



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
2022. december 15-i ülésére

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

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

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 2023. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2023. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 150/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 61/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 145/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2022. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 2.946.764 eFt nettó árbevétellel és 154.377 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő prémium adható amennyiben a cég által üzemeltett hulladéklerakók - a tervezetten 2023.07.01.-től hulladékgazdálkodási koncesszió hatályba lépése után - is bevonásra kerüljenek azon hulladékok esetében, amelyek a koncesszió hatálya alá esnek.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, rekultiváció, kármentesítés, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 32 millió forintos árbevétel esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-nak megfelelő prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú város részére végzett a téli síkosság

mentesítési, útkarbantartási gép, járműjavítási, feladatok ellátásához szükséges eszközök, géppark önerős fejlesztéséért.

4. 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 2023. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2022. december 21.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2022. december 8.

**Balaicz Zoltán sk.
polgármester**

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2023.

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 Zalacgerszeg 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 2023.-as üzleti évben a cégünk számára meghatározó változást hoz a tervezetten 2023.07.01.-től elinduló hulladékgazdálkodási koncesszió, melynek keretén belül a MOL Nyrt. mint koncesszor felel a közszolgáltatási és intézményi hulladékok begyűjtéséért, kezeléséért és hasznosításáért az elkövetkezendő 35 évben. Ennek hatására a cégünkönél addig 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 megnövekedett anyag, és bérköltségeinket a szolgáltatási áraink emelésével kívánjuk kompenzálni, melynek mértéke átlagosan tervezetten 15%-ot fog kitenni. A 2023.-as üzleti árbevételünk hasonlóan alakul, mint a tavalyi évben, a fenti okok miatt azonban az eredményességünk csökken.

Kiemelt célunk, 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.

A 2023-as évben is tovább folytatjuk a szolgáltatásaink minőségi megújítását, fejlesztését. A harasztifalui hulladékkezelő központunkban a komposztáló tér fejlesztését tervezzük egy támfalrendszer kiépítésével, ami lehetővé teszi a hulladékok hatékonyabb kezelését. Ezen kívül tovább fejlesztjük a eszköz és gépállományunkat, láncos ill. multilifteres konténerszállító autók beszerzésével, a téli síkosságmentesítési és útkarbantartási feladataink színvonalas ellátásához további sószóró berendezést és egy aszfalt újra hasznosító gép vásárlását tervezzük.

Míndezeken 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	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Terv/ várható tény (%)
Összes létszám (fő)	126	130	129	130	100,78
Szellemi	39	39	41	41	100,00
Fizikai	87	91	88	89	101,14
Bérköltség (ezer Ft)	545.847	602.696	656.010	721.611	110,00
Szellemi	192.718	209.408	230.125	248.836	108,13
Fizikai	349.410	389.424	421.053	466.343	110,76
Egyéb	3.719	3.864	4.832	6.432	133,11
Átlagkereset (Ft/fő/hó)	361.010	386.344	423.779	462.571	109,15
Szellemi	411.479	447.453	467.734	505.764	108,13
Fizikai	334.684	356.615	398.724	436.651	109,51

Mindezekre tekintettel továbbra is tervezzük 2023. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 130 főre való fejlesztését. Első sorban a fizikai állomány létszám fejlesztésre törekszünk, megfelelő szaktudással és képzéssel rendelkező munkatársakkal az építőipari és logisztikai tevékenységünk megerősítése érdekében.

2023. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével, valamint a többi dolgozó esetében 10%-os béremeléssel terveztünk.

BÉRHAZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2023. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- 1 db komposztáló tér fejlesztése, támfal kialakítása.: 70 Mft+ÁFA
- 1 db sószóró : 6 Mft+ÁFA
- 1 db új multiliftes tgc.: 50 Mft+ÁFA/db
- 1 db új kétkaros (láncos) konténerszállító: 42 Mft+ÁFA
- 30 db hulladék szállító konténerek 3 m3– 30 m3 közötti méretben: 20 Mft+ÁFA
- 2 db hulladéktömörítő présberendezés: 8 Mft+ÁFA/db
- 1 db Bagela aszfalt újrahasznosító gép: 20 Mft+ÁFA

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2023. évre 2.946.764 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 tevékenységcink és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki. 2023.évre prognosztizálva az export értékesítésünk forgalma tovább fog csökkenni – piaci környezetváltozás, és a hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya lépésénck hatására - 134.100 e Ft összeggel tervezünk az értékesítés ezen területére.

Egyéb bevételek

2023. évre ezen a címen 9.800 e Ft-ot tervezünk.

Pénzügyi műveletek bevételei

A külföldre történő értékesítés révén 8.230 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk, mely összeg arányaiban csökken az export várható mértékével.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 9.496 e Ft-tal nő az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.270.026 e Ft. A 2023-as évre 580.170 e Ft anyagköltséget terveztünk. Az igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke 634.663 e Ft lesz várhatóan. Az igénybe vett szolgáltatások és az anyagköltség mértékét a kenőanyagok, üzemanyagok és jármű javítási költségek emelkedése növeli. A búslakpusztai lerakó új ütemének üzembe helyezése pedig csökkenti ugyanezen költségeink mértékét.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2023. évre 828.841 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 721.611 e Ft. Az általános béremelés 10 % lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 31.033 e Ft-ot tervezünk.

A bérráulékok a megnövekedett béreköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a nő.

Értécsökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 261.792 e Ft költséget tervez 2023.évre. Befejeződött 2022.évben a Búslakpusztai Ierakó új ütemének bővítése, 122.715 e Ft- értékben melynek használatba vétele 2022.10.01-től megtörtént. Amortizációja – idegen eszközön végzett beruházás címén az említett időponttól megkezdődött. A géppark tervezett bővítése kapcsán az elszámolható amortizációt nagyobb értékre terveztük az előző üzleti évhez viszonyítva.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 451.366 e Ft. A harasztifalui telephelyen céltartalékot kell képezni a depó rekultivációra. Ezek tervezett mértéke 2023. évben 83 millió Ft lesz. Az árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék várható összege is magasabb lesz.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2023. évre nulla e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban annak köszönhető, hogy 2022. áprilisban visszafizetésre került az üzletrész-vásárlási hitel, ezáltal megszűnt a banki hitelt terhelő kamat kötelezettség.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 8.230 e Ft-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a 2023. évre 154.377 e Ft adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2022. november 18.



Bauer Arnold Károly

igyevezető igazgató

ZALA-MULLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167186
Adószám: 12701131-2-20

④

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. várható tény	2023. Terv	Terv/Várható
1	I. Helyi értékesítés nettó árbevétele	2 925 467	2 512 900	2 700 668	2 812 664	104,15%
2	II. Export értékesítés nettó árbevétele	316 172	228 126	271 996	134 100	49,30%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 241 639	2 741 026	2 972 664	2 946 764	99,83%
4	3. Saját termelési készletek állományváltozása ±	-11 153	-7 500	17 886	16 996	95,02%
5	4. Saját előállítású eszközök aktívái értéke					
6	II. Aktívái saját teljesítmények értéke (+03+04)	-11 153	-7 500	17 886	16 996	95,02%
7	III. Egyéb bevételek	10 294	3 850	28 686	9 800	34,16%
8	ebből visszatérítendő					
9	5. Aránydíjak	610 390	534 005	732 170	580 170	79,24%
10	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	409 802	376 667	528 885	634 663	120,00%
11	7. Egyéb szolgáltatások értéke	21 791	24 452	25 298	303 58	120,00%
12	8. Eladott áruk beszerzési értéke	59 705	65 830	10 559	60 59	76,32%
13	9. Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	22 407	22 404	11 983	16 777	140,01%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 124 095	1 023 358	1 308 898	1 270 027	97,03%
15	10. DC-költség	535 847	602 696	656 010	721 611	110,00%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 471	29 270	28 212	31 033	110,00%
17	12. Bérijuttakók	94 661	97 478	69 269	76 196	110,00%
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	671 979	729 444	753 491	828 840	110,00%
19	VI. Értékesítéssel leírás	225 515	248 604	258 862	261 792	101,13%
20	VII. Egyéb ráfordítások	678 858	551 200	459 366	451 366	98,26%
21	ebből értékesítés					
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	540 333	184 770	238 621	161 535	67,69%
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
26	ebből kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			16 836	8 230	48,88%
28	ebből kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek			5 733	8 000	139,54%
30	ebből kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	172 965	4 650			
32	ebből értékelési különbözet					
33	III. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	172 965	4 650	22 569	16 230	71,91%
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
38	20. Fiótendők kamatainak és kamatteljesítési ráfordítások	9 847	11 750	4 370	0	0,00%
39	ebből kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 696	6 960	14 244	8 120	57,01%
42	ebből értékelési különbözet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	14 543	18 710	18 614	8 120	43,62%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 753	-14 060	3 955	8 110	205,06%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	543 086	170 710	242 577	169 645	69,93%
46	X. Adófizetési kötelezettség	69 800	15 363	12 832	15 268	118,98%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	473 286	155 347	229 745	154 377	67,18%

Zalaegerszeg, 2022. november 18.

2. sz. melléklet: 2023. évi mérlegterv

ZALA-MÜLLEX KFT

Mérlegterv

2022. november 18.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. Tény	2022. Terv	2022. várható tény	2023. Terv
a	b	e	e	e	e
1	A. Befektetett eszközök	1 621 725	1 625 837	1 552 840	1 630 482
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 481	1 890	910	956
3	Alapítás-átszervezés aktívái értéke				-
4	Kísérleti fejlesztés aktívái értéke				-
5	Vagyoni értékű jogok	2 481	1 890	910	956
6	Szellemi termékek				-
7	Üzleti vagy cégérték				-
8	Immateriális javakra adott előlegek				-
9	Immateriális javak értékbeli csökkenése				-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 619 204	1 623 907	1 551 890	1 629 485
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	998 895	1 039 870	989 500	1 038 975
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	495 434	486 951	485 600	509 880
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 268	18 980	12 870	13 514
14	Tenyészállatok				-
15	Beruházások, felújítások	103 794	48 116	48 230	50 642
16	Beruházásokra adott előlegek	2 813	29 990	15 690	16 475
17	Tárgyi eszközök értékbeli csökkenése				-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40	40	40	42
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				-
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				-
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				-
23	Egyéb tartós részesedés	40	40	40	42
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				-
25	Egyéb tartósan adott kölcsön				-
26	Tartós hitelviszonya megtestesítő értékpapír				-
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékbeli csökkenése				-
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				-
29	B. Forgóeszközök	2 055 065	1 797 949	2 059 976	2 162 975
30	I. KÉSZLETEK	86 023	82 450	106 192	111 502
31	Anyagok	41 594	37 990	43 560	45 738
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	11 374	9 870	12 360	12 978
33	Növények-, hizó- és egyéb állatok	83	83	83	87
34	Késztermékek	28 928	47 880	45 620	47 901
35	Áruk	4 044	5 980	4 569	4 797
36	Készletekre adott előlegek				-
37	II. KÖVETELÉSEK	842 677	1 024 875	978 060	1 026 963
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	806 617	984 895	935 560	982 338
39	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				-
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-
42	Válkóvetelések				-
43	Egyéb követelések	36 060	39 980	42 500	44 625
44	Követelések értékelési különbözete				-
45	Származékos függőlekek pozitív értékelési különbözete				-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban				-
48	Jelentős tulajdoni részesedés				-
49	Egyéb részesedés				-
50	Saját részvények, saját üzletrészek				-
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-
52	Értékpapírok értékelési különbözete				-
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 126 365	690 624	975 724	1 024 510
54	Pénztár, csekkok	1 452	685	985	1 034
55	Bankbetétek	1 124 913	689 939	974 739	1 023 476
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 832	8 435	10 792	11 332
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		5 450	6 942	7 289
58	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 832	2 985	3 850	4 043
59	Hatalmazott ráfordítások				-
60	Eszközök összesen	3 680 622	3 432 221	3 623 608	3 804 788
61	D. Saját tőke	2 069 856	2 008 066	2 299 631	2 414 613
62	I. JEGYZETT TŐKE	201 000	201 000	201 000	211 050
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				-
64	II. JEGYZETT, DE MEGH NEM FIZETVEI TŐKE (-)				
65	III. TŐKETARTALÉK	1 516	1 516	1 516	1 592

66	IV. FREDMÉNYTARTALÉK	1 394 054	1 650 203	1 767 341	1 855 708
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			100 000	105 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
69	Értékbecslésértékelési tartaléka				
70	Valós értékelési értékelési tartaléka				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	473 286	155 347	329 774	154 377
72	E. Céltartalékok	682 222	701 950	796 000	835 800
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	682 222	701 950	796 000	835 800
75	Egyéb céltartalék				
76	F. Kötelezettségek	886 798	678 790	488 437	512 859
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	93 750	93 750		
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85	Tartozások kötvénykibocsátásából				
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	93 750	93 750		
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	793 048	585 040	488 437	512 859
93	Rövid lejáratú kölcsönök				
94	ebből: az átváltoztatható kötvények				
95	Rövid lejáratú hitelek	93 750	93 750		
96	Vevőknél kapott előlegek	446		3 560	3 738
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	308 153	212 390	199 850	209 843
98	Váhtartozások				
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	390 699	278 900	285 027	299 278
103	Kötelezettségek értékelési különbözete				
104	Számzártékon ügyletek negatív értékelési különbözete				
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	41 746	43 415	39 540	41 517
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 812	5 975	2 560	2 688
108	Halasztott bevételek	37 934	37 440	36 980	38 829
109	Források összesen	3 680 612	3 432 214	3 623 608	3 804 788

Keltetés: 2021. november 18.



3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparék u. 26.
A 2023. ÉVI EREDMÉNY TERV

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. várható tény	2023. Terv	Terv/Várható
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 925 467	2 512 900	2 700 668	2 812 664	104,15%
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	316 172	228 126	271 996	134 100	49,30%
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 241 639	2 741 026	2 972 664	2 946 764	99,13%
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása	-11 153	-7 500	17 886	16 996	95,02%
5	4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke					
6	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	-11 153	-7 500	17 886	16 996	95,02%
7	III. Egyéb bevételek	10 294	3 850	28 686	9 800	34,16%
8	ebből: visszatérítendő bevételek					
9	5 Amortizáció	6 10 390	534 005	732 170	580 170	79,24%
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	409 802	376 667	528 885	634 663	120,00%
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 791	24 452	25 298	30358	120,00%
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	59 705	65 830	10 559	8059	76,32%
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 407	22 404	11 983	16777	140,01%
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 124 095	1 023 358	1 308 895	1 270 027	97,03%
15	10 Bértulajd.	545 847	602 696	656 010	721 611	110,00%
16	11 Személyi juttatások egyéb költségei	31 471	29 270	28 212	31 033	110,00%
17	12 Bérjárulékok	94 661	97 478	69 269	76 198	110,00%
18	V. Személyi juttatás ráfordítások (10+11+12)	671 979	729 444	753 491	828 840	110,00%
19	VII. Értékesítési költségek	225 515	248 604	258 862	261 792	101,13%
20	VII. Egyéb ráfordítások	678 858	551 200	459 366	451 366	98,26%
21	ebből: értékesítés					
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	540 333	184 770	238 622	161 535	67,69%
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
24	ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések					
26	ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések			16 836	8 230	48,88%
28	ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			5 733	8 000	139,54%
30	ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott					
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	172 965	4 650			
32	ebből: értékelési különbözlet					
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	172 965	4 650	22 569	16 230	71,91%
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35	ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
37	ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 847	11 750	4 370	0	0,00%
39	ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott					
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 696	6 960	14 244	8 120	57,01%
42	ebből: értékelési különbözlet					
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	14 543	18 710	18 614	8 120	43,62%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 753	-14 060	3 955	8 110	205,06%
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	543 086	170 710	242 577	169 645	69,93%
46	X. Adófizetési kötelezettség	69 800	15 363	12 832	15 268	118,98%
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	473 286	155 347	229 745	154 377	67,19%

Keltetés: 2022. november 18.

4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai

A ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának 2022. december 8. napján hozott határozatai, melyet a felügyelőbizottság tagjai a 2019.11.27. napján elfogadott ügyrend alapján ülés tartása nélkül, online szavazás alapján hoztak meg:

Ismertetett napirendi pontok:

1. A társaság 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra.
2. A társaság 2023. évi mérlegtervének elfogadása, javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra.
3. A társaság 2023. évi eredménytervének elfogadása, javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra.
4. Bauer Arnold Károly ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek elfogadása, javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára elfogadásra.
5. Egyebek .

A felügyelőbizottság tagjai az ismert napirendi pontokkal összefüggésben a csatolt 2023. évi előzetes üzleti terv, mérlegterv, a 2023. évi terv-és eredményterv továbbá az ügyvezetői 2023. évi prémiumfeltételek ismeretében, meghozták az alábbi határozatokat:

1/2022.12.08. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

2/2022.12.08. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2023. évi mérlegtervét elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

3/2022.12.08. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a Zala –Müllex Kft. 2023. évi eredménytervét elfogadják, és azt elfogadásra ajánlják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

4/2022.12.08. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy a társaság ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeit elfogadják, és elfogadásra javasolják Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.

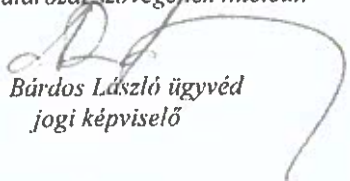
k.m.f.

Győrffyné Könczöl Tímea
s.k.

Bognár Ferenc
s.k.

Pattogó Martin
s.k.

A határozat szövegének hitelesül:


Dr. Bárdos László ügyvéd
jogi képviselő


Koltai Violetta
szerkesztő