



**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 Önkormányzata Közgyűlése
2023. december 14-i ülésére**

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Egyeztetve:

Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

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

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2024. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatairól és személyi alaphéréről.

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

1. számú melléklet: 2024. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 134/2023. (XII.06.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 66/2023. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 129/2023. (XII.05.) határozatával az előterjesztést – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2023. november 28-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét 3 508 000 eFt nettó árbevétellel és 229 794 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2024. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 25%-nak megfelelő prémium adható, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből származó és nem MOHU által koordinált tevékenysége során begyűjtött termelési karton, papír frakcióból éves begyűjtött mennyisége meghaladja a 2.500 tonnát.

Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 30%-nak megfelelő prémium adható a nem ZMJV Önkormányzata által megrendelt útépítés, útfelújítás, bontás, rekultiváció, kármentesítés, illegális hulladék elszállítás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 35 millió forintos árbevétel esetén.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-nak megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére végzett a téli síkosságmentesítési, útkarbantartási gép, járműjavítási, feladatok ellátásához szükséges eszközök, géppark önerős fejlesztéséért.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-nak megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akcióikban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2023. december 22.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. január 01. napjától a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét havi bruttó 660.000,-Ft-ban állapítja meg.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. december 8.


Balaicz Zoltán
polgármester

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2024.

ZALA-MÜLLEX KFT

A TÁRSASÁG 2023. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

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

A ZM stabil pénzügyi helyzete és az eredményes működése lehetővé teszi, a szállítók felé fennálló számlák, ill. a fizetendő közterheink pontos, időben történő kifizetését, a kívánt mértékben történő fejlesztések, felújítások, ill. eszközbeszerzések elvégzését, a versenyképes működéshez szükséges bérfejlesztések végrehajtását.

A 2024.-es üzleti évben már az év egészében érvényesülni fog, a cégünk számára meghatározó a 2023.07.01.-től elindult hulladékgazdálkodási koncesszió hatása. Ennek keretén belül a MOL Nyrt. hulladékos leányvállalata a MOHU Mol Zrt., mint koncesszor felel a közszolgáltatási és intézményi hulladékok begyűjtéséért, kezeléséért és hasznosításáért az elkövetkezendő 35 évben.

A koncesszió hatására cégünknel eddig megjelenő koncesszió hatálya alá tartozó csomagolóanyagok értékesítéséből fakadó árbevételünk kiesik, ami nagyságrendileg évi 150 millió forintot tesz ki. További negatív hatás a gazdasági környezet recessziója, különös tekintettel az építőiparra, ami érzékenyen érinti a konténeres üzletágunkat is.

A koncessziós rendszer előnye számunkra, hogy a cégünk vevői kintlévősége jelentős mértékben csökken. Az eddig eltelt fél éves tapasztalatokból kiindulva, MOHU Zrt. fizetési képessége lényegesen jobb képet mutat a közszolgáltató cégekhez képest.

A megnövekedett anyag, és bérköltségeinket a szolgáltatási áraink emelésével kívánjuk kompenzálni, illetve az illegális hulladékkezelési, ipari hulladék begyűjtési és kezelési tevékenységünk növelésével is tudjuk árbevételünket növelni. Tervezetten a 2024.-es üzleti ár bevételünk hasonlóan alakul a tavalyihoz, és a megváltozott hulladékgazdálkodási körülmények között is tudjuk tartani az eredményességünket.

Kiemelt célunk volt, hogy az általunk üzemeltett létesítmények lerakással történő kezelési kapacitásai a hulladékgazdálkodási koncesszió alá tartozó hulladékokok esetében, a koncesszió hatályba lépése után is bevonásra kerüljenek, és az egyéb gyűjtési és előkezelési tevékenységinket is tovább tudjuk folytatni ezen hulladékok esetében is. Ezt sikeresen megvalósítottuk, a jövőben célunk a hatékony létesítmény üzemeltetés, Harasztifaluban egy automata csurgalékvíz visszalocsoló rendszer kiépítését tervezzük a 2024.-es évben.

A 2024-as évben is tovább folytatjuk a szolgáltatásaink minőségi megújítását, fejlesztését. A Harasztifalui hulladékkezelő központunkban zárt rendszerű komposztálási technológia építünk ki, ami lehetővé teszi a hulladékok hatékonyabb kezelését és a MOHU. Ezen kívül tovább fejlesztjük a eszköz és géppálmányunkat, láncos ill. multilifteres konténerszállító autók beszerzésével, a téli síkosságmentesítési és útkarbantartási feladataink

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

színvonalas ellátásához további sósórozó berendezést és egy aszfalt újra hasznosító gép vásárlását tervezzük.

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

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Terv/ várható tény (%)
Összes létszám (fő)	129	130	129	130	100,78
Szellemi	41	41	42	42	100,00
Fizikai	88	89	87	88	101,15
Béreköltség (ezer Ft)	644.721	721.611	827.036	867.000	104,83
Szellemi	253.387	248.836	286.367	298.002	104,06
Fizikai	386.358	466.343	533.589	561.750	105,28
Egyéb	4.976	6.432	7.080	7.248	102,37
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	416.486	462.571	534.261	555.769	104,03
Szellemi	515.014	505.764	568.188	591.274	104,06
Fizikai	365.869	436.651	511.101	531.960	104,08

Mindezekre tekintettel továbbra is tervezzük 2024. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 130 főre való fejlesztését. Első sorban a fizikai állomány létszám fejlesztésre törekszünk, megfelelő szaktudással és képesítéssel rendelkező munkatársakkal az építőipari és logisztikai tevékenységünk megerősítése érdekében.

2024. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 10%-os béremeléssel terveztünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2024. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- 1 db komposztáló tér fejlesztése, támfal kialakítása.: 70 MFt+ÁFA
- 1 db sósóró: 6 MFt+ÁFA
- 1 db új multiliftes tég.: 50 MFt+ÁFA/db
- 1 db új kétkaros (láncos) konténerszállító: 42 MFt+ÁFA
- 30 db hulladékszállító konténerek 3 m3– 30 m3 közötti méretben: 20 MFt+ÁFA
- 2 db hulladékfémőrlő présberendezés: 8 MFt+ÁFA/db
- 1 db Bagela aszfalt újrahasznosító gép: 20 MFt+ÁFA

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2024. évre 3.600.000. e Ft nettó árbevételt tervezünk. A ZALA-MÜLLEX Kft árbevételének jelentős részét továbbra is a depón fogadott, kezelt hulladék árbevétele, valamint a szelektív hulladék értékesítése, továbbá az építési bontási tevékenységeink és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki. 2024.évre prognosztizálva az export értékesítésünk forgalma tovább fog csökkenni – piaci környezetváltozás, és a hulladékgazdálkodási koncesszió hatályba lépésének hatására – 92.000 e Ft összeggel tervezünk az értékesítés ezen területére.

Egyéb bevételek

2024. évre ezen a címen 1.500 e Ft-ot tervezünk.

Fizetési felszólítóknak kiterhelt felszólítási költség és késedelmi kamat befizetés összege, kapott támogatás, tb kifizetőhelyi költségterítés és egyéb költségterítések várható összegét tervezzük ezen a címen.

Pénzügyi műveletek bevételei

Likvid EUR és HUF pénzeszközét a gazdasági társaság rövid lejáratú lekötés, illetve értékpapír befektetésben kamatoztatja.

Rövid lejáratú befektetései révén 2023.évben ilyen címen 21.530 e Ft-ot realizált társaságunk, illetve még elvart kamatként 1.700 e Ft-ot az aktívák között. 2024.év során tovább tervezzük a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök folyamatos befektetését. Ilyen címen az óvatosság elvéből kiindulva 2024.évre 10.000, e Ft összeget tervezünk.

A külföldre történő értékesítés révén 7.230 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk, mely összeg arányaiban csökken az export várható mértékével.

Aktívált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 9.500 e Ft-tal nő az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.409.815 e Ft lesz a 2024-es üzleti évben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül anyagköltség címen 650.615 e Ft összeget míg igénybe vett szolgáltatások címen 686.150 e Ft összeget terveztünk. A számok a megnövekedett árbevétellel arányosan növekedtek, úgy, mint az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, pl. autók javítási karbantartási költségei, viszonylati jegy értéke. A költség növekményhez hozzájárult a bérleti díjak jelentős emelkedése. A további növekményt a szolgáltatást nyújtó partnerek részéről az év közbeni infláció emelkedésének érvényesítése tette ki a szolgáltatási díjakban.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2024. évre 1.035.304 e Ft-ot tervez.

Az éves bérköltség várható összege 867.000 e Ft. Az általános béremelés 10 % lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 56.304 e Ft-ot tervezünk.

A bérijárlékok a megnövekedett bérköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a nő, várható összege 112.000 e Ft lesz.

Értécsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 296.000 e Ft költséget tervez 2024.évre. A géppark tervezett bővítése kapcsán az elszámolható amortizációt nagyobb értékre terveztük az előző üzleti évhez viszonyítva.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 652.861 e Ft. A harasztifalui telephelyen céltartalékot kell képezni a depó rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2024. évben 30 millió Ft lesz. Az árbevételhez kapcsolódóan az iparűzési adó és innovációs járulék, lerakási járulék várható összege is magasabb lesz.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2024 évre nulla e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban annak köszönhető, hogy jelenleg nincs a gazdasági társaságnak banki hitelből adódó kamat kötelezettsége.

Vevői-azállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 9.230 e Ft-ot terveztünk.

A pénzügyi műveletek ráfordítása címen tárgyidőszakra 15.390 e Ft árfolyam veszteséget terveztünk, ami a deviza alapú befektetések ártérkékeléséből származik. Az EUR árfolyam várható mozgása módosítani fogja az évközi deviza befektetések révén, a számviteli törvény előírásait figyelembe véve az árfolyam különbözetből adódó eltérést

EREDMÉNY

Társaságunk a 2024. évre 229.794 e Ft adózott eredményt tervezett.

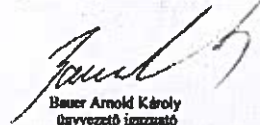
2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv

ZALA-MŐLÉNY KFT
2024. évi mérlegterv

2023. november 21.		adatok E Ft-ban			
Sor- szám	A tételek megnevezése	2022. Tény	2023. Terv	2024. várható tény	2024. Terv
I	A. Befizetési eszközök				
1	A. Befizetési eszközök	1 000 944	1 430 482	1 478 963	1 397 371
2	I. ONMATERIÁLIS JAVAK	800	216	90	102
3	Árnyék- és árnyékosított aktívák értéke				
4	Korlatlan igénybevétele aktívák értéke				
5	Változó értékű aktívák	800	954	90	102
6	Korlatlan igénybevétele				
7	Újra értékelés				
8	Árnyékosított aktívák értéke				
9	Korlatlan igénybevétele aktívák értéke				
10	II. TÁRSULT VESZÉLYEK	1 590 104	1 629 484	1 476 814	1 597 239
11	Árnyékosított és ártóanyagok értéke	1 078 470	1 038 973	938 210	983 121
12	Működési költségek, juttatások, járulékok	491 706	500 890	458 127	527 607
13	Árnyékosított és ártóanyagok értéke	14 134	13 514	21 625	22 706
14	Tartalékok				
15	Bevételek, értékek	1 240	50 642	22 816	23 957
16	Bevételek, értékek	4 523	16 475	36 036	37 838
17	Tartalékok értéke				
18	III. BEFEKTETÉSI VESZÉLYEK	40	40	40	40
19	Tartalékok értéke				
20	Tartalékok értéke				
21	Tartalékok értéke				
22	Tartalékok értéke				
23	Tartalékok értéke	40	40	40	40
24	Tartalékok értéke				
25	Tartalékok értéke				
26	Tartalékok értéke				
27	Tartalékok értéke				
28	Tartalékok értéke				
29	Tartalékok értéke				
30	I. KESZLETEK	2 110 433	2 163 974	2 664 765	2 784 057
31	A. Ártóanyagok	199 236	111 801	213 846	234 540
32	Befizetési eszközök és értékek értéke	67 815	45 758	112 972	118 421
33	Árnyékosított és ártóanyagok értéke		12 978	6 049	6 794
34	Készletek	13	87	83	87
35	Ártóanyagok	70 259	47 901	74 952	78 700
36	Készletek értéke	21 649	4 797	19 751	20 739
37	II. KÖVETKEZŐ ÉRTÉKEK	979 899	1 034 948	783 173	738 333
38	Következő értékek és értékek értéke	921 393	982 338	623 073	634 227
39	Következő értékek értéke				
40	Következő értékek értéke				
41	Következő értékek értéke				
42	Következő értékek értéke				
43	Következő értékek értéke	57 701	44 675	80 100	84 105
44	Következő értékek értéke				
45	Következő értékek értéke				
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK			617 299	634 280
47	Következő értékek értéke				
48	Következő értékek értéke				
49	Következő értékek értéke				
50	Következő értékek értéke				
51	Következő értékek értéke			617 299	634 280
52	Következő értékek értéke				
53	IV. FÉNYKÉPESÍTŐK	971 816	1 034 910	1 130 306	1 184 968
54	Fényképező	1 642	1 034	954	1 002
55	Fényképező	970 174	1 033 876	1 129 352	1 183 966
56	C. Aktív művelési eszközök	9 064	11 333	13 601	14 281
57	Bevételek, értékek		4 044		
58	Következő értékek értéke	9 064	7 289	13 601	14 281
59	Következő értékek értéke				

61	D. Saját tőke	3 414 796	3 414 949	3 948 664	3 173 834
62	I. JOZSZEJT TŐKE	201 000	201 000	201 000	201 000
63	ebből: visszatérítendő tulajdoni részesedések törlesztésén				
64	II. JOZSZEJT, DE JÁRÓ BE NEM JELEZETT TŐKE (-)				
65	III. TŐKE TARTALÉK	1 516	1 592	1 516	1 592
66	IV. SZERZŐDÉNYTARTALÉK	1 702 241	3 012 280	2 146 657	2 541 148
67	V. LEJÁRÓTTI TARTALÉK	100 000	43 000	108 900	100 000
68	VI. ÉRTÉKPÁRLI TARTALÉK				
69	Értékpárlásból származó tartalék				
70	Vagyó értékpárlásból származó tartalék				
71	VII. ADÓSZÁMÍTÁSI EREDMÉNY	346 939	154 377	474 491	229 794
72	X. ÖSSZESEN	779 640	835 888	946 294	943 686
73	Céltartalék a várható költségekre				
74	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	779 640	835 888	946 294	943 686
75	Egyéb céltartalék				
76	P. Készletértékelési tartalék	474 147	512 899	228 833	240 275
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
78	Hátracsorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
79	Hátracsorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
80	Hátracsorolt kötelezettségek egyéb részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
81	Hátracsorolt kötelezettségek egyéb gazdasági társasággal szemben				
82	II. HÖSSZŰ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
83	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
84	Árfinanszírozásból és ártörlesztésből				
85	Törlesztési kötelezettségek				
86	Bankkölcsönök és kölcsönök				
87	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
88	Törlesztési kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
89	Törlesztési kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
90	Törlesztési kötelezettségek egyéb részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	474 147	512 899	228 833	240 275
93	Rövid lejáratú kötelezettségek				
94	ebből: az ártörlesztésből				
95	Rövid lejáratú kötelezettségek				
96	Várható költségek	78	2 738	4 337	4 554
97	Készletértékelési tartalék	101 129	209 843	79 944	82 891
98	Vállalkozások				
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedéssel szemben lévő vállalkozással szemben				
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	312 940	299 278	143 552	152 829
103	Készletértékelési tartalék				
104	Készletértékelési tartalék				
105	G. Passzív időbeli eltolódások	41 568	41 881	36 469	38 293
106	Bevételek passzív időbeli eltolódása				
107	Költségek, elvonások passzív időbeli eltolódása	4 620	2 688		
108	Hátracsorolt kötelezettségek	36 940	39 627	36 469	35 293
109	Egyéb passzív időbeli eltolódások				
110	Egyéb passzív időbeli eltolódások				

Keltetés: 2023. november 21.


Bauer Arnold Károly
Gyvezető igazgató

ZALA-MŐLÉNYI ÉRTÉKESÍTŐ RT.
8900 Zalaegerszeg, Győri út 20.
OTP Bank: 11740008-20-67186
Adószám: 12701131-2-20
(43)

3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
A 2024. ÉVI EREDMÉNY TERV

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. várható tény	2024. Terv	Terv/Várható
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 140 753	2 812 664	3 587 183	3 508 000	97,79%
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	259 169	134 100	82 099	92 000	112,06%
3	3 Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 399 922	2 946 764	3 669 284	3 600 000	98,11%
4	4 Saját termelésű készletek átlagosnyitókészlete ±	45 933	16 996	15 470	20 000	-127,63%
5	5 Saját előállítású eszközök átlagértéke					
6	6 Aktívák saját tevékenységének értéke (403+04)	45 933	16 996	-15 670	20 000	-127,63%
7	7 III. Egyéb bevételek	30 752	9 800	6 733	1 500	23,31%
8	8 ebből: visszatérítendő bevételek	3 640				
9	9 Ártámogatások	815 929	580 170	611 260	650 615	106,44%
10	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	612 574	634 663	527 244	686 150	130,14%
11	11 Egyéb szolgáltatások értéke	24 849	30358	28 750	33 050	114,96%
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	46 672	8059	28 193	22 000	78,03%
13	13 Eladott (átvett) szolgáltatások értéke	14 229	16777	10 636	18 000	168,92%
14	14 IV. Ártámogatások ráfordításai (05+06+07+08+09)	1 314 233	1 270 027	1 206 103	1 409 815	116,89%
15	15 Belföldi értékesítés	644 721	721 611	827 036	867 000	104,83%
16	16 Személyi juttatások és kifizetések	35 336	31 033	44 708	56 304	125,94%
17	17 Bérjárások	86 214	76 196	102 368	112 000	109,41%
18	18 V. Személyi juttatások ráfordításai (10+11+12)	766 171	828 840	974 112	1 035 304	106,28%
19	19 VI. Értékesítési költségek	260 587	261 792	294 461	296 000	108,52%
20	20 VII. Egyéb ráfordítások	591 033	451 366	651 431	652 861	108,22%
21	21 ebből: értékesítés					
22	22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	344 563	141 528	834 263	711 520	85,30%
23	23 Kupon (ár) emelés és részvétel					
24	24 ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott					
25	25 Részvételből származó bevételek, ártámogatások					
26	26 ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott					
27	27 Belföldi értékesítésű eszközök értéke (értékpapírokból)					
28	28 ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott	8 765	8 230	21 530	10 000	46,45%
29	29 Egyéb kupon (ár) emelés és kamatjuttatás bevételek		8 000			
30	30 ebből: kapcsolati vállalkozásokról kapott					
31	31 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	70 867		31 265	50 000	159,91%
32	32 ebből: értékpapírok értékesítése					
33	33 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (13+14+15+16+17)	79 632	16 230	52 795	60 000	113,65%
34	34 Részvételből származó ráfordítások, ártámogatások					
35	35 ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott					
36	36 Belföldi értékesítésű eszközök értéke (értékpapírokból)					
37	37 ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott					
38	38 Fizetendő kamatok és kamatjuttatás ráfordítások	4 368	0	0	0	
39	39 ebből: kapcsolati vállalkozásokról adott					
40	40 Részvételből származó ráfordítások, ártámogatások					
41	41 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	28 040	8 120	65 638	35 000	53,32%
42	42 ebből: értékpapírok értékesítése					
43	43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	32 408	8 120	65 638	35 000	53,32%
44	44 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	47 224	8 310	-12 843	25 000	-194,66%
45	45 C. ADÓZÁRÉKOLTI EREDMÉNY (A+B)	391 787	149 838	721 420	736 520	102,09%
46	46 X. Adózárszámítás	46 848	15 264	46 928	22 726	48,43%
47	47 D. ADÓZÁRÉKOLTI EREDMÉNY (A+B+C)	438 635	165 102	768 348	759 246	98,82%

Keltetés: 2023. november 21.


János Arnold Károly
igazgató
ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 1174008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

Kivonat, a ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának 2023. november 30. napján megtartott ülés jegyzőkönyvéből, a felügyelőbizottság által meghozott érdemi határozatok.

A felügyelőbizottság ülésének meghívó szerint meghirdetett napirendi pontjai:

1. A társaság 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
2. 2024 évi előzetes üzleti terv elfogadása.
3. 2024 évi eredményterv elfogadása.
4. 2024 évi mérlegterv elfogadása.
5. Bauer Arnold Károly ügyvezető 2024 évi prémiumfeltételeinek elfogadása.
6. Egyebek.

A felügyelőbizottság tagjai a korábban kézhez vett határozati javaslatokkal összefüggésben a csatolt 2024. évi belső ellenőrzési terv, 2024. évi előzetes üzleti terv, eredményterv és mérlegterv, továbbá Bauer Arnold Károly ügyvezető Tulajdonosi Tanácsadó Testület által jóváhagyott prémiumfeltételeinek ismeretében meghozták az alábbi határozatokat:

4/2023.11.30. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadják.

5/2023.11.30. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét, a 2024. évi eredménytervet és a 2024. évi mérlegtervet elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

6/2023.11.30. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság ügyvezetője 2024. évi prémiumfeltételeit elfogadják, és elfogadásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

-Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 25%-nak megfelelő prémium adható, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből származó és nem MOHU által koordinált tevékenysége során begyűjtött termelési karton, papír frakcióból éves begyűjtött mennyisége meghaladja az 2500 tonnát.

-Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 30%-nak megfelelő prémium adható a nem ZMJV által megrendelt útépités, útfelújítás, bontás, rekultiváció, kármentesítés, illegális hulladék elszállítás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 35 millió forintos árbevétel esetén.

-Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 25%-nak megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú város részére végzett a téli síkosság mentesítési, útkarbantartási gép, járműjavítási, feladatok ellátásához szükséges eszközök, géppark önerős fejlesztéséért.

-Az ügyvezető részére az éves személyi alaphér 20 %-nak megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akcióikban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

k.m.f.

Györffyné Künczöl Tímea
s.k.

Bognár Ferenc
s.k.

Pattogó Martin
s.k.

A határozatok szövegének hitelesül:


DR. BÁRDOS LÁSZLÓ
ügyvéd
Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.
Adószám: 75205825-1-40
Dr. Bárdos László ügyvéd 36057144
jogi képviselő


Koltai Violetta
jegyzőkönyv-vezető