



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont anyaga

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2013. december 19-i ülésére

**Tárgy:** A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti terve

**Előterjesztő:** Gyutai Csaba polgármester

**Készítette:** Gecse László ügyvezető, Matics Attila sk. gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:** Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Felügyelő Bizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:** Gecse László ügyvezető, Zalaegerszeg Várberki út 37.  
Tóth-Fiszter Adriána, a felügyelő bizottság elnöke  
Zalaegerszeg Mártírok u. 75.  
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló 8900 Zalaegerszeg,  
Jánkahegy 7.

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  
Dr. Sente Klaudia sk.

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 2014. évi előzetes üzleti tervéről.

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

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 175/2013. sz. határozatával az előterjesztést egyhangúlag-9 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Pénzügyi Bizottság 101/2013. számú határozatával az előterjesztést 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság 221/2013. számú határozatával a határozati javaslatot 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2013. december 6-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

A határozati javaslat nettó árbevételre, egyéb bevételre és mérleg szerinti eredményre vonatkozó részét elfogadásra ajánlotta.

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

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét 795.665 eFt nettó árbevétellel és -124.916 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2015. május 31.

**Felelős:** felkérésre Gecse László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2013. december 12.

*Gyutai Csaba sk.  
polgármester*

# **ÜZLETI TERV**

**2014.**

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

## A TÁRSASÁG 2014. ÉVI FELADATKÖRE

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

Elképzelésünk alapján társaságunk 2014. év során megbízásokat kap a Zala-Depo Kft jelenlegi ügyfélkörétől a közszolgáltatás ellátására. Így az e tevékenységből származó árbevétel teljes egészében társaságunknál jelenik meg.

Rövidtávon nem tervezzük hulladékgyűjtési és –kezelési kapacitások kiépítését, emiatt a feladatok ellátásával a Zala-Depo Kft-t, mint alvállalkozót kívánjuk megbízni.

A szerződés-karbantartási, számlázási és ügyfélszolgálati feladatok miatt 2 fő ügyintézővel és 1 fő közszolgáltatási vezetővel kezdjük meg működésünket.

### 1/ BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

2013. novemberétől 1 fő közszolgáltatási vezető áll részmunkaidős munkaviszonyban a társasággal. 2014. évben e dolgozó mellé további két fő adminisztratív dolgozó felvételét tervezzük. Ezt a lakossági és közületi közszolgáltatási szerződések megkötése, kezelése, a számlák előkészítése és az ügyfélszolgálat ellátása indokolja.

A lakossági számlák kihordását nem postai úton kívánjuk megoldani. Mivel ezen kívül csak saját munkavállaló jöhet szóba, ezért a tervben szerepel - a negyedéves számlázási időszakhoz igazodva – 14 fő számlakihordó dolgozó felvétele, alkalmanként 4 napra.

### 2/ BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

2014. évben társaságunk fő tevékenységét, a hulladékkezelést, alvállalkozó (ZALA-DEPO Kft) igénybevitelével tervezi ellátni. Emiatt a tervben ehhez a tevékenységhez kapcsolódóan nem szerepelnek fejlesztések.

A feltüntetett 2,5 millió Ft-ot irodai eszközök (számítógép, nyomtató) és a működéshez szükséges szoftverek (számítógép alapprogramok, számlázó, iktató és bérszámfejtő program) beszerzésére kívánjuk fordítani.

### 3/ EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

#### **BEVÉTELEK**

##### ***Értékesítés nettó árbevétele***

2014.évre 795.665 eFt nettó árbevételt tervezünk. Ez egyrészt az ügyfeleknek kiszámlázott hulladékkezelési közszolgáltatási díjakból, másrészt pedig az értékesített hulladékból származik.

##### ***Egyéb bevételek***

Ezen a címen 5.578 eFt bevételt tervezünk. Az ügyfelek felé kiterhelt késedelmi kamat, felszólítói díj várható összege 5 millió Ft.

### ***Pénzügyi műveletek bevételei***

Mivel társaságunk az ügyfeleitől negyedévente utólag kapja meg a végzett szolgáltatás ellenértékét, viszont a költségek kifizetése folyamatosan történik, ezért a folyószámlán várhatóan nem lesz szabad pénzeszköz, ami kamatbevétel elérését eredményezné.

### ***Aktivált saját teljesítmények értéke***

Mivel a tervek szerint a hasznosítható hulladékot már feldolgozva veszi át cégünk az alvállalkozótól, ezért saját termelésű készlet társaságunkban nem lesz.

## ***KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK***

### ***Anyagjellegű ráfordítások***

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 907.994 eFt.

Az anyagköltségnél mindössze 324 eFt-ot tervezünk.

A tervezett alacsony összeget egyrészt az indokolja, hogy a hulladékkezelési tevékenységet teljes egészében alvállalkozó végzi, tehát ezzel kapcsolatban anyagköltség nem merül fel. Másrészt, az adminisztrációs, könyvelési és számlaelőállítási tevékenység szintén kiszervezésre kerül. Az adminisztrációs és könyvelési tevékenységet a Zala-Depo Kft látja majd el. A számlaelőállítási tevékenységet pedig a törvényben megjelölt kötelező számlakép és több oldalas számla miatt kell vállalkozóval ellátatnunk. (Erre a Zala-Depo Kft-nél meglévő technikai felszerelés sem elegendő.)

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 887.582 eFt.

Mivel a hulladékkezelési tevékenységet társaságunk alvállalkozó útján kívánja ellátni, ezért ennek 768 millió Ft-os díja teljes egészében itt kerül feltüntetésre. A ZALAISPA hulladékkezelési rendszer használati díja (116 millió Ft) közvetlenül társaságunkat, mint közszolgáltatót terheli.

Egyéb szolgáltatásoknál 23.820 eFt-ot tervezünk. Itt kerül kimutatásra a Magyar Energia Hivatalnak jövő évben fizetendő 9,7 millió Ft felügyeleti díj, a csekkes számlák befizetésekor a banknak fizetendő postai közreműködési díj (várhatóan 7,2 millió Ft), a fizetési felszólítók postázásának költsége (4,2 millió Ft) valamint a még szükséges engedélyek és hatósági eljárások szolgáltatási díjai (1,5 millió Ft.)

### ***Személyi jellegű ráfordítások***

Ezen a címen társaságunk 2014. évre 10.423 eFt-ot tervez.

Az éves béreköltség várhatóan 7.940 eFt lesz. A közszolgáltatási ügyfelek szerződéseinek kezelésére, a számlázási és ügyfélszolgálati valamint pénztárosi tevékenység ellátására 2 fő felvételét tervezzük. Ugyanakkor a 2013. évben felvett közszolgáltatási vezető továbbra is alkalmazásban áll. A béreköltséget növeli még a számlakihordás céljából időszakosan, rövid ideig munkaviszonyban álló dolgozók díjazása. (Ez utóbbit az indokolja, hogy a Hírközlési

törvény értelmében számlát csak postai úton, vagy saját munkavállalóval lehet a címzetthez eljuttatni.)

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél feltüntetett 220 eFt az állandó dolgozók étkezési utalványát tartalmazza.

A bérijárulékok 2.263 eFt-os összege a bérköltséget terhelő járulékokat foglalja magába.

### ***Értékcsökkenési leírás***

Társaságunk ezen a címen 712 eFt költséget tervez 2014. évre. Ez a beszerzendő irodai eszközök utáni értékcsökkenés.

### ***Egyéb ráfordítások***

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 2.450 eFt. Ennek az összegnek nagy része, 2.300 eFt a várható kintlévőségek után elszámolandó értékvesztés.

### ***Pénzügyi műveletek ráfordítása***

2014. évre 848 eFt fizetendő kamatot tervezünk. Társaságunk bevételei negyedévente utólag jelentkeznek, kiadásai viszont folyamatosan, így várhatóan folyószámlahitel igénybevételére lesz szükség a folyamatos likviditás biztosítása érdekében.

## **EREDMÉNY**

Társaságunk 2014. évre -124.916 eFt negatív eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2013. november 26.

Gecse László  
ügyvezető

## 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2013. évi terv (eFt)	2013.évi várható (eFt)	2014. évi terv (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			795665
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)			795665
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek			5578
	Ebből: értékvesztés visszairás			
05.	Anyagköltség	8	8	324
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	208	208	887582
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	894	780	23820
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1110	996	911726
10.	Béreköltség		30	7940
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			220
12.	Bérbírlások		9	2263
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)		39	10423
VI.	Értékcsökkenési leírás			712
VII.	Egyéb ráfordítások		105	2450
	Ebből: értékvesztés			2300
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-1110</b>	<b>-1140</b>	<b>-124068</b>
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.	2	2	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2	2	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.			848
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			848
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-848</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-1108</b>	<b>-1138</b>	<b>-124916</b>
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>			

<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1108</b>	<b>-1138</b>	<b>-124916</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség			
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-1108</b>	<b>-1138</b>	<b>-124916</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-1108</b>	<b>-1138</b>	<b>-124916</b>

## A Felügyelő Bizottság határozatai

**Készült:** 2013. december 3-án a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ülésén

**Jelen vannak:**

Fiszter Adriána	Felügyelő bizottsági tag
Galla József	Felügyelő bizottság tag
Horváth Ádám	Felügyelő bizottsági tag
Borsosné Pál Ildikó	Könyvvizsgáló
Gecse László	Ügyvezető igazgató
Szabó Andrea	Gazdasági vezető (Zala- Depo Kft.)
Pappné Pál Andrea	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Terve

**4/2013. sz. határozat**

*A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Tervét.*

kmf.

  
**Tóth Fiszter Adriána**  
Felügyelő Bizottság Elnöke