



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. december 13-i ülésére

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Horváth Márton ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Horváth Márton
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 5/39
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. Fata Anikó

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 2019. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 175/2018. számú határozatával, 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Pénzügyi Bizottság 67/2018. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 159/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Műszaki Bizottság 159/2018. számú határozatával a prémiumfeltételeket 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-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 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 2.648.170 eFt nettó árbevétellel és 574 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. 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.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a Búslakpusztán megépült korszerű, vegyes hulladék feldolgozására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény, mintauzem próbaüzemének elvégzése esetén, vagy a próbaüzemben illetve tényleges üzemeltetésben történő közreműködésért.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium adható az állami koordináció által elvárt szolgáltatás átalakításának megvalósulása esetén a szolgáltatási színvonal megtartásának feltételével, különös tekintettel a begyűjtött szelektív hulladékok mennyiségének, az előző évi begyűjtött mennyiségéhez képest történő növelése, továbbá a szolgáltatási területen a szelektív hulladékgyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos javaslat elkészítése esetén.
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.

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 2019. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2018. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

**ELŐZETES
ÜZLETI TERV
2019.**

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT**

A TÁRSASÁG 2019. ÉVI FELADATAI

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

Társaságunk jelenleg az alábbi engedélyekkel rendelkezik:

- Gyűjtési engedély Nyugat-dunántúli KÖF (megszerzés időpontja: 2014.01.23.)
- Országos szállítási engedély Országos KTVF (2014.02.05.)
- Minősítési engedély Országos KTVF (2016.10.22.)
- Megfelelési vélemény NHKV Zrt. (2017.09.27.)
- **ÚJ: Másodlagos tüzelőanyag előállító üzem üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély (2018.02.20.)**

Az NHKV Zrt. 2017. őszén a megfelelési véleményünket meghosszabbította. Társaságunk 5 évre szóló gyűjtési és országos szállítási engedélye 2019. év elején lejár, azok meghosszabbítása válik szükségessé.

Társaságunk jelenleg Zalaegerszegen kívül, további 181 településen látja el Zala megyében a közszolgáltatási feladatokat, továbbra is alvállalkozók igénybevételével, ezen kívül 23 Vas megyei településen, a soproni székhelyű STKH Kft. alvállalkozójaként vesz részt a közszolgáltatás ellátásában.

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 folytatja 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.

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

- 56 db település, összesen 85000 fő, saját vagy cégcsoporton belüli ellátással (Zala-Müllex Kft. segítségével). 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.

A fenti modell szerinti integrációs működés vélhetően a 2019-es esztendőben is tovább folytatódik, azonban a hatékonyabb működés érdekében az integráció továbbfejlesztésében további változások válhatnak szükségessé.

Számlázás kérdésköre:

A 2018-as esztendőben a lakossági és köztiteli partnereknek már az NHKV Zrt. állította ki és küldte ki a számlákat, a közszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatások alapján. Ez a jelenlegi információink szerint a 2019-es esztendőben is így fog folytatódni.

Az eseti, nem rendszeres szolgáltatások tekintetében továbbra is bérszámlázási szerződésünk van az NHKV Zrt.-vel, ez azonban minimális mértékű.

Finanszírozás, szolgáltatási díj:

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

Jelen üzleti terv elkészítésekor a 2018-es évre vonatkozóan az I. negyedév és a II. negyedév vonatkozásában történt meg szolgáltatási díj kifizetés az NHKV Zrt. részéről, azonban a díjak a költségeinket nem fedezik, ezért költségalapú felülvizsgálatot nyújtottunk be, melyek elbírálása jelenleg is folyamatban van. A III. negyedév kapcsán nem rendelkezünk információval a díjunktól.

A fentiek alapján látható hogy a 2019. év tervezését jelentősen megnehezíti, a szolgáltatási díjjal kapcsolatos információk hiánya.

Mindazonáltal ismert tény, hogy a 2019-es évben is társaságunk már régiós közszolgáltatóként működik, azaz az NHKV Zrt. a teljes régióra vonatkozó szolgáltatási díjat társaságunknak fizeti majd meg, melyből társaságunk fogja szétosztani az alvállalkozókra eső díjakat.

A tervezésnél a leendő alvállalkozóktól kapott adatszolgáltatások alapján a költségeket és ráfordításokat viszonylag egyszerűen be tudtuk állítani. Az árbevétel oldalon pedig abból indultunk ki, hogy az NHKV Zrt. az indokolt költségeket megfizeti, ahogy azt a 2016 és 2017-es üzleti év tekintetében is megtette, így a korábbi évek veszteségkompenzációs sikeres pályázati támogatásával és az NHKV Zrt.-vel történt több körben egyeztetett és általuk elfogadott indokolt költségek bemutatásával a tulajdonost érintő tőkepótlási kötelezettség megszűnt.

A fentiekben megfogalmazott hiányzó tételek jelentősen és döntően befolyásolnák a társaság eredményét, működését, amennyiben mértékük ismert volna. Ez azt is jelenti értelemszerűen, hogy a tervezésünk becslült értékeken alapszik.

Új, vegyes hulladék kezelő létesítmény:

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

Az új üzem átadására már sor került, azonban a próbatizem megkezdése a korábbi terveinkkel ellentétben még nem történt meg.

Jelenleg a beépített berendezések, gépek kalibrálása, beállítása, tesztelése folyik, a tulajdonosok által, valamint még egy kisebb volumenű építési munka szükséges. Az elmúlt időszakban társaságunk aktívan részt vett a létesítmény betüzemeléséhez szükséges feladatokban, megszereztük az üzemeltetéshez szükséges környezetvédelmi engedélyt, internetszolgáltatóval szerződést kötöttünk a megfelelő internet és hálózatkiépítés tárgyában. A gépek kalibrálásához és kipróbálásához szükséges hulladékot igény szerint biztosítjuk.

Az előzetes egyeztetések szerint a próbatizemet követően az üzemeltetést társaságunk végezné. Az üzemeltetési feltételek egyeztetése, és a vonatkozó költségváltozások tekintetében folyamatosan tárgyalásban vagyunk az NHKV Zrt.-vel és a beruházást megvalósító tulajdonosokkal is.

Az üzemeltetés költségeire vonatkozóan végeztünk számításokat, melyeket beépítettünk az előzetes tüzleti tervbe is.

További várható, lényeges változások:

További lényeges változás lehet, a régióon belülről található, további hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésbe történő átvétele, mely az NHKV Zrt. céljainak szintén megfelel. Ezzel kapcsolatosan azonban még nem történtek konkrét egyeztetések a szereplőkkel, így ezek hatásaival nem számoltunk.

Az NHKV Zrt.-vel folytatott további egyeztetések során kialakult az a cél, hogy a ZKN Kft. hosszú távon már ne csak és kizárólag alvállalkozók bevonásával működjön, hanem részben rendelkezzen saját humán erőforrással és eszközrendszerrel is. A tervezés időpontjában még bizonytalan a közszolgáltatás feladatellátásához szükséges erőforrások minimumának meghatározása, így nem tudjuk pontosan, hogy a jövőben mely területek üzemeltetését kell átvennie társaságunknak a jelenlegi rendszer szerinti működő Zala-Müllex Kft.-től.

A közszolgáltatási tevékenység ellátáshoz szükséges létszám és géppark átvétele a 2019-es évben megvalósulhat, azonban ennek hatásaival jelen tervezéskor nem kalkuláltunk.

Összegzés:

A ZKN Kft. mint régióvezető közszolgáltató feladatai a 2019-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, a döntések meghozatala
- A feladat technikai feltételeinek megteremtése az alvállalkozók és saját eszközök bevonásával. Alvállalkozói egyítettműködési feltételrendszerek koordinálása.

- Együttműködés az NHKV Zrt.-vel.
- A régióban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények esetleges üzemeltetésbe történő átvétele jogszabály alapján.
- Az újonnan épülő innovációs technológia (vegyes hulladék válogatása) üzemeltetésében történő közreműködés
- A cégcsoporton belüli humán erőforrás és eszközrendszer transzferek meghatározása közösen a Zala-Müllex Kft.-vel.

A fentiekben leírt jogszabályi környezetből fakadó folyamatos változások, illetve az NHKV Zrt. és az OHKT elvárásainak történő megfelelés, a komplett országos hulladékgazdálkodási rendszer folyamatos jogszabályi változásai, valamint ennek hatásai, rengeteg bizonytalansági tényezőt hordoznak magukban jelenleg, ami lényegesen megnehezíti az üzleti tervezést.

A várható hatásokat jelen pillanatban nem lehet pontosan megbecsülni, így a fentiekben leírtak szerint olyan terv készült, amelyet az idő előrehaladtával egészen biztosan módosítani kell.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2017. évi tény	2018.évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Terv/várható (%)
Összes létszám (fő)	12	44	18	24	133,34
Szellemi	12	12	18	19	105,56
• 8 órás foglalkoztatott	3	3	4	5	125,00
• 6 órás foglalkoztatott	0	0	0	0	
• 4 órás foglalkoztatott	7	7	13	13	100,00
• 2 órás foglalkoztatott	2	2	1	1	100,00
• heti 16 órás foglalkoztatott	0	0	0	0	
Fizikai	0	32	0	5	
Béreköltség (ezer Ft)	21.307	116.030	43.976	77.673	176,63
Szellemi	20.107	27.341	42.776	61.473	143,71
Fizikai	0	87.489	0	15.000	
Egyéb	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	147.965	219.754	203.593	269.698	132,47
Szellemi	139.632	189.867	198.037	269.618	136,15
Fizikai		227.836		250.000	

A dolgozói létszám terv szerint 6 fővel emelkedik. Terveztünk a 3B üzem működtetése miatt 5 fő gépkezelő és 1 fő üzemvezető felvételével.

A béreköltség és az átlagkereset jelentősen nő. Ennek oka: a létszámnövekedés valamint a várható kötelező béremelés hatásával terveztünk. A szellemi munkavállalók létszáma 2018. év

során már emelkedett (jogi, gazdasági, számviteli valamint logisztika területén). Ennek évesített hatása mind a bérköltségben, létszámban 2019. évben már megjelenik.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

2019. évben társaságunk egyik fő tevékenységét, a hulladékkezelést továbbra is alvállalkozók igénybevételével tervezi ellátni. Az iroda, az irodai gépek és berendezések valamint az ügyfélszolgálati iroda bérleti jogviszonya továbbra is megmarad. 2019. évre beruházással, tárgyi eszköz beszerzéssel nem terveztünk.

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2019.évre jelentős mértékű, 2.648.170 eFt nettó árbevételt terveztünk. A régiós közszolgáltatás megszervezésében résztvevő alvállalkozók szolgáltatási díjbevétele 2019. évben is először Társaságunkhoz folyik be. Ezt szerződés és elszámolás alapján fizetjük ki részükre (mint alvállalkozói díj). Az NHKV Zrt-től származó össz. szolgáltatási díjbevétel tervezésénél úgy prognosztizáltuk, hogy valamennyi indokolt költségünk megtérítésre kerül. Az STKH Kft-vel történő együttműködésből is a teljes indokolt és felmerült költségeink megtérítését várjuk. A megnövekedett költségek és a fenti tényezők miatt 16,78%-kal magasabb árbevételt várunk 2018. évhez képest. Export árbevételnél kismértékű növekedéssel számoltunk.

Egyéb bevételek

Ezen a címen 650 eFt bevételt terveztünk. Ennek jelentős része az ügyfelek felé kiterhelt késedelmi kamat, felszólítói díj. Támogatással 2019. évre nem számoltunk.

Pénzügyi műveletek bevételei

1 eFt kamatbevétellel és 355 eFt árfolyanmyereséggel számoltunk.

Aktívált saját teljesítmények értéke

A feldolgozott hulladék 2019. év végi készletértéke várhatóan 302 eFt-tal csökken az előző év végéhez képest. A meglévő saját haszonanyag kifutásával, értékesítésével terveztünk.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 2.537.496 eFt.

Az anyagköltségnél 24.300 eFt-ot terveztünk. A 3B Hungária Kft által megvalósított létesítmény üzemeltetése tervek szerint Társaságunk feladata lesz. Ehhez kapcsolódóan mintegy 22 millió Ft energiaköltség felmerülésével számoltunk.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 2.411.351 eFt. E tételsoron szintén megjelenik az hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének költsége (bérleti díj, kiszolgáló

gépek és karbantartásuk, gépek, konténerek bérleti díja). Itt mutatjuk ki a telephelyek, ügyfélszolgálatok továbbá a KEOP pályázati eszközök bérleti díját is.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk továbbra is alvállalkozók útján kívánja ellátni, ezért ennek díja teljes egészében itt kerül feltüntetésre. Fő alvállalkozók: Zala-Müllex Kft, Zalaispa Nonprofit Zrt., Keszthelyi HUSZ Kft., Lenti HUGA Kft.

Egyéb szolgáltatásoknál 2.755 eFt-ot tervezünk. A vagyon- és felelősségbiztosítási díj, valamint hatósági díjak növekedését terveztük.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2019. évre 99.173 eFt-ot tervez, ami 76,13%-os növekedést jelent. Ez az átlagos létszámváltozás hatása.

Az éves béreköltség várhatóan 77.673 eFt lesz a létszámemelkedésből adódóan.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél feltüntetett 5.400 eFt dolgozók részére teljesített kifizetések. (munkabajárás költségtérítése, betegszabadság, táppénz stb).

A bérráfordítások 16.100 eFt-os összege a béreköltséget és egyéb kifizetéseket terhelő járulékokat foglalja magába.

Értécsökkenési leírás

Összege 2019. évre 1.863 eFt.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 9.167 eFt. Megnövekedett iparüzési adó és innovációs járulékkal valamint gépjárműadóval számoltunk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Az exportértékesítéssel kapcsolatban felmerült árfolyamveszteség tervezett összege 285 eFt.

EREDMÉNY

Társaságunk 2019. évre 574 eFt adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2018. november 9.


Honyáth Márton
ügyvezető

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Tsz.	A tétel megnevezése	2017. évi tény (eFt)	2018.évi terv (eFt)	2018.évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	Terv/ Várható %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1381336	2516539	2240000	2619500	116,94
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	29791	33250	27700	28670	103,50
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1411127	2549789	2267700	2648170	116,78
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-16857	107	-2500	-302	12,08
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-16857	107	-2500	-302	12,08
III.	Egyéb bevételek	1088	250	630	650	103,17
	Ebből: értékvesztés visszairás	83				
05.	Anyagköltség	920	59637	2035	24300	1194,10
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1258825	2266501	2103375	2411351	114,64
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1144	7975	1580	2755	174,37
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	67825	56000	95358	98695	103,50
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9	13	383	395	103,13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1328723	2390126	2202731	2537496	115,20
10.	Béreköltség	21307	116030	43976	77673	176,63
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1435	9285	2930	5400	184,30
12.	Bérfelrakások	4782	22850	9400	16100	171,28
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	27524	148165	56306	99173	176,13
VI.	Értékcsökkenési leírás	591	1646	1690	1863	110,24
VII.	Egyéb ráfordítások	6175	9095	4385	9167	209,05
	Ebből: értékvesztés	601				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III-IV.-V.-VI.-VII.)	32345	1114	718	819	114,07
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.	1	5	1	1	100,00
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	124	25	330	355	107,58
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	125	30	331	356	107,55
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.	1	5			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	386	480	250	285	114,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	387	485	250	285	114,00
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-262	-455	81	71	87,65
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	32083	659	799	890	111,39
X.	Adófizetési kötelezettség	10572	234	284	316	111,27
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	21511	425	515	574	111,46

2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. terv	Adatok ezer Ft-ban	
				2018. várható	2019. terv
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	4 114	15 893	2 203	894
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	775	490	1 019	697
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	775	490	1 019	697
06.	4. Szellemi termékek				
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)	3 339	15 403	1 164	177
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog		11 203		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		4 200		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	168		1 164	177
14.	4. Tenyésztőállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások	3 171			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)			20	20
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés			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 érték helyesbítés				

Zalaegerszeg, 2018. november 8.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. [2.]
Asz.: 24308649-2-20


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. terv
a	b	c	d	e	f
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)	405 116	487 962	484 850	509 550
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)	7 984	33 259	4 600	4 150
28.	1. Anyagok	183	175	100	50
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
31.	4. Késztermékek	7 801	33 084	4 500	4 100
32.	5. Áruk				
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)	386 138	439 543	445 000	470 000
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	293 457	309 543	350 000	355 000
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben				
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések	92 681	130 000	95 000	115 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)	10 994	15 160	35 250	35 400
46.	1. Pénztár, csekkek	98	160	250	400
47.	2. Bankbetétek	10 896	15 000	35 000	35 000
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)	684 889	8 900	651 000	676 500
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	684 205	8 000	650 000	675 000
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	684	900	1 000	1 500
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)	1 094 119	512 755	1 138 053	1 186 944

Zalaegerszeg, 2018. november 8.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. [2]
Ász.: 24308649-2-20

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. terv
a	b	c	d	e	f
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)	128 542	72 255	129 057	129 631
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés nóvértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKETARTALÉK				
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	36 552	-1 170	58 063	126 057
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	67 479	70 000	67 479	
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21 511	425	515	574
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)	711 417	418 500	745 000	782 313
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, 2018. november 8.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. 
Asz.: 24308649-2-20


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tételek megnevezése	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. 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 kötvénykiadásából				
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+83+84+85+86+87+88+89. sorok)	711 417	418 500	745 000	782 313
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)	708 680	415 000	730 000	765 313
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	2 737	3 500	15 000	17 000
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)	254 160	22 000	263 996	275 000
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	254 160	22 000	263 996	275 000
93.	3. Halasztott bevételek				
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)	1 094 119	512 755	1 138 053	1 186 944

Zalaegerszeg, 2018. november 8.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 20. [2]
Asz.: 24308649-2-20

3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.

TERV**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 381 336	2 516 539	2 240 000	2 619 500
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	29 791	33 250	27 700	28 670
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	1 411 127	2 549 789	2 267 700	2 648 170
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-16 857	107	-2 500	-302
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke				
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04.- sorok)	-16 857	107	-2 500	-302
III.	Egyéb bevételek	1 088	250	630	650
	ebből: visszalírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	920	59 637	2 035	24 300
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 258 825	2 266 501	2 103 375	2 411 351
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 144	7 975	1 580	2 755
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	67 825	56 000	95 358	98 695
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9	13	383	395
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	1 328 723	2 390 126	2 202 731	2 537 496
10.	Béreköltség	21 307	116 030	43 976	77 673
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 435	9 285	2 930	5 400
12.	Bérbírlékek	4 782	22 850	9 400	16 100
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	27 524	148 165	56 306	99 173
VI.	Értékcsökkenési leírás	591	1 646	1 690	1 863
VII.	Egyéb ráfordítások	6 175	9 095	4 385	9 167
	ebből: értékvesztés				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	32 345	1 114	718	819

Zalagcserzeg, 2018. november 8.

P.H.
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalagcserzeg
Gasparich M. u. 20.
Asz.: 24308649-2-20

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019.

TERV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. tény	2018. terv	2018. várható	2019. terv
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 kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		5	1	1
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	124	25	330	355
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	125	30	331	356
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1	5		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	386	480	250	285
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	387	485	250	285
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	-262	-455	81	71
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B. sorok)	32 083	659	799	890
X.	Adófizetési kötelezettség	10 572	234	284	316
D.	Adózott eredmény (±E-XII. sorok)	21 511	425	515	574

Zalacszeg, 2018. november 8.

P.H.

KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
Zalacszeg
Köztársaság u. 20.
200849-2-20

2


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai



Zalai
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Közgyűlési Helyiség
Zalaegerszeg, József Attila utca 14.
9000 Zalaegerszeg, Hungary
Tel: +36 96 363 333

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2018. november 29-én a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak:

Fiszter Adriána	Felügyelő bizottság elnöke
Galla József	Felügyelő bizottság tag
Horváth Ádám	Felügyelő bizottsági tag
Horváth Márton	Ügyvezető
Salamon Mária	Gazdasági vezető
dr. Pete Szilárd	Jogtanácsos
Porpáczyiné R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: A 2019. évi előzetes Üzleti terv

7/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi előzetes Üzleti tervét.

2. Napirendi pont: Az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételei

8./2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeltételeit.

kmf.


Fiszter Adriána
Felügyelő Bizottság Elnöke