

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101
e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. november 24-i ülésére

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. I. negyedévi beszámolójának és főkönyvi kivonatának elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester



Készítette: Horváth Márton ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó



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

A közgyűlésre meghívást kap: Horváth Márton ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

dr. Fatai

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. november 16-án felhívást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (1. számú melléklet), miszerint a 2015. évi és 2016. I. negyedévi veszteség kompenzálására sor kerülhet. A támogatás megítéléséhez és az előleg folyósításához szükséges adatok megküldésének határideje 2016. november 21. volt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz beadandó dokumentumok felsorolása között szerepel, a 2016. évi I. negyedévi közbenső mérleg és eredmény kimutatás (2. számú melléklet) elfogadásáról, valamint a 2016. 01-03. hó főkönyvi kivonat (3. számú melléklet) jóváhagyásáról szóló tulajdonosi határozat is.

A társaság előzetesen írásban megkereste a Minisztériumot, hogy el tudnak-e tekinteni az I. negyedévi közbenső kimutatások közgyűlés általi elfogadásától, azonban válaszuk szerint szükséges a tulajdonosi döntés a támogatási szerződés megkötéséhez. Ezek alapján a közgyűlésnek határozatot kell hoznia annak érdekében, hogy a Kft. hiánypótlásban megküldhesse a dokumentumokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, mely alapján sor kerülhet a kompenzációra.

A társaság Felügyelő Bizottságának határozata az előterjesztés 4. számú melléklete.
A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 21-i ülésén támogatta az előterjesztésben foglaltakat.
Az előterjesztést a bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága által is elfogadott, a társaság 2016.03.31-i fordulónappal készített – 2016. I. negyedévre vonatkozó – közbenső mérlegét és eredmény-kimutatását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

A közgyűlés jóváhagyja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. I. negyedéves főkönyvi kivonatát és az abban szereplő számadatokat az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot.

Határidő: 2016. november 25.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg, 2016. november 22.


Balaicz Zoltán
polgármester





NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

SZABÓ ZSOLT
fejlesztés- és kikapcsolódásért, valamint
kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Iktatószám: **KKF/27785** /2016-NFM Ügyintéző: Vinkóné Kovács Eszter
Telefonszám: 1/795-7957
e-mail: eszter.kovacs.vinkone@nfm.gov.hu

***Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
részére***

Tárgy: Támogatás nyújtása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszakának veszteségeihez

Tisztelt Közszolgáltató!

A Kormány elkötelezett a közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítására. Ezért a Kormány számára egy komplex hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer megvalósítása a cél, amely a fenntarthatóságot és szolidaritás elvét is érvényesíti, valamint a lakosság érdekeit is szem előtt tartja. Ennek megvalósítása során szükséges rendezni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak az új közszolgáltatási rendszert megelőző időszakban, 2016. április 1-jét megelőzően felmerült gazdasági nehézségeit.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter útján lehetővé válik egy egyszeri alkalommal a korábbi időszak kötelezettségei és lecsökkent bevételi forrásai következtében előállt pénzügyi, gazdálkodási nehézségeinek megoldása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók működési költségeinek támogatásával. **A támogatás a 2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszakra irányul.** A támogatások kifizetésére legfeljebb 80%-os előleg biztosítása mellett utófinanszírozás formájában valósul meg.

Az előleggel történő elszámolás során az üzemi eredmény és az elvégzett közszolgáltatási tevékenységek műszaki tartalmához rendelhető tényleges költség kerül figyelembevételre, amely biztosítja, hogy a támogatásban részesülő gazdálkodó szervezet a tényleges működési hiányát kapja meg. A közszolgáltatási tevékenység vizsgálata során az elvégzett feladatok a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet számítási módszertana alapján kerül meghatározásra.

A támogatás biztosításának menete

- 1) A támogatás során a támogatási összegből előleg biztosított. A támogatási előleg összege legfeljebb a támogatás 80%-a lehet.
- 2) Az előlegen túl fennálló rész kifizetésére a támogatási előleggel törtéző elszámolást követően kerülhet sor.
- 3) A támogatási szerződésben megjelölt módon a támogatási előleggel legfeljebb 60 napon belül kell elszámolnia a kedvezményezettnek.
- 4) Az előlegen túl biztosított támogatással a támogatási szerződésben megjelölt módon 60 napon belül kell elszámolni.

A támogatás megítéléséhez és az előleg folyósításához kérem adatszolgáltatását a 2015. január 1. – 2015. december 31. és 2016. január 1. – 2016. március 31. közötti időszak üzemi eredményéről, az elvégzett közszolgáltatási tevékenységek műszaki tartalmához rendelhető tényleges költségekről és a ki nem fizetett számlákról (amennyiben van ilyen).

Mellékelten megküldjük a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatok listáját.

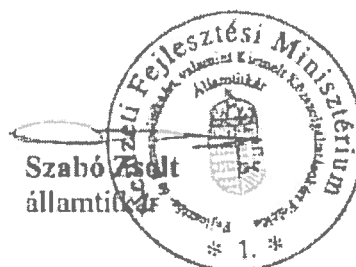
Kérjük, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat formázható formátumban az adatok.kkszf@nfm.gov.hu elektronikus levelezési címre és cégszerűen aláírva papír alapon, valamint adathordozón (CD, DVD, egyéb adathordozó) is megküldeni szíveskedjen. A papír alapú dokumentumokat minden oldalon, és az adathordozót az adathordozón cégszerű aláírással ellátni szíveskedjen. Kérjük továbbá, hogy csatolja nyilatkozatát az adatok hitelességére vonatkozóan, valamint, hogy az adatok az elektronikus formában megküldött adatokkal megegyeznek.

Levelezési cím: Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya, 1011 Budapest, Vám u. 5-7.

Kérjük, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat 2016. november 21-ig megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2016. november 15.

Tisztelettel:



Mellékletek

24308649-3811-572-20
 Statisztikai számjel

20-09-073507
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	482	0	442
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	374	0	343
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	374		343
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	108	0	99
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	108		99
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2016. október 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	229422	0	175091
28	I. KÉSZLETEK	22516	0	22712
29	Anyagok	350		350
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek	22166		22362
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	201337	0	133060
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	121179		112853
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1340		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	78818		20207
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5569	0	19319
50	Pénztár, csekkek	401		1026
51	Bankbetétek	5168		18293
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	11605	0	14298
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10313		14298
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1292		
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	241509	0	189831

Keltezés: 2016. október 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	-143247	0	-187372
58	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT II. TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-676		-146247
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-145571		-44125
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	383110	0	144579
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2016. október 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	383110	0	144579
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1321		139439
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	379075		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2714		5140
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1646	0	232624
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1646		232624
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	241509	0	189831

Keltezés: 2016. október 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	820309		190781
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	47641		11189
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	867950	0	201970
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	12543		197
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	12543	0	197
7	III. Egyéb bevételek	2401		8710
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	8577		1523
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	966915		234663
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	20138		2714
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	123		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18		113
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	995771	0	239013
15	10 Bérköltség	20085		4997
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1604		413
17	12 Bérjárulékok	5364		1366
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	27053	0	6776
19	VI. Értécsökkenési leírás	349		8067
20	VII. Egyéb ráfordítások	5099		1053
21	ebből: értékvesztés	4470		1051
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-145378	0	-44032

Keltezés: 2016. október 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	153		15
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	299		52
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	452	0	67
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25		
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	620		160
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	645	0	160
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-193	0	-93
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-145571	0	-44125
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-145571	0	-44125
48	XII. Adófizetési kötelezettség			
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-145571	0	-44125
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-145571	0	-44125

Keltezés: 2016. október 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

3. számú melléklet

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg Gasparich Márk u.26

FK kivonat lista

2016.06.21. 14:07:14

1 / 5 oldal

Feltételek: Periódus: 201601-201603 FK1: -

FK1 szla	megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
113	Vagyoni értékű jogok	707 872,00	0,00	0,00	707 872,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenés:	- 333 557,00	0,00	- 31 164,00	- 364 721,00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése összesen:	- 333 557,00	0,00	- 31 164,00	- 364 721,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	374 315,00	0,00	- 31 164,00	343 151,00
135	Kis értékű tárgyi eszközök	0,00	7 987 500,00	0,00	7 987 500,00
1395	Kis értékű eszközök terv szerinti értékcsökkenés:	0,00	0,00	- 7 987 500,00	- 7 987 500,00
139	Műszaki berendezések, járművekterv szerinti értékcsökkenés	0,00	0,00	- 7 987 500,00	- 7 987 500,00
13	MŰSZAKI BEREZDZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK összesen:	0,00	7 987 500,00	- 7 987 500,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	114 264,00	0,00	0,00	114 264,00
145	Kis értékű tárgyi eszközök	161 283,00	39 213,00	0,00	200 496,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenés	- 6 198,00	0,00	- 9 401,00	- 15 599,00
1495	Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenés	- 161 283,00	0,00	- 39 213,00	- 200 496,00
149	Egyéb berendezések, járművek terv szerinti értékcsökkenés	- 167 481,00	0,00	- 48 614,00	- 216 095,00
14	EGYÉB BEREZDZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	108 066,00	39 213,00	- 48 614,00	98 665,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	8 026 713,00	- 8 026 713,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	0,00	8 026 713,00	- 8 026 713,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	482 381,00	16 053 426,00	- 16 093 991,00	441 816,00
227	Egyéb anyagok	350 127,36	0,00	0,00	350 127,36
22	Egyéb anyagok összesen:	350 127,36	0,00	0,00	350 127,36
251	Késztermékek	19 397 573,00	4 548 818,55	- 5 456 885,55	18 489 506,00
252	Komposzt készlet	2 768 150,00	1 104 636,40	0,00	3 872 786,40
25	KÉSZTERMÉK összesen:	22 165 723,00	5 653 454,95	- 5 456 885,55	22 362 292,40
2	KÉSZLETEK összesen:	22 515 850,36	5 653 454,95	- 5 456 885,55	22 712 419,76
311	Belföldi követelések lakosság	42 521 795,00	134 394 031,00	- 129 472 810,00	47 443 016,00
312	Belföldi vevők közül	75 024 634,00	108 331 328,00	- 122 193 745,00	61 162 217,00
313	Külföldi vevők közül	10 097 750,52	11 406 205,80	- 11 079 266,70	10 424 689,62
3151	Lakossági vevők értékvesztése	- 3 903 645,00	0,00	- 1 051 000,00	- 4 954 645,00
3152	Közületi vevők értékvesztése	- 1 222 024,00	0,00	0,00	- 1 222 024,00
319	Azonosítatlan vevőbefizetések	0,00	494 516,00	- 494 516,00	0,00
31	KÖVETELÉS ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	122 518 510,52	254 626 080,80	- 264 291 337,70	112 853 253,62
356	Egyéb adott előleg	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
3629	Egyéb támogatás	77 022 849,00	0,00	0,00	77 022 849,00
362	Költségvetési kiutalási igények összesen:	77 022 849,00	0,00	0,00	77 022 849,00
3639	Egyéb támogatás teljesítése	- 77 022 849,00	0,00	0,00	- 77 022 849,00
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése összesen:	- 77 022 849,00	0,00	0,00	- 77 022 849,00
3681	Előzetesen felsz. ÁFA	60 559 462,00	0,00	- 60 559 462,00	0,00
3689	Étkezési utalványok	0,00	177 000,00	- 177 000,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések összesen:	60 559 462,00	177 000,00	- 60 736 462,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	60 559 462,00	177 000,00	- 60 736 462,00	0,00
3811	Pénztár 1.	401 320,00	2 354 159,00	- 1 729 039,00	1 026 440,00
3812	Pénztár 2. Letenye	0,00	483 087,00	- 483 087,00	0,00
3813	Pénztár 3. Ügyfélszolgálat	0,00	772 272,00	- 772 272,00	0,00
381	PÉNZTÁR összesen:	401 320,00	3 609 518,00	- 2 984 398,00	1 026 440,00
3841	OTP	0,00	1 185 428 516,68	- 1 185 428 516,68	0,00
	Részösszeg:	206 477 523,88	1 465 584 596,43	- 1 534 991 590,93	137 070 529,38

Feltételek: Periódus: 201601-201603 FK1: -

FK1 szla	megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
384	Elszámolási betétszámla összesen:	0,00	1 185 428 516,68	-1 185 428 516,68	0,00
3853	Elkülönített számla OTP	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
385	Elkülönített betétszámla összesen:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
389	Átvezetési számla	4 967 561,00	916 164 262,00	- 903 039 260,00	18 092 563,00
3892	Kp számlák átvezetése	0,00	415 787,00	- 415 787,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	5 568 881,00	2 105 618 083,68	-2 091 867 961,68	19 319 003,00
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elf	10 312 811,00	4 000 000,00	- 15 097,00	14 297 714,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	10 312 811,00	4 000 000,00	- 15 097,00	14 297 714,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordít:	1 292 047,00	0,00	- 1 292 047,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen:	1 292 047,00	0,00	- 1 292 047,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	11 604 858,00	4 000 000,00	- 1 307 144,00	14 297 714,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	200 251 711,52	2 364 457 764,48	-2 418 202 905,38	146 506 570,62
411	Jegyzett tőke	- 3 000 000,00	0,00	0,00	- 3 000 000,00
413	Eredménylartalék	676 498,30	145 570 941,82	0,00	146 247 440,12
41	SAJÁT TŐKE összesen:	- 2 323 501,70	145 570 941,82	0,00	143 247 440,12
4541	Belföldi szállító	- 380 395 627,00	255 976 547,00	- 15 019 962,00	- 139 439 042,00
454	Szállítók összesen:	- 380 395 627,00	255 976 547,00	- 15 019 962,00	- 139 439 042,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	- 380 395 627,00	255 976 547,00	- 15 019 962,00	- 139 439 042,00
4611	Társasági adó tárgyév	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
461	Társasági adó és különadó összesen:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4622	Magánszemélytől levont SZJA	- 3 065 655,00	3 066 000,00	- 724 203,00	- 723 858,00
4623	Kifizetői SZJA	- 194 173,00	194 173,00	- 44 841,00	- 44 841,00
4627	Levont SZJA pénzügyi teljesítése	2 750 000,00	758 000,00	- 3 066 000,00	442 000,00
4628	Kifizetői SZJA pénzügyi teljesítése	170 000,00	53 000,00	- 194 000,00	29 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen:	- 339 828,00	4 071 173,00	- 4 029 044,00	- 297 699,00
4633	Egészségügyi hozzájárulás	- 182 027,00	182 027,00	- 42 624,00	- 42 624,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	- 295 947,00	296 000,00	- 75 772,00	- 75 719,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek összesen:	- 477 974,00	478 027,00	- 118 396,00	- 118 343,00
4643	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	155 000,00	55 000,00	- 182 000,00	28 000,00
4645	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	266 000,00	76 000,00	- 296 000,00	46 000,00
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése összesen:	421 000,00	131 000,00	- 478 000,00	74 000,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 333 768,00	63 380 480,00	- 261 333 768,00	63 380 480,00
4671	Fizetendő áfa - kézi	- 117 614 969,00	117 614 969,00	- 28 558 744,00	- 28 558 744,00
4672	Fizetendő áfa - gépi	- 90 784 768,00	90 906 405,00	- 28 097 663,00	- 27 976 026,00
4676	Bejövő fordított áfa fizetendő	- 1 116 939,00	1 116 939,00	- 271 921,00	- 271 921,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	- 209 516 676,00	209 638 313,00	- 56 928 328,00	- 56 806 691,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	- 24 875 000,00	266 085 768,00	- 227 694 676,00	13 516 092,00
46951	Zalaegerszeg iparüzési adó	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
469	Helyi adó elszámolási számla összesen:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
46	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	26 625 290,00	543 784 761,00	- 550 582 212,00	19 827 839,00
4711	Keresetelszámlolási számla	- 1 064 626,00	5 033 316,00	- 5 047 824,00	- 1 079 134,00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	- 1 064 626,00	5 033 316,00	- 5 047 824,00	- 1 079 134,00
47313	Magánszemélytől levont eb. és mep. járulékok	- 1 573 306,00	1 573 306,00	- 396 421,00	- 396 421,00
47314	Magánszemélytől levont eb. és mep. járulékok püi	1 410 000,00	404 000,00	- 1 573 000,00	241 000,00
47323	Magánszemélytől levont nyugdíjbiztosítási járulékok	- 1 884 426,00	1 884 426,00	- 472 742,00	- 472 742,00
	Részösszeg:	- 134 267 253,82	3 340 873 943,25	- 3 014 729 942,93	191 876 746,50

Feltételek: Periódus: 201601-201603 FK1: -

FK1 szála	megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
47324	Magánszemélytől levont nyugdíjbiztosítási járulék	1 689 000,00	482 000,00	- 1 884 000,00	287 000,00
47327	Szociális hozzájárulási adó	- 4 897 586,00	4 898 000,00	- 1 247 748,00	- 1 247 334,00
47328	Szociális hozzájárulási adó pénzügyi teljesítése	4 397 000,00	1 255 000,00	- 4 898 000,00	754 000,00
477	Önkéntes Nyugdíjpénztár	- 30 619,00	90 538,00	- 91 689,00	- 31 770,00
4798	Fizetendő áfa (t.évet követő év)	- 8 763 863,00	6 273 528,00	0,00	- 2 490 335,00
4799	Rövid lejáratú különféle egyébkötelezettségek	- 362 947,00	0,00	0,00	- 362 947,00
479	Különféle rövid lejáratú egyébkötelezettségek összesen:	- 9 126 810,00	6 273 528,00	0,00	- 2 853 282,00
47	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	- 11 081 373,00	21 894 114,00	- 15 611 424,00	- 4 798 683,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költség	- 1 645 673,00	1 645 673,00	- 232 623 732,00	- 232 623 732,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:	- 1 645 673,00	1 645 673,00	- 232 623 732,00	- 232 623 732,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	- 1 645 673,00	1 645 673,00	- 232 623 732,00	- 232 623 732,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	145 570 941,82	0,00	- 145 570 941,82	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	145 570 941,82	0,00	- 145 570 941,82	0,00
4	FORRÁSOK összesen:	- 223 249 942,88	968 872 036,82	- 959 408 271,82	- 213 786 177,88
5111	Anyagköltség	0,00	1 494 528,00	0,00	1 494 528,00
5113	Egyéb energia	0,00	28 601,00	0,00	28 601,00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	0,00	1 523 129,00	0,00	1 523 129,00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	0,00	1 523 129,00	0,00	1 523 129,00
521	Szállítás-rakodás,raktározás költségei	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
522	Bérelti díjak	0,00	1 424 662,00	0,00	1 424 662,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0,00	99 600,00	0,00	99 600,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0,00	70 504,00	0,00	70 504,00
528	Bérmunka, alvállalkozók	0,00	230 250 327,00	0,00	230 250 327,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0,00	2 664 342,00	0,00	2 664 342,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	0,00	234 663 435,00	0,00	234 663 435,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0,00	25 190,00	0,00	25 190,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0,00	2 447 926,00	0,00	2 447 926,00
533	Biztosítási díj	0,00	315 483,00	- 74 901,00	240 582,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	0,00	2 788 599,00	- 74 901,00	2 713 698,00
5411	Munkaviszony bérköltség	0,00	4 697 015,00	0,00	4 697 015,00
5412	Tiszteletdíj bérköltség	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
541	Bérköltség összesen:	0,00	4 997 015,00	0,00	4 997 015,00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	0,00	4 997 015,00	0,00	4 997 015,00
5511	Munkabajárás költsége	0,00	71 552,00	0,00	71 552,00
5512	Szociális juttatások	0,00	246 189,00	0,00	246 189,00
5513	Betegszabadság,táppénzhj (kifizetőhelynél)	0,00	50 809,00	0,00	50 809,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizet	0,00	368 550,00	0,00	368 550,00
557	Kifizetői szja	0,00	44 841,00	0,00	44 841,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:	0,00	413 391,00	0,00	413 391,00
5613	Szociális hozzájárulási adó	0,00	1 247 334,00	0,00	1 247 334,00
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok összesen	0,00	1 247 334,00	0,00	1 247 334,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	42 624,00	0,00	42 624,00
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	75 719,00	0,00	75 719,00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	0,00	1 365 677,00	0,00	1 365 677,00

Részösszeg: 0,00 3 600 828 493,25 -3 399 236 954,75 201 591 538,50

Feltételek: Periódus: 201601-201603 FK1: -

FK1 szla	megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	40 565,00	0,00	40 565,00
572	Használható vételkor egy összegben elszámolt é	0,00	8 026 713,00	0,00	8 026 713,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	0,00	8 067 278,00	0,00	8 067 278,00
581	Saját termelésű készletek állom ányváltozása	0,00	5 456 885,55	- 5 653 454,95	- 196 569,40
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEKÉRTÉKE összesen:	0,00	5 456 885,55	- 5 653 454,95	- 196 569,40
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	0,00	259 275 409,55	- 5 728 355,95	253 547 053,60
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	113 274,00	0,00	113 274,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	0,00	113 274,00	0,00	113 274,00
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés összesen:	0,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
8699	Kerekítés	0,00	937,00	0,00	937,00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	0,00	937,00	0,00	937,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	0,00	1 051 937,00	0,00	1 051 937,00
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és köt. püleg ren	0,00	160 148,40	0,00	160 148,40
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés összesen:	0,00	160 148,40	0,00	160 148,40
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen:	0,00	160 148,40	0,00	160 148,40
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍT.	0,00	1 325 359,40	0,00	1 325 359,40
911102	Hulladékiszállítás árbevétele/közület	0,00	0,00	- 7 761,00	- 7 761,00
9111	Hulladékiszállítás árbevétele közszolgáltatás összesen:	0,00	0,00	- 7 761,00	- 7 761,00
911301	Hulladékiszállítás és elhelyezés árbevétele/lakoss:	0,00	0,00	- 107 114 292,00	- 107 114 292,00
911302	Hulladékiszállítás és elhelyezés árbevétele/közülk	0,00	327 449,00	- 56 591 080,05	- 56 263 631,05
9113	Hulladékiszállítás és elhelyezés árbevétele közszolgáltatás	0,00	327 449,00	- 163 705 372,05	- 163 377 923,05
911401	Lim-lom árbevétele(PH)	0,00	0,00	- 4 654 888,00	- 4 654 888,00
911402	Lim-lom árbevétele(Egyéb)	0,00	0,00	- 1 030 341,00	- 1 030 341,00
9114	Lim-lom árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 5 685 229,00	- 5 685 229,00
911	Hulladékiszállítás és elhelyezés árbevétele közszolgáltatás	0,00	327 449,00	- 169 398 362,05	- 169 070 913,05
912101	Edénybérlet árbevétele/lakosság	0,00	0,00	- 4 008 442,50	- 4 008 442,50
912102	Edénybérlet árbevétele/közület	0,00	123 061,00	- 3 832 698,65	- 3 709 637,65
9121	Edénybérlet árbevétele összesen:	0,00	123 061,00	- 7 841 141,15	- 7 718 080,15
912201	Ki-behajtás árbevétele/lakosság	0,00	0,00	- 720 065,00	- 720 065,00
912202	Ki-behajtás árbevétele/közület	0,00	0,00	- 136 049,80	- 136 049,80
9122	Ki-behajtás árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 856 114,80	- 856 114,80
912	Hulladékiszállításához kapcsolódó szolgáltatás árbevétele ös	0,00	123 061,00	- 8 697 255,95	- 8 574 194,95
91402	Bérleti díj árbevétele(gép)	0,00	0,00	- 979 825,00	- 979 825,00
914	Bérleti díj árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 979 825,00	- 979 825,00
915103	Ömlesztett hulladék árbevétele	0,00	0,00	- 65 400,00	- 65 400,00
915105	Bálázott műanyag hulladék árbevétele	0,00	0,00	- 3 662 990,00	- 3 662 990,00
9151	Műanyag értékesítés árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 3 728 390,00	- 3 728 390,00
915301	Fa darálék értékesítésárbevétele	0,00	0,00	- 7 730 500,00	- 7 730 500,00
9153	Fa hulladék árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 7 730 500,00	- 7 730 500,00
915401	Üveg hulladék értékesítésárbevétele	0,00	0,00	- 204 068,00	- 204 068,00
9154	Üveg hulladék értékesítésárbevétele összesen:	0,00	0,00	- 204 068,00	- 204 068,00
915501	Fém hulladék értékesítésárbevétele	0,00	0,00	- 112 970,00	- 112 970,00
9155	Fém hulladék értékesítésárbevétele összesen:	0,00	0,00	- 112 970,00	- 112 970,00
	Részösszeg:	0,00	3 616 087 961,20	- 3 595 741 780,70	20 346 180,50

Feltételek: Periódus: 201601-201603 FK1: -

FK1 szla	megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
915	Hulladékfeldolgozás árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 11 775 928,00	- 11 775 928,00
91807	Egyéb árbevétel	0,00	0,00	- 313 464,00	- 313 464,00
91808	Műanyag edényhaszn. díj	0,00	0,00	- 3 654,00	- 3 654,00
918	Egyéb árbevétel összesen:	0,00	0,00	- 317 118,00	- 317 118,00
91901	Szállítási díj árbevétele	0,00	0,00	- 63 247,00	- 63 247,00
919	Egyéb hulladékiszállításáhozkapcsolódó árbevétel összesen	0,00	0,00	- 63 247,00	- 63 247,00
91	Belföldi értékesítés árbevétel összesen:	0,00	450 510,00	- 191 231 736,00	- 190 781 226,00
9311	Műanyag hulladék export értékesítés árbevétele	0,00	0,00	- 2 037 135,11	- 2 037 135,11
931201	Kartonpapír értékesítésárbevétele	0,00	0,00	- 3 576 110,34	- 3 576 110,34
931202	Vegyespapír értékesítésárbevétele	0,00	0,00	- 5 554 253,52	- 5 554 253,52
9312	Papírhulladék export értékesítés árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 9 130 363,86	- 9 130 363,86
9313	Üveg hulladék expoert értékesítés árbevétele	0,00	0,00	- 21 401,55	- 21 401,55
93	Export értékesítés árbevétele összesen:	0,00	0,00	- 11 188 900,52	- 11 188 900,52
9632	Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kár	0,00	0,00	- 699 642,00	- 699 642,00
963	Mérlegképzéshez időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb t	0,00	0,00	- 699 642,00	- 699 642,00
9646	Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás, át	0,00	0,00	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00
9698	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	- 8 912,00	- 8 912,00
9699	Kerekítés	0,00	0,00	- 1 082,00	- 1 082,00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0,00	0,00	- 9 994,00	- 9 994,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0,00	0,00	- 8 709 636,00	- 8 709 636,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatlajlegű bevételek	0,00	0,00	- 14 992,00	- 14 992,00
9762	Külföldi pénzügyi eszközök és köt. pénzügyile	0,00	0,00	- 52 286,98	- 52 286,98
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség összesen:	0,00	0,00	- 52 286,98	- 52 286,98
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0,00	0,00	- 67 278,98	- 67 278,98
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK összesen:	0,00	450 510,00	- 211 197 551,50	- 210 747 041,50
Mindösszesen:		0,00	3 616 087 961,20	- 3 616 087 961,20	0,00

Eredmény összesítés:

	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	482 381	16 053 426	- 16 093 991	441 816
2 KÉSZLETEK	22 515 850	5 653 455	- 5 456 886	22 712 420
3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBEI	200 251 712	2 364 457 764	- 2 418 202 905	146 506 571
4 FORRÁSOK	- 223 249 943	968 872 037	- 959 408 272	- 213 786 178
1-4 Vállalkozás eredménye:	0	3 355 036 682	- 3 399 162 054	- 44 125 372
5 KÖLTSÉGNEMEK	0	259 275 410	- 5 728 356	253 547 054
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	0	1 325 359	0	1 325 359
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	450 510	- 211 197 552	- 210 747 042
6-9 Vállalkozás eredménye:	0	261 051 279	- 216 925 907	44 125 372



8900 Zalaegerszeg, Gaszarché u. 26.
info@zala.hu, +3696/3083083 ügykezelés
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 20-09-072807

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2016. november 21-én 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
Horváth Márton	Ügyvezető
Borsosné Pál Ildikó	Könyvvizsgáló
Porpáczy R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető (Zala- Depo Kft.)

1. Napirendi pont: Tulajdonosi határozat kérése a 2016. évi I. negyedévi közbesző mérleg és eredmény kimutatás elfogadásáról.

5/2016. sz. határozat

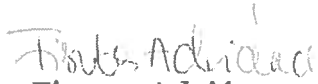
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi I. negyedévi közbesző mérleg és eredmény kimutatását, és kéri a tulajdonosi határozat kiadását.

2. Napirendi pont: Tulajdonosi határozat kérése a 2016. 01-03-i főkönyvi kivonat jóváhagyásáról

6/2016. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. 01-03-i főkönyvi kivonat jóváhagyását, és kéri a tulajdonosi határozat kiadását.

kmf.


Fiszter Adriána
Felügyelő Bizottság Elnöke