva.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 551.200 e Ft. A harasztifalui telephelyen céltartalékot kell képezni a depó rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2022. évben 60,6 millió Ft lesz. Az árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék várható összege is magasabb lesz.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2022. évre 11.750 e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 6.980 e Ft-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a 2022. évre 155.347 e Ft adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2021. november 22.


Bauer Arnold Károly
ügyvezető igazgató
ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
④

2. sz. melléklet: 2022. évi mérlegterv

12701131-3811-113-20
Statistikai számjel

ZALA-MŐLÉX KFT

20-09-065081
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. november 22.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A létel megnevezése	2020. Tény	2021. Terv	2021. várható tény	2022. Terv
a	b	e	e		
1	A. Befektetett eszközök	965 504	1 160 560	1 570 697	1 625 837
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 229	2 780	2 486	1 890
3	Alapítványok értéke				
4	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke				
5	Vagyoni értékű jogok	4 229	2 780	2 486	1 890
6	Szellemi termékek				
7	Üzleti vagy cégérték				
8	Immateriális javakra adott előlegek				
9	Immateriális javak érték helyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	961 235	1 157 740	1 568 171	1 623 907
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	463 959	598 700	1 028 272	1 039 870
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	423 196	425 400	476 993	486 951
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 948	21 340	14 790	18 980
14	Tenyészállatok				
15	Beruházások, felújítások	28 644	112 300	48 116	48 116
16	Beruházásokra adott előlegek	27 488			29 990
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40	40	40	40
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23	Egyéb tartós részesedés	40	40	40	40
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
29	B. Forgóeszközök	2 117 141	1 678 046	1 766 471	1 797 949
30	I. KÉSZLETEK	82 260	100 668	82 477	82 450
31	Anyagok	31 308	31 119	35 732	37 990
32	Befejtett termelés és félkész termékek		2 560	11 745	9 870
33	Növények, hízó- és egyéb állatok	83	83	83	83
34	Késztermékek	45 824	62 450	29 343	47 880
35	Áruk	5 045	4 456	5 571	5 980
36	Készletekre adott előlegek				
37	II. KÖVETELÉSEK	940 175	1 003 168	941 137	1 024 875
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	809 046	1 000 278	914 547	984 895
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	95 075			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42	Váltókövetelések				
43	Egyéb követelések	36 054	2 890	26 590	39 980
44	Követelések értékelési különbözete				
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
48	Jelentős tulajdoni részesedés				
49	Egyéb részesedés				
50	Saját részvények, saját üzletrészek				
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52	Értékpapírok értékelési különbözete				
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 094 706	574 210	742 857	690 624
54	Pénztár, csekkék	692	1 993	775	685
55	Bankbetétek	1 094 014	572 217	742 082	689 939
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 563	4 970	3 184	8 435
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	504	1 990	504	5 450
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 059	2 980	2 680	2 985
59	Halasztott ráfordítások				
60	Eszközök összesen	3 086 208	2 843 576	3 340 352	3 432 221

61	D. Saját tőke				
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 596 571	1 562 308	1 852 719	2 098 066
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	201 000	201 000	201 000	201 000
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65	III. TÓKETARTALÉK				
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 516	1 516	1 516	1 516
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 106 994	1 216 438	1 394 054	1 650 203
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	50 000	50 000		
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
70	Valós értékelés értékelési tartaléka				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY				
72	F. Céltartalékok	237 061	93 354	256 149	155 347
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	544 841	534 900	691 310	701 950
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
75	Egyéb céltartalék	544 841	534 900	641 310	701 950
76	F. Kötelezettségek			50 000	
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	901 877	702 518	752 343	678 790
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	187 500	117 188	187 500	93 750
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85	Tartozások kötvénykibocsátásból				
86	Beruházási és fejlesztési hitelek				
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	187 500	117 188	187 500	93 750
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	714 377	585 330	564 843	585 040
93	Rövid lejáratú kölcsönök				
94	ebből: az átváltoztatható kötvények				
95	Rövid lejáratú hitelek				
96	Vevőtől kapott előlegek	93 750	93 750	93 750	93 750
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	112			
98	Véltő tartozások	299 845	245 600	221 243	212 390
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	320 670	245 980	249 850	278 900
103	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104	Szánnazékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	42 919	43 850	43 980	43 415
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 979	4 870	5 980	5 975
108	Halasztott bevételek	38 940	38 980	38 000	37 440
109	Források összesen	3 086 208	2 843 576	3 340 352	3 432 221

Keltetés: 2021. november 22.


aláírás

ZALA-FILLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 28.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
(43)

3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. várható tény	2022. Terv	Terv/Várható
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 397 123	2 230 805	2 422 130	2 512 900	103,75%
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	259 225	188 780	268 126	228 126	85,08%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 656 348	2 419 585	2 690 256	2 741 026	101,89%
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-29 203	7 540	8 500	-7 500	88,24%
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-29 203	-7 100	8 500	-7 500	88,24%
7	III. Egyéb bevételek	14 072	14 098	3 657	3 850	105,28%
8	ebből visszatér értékesítés					
9	5 Anyagköltség	419 078	425 160	523 534	534 005	102,00%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 152	347 890	342 426	376 667	110,00%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 915	27 980	22 229	244 52	110,00%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	160 708	159 600	59 845	65 830	110,00%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 898	28 560	20 367	22 404	110,00%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 016 751	989 190	968 401	1 023 358	105,68%
15	10 Bérköltség	504 063	530 189	539 713	602 696	111,67%
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 892	27 101	25 452	29 270	115,00%
17	12 Bérjárulékok	92 670	92 208	84 764	97 478	115,00%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	626 625	649 498	649 929	729 444	112,23%
19	VI. Értékesítéskorrekciós leírás	175 428	174 373	220 350	248 604	112,82%
20	VII. Egyéb ráfordítások	551 483	498 500	552 704	551 200	99,73%
21	ebből értékesítés					
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	270 930	115 022	294 029	184 770	62,84%
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből kapcsolatos vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből kapcsolatos vállalkozástól kapott					
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
28	ebből kapcsolatos vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
30	ebből kapcsolatos vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	16 345	8 960	3 381	4 650	137,53%
32	ebből értékelési különbözet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16 345	8 960	3 381	4 650	137,53%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből kapcsolatos vállalkozásnak adott					
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből kapcsolatos vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 794	13 650	9 765	11 750	120,33%
39	ebből kapcsolatos vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 120	1 998	6 163	6 960	112,93%
42	ebből értékelési különbözet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	13 914	15 648	15 928	18 710	112,47%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 431	-6 688	-12 547	-14 060	112,06%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	273 361	108 334	281 482	170 710	60,65%
46	X. Adófizetési kötelezettség	36 300	14 980	25 333	15 363	60,64%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	237 061	93 354	256 149	155 347	60,65%

Előzetes Üzleti Terv 2021.

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20187196
Adószám: 12701131-2-20

43

5

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

A ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának 2021. december 10. napján hozott határozatai, melyet a felügyelőbizottság tagjai a 2019.11.27. napján elfogadott ügyrend alapján ülés tartása nélkül hoztak meg:

A döntéshozatalhoz kapcsolódó határozati javaslatok:

1. *2022. évi előzetes üzleti terv, 2022. évi mérleg terv és 2022. évi eredményterv elfogadása, javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felé az előzetes üzleti terv, a mérlegterv és az eredményterv elfogadására.*
2. *Bauer Arnold Károly ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének meghatározása iránti javaslat, erre vonatkozó előterjesztés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.*

A felügyelőbizottság tagjai a korábban kézhez vett határozati javaslatokkal összefüggésben a csatolt 2022. évi előzetes üzleti terv, mérlegterv és eredményterv ismeretében meghozták az alábbi határozatot:

1/2021.12.10. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét, mérlegtervét és eredménytervét elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

2/2021.12.10. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság ügyvezetője 2022. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint javasolják meghatározni, és azt elfogadásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

1. *A felügyelőbizottság az ügyvezető személyi alapbéréit 2022. január 1. napjától havi bruttó 600.000,-Ft-ban javasolja megállapítani.*
2. *Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. által üzemeltetett búslakpusztai hulladéklerakó III. üteme használatbavételi engedélyének 2022.07.31. időpontig történő megszerzése esetén.*
3. *Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 30 millió forintos árbevétel esetén.*

4. *Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére végzett a téli síkosság mentesítési, útkarbantartási feladatok terv szerinti, megfelelő minőségben és határidőre történő feladatellátásért, a szükséges technika saját erőből történő fejlesztéséért.*
5. *Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.*

k.m.f.

Györfffyné Kőnczöl Tímea
s.k.

Bognár Ferenc
s.k.

Pattogó Martin
s.k.

A határozatok szövegének hitelül:


Dr. Bárdos László ügyvéd
jogi képviselő


Koltai Violetta
szerkesztő