



**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 Közgyűlése
2016. december 15-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a vezérigazgató 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Oláh Gábor vezérigazgató

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap:

Oláh Gábor vezérigazgató

8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

Szijasztóné Gorza Klára könyvvizsgáló

8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 8.

Lang Ferenc a felügyelőbizottság elnöke

8900 Zalaegerszeg, Berzsényi utca 18. III. em. 17.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

dr. Fata Anikó

dr. Fata

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 2017. évi előzetes üzleti tervéről és a vezérigazgató 2017. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2017. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2017. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 207/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

A Műszaki Bizottság 179/2016. számú határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 10 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság 2016. december 7-i ülésén 9/2016. (XII.07.) számú határozatával a Városfejlesztő Zft. 2017. évi előzetes üzleti tervét egyhangúlag jóváhagyta. A 10/2016 (XII.07.) számú határozatával az ügyvezető 2017. évi prémiumfeltételeinek megállapítását egyhangúlag elfogadta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 30-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 Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi előzetes üzleti tervét 292.094 eFt nettó árbevétellel és 1.719 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2017. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a Zalaegerszegen tervezett logisztikai központ megvalósíthatósági tanulmányának, valamint a támogatási kérelem benyújtására alkalmas előkészítésének teljesítése esetén.
2. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az Edelmann Nyomda Zrt. korábbi, Závodszy utcai telephelyén lévő ingatlanok legalább 30%-os bérlői kihasználtságának elérése esetén.

3. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” című, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési szerződésének 2017. december 31. előtti aláírásának teljesítése esetén.
4. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közműekkel való ellátása” című, TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan közművesítésének kivitelezési szerződésének 2017. december 31-ig történő aláírásának teljesítése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a vezérigazgató 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 2017. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az vezérigazgatót.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. december 9.



Balaicz Zoltán
polgármester

1. számú melléklet: 2017. évi előzetes üzleti terv

*Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg
Sütő u. 4.*

**ELŐZETES ÜZLETI TERV
2017. év**

Készült: 2016.11.17.

**Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183475**



**Oláh Gábor
vezérigazgató**

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2017. év

I. Üzleti tevékenységek, tervezett árbevételek

Megnevezés	várható 2016.12.31.	előzetes terv 2017	várható/terv %
Önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 902	1 902	100,0
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 902	1 902	100,0
Ingtalan bérbeadás	78 535	89 201	113,6
Inkubátorház I. ütem	22 542	22 715	100,8
Inkubátorház II. ütem	37 846	42 556	112,4
Laktanya	5 559	5 698	102,5
Sütő utcai gépkocsi beállók, tárolók	594	76	12,7
Ügyfélszolgálati iroda	7 740	7 740	100,0
Deák téri iroda bérbeadás	530	0	530,0
Deák téri mélygarázs	3 724	4 416	118,6
Nyomda bérbeadás	0	6 000	6000,0
TOP Projektmenedzsment	0	21 555	
Ingtalanértékesítés	265 786	108 938	41
Deák téren épült Belvárosi Társasházban lévő lakások, irodák, üzletek értékesítése	252 286	77 168	30,6
Sütő utcai mélygarázsban gépkocsi beállók értékesítése	13 500	0	-
Északi Ipari Park saját telkek értékesítése	0	31 770	
Befektetés-támogató program	10 000	10 000	100,0
Egyéb	56 582	60 498	106,9
Továbbszámlázott szolgáltatás	37 617	39 498	105,0
Tesztpálya	4 900		-
Programmenedzsment	14 000	14 000	100,0
Egyéb bevétel	65	0	-
Logisztika		7000	
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	412 805	292 094	70,7
EGYÉB BEVÉTEL	10 691	7 922	74,1

1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása

A Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával kötött vagyongazdálkodási megállapodás szerinti kiemelt akcióterületeken ingatlanok értékesítése adásvétele, csere, bérlet útján történő hasznosítása.

Az önkormányzattal 2009. évben aláírt, vagyongazdálkodási megállapodásban elvárt nagyságrendek, és a tapasztalható piaci helyzet miatt önkormányzati terület értékesítésével ugyan számolunk, de az óvatosság elvét figyelembe véve nem tervez a társaság 2017. évre ingatlanértékesítésből származó jutalékot, így árbevételt sem.

A vagyongazdálkodási feladatok megvalósításából 1.902 eFt árbevételt tervezünk.

2. Ingatlan bérbeadás

Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel.

Az Inkubátorház I. ütem és a Laktanya, valamint az Edelmann Nyomda régi telephelye az Önkormányzat tulajdona, a Városfejlesztő Zrt. az ingatlanok üzemeltetője. Az Inkubátorház II., a sütő utcai garázsok, tárolók, az Ügyfélszolgálati iroda és a Deák téri mélygarázs a Városfejlesztő saját tulajdona.

Az ingatlan bérbeadásból tervezett árbevétel Inkubátorház I. esetén 22.715 eFt, Inkubátorház II. esetén 42.556 eFt.

A Laktanya bérleti díj bevételéből tervezett bevétel 5.698 eFt.

Sütő utcai gépkocsi beállók eladásra kerültek 2016-ban, a tárolók bérbeadásából 76 eFt árbevétel várható.

Az Ügyfélszolgálati iroda bérbeadásból 7.740 eFt, a Mélygarázs bérbeadásából 4.416 eFt várható.

Az Edelmann Nyomda Závodszy utcai telephelyét az önkormányzat átvette és egy „belső” Inkubátorházként szeretné hasznosítani. A telephely üzemeltetési feladatait a Városfejlesztő Zrt. vette át. A tárgyi évben ennek bérbeadásából 6 000eFt bevételt tervezünk.

3. Projekt menedzsment

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment feladatainak végrehajtása egyedi megbízás alapján; az önkormányzat megrendelésére.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében az alábbi projektek esetében a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-t jelölte ki projektmenedzsment feladatok ellátására:

azonosító	megnevezés	TSZ kötés várható időpontja
TOP-6.1.1-15	Északi Ipari Park közművek és feltárás	2016.11.30
TOP-6.1.3-15	„Kézműves Termékek Piac”: helyi és térségi kézműves termékek kereskedelmi és fogyasztási helyszínének kialakítása a Piac téren	2016.11.30
TOP-6.1.5-15	Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok létesítése	2016.08.15
TOP-6.4.1-15	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros kialakítása (A gyalogosbarát Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése, a kerékpáros infrastruktúra törzshálózatának kialakítása, Zalaegerszeg Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerének (ZEBI) kialakítása fő projektelemekkel)	2016.11.30
TOP-6.8.2-15	Városi foglalkoztatási paktum keretében foglalkoztatási együttműködések szervezése, munkanélküliek elhelyezkedésének segítése tanácsadással, képzéssel, kompetencia-fejlesztéssel; Befektetés-ösztönzés, helyi fejlesztések szakmai segítése, "Zala Brands" megyei programhoz történő hozzájárulás (paktum részeként)	2016.06.23

Ezen feladatok projektmenedzsment feladatainak elvégzésére 2017. évben 21.555 eFt árbevételt tervezünk.

4. Ingatlan értékesítés

A Deák téren épült Belvárosi Társasházban lévő lakások, irodák, üzletek értékesítése.

A Deák téri társasház értékesítéséből 2017-ben 4 üzlet és 1 iroda értékesítésével 77.168 eFt árbevételt tervezünk.

A Tudományos és Technológiai Parkban lévő saját telkünk értékesítéséből 31.770 eFt árbevételt tervezünk.

5. Befektetés-támogató Program működtetése

A részvénytársaság részt vesz Zalaegerszeg város Befektetés-támogató Programjának működtetésében, befektetők felkutatásával és a városba való letelepítésével, továbbá helyi vállalkozói tőke bevonásával – az önkormányzat megbízásából a felmerülő költségek megtérítése mellett, jutalék elszámolásával.

A program az alábbi részfeladatokra épül:

- a, Megtartó program (vállalkozói igények felmérése, egyedi ügyekben vállalkozói vélemények kikérése)
- b, Befektetés-támogató program (szolgáltatáscsomag fejlesztése, aktualizálása, annak célba juttatása, kiadványok megújítása, befektetők vendéglátása)
- c. Egyéb esetenként meghatározott, a tevékenységgel összefüggő feladat

A program elsődleges célja, hogy a már itt működő vállalkozásoknak segítséget nyújtsunk a munkahelyek megtartására, növelésére, illetve új cégek idetelepítésével szintén lehetőséget teremtsünk új munkahelyek létrehozásában.

Zalaegerszeg MJV közgyűlése által elfogadott befektetés támogató program működtetésére 2017. évben 10.000 eFt árbevételt tervez a társaság.

6. Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó, bevételt jelentő üzleti tevékenységek.

Továbbszámlázott szolgáltatásból (Laktanya, Inkubátorház, mélygarázs, ÜSZI közműhasználati díjak) 39.498 eFt árbevételt tervezünk.

Az Önkormányzat az összes TOP projektje feladatainak koordinálására szintén a Városfejlesztő Zrt-t bízta meg, az ebből származó bevétel 14.000eFt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretne megépíteni egy logisztikai központot a város észak-keleti részében. Ennek a projektnek az előkészítését a Városfejlesztő Zrt. végzi, ezen feladatok ellátására 7.000mFt árbevétellel számolunk.

II. Üzleti terv mutatói

1. Forgalmi tervek mennyiségben és forintban

megnevezés	2016.12.31. várható bázis	2017. évi terv	terv/tény
árbevétel	412.805 eFt	292.094 eFt	70,7%

2. Bér- létszámgazdálkodás értékelése

Megnevezés	2016.12.31. várható	2017. terv	Index % Terv/Várható
Összes létszám	11,1	10,9	98,2
ebből szellemi	9,1	9,9	108,8
fizikai	2	2	100,0
Munkabéreköltség (E Ft)	33.796	35.422	104,5
ebből szellemi	30.719	32.251	104,6
fizikai	3.077	3.192	103,7
Átlagkereset (eFt/fő/hó)	253,7	270,8	106,4
szellemi	281,3	271,5	96,1
fizikai	128,2	133	103,7

3. Beruházási és fenntartási terv

Megnevezés	2016. 12.31. várható	2017. terv	Index % Tény
Beruházás			
- tárgyi eszköz			
Rekonstrukció			
Felújítás			
Pénzeszköz átadás			
Összesen			

2017. évre nem tervezünk beruházást.

4. Üzleti terv összköltséges eljárással

(1. számú melléklet csatolva)

- Az eladott áruk beszerzési értéke sorban a saját ingatlanok nyilvántartási értéke szerepel, melyet az értékesítéskor kivezet a társaság a könyvekből.
- A tevékenységbe bevont alvállalkozók felé tervezett összeg az eladott, közvetített szolgáltatások sorában jelenik meg.

Zalaegerszeg, 2016. november 17.

Zalaegerszegi Áronfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183475
1.

Oláh Gábor
vezérigazgató

2. számú melléklet: 2017. évi mérlegterv

Sor- Szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.09.30	várható 2016.12.31	üzleti terv 2017
A	B	C	E		
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	869 793	894 958	876 087	851 364
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 103	1 555	1 394	754
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	1 103	1 555	1 394	754
06.	Szellemi termék				
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	868 690	850 403	831 693	807 610
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 789	840 266	822 063	799 985
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 451	10 137	9 630	7 625
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások				
16.	Beruházásokra adott előlegek	450			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)		43 000	43 000	43 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		43 000	43 000	43 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése				
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)	571 911	368 282	252 892	186 929
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	475 519	347 789	243 568	175 605
28.	Anyagok				
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	Növendék,- hízó- és egyéb állatok				
31.	Késztermékek				
32.	Áruk	475 519	347 789	243 568	175 605
33.	Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	33 464	5 650	5 224	5 224
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	31 012	3 926	3 500	3 500
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben				
38.	Váltókövetelések				
39.	Egyéb követelések	2 452	1 724	1 724	1 724
39.	Követelések értékkülönbözete				
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)				
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	Egyéb részesedés				
43.	Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények				
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				

45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	62 928	14 843	4 100	6 100
46.	Pénztár, csekkek	286	96	100	100
47.	Bankbetétek	62 642	14 747	4 000	6 000
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 146	19 305	17 796	16 296
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	996	159	150	150
51.	Halasztott ráfordítások	19 146	19 146	17 646	16 146
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)	1 461 850	1 282 545	1 146 775	1 054 589
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	459 023	438 287	433 041	433 760
54.	I. JEGYZETT TŐKE	473 000	473 000	473 000	473 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKETARTALÉK				
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 7 952	- 27 805	-48 541	-52 959
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 828	13 828	13 000	12 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTTI EREDMÉNY	- 19 853	- 20 736	-4 418	1 719
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	6 494	6 494	11 073	15 824
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 176	1 176	6 427	11 678
65.	Egyéb céltartalék	5 318	5 318	4 646	4 146
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	666 392	519 630	380 356	288 326
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)				
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési vállalk. szemben				
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok)	582 723	477 018	183 654	164 835
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	Átváltoztatható kötvények				
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	553 172	447 467	156 736	140 140
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	11 404	11 404	9 579	7 754
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedésekkel szemben				
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 147	18 147	17 339	16 941
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.)	83 669	42 612	196 702	123 491
81.	Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények				
83.	Rövid lejáratú hitelek	36 583	9 220	173 672	72 591
84.	Vevőtől kapott előlegek	8 603	16 921	4 500	20 000
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 452	3 719	5 200	12 000
86.	Váltótartozások				
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyú váll.				
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 031	12 752	13 330	18 900
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	329 941	318 134	322 305	316 679
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	6 418	895	6 700	9 000
93.	Halasztott bevételek	323 523	317 239	315 605	307 679
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)	1 461 850	1 282 545	1 146 775	1 054 589

3. számú melléklet: Eredményterv

adatok E Ft-ban

	Bázis		Terv	Várható tény		Előzetes terv		tervVárható
	2015.12.31	2016.12.31		2016.	2016.12.31	2017.	2017.	
A tétel megnevezése								
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	363 520	382 586	382 586	412 805	292 094	292 094	70,8%	
Export értékesítés nettó árbevétele								
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	363 520	382 586	382 586	412 805	292 094	292 094	70,8%	
Egyéb bevételek	1 485			10 691	7 922	7 922	74,1%	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke								
Saját termelésű készletek állományváltozása								
Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0					
Anyagköltség	1 099	1 154	1 154	1 123	1 166	1 166	103,8%	
Igénybe vett anvagiellégű szolgáltatások értéke	21 242	12 117	12 117	15 282	14 083	14 083	92,2%	
Egyéb szolgáltatások értéke	3 273	3 436	3 436	4 182	4 352	4 352	104,1%	
Eladott áruk beszerzési értéke	159 711	187 898	187 898	218 122	67 963	67 963	31,2%	
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	67 651	56 265	56 265	59 211	83 604	83 604	141,2%	
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	252 978	260 870	260 870	297 920	171 168	171 168	57,5%	
Béreköltség	39 159	45 012	45 012	49 225	52 987	52 987	107,6%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 157	4 697	4 697	3 440	7 148	7 148	207,8%	
Bérráulások	10 682	13 199	13 199	13 597	16 127	16 127	118,6%	
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	52 998	62 908	62 908	66 262	76 262	76 262	115,1%	
Értékcsökkenési leírás	20 893	25 932	25 932	26 007	25 205	25 205	96,9%	
Egyéb ráfordítások	31 593	12 344	12 344	13 877	11 464	11 464	82,6%	
UJZEMELTETÉSEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-3 455	20 532	20 532	19 430	15 917	15 917	81,9%	
Kapott osztalék és részesedés								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége								
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 101	200	200	404	0	0	0,0%	
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	248							
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 349	200	200	404	0	0	0,0%	
Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége								
Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések	19 066	26 017	26 017	24 151	14 098	14 098	58,4%	
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése								
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 326	2 442	2 442	100	100	100	100,0%	
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	21 392	28 459	28 459	24 251	14 198	14 198	58,5%	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-20 043	-28 259	-28 259	-23 847	-14 198	-14 198	168,0%	
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-23 498	-7 727	-7 727	-4 417	1 719	1 719	267,0%	
Rendkívüli bevételek	6 895	7 928	7 928					
Rendkívüli ráfordítások	3 250	150	150					
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 645	7 778	7 778	0	0	0	257,0%	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-19 853	51	51	-4 417	1 719	1 719		
Adófizetési kötelezettség								
Különadó fiz.köt.								
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XIII.)	-19 853	51	51	-4 417	1 719	1 719	257,0%	
Eredménytartalék igénybevétele								
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés								
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	-19 853	51	51	-4 417	1 719	1 719	257,0%	

Kivonat

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016.12.07-i ülésének határozatairól

1.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 7/2016 (XII.07.) számú határozata (A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2016.09.30-i beszámolója)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. 2016.09.30-i beszámolóját, 1.282.545 eFt mérleg-főösszeggel, és -20.736 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.

2.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 8/2016 (XII.07.) számú határozata (A vezérigazgató részére 2016. évre prémiumelőleg kifizetése)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a vezérigazgató részére 2016. évre kitűzött prémiumfeltételek időarányos teljesítését tételen ellenőrizte, értékelte. Megállapította, hogy a vezérigazgató részére 2016. évre kitűzött prémiumfeladatok végrehajtása időarányosan megtörtént. Javasolja a vezérigazgató részére 50 % prémiumelőleg kifizetésének engedélyezését.

3.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 9/2016 (XII.07.) számú határozata (A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi előzetes üzleti terve)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. 2017 évi előzetes üzleti tervét 292.094 eFt értékesítés nettó árbevételével és 1.719 eFt mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2017. évi mérlegtervet 1.054.589 eFt mérleg-főösszeggel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.

4.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 10/2016 (XII.07.) számú határozata (A vezérigazgató részére kitűzött 2017. évi prémiumfeladatok)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a vezérigazgató részére 2017. évre kitűzött prémiumfeltételeket az alábbi feladatokkal egyhangúlag elfogadta, és a közgyűlésnek jóváhagyásra ajánlja.

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a Zalaegerszegen tervezett logisztikai központ megvalósíthatósági tanulmányának, valamint a támogatási kérelem benyújtására alkalmas előkészítésének teljesítése esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az Edelman Nyomda Zrt. korábbi, Závodszy utcai telephelyén lévő ingatlanok legalább 30%-os bérlői kihasználtságának elérése esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” című, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési szerződésének 2017. december 31. előtti aláírásának teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása” című, TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan közművesítésének kivitelezési szerződésének 2017. december 31-ig történő aláírásának teljesítése esetén.

Prémiumként az éves alapbér 100%-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a vezérigazgató a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok időarányos teljesítés esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki. A prémium időarányos kifizetését a 2017-os üzleti év első felét követően a Felügyelő Bizottság javaslatára a polgármester engedélyezi.

5.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 11/2016 (XII.07.) számú határozata (a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Alapszabályának módosítása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. Alapszabályának módosítását megtárgyalta, azzal egyet ért, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



Lang Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke