



# 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  
2017. december 14-i ülésére

**Tárgy:** A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2018. 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

dr. Fata

## **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 2018. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2018. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv
4. számú melléklet: felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 210/2017. számú határozatával, 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 86/2017. számú határozatával, 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 191/2017 számú határozatával, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2017. november 23-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. 2018. évi előzetes üzleti tervét 2.549.789 eFt nettó árbevéttel és 425 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2019. május 31.

**Felelős:** felkérésre Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. 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 épülő korszerű, vegyes hulladék feldolgozására alkalmas

hulladékgazdálkodási létesítmény, mintautem próbaüzemének elvégzése esetén, illetve az 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 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 2018 évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

**Határidő:** 2017. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2017. december 7.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv

*ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT*  
*Zalaegerszeg, Gasparich u. 26*

# **ELŐZETES ÜZLETI TERV**

**2018.**

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

## **A TÁRSASÁG 2018. 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.)
- Megfelelőségi vélemény NHKV Zrt. (2016.09.28.)

### **Integráció, régiós átrendeződés:**

A 2017-es évben az NHKV Zrt. mint az állami hulladékgazdálkodási feladatok koordinálására létrehozott szerv országos szinten, régiós közszolgáltatói területek kialakítását tűzte ki célul, az optimális, versenyképes üzemméreték kialakítása érdekében, és olyan racionalizálási elvek mentén, melyek megszüntetik a különböző logisztikai anomáliákat úgy, hogy közben a rezsicsökkentéssel elért eredmények megtartása az elsődleges szempont. Országos szinten mintegy 25 régió kialakítására került sor.

A fentiekből kifolyólag Vas Megyében már a soproni STKH Kft. lett a közszolgáltató, ezáltal társaságunk a Vas Megyében található települések esetében, mint alvállalkozó vesz részt a közszolgáltatási feladatokban összesen 23 db településen.

Zala Megyében két régió lett kialakítva egy déli régió nagykanizsai, illetve egy északi régió zalaegerszegi központtal.

Az északi régió 182 önkormányzatot foglal magában mintegy 182 ezer lakóval. Ezen a területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén négy közszolgáltató dolgozott.

**Az északi régióban a négy közszolgáltató közül társaságunk, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. kapta meg azt a feladatot, hogy a régiós közszolgáltatást megszervezze és koordinálja!**

A többi közszolgáltató esetében az NHKV Zrt. a megfelelőségi véleményt visszavonta.

A régiós feladatok kialakításai és az együttműködések 2017.10.01.-től kezdődtek, és jelen tüzleti terv készítésénél is zajlanak, azonban a régiós, integrált működés 2018 évben fogja döntően meghatározni a Zalai Közszolgáltató Nonprofit működését.

Gyakorlati szempontból ez azt is jelenti, hogy a régió mind a 182 db önkormányzata a közszolgáltatási szerződését az arra jogosult társasággal, vagyis a ZKN Kft.-vel kell hogy megkösse, a másik három céggel pedig közös megegyezéssel meg kell szüntetniük azokat. Az önkormányzatok egy részének (a régióban ez 53 db) eddig is társaságunkkal volt szerződésük, nekik nem kell újat kötniük, ebbe a körbe tartozik maga Zalaegerszeg MJV is.

Ugyanakkor valamennyi eddig működő közszolgáltató, tovább folytatja a szolgáltatói tevékenységét, csak már nem közszolgáltatói státuszban, hanem a ZKN Kft. alvállalkozójaként. Társaságunk feladata az alvállalkozói szerződések megkötése azokra a területekre, ahol eddig is működtek.

A fentiekben leírtak szerint társaságunk összesen 205 település fog végezni közszolgáltató tevékenységet az alábbi megoszlás szerint:

- 23 település Vas Megyében a régióvezető STKH Kft. alvállalkozójaként.
- 182 település Zala Megyében, a ZKN Kft. mint régióvezető közszolgáltató koordinálásában alvállalkozók bevonásával.

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.

### **Számlázás kérdésköre:**

A 2017.es esztendőben a lakossági és közületi partnereknek már az NHKV Zrt. állította ki a számlákat, a közszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatások alapján. Ez a 2018-as esztendőben is így fog folytatódni.

Tekintettel arra, hogy a számlázási rendszer elindulásában fennakadások voltak tapasztalhatóak, a számlák egy része nem készült el időben és a kézbesítésekkel kapcsolatosan országos szinten késedelem keletkezett. A számlázási rendszer a kezdeti nehézségek után azonban kezd fixálódni, így a jövőben várhatóan időben megtörténik majd a számlák kézbesítése.

Az eseti, nem rendszeres szolgáltatások tekintetében továbbra is bérszámlázási szerződéstink van az NHKV Zrt.-vel, ez azonban minimális mértékű. Várható árbevétele 2017. évben minimális 200-300 eFt között várható.

### **Finanszírozás, szolgáltatási díj:**

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

Jelen üzleti terv elkészítésekor a 2017-es évre vonatkozóan az I. negyedév elszámolása történt csak meg. A II. és III. negyedév elszámolása még folyamatban van.

A fentiek alapján látható hogy a 2018. év tervezését jelentősen megnehezíti, a szolgáltatási díjjal kapcsolatos információk hiánya.

Mindazonáltal ismert tény, hogy a 2018-as évben társaságunk már régiós közszolgáltatóként működik tovább, 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 oldalán pedig abból indultunk ki, hogy az NHKV Zrt. az indokolt költségeket megfizeti, ahogy azt a 2016-os 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 töképlési kötelezettség megszűnt.

### **További lényeges, várható változások:**

2018. 01.01.-től várhatóan elindul a Búslakpusztán magánberuházásból épülő, de az NHKV Zrt. hosszú távú céljaival megegyezően létesítendő, vegyes hulladék feldolgozására alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény próbatüzeme. Az előzetes egyeztetések szerint a próbatüzemet 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 üzleti tervbe is.

További lényeges változás lehet, a régió belül 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 humánerőforrással 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.

Az üzleti terv elkészítésekor azzal kalkuláltunk, hogy 2018.01.01-től a közszolgáltatási tevékenységből a begyűjtési tevékenység átkerül a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez, az ehhez szükséges létszámmal és gépparkkal együtt.

Ezen felül valószínűsíthető, hogy a 2018-as évben további tevékenységek is átkerülhetnek a közszolgáltatóhoz.

### **Összegzés:**

A ZKN Kft. mint régióvezető közszolgáltató feladatai a 2018-as 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 együttműködési feltételrendszerek kialakítása.
- A Vas Megyei települések esetében együttműködés az STKH Kft.-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 humánerőforrás 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 rendszerre történő átállás, valamint ennek hatással, 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.

Amennyiben az állami holding a tervek szerint valósul meg a helyi közszolgáltatás önállósága mellett, és a működését sikerül megoldani úgy, hogy a helyi közszolgáltatások fenntartása biztosítva legyen, úgy társaságunk képes arra, hogy Zalaegerszeg és a Zala-Észak Régióban nevesített közszolgáltatóként a velünk szerződésben álló települések lakosságának a lehető legmagasabb színvonalú közszolgáltatást tudja biztosítani!

### BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Terv/ tény (%)
<b>Összes létszám (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>366,67</b>
Szellemi	12	12	12	12	100,00
• 8 órás foglalkoztatott	12	3	3	3	100,00
• 6 órás foglalkoztatott	0	0	0	0	
• 4 órás foglalkoztatott	6	7	7	7	100,00
• 2 órás foglalkoztatott	1	2	2	2	100,00
• heti 16 órás foglalkoztatott	1	0	0	0	
Fizikai	0	0	0	32	
<b>Béreköltség (ezer Ft)</b>	<b>19.662</b>	<b>19.036</b>	<b>18.800</b>	<b>116.030</b>	<b>535,80</b>
Szellemi	18.110	17.836	17.600	27.341	155,35
Fizikai	352	0	0	87.489	
Egyéb	1.200	1.200	1.200	1.200	100,00
<b>Átlagkereset (Ft/fő/hó)</b>	<b>136.542</b>	<b>132.194</b>	<b>130.556</b>	<b>219.754</b>	<b>168,33</b>
Szellemi	125.764	123.861	122.222	189.867	155,35
Fizikai				227.836	

A Társaságban a dolgozói létszám jelentősen emelkedik a fizikai munkavállalók (sofőrök, rakodómunkások) átvétele miatt. A szellemi munkavállalók létszáma nem változik.



## **BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE**

2018. évben társaságunk egyik fő tevékenységét, a hulladékkezelést továbbra is alvállalkozó (Zala-Műtlex Kft) igénybevételeivel tervezi ellátni. A hulladékgyűjtéshez kapcsolódó gépjárművek valamint az iroda, az irodai gépek és berendezések valamint az ügyfélszolgálati iroda bérleti jogviszony keretében kerültek át. 2018. évre egy személygépkocsi beszerzését terveztük. Beruházással, tárgyi eszköz beszerzéssel nem terveztünk. A 3B Hungária Kft-vel együttműködve az önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló hulladékfeldolgozó létesítmény próbatizemében és engedélyeztetésében Társaságunk is közreműködik, részben finanszírozza. Ezzel kapcsolatban 2018. évre 4,5 millió Ft hatósági díjat terveztünk.

## **EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE**

### ***BEVÉTELEK***

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

2018.évre a korábbi évekhez képeset jelentős mértékű, 2.549.789 eFt nettó árbevételt terveztünk. A 2018. évre a régiós közszolgáltatás megszervezésében résztvevő alvállalkozók szolgáltatási díjbevétele is először Társaságunkhoz folyik be. Ezt szerződés és elszámolás alapján fizetjük ki résztükre (mint alvállalkozói díj). Az NHKV Zrt-től származó össz. szolgáltatási díjbevétele tervezésénél úgy prognosztizáltuk, hogy valamennyi indokolt költségünk megtérítésre kerül. Az STKH Kft-vel történő együttműködésből is a teljes indokolt és felmerült költségeink megtérítését várjuk. E tényezők miatt 80.27%-kal magasabb árbevételt várunk 2017. évhez képest.

#### ***Egyéb bevételek***

Ezen a címen 250 eFt bevételt terveztünk. Ennek jelentős része az ügyfelek felé kiterhelt késedelmi kamat, felszólítói díj. Támogatással 2018. évre nem számoltunk.

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

5 eFt kamatbevétellel és 25 eFt árfolyamnyereséggel számoltunk.

#### ***Aktívált saját teljesítmények értéke***

A feldolgozott hulladék 2018. év végi készletértéke várhatóan 107 eFt-tal nő az előző év végéhez képest.

### ***KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK***

#### ***Anyagjellegű ráfordítások***

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 2.390.126 eFt.

Az anyagköltségnél 59.637 eFt-ot terveztünk. Ennek jelentős rész üzemanyagköltség, amely az átvételre kerülő gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódik. A 3B Hungária Kft által megvalósítandó létesítmény üzemeltetése tervek szerint Társaságunk feladata lesz. Ehhez kapcsolódóan mintegy 22 millió Ft energiaköltség felmerülésével számoltunk.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 2.266.501 eFt. E tételsoron szintén megjelent 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 részben alvállalkozók útján kívánja ellátni, ezért ennek díja teljes egészében itt kerül feltüntetésre. Fő alvállalkozók: Zala-Müllex Kft., Zalaispa Zrt., Keszthelyi HUSZ Kft., Lenti HUGA Kft. A Zala-Müllex Kft.-vel szembeni alvállalkozó díj csökkenésével terveztünk 2018. évre az átvételre kerülő gyűjtési tevékenység (ezzel együtt dolgozók, gépjárművek és költségei) miatt.

Egyéb szolgáltatásoknál 7.975 eFt-ot terveztünk.

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

Ezen a címen társaságunk 2018. évre 148.165 eFt-ot tervez, ami több mint hatszorosa az előző évének. Ezt az átlagos létszámváltozás okozta (27 fő gépkocsivezető illetve rakodó valamint 5 fő kezelőszemélyzet az új létesítménybe).

Az éves béreköltség várhatóan 116.030 eFt lesz a létszámemelkedésből adódóan.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél feltüntetett 9.285 eFt dolgozók részére teljesített juttatások. (pl. étkezési utalvány, munkabajárás költségtérítése).

A bérráfordítások 22.850 eFt-os összege a béreköltséget és egyéb juttatásokat terhelő járulékokat foglalja magába.

#### ***Értékesítési leírás***

Társaságunk 1.646 eFt költséget tervez 2018. évre.

#### ***Egyéb ráfordítások***

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 9.095 eFt. Iparizási adó és innovációs járulékkal számoltunk valamint gépjárműadót is terveztünk.

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

Fizetendő kamat összege 5 eFt, az exportértékesítéssel kapcsolatban felmerült árfolyamvesztés tervezett összege 480 eFt.

### **EREDMÉNY**

Társaságunk 2018. évre 425 eFt nyereséget tervezett.

Zalaegerszeg, 2018. november 17.

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

  
Horváth Márton  
ügyvezető

**2018. ÉVI ÜZLETI TERV**

Tsz.	A tétel megnevezése	2016. évi tény (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. évi várható (eFt)	2018. évi terv (eFt)	Terv/Várható %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1012244	800037	1382063	2516539	182,09
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	37377	43038	32384	33250	102,67
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1049621	843075	1414447	2549789	180,27
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5553	776	-651	107	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	5553	776	-651	107	
III.	Egyéb bevételek	242434	3987	242	250	103,31
	Ebből: értékvesztés visszairás	70				
05.	Anyagköltség	4068	1650	992	59637	6011,79
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	939848	947600	1345182	2266501	168,49
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7118	4980	4045	7975	197,16
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	27260	72	72279	56000	77,48
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127		12	13	108,33
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	978421	954302	1422510	2390126	168,02
10.	Béreköltség	19662	19036	18800	116030	617,18
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1855	1979	1516	9285	612,47
12.	Bérbírlékok	5321	5207	4266	22850	535,63
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	26838	26222	24582	148165	602,74
VI.	Értécsökkenési leírás	8255	243	81	1646	2032,1
VII.	Egyéb ráfordítások	13684	1520	1615	9095	563,16
	Ebből: értékvesztés	4255				
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	270410	-134449	-34750	1114	
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.	147	120	2	5	250
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	156	210	23	25	108,7
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	303	330	25	30	120,00
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf.vesztesége					
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf.			1	5	500,00
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	485	582	475	480	101,05
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	485	582	476	485	101,89
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	-182	-252	-451	-455	100,89
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>					
X.	Rendkívüli bevételek					
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)					
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	270228	-134701	-35201	659	
XII.	Adófizetési kötelezettség	19950			234	
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	250278	-134701	-35201	425	

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

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

2017.

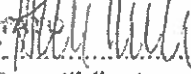

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)	1 352	458	1 803	15 893
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)	632	426	775	490
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	632	426	775	490
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)	720	32	1 028	15 403
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog				11 203
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				4 200
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70	32	32	
14.	4. Tenyészállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások	650		996	
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)				
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés				
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, 2017. november 15.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.   
8900 Zalaegerszeg a vállalkozás vezetője  
Gasparich M. u. 26.  (képviselője)  
Asz.: 24308649-2-20

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

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

2017.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	2016. tény c	2017. terv d	2017. várható e	2018. terv f
26.	<b>B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)</b>	268 517	259 004	499 877	487 962
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)</b>	26 835	20 692	33 162	33 259
28.	1. Anyagok	260	218	185	175
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	3. Növények-, hizó- és egyéb állatok				
31.	4. Késztermékek	26 575	20 474	32 977	33 084
32.	5. Áruk				
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)</b>	235 428	238 012	458 585	439 543
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	159 885	156 012	333 585	309 543
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben				
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések	75 543	82 000	125 000	130 000
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41+42+43+44. sorok)</b>				
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját tőzértreszek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)</b>	6 254	300	8 130	15 160
46.	1. Pénztár, esekkek	138	100	130	160
47.	2. Bankbetétek	6 116	200	8 000	15 000
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)</b>	409 893	7 050	3 650	8 900
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	409 049	7 000	3 500	8 000
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	844	50	150	900
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)</b>	679 762	266 512	505 330	512 755

Zalaegerszeg, 2017. november 15.

  
**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**  
 8900 Zalaegerszegi vállalkozás vezetője  
 Gasparich M. u. 20. (képviselője)  
 Asz.: 24308649-2-20 2

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

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

2017.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d	e	f
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)	107 031	-136 061	71 830	72 255
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKETARTALÉK				
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-216 247	-4 360	34 031	-1 170
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	70 000		70 000	70 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	250 278	-134 701	-35 201	425
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)	542 302	402 043	412 500	418 500
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok)				
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kaposolt vállalkozással szemben				
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben				
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2017. november 15.

  
 ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT  
 5500 Zalaegerszeg  
 Gasparich M. U. 20.  
 Asz.: 24308649-2-20 2

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

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

2017.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d	e	f
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)				
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	2. Átváltoztatható kötvények				
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	4. Bemutatói 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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (81+83+84+85+86+87+88+89. sorok)	542 302	402 043	412 500	418 500
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)	419 913	399 543	410 000	415 000
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	122 389	2 500	2 500	3 500
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)</b>	30 429	530	21 000	22 000
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 429	530	21 000	22 000
93.	3. Halasztott bevételek				
94.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53+62+66+90. sorok)	679 762	266 512	505 330	512 755

Zalaegerszeg, 2017. november 15.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT  
8900 Zalaegerszeg, a vállalkozás vezetője  
Gasparich M. u. 26. (képviselője)  
Asz.: 24308649-2-20 [2]

## 3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv

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

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**  
2017.  
TERV  
EREDMÉNYKIMUTATÁS  
összköltség eljárással "A" változat

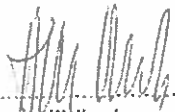
Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv	2017.	2018. terv
				várható	
a	b	c	d	e	f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 012 244	800 037	1 382 063	2 516 539
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	37 377	43 038	32 384	33 250
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	1 049 621	843 075	1 414 447	2 549 789
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5 553	776	-651	107
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04.- sorok)	5 553	776	-651	107
III.	Egyéb bevételek	242 434	3 987	242	250
	ebből: visszaírt értékesítés	70			
05.	Anyagköltség	4 068	1 650	992	59 637
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	939 848	947 600	1 345 182	2 266 501
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 118	4 980	4 045	7 975
08.	Eladott árú beszerzési értéke	27 260	72	72 279	56 000
09.	Eladott (közvetítő) szolgáltatások értéke	127		12	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	978 421	954 302	1 422 510	2 390 126
10.	Béreköltség	19 662	19 036	18 800	116 030
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 855	1 979	1 516	9 285
12.	Bérbírlékok	5 321	5 207	4 266	22 850
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	26 838	26 222	24 582	148 165
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 255	243	81	1 646
VII.	Egyéb ráfordítások	13 684	1 520	1 615	9 095
	ebből: értékesítés	4 255			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	270 410	-134 449	-34 750	1 114

Zalaegerszeg, 2017. november 15.

P.H.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.  
3900 Zalaegerszeg  
Gasparich té. u. 28.  
Asz.: 24308649-2-20

  
vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2017.

TERV

EREDMÉNYKIMUTATÁS

összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tevéy	2017. terv	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d	e	f
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	147	120	2	5
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	156	210	23	25
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	303	330	25	30
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 értékesítése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	485	582	475	480
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	485	582	476	485
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	-182	-252	-451	-455
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B. sorok)	270 228	-134 701	-35 201	659
X.	Adófizetési kötelezettség	19 950			234
D.	Adózott eredmény (+E-XII. sorok)	250 278	-134 701	-35 201	425

Zalaegerszeg, 2017. november 15.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ  
PH. NONPROFIT KFT.  
8500 Zalaegerszeg  
Gasparich k. u. 20.  
Asz.: 24308649-2-20

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

#### 4. számú melléklet: Felügyelő bizottság határozatai



Zalai  
Közszolgáltató  
Nonprofit Kft

9921 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza 26.  
száma alatti épület, 8900 Zalaegerszeg  
Zalaegerszegi Községi Önkormányzat  
Közfelügyelő Bizottságának  
jegyzőkönyve: 10/09-0728/17

#### A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2017. december 6-án a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ülésén

#### Jelen vannak:

Fiszter Adriána	Felügyelő bizottsági tag
Galla József	Felügyelő bizottság tag
Horváth Ádám	Felügyelő bizottsági tag
Horváth Márton	Ügyvezető
Borsosné Pál Ildikó	Könyvvizsgáló
Salamon Mária	Gazdasági vezető (Zala- Müllex Kft.)
Dr. Pete Szilárd	Jogtanácsos (Zala- Müllex Kft.)
Porpáczy R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

#### 1. Napirendi pont: 2018. évi előzetes Üzleti terv

##### 5./2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes Üzleti tervét, azzal a kitételrel, hogy a cég működéséhez szükséges költségeket az NHKV Zrt. folyamatosan biztosítja a likviditás fenntarthatósága érdekében.

#### 2. Napirendi pont: Az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételei

##### 6/2017. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeltételeit.

kmf.

  
Fiszter Adriána  
Felügyelő Bizottság Elnöke