



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
2020. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi végleges üzleti tervének 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

Közgyűlésre meghívást kap: Horváth Márton ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 27. 9/71.
Müller Roxána felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor utca 15.

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 2020. évi végleges üzleti tervéről.

A döntéshez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2020. évi végleges üzleti terv
2. sz. melléklet: FB határozatok

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 67/2020. számú határozatával 16 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 31/2020. számú határozatával 11 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 64/2020. határozatával 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2020. augusztus 31-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végleges üzleti tervét 2.703.900 eFt nettó árbevétellel és 1.150 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 3.



Balaicz Zoltán
polgármester

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26

ÜZLETI TERV
2020.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV 2020.

A TÁRSASÁG 2020. 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 Zala Megyei Kormányhivatal
- Minősítési engedély Országos KTVF
- Megfelelőségi vélemény NHKV Zrt.
- Másodlagos tüzelőanyag előállító üzem üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély Zala Megyei Kormányhivatal

Társaságunk jelenleg Zalaegerszegen kívül, további 181 településen látja el Zala megyében a közszolgáltatási feladatokat, részben alvállalkozók igénybevételével.

Integráció, régiós átrendezés:

2017. október 1.-től társaságunk integrátorként az Észak-Zalai Hulladékgazdálkodási Régióban közszolgáltató.

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

Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a régió mind a 182 db önkormányzata a közszolgáltatási szerződését az arra jogosult társasággal, vagyis a ZKN Kft.-vel kellett, hogy megkösse, a másik három céggel pedig közös megegyezéssel meg kell szüntetniük azokat. Ugyanakkor valamennyi eddig működő közszolgáltató, tovább folytatta a szolgáltatói tevékenységét, csak már nem közszolgáltatói státuszban, hanem a ZKN Kft. alvállalkozójaként. Az integráció keretében összehangoltuk az NHKV Zrt.-től érkező, a rendszer finanszírozáshoz szükséges költségek kifizetéséhez kötött adatszolgáltatások rendszerét, közös nevezőre hoztuk az egymástól eltérő adatszolgáltatási struktúrákat. Az alvállalkozóknál bevezetésre kerültek a társaságunk által használt vállalatirányítási szoftver azon elemei, melyek az ügyfélkezeléshez és az adatszolgáltatásokhoz szükségesek. Az alvállalkozókkal több koordinációs egyeztetést is tartottunk. 2019. július 1.-től a Zala-Műlex Kft. és társaságunk közt létesítmény, eszköz és humán erőforrás átadás történt, az integráció továbbfejlesztésének keretében.

Az integrációban a 2020-as évben további lépéseket tervezünk. 2020 első félévében az újonnan létesült vegyes hulladék feldolgozó technológia éles üzemben működik, a minél hatékonyabb működtetés és kihasználás érdekében bizonyos hulladékok megváltoztatására volt szükség, mely az alvállalkozók által gyűjtött vegyes hulladékok kezelését jelenti a zalaegerszegi üzemben. Az alvállalkozókkal folyamatos kapcsolattartással szervezzük a vegyes hulladékok feldolgozását a zalaegerszegi üzemben.

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

- 56 db település, összesen 85000 fő, saját ellátással 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.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

A fenti modell szerinti integrációs működés vélhetően a 2020-as esztendőben is tovább folytatódik, azonban a hatékonyabb működés érdekében az integráció továbbfejlesztésében további változások válhatnak szükségessé.

Számlázás kérdésköre:

A 2019-es esztendőben a lakossági és közületi partnereknek már az NHKV Zrt. állította ki és küldte ki a számlákat, a közszolgáltatóktól kapott adatszolgáltatások alapján. Ez a 2020-as esztendőben is így fog folytatódni.

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

Finanszírozás, szolgáltatási díj:

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

Jelen üzleti terv véglegesítésekor a 2020-as évre vonatkozóan az I. negyedév vonatkozásában történt meg szolgáltatási díj kiközlés az NHKV Zrt. részéről, azonban a díjak a költségeinket nem fedezik, ezért költségalapú felülvizsgálat benyújtására lesz szükség.

Az üzleti terv véglegesítésekor az árbevétel alakulásához a 2019-es év zárásánál tapasztaltakat vettük alapul, mely szerint az NHKV Zrt. nem tudta megtéríteni a közszolgáltatás valamennyi költségét jogszabályi korlátozások miatt.

Ismert tény, hogy a 2020-as évben is társaságunk már régiós közszolgáltatóként működik, azaz az NHKV Zrt. a teljes régióra vonatkozó szolgáltatási díjat társaságunknak fizeti majd meg, melyből társaságunk fogja szétosztani az alvállalkozókra eső díjakat.

A költségek és ráfordítások tekintetében, az alvállalkozók esetében társaságunk arányosan, abban a mértékben tervezi a költségeket, amely arányban az NHKV Zrt. is elismeri a költségeket, mely számítást a 2019-es év tapasztalataira alapoztuk.

A régió működését, és a likviditást az NHKV Zrt.-től kapott, havonta folyósított szolgáltatási díj előleg biztosítja.

A fentiekben megfogalmazott hiányzó tételek jelentősen és döntően befolyásolnák a társaság eredményét, működését, mely azt is jelenti értelemszerűen, hogy a tervezésünk becsült értékeken alapszik.

Új, vegyes hulladék kezelő létesítmény:

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

Az új, vegyes hulladék kezelésére szolgáló létesítmény próbaüzeme 2019. január 14.-én indult. A próbaüzem alatt eltelt időszakban a beépített gépsorral több terheléses próbát végeztünk. Az eredmények alapján szükségessé váltak bizonyos további fejlesztések, melyeket a tulajdonosi kör elvégzett, illetve tervben van még további fejlesztés is. A 2019-es esztendő végén egy 200

tonna RDF hulladék gyártására vonatkozó megrendelést kaptunk az NHKV Zrt.-től, melyet határidőben sikerült teljesíteni, egyben további tapasztalatokat szerezni éles környezetben történő működésről. A próbaüzemet követően az üzemeltetést társaságunk végzi, jelenleg egy 1400 t RDF megrendelést teljesítünk.

Továbbra is gondot jelent a tárolókapacitás hiánya. (KEHOP projekt tartalmazza)

További várható, lényeges változások:

Társaságunk a vegyes - és kiemelt fontossággal a - szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggésben, a rendelkezésére álló eszközpark műszaki állapotát figyelembe véve, szükségesnek tart saját fejlesztési keretből eszközfejlesztés megvalósítását, használt, gyűjtőautók, rakodógép, edényzetek stb. beszerzésével.

Régióink szempontjából folyamatban van a KEHOP pályázatunk, mely további fejlesztési elemeket tartalmaz (lerakó bővítés, szelektív hulladékválogató fejlesztés, vegyes hulladékválogató fejlesztés, gyűjtőautók, egyéb gépek, konténerek), azonban a pályázat elhúzódása miatt ezek aktiválásával a 2020-as évre nem terveztünk.

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 az alvállalkozásba bevont szereplők száma csökkenjen. Ennek keretében került sor 2019 évben az eszköz és humán erőforrás átadásra a Zala-Müllex Kft. és társaságunk közt. A 2020-as esztendőben várható lehet a régióon belül található, további hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésbe történő átvétele. Ezek pontos meghatározása azonban még bizonytalan, így a hatásaival nem számoltunk.

Összegzés:

A ZKN Kft. mint régióvezető közszolgáltató feladatai a 2020-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, döntések meghozatala
- A feladat technikai feltételeinek megteremtése az alvállalkozók és saját eszközök bevonásával. Alvállalkozói együttműködési feltételrendszerek koordinálása.
- Együttműködés az NHKV Zrt.-vel.
- Integráció folytatása a hatékonyabb üzemléret, és szolgáltatás ellátás érdekében
- Az újonnan épülő innovációs technológia (vegyes hulladék válogatása) végleges üzemeltetésének megkezdése.
- Az egyre romló műszaki állapotú eszközzrendszer stabilizálása, ezzel a szolgáltatási színvonal megtartása, racionalizálása, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtés terén.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

| Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi terv | 2019. évi tény | 2020. évi terv | Terv/ Tény (%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Összes létszám (fő) | 19 | 24 | 56 | 100 | 178,58 |
| Szellemi | 19 | 19 | 24 | 33 | 137,50 |
| • 8 órás foglalkoztatott | 4 | 5 | 13 | 27 | 207,70 |
| • 6 órás foglalkoztatott | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| • 4 órás foglalkoztatott | 14 | 13 | 9 | 4 | 44,45 |
| • 2 órás foglalkoztatott | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| Fizikai | 0 | 5 | 32 | 67 | 209,38 |
| Béreköltség (ezer Ft) | 45.618 | 77.673 | 188.807 | 351.000 | 185,91 |
| Szellemi | 44.418 | 61.473 | 76.645 | 129.802 | 169,36 |
| Fizikai | 0 | 15.000 | 110.695 | 218.478 | 197,37 |
| Egyéb | 1.200 | 1.200 | 1.767 | 2.720 | 153,94 |
| Átlagkereset (Ft/fő/hó) | 200.079 | 269.698 | 280.963 | 286.765 | 102,07 |
| Szellemi | 194.816 | 269.618 | 266.128 | 327.783 | 123,17 |
| Fizikai | - | 250.000 | 287.487 | 271.739 | 94,53 |

Az átlagos dolgozói létszám 56 főről 100 főre emelkedik. 2019. július 1-től 70 fő fizikai és szellemi dolgozót átvettünk a Zala-Müllex Kft-től, ennek évesített hatása megjelenik a 2020. évi átlagos létszámban. A szellemi dolgozóknál a 2019. évben még részmunkaidős foglalkoztatottak közül 5 fő teljes munkaidős állományba került.

2020. évi létszámbővítések:

- 2 fő műszaki munkatárs,
- 1 fő kintlévőségkezelő, adminisztrátor,
- 1 fő gépkezelő és 2 fő telephelyi munkás
- 1 fő adatszolgáltató munkatárs felvétele.

A béreköltség jelentősen nő. Ennek oka: a létszámnövekedés valamint a kötelező illetve a dolgozók megtartása érdekében szükséges béremelés hatása. Fizikai dolgozóknál a jelentős fluktuáció (az újonnan felvett dolgozók bére elmarad a már meglévő munkatársakétól), a betegszabadság, táppénz kifizetések miatt az átlagbér nem nő.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

| Megnevezés | 2018. évi tény (e Ft) | 2019. évi terv (e Ft) | 2019. évi tény (e Ft) | 2020. évi terv (e Ft) | terv/ tény (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beruházás | 7.508 | - | 21.002 | 49.900 | 237,60 |
| -Tárgyi eszköz | 7.508 | - | 17.897 | 49.900 | 278,82 |
| Rekonstrukció | | | | | |
| Felújítás | | | | 2.100 | |
| Pénzátadás | | | | | |
| Összesen | 7.508 | 0 | 21.002 | 52.000 | 247,60 |

Társaságunk 2020. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

| Megnevezés | Összege: |
|---|----------------|
| 2 db hulladékgyűjtő jármű (kukásautó) | 15,0 millió Ft |
| Homlokrakodó | 8,3 millió Ft |
| Targonca | 5,6 millió Ft |
| Darus multiliftes tehergépjármű | 12,1 millió Ft |
| 1 db dobozos kisteherautó | 1,6 millió Ft |
| 1 db használt személygépkocsi | 3,6 millió Ft |
| edényzetek | 0,5 millió Ft |
| telephelyi fejlesztés (sorompó, kerítés) | 0,9 millió Ft |
| tehergépjárművek felújítása | 2,1 millió Ft |
| irodai, számítástechnikai gépek, berendezések | 1,5 millió Ft |
| szerszámok, GPS, egyéb műszaki berendezések | 0,8 millió Ft |

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2020. évre jelentős mértékű, 2,7 mrd Ft nettó árbevételt tervezünk. A régiós közzolgáltatás megszervezésében résztvevő alvállalkozók szolgáltatási díjbevétele 2020. évben is először Társaságunkhoz folyik be. Ezt szerződés és elszámolás alapján fizetjük ki részükre (mint alvállalkozói díj). Az NHKV Zrt-től származó össz. szolgáltatási díjbevétele tervezésénél úgy prognosztizáltuk, hogy a felmerült, indokolt költségünk a 2019. évi szinten megtérítésre kerül. A megnövekedett költségek (a költségstruktúra átrendeződése miatt- a gyűjtési, szállítási tevékenység átvétele a Zala-Müllex Kft-től – az ezen tételeket érintő változás mint pl. a várható

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

infláció, a kötelező béremelés, a tehergépjárművek javítási, karbantartási költségterhe stb. már közvetlenül a ZKN Kft-t érinti) és a fenti tényezők miatt 4,96%-kal magasabb árbevételt várunk 2019. évhez képest. Export árbevételnél – az NHKV megbízásából végzett haszonanyag értékesítés volumene miatt – 13,06%-os növekedéssel számoltunk.

Egyéb bevételek

Ezen a címen 900 eFt bevételt terveztünk. Ennek jelentős része az ügyfelek felé kiterhelt késedelmi kamat, felszólítói díj.

Pénzügyi műveletek bevételei

Kamatbevétellel nem terveztünk, 430 eFt árfolyamnyereséggel számoltunk.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 2.208.075 eFt.

Az anyagköltségnél 84.620 eFt-ot terveztünk. E tételoron legjelentősebb a gépjárművek üzemanyagköltsége, ami havi 5 millió Ft, valamint a karbantartási, javítási anyagok költsége. További költségtétel még a telephelyek (Válogatócsarnok, hulladékudvar) energiaköltsége. Itt jelenik meg a fizikai dolgozók miatti védőeszközök költsége.

Az igénybevett szolgáltatások összege terv szerint 2.021.000 eFt. Legfőbb tételek, amelyek itt kerülnek kimutatásra:

- A telephelyek, ügyfélszolgálatok, iroda, továbbá a KEOP pályázati eszközök, bérlet járművek, munkagépek, konténerek bérleti díja valamint a telephelyek működtetésével kapcsolatos díjak (őrzés, portaszolgálat, internet, tűzvédelem stb).
- Az Ispa eszközök, létesítmények 2019. július 1-től történt átvétele miatt Társaságunkat terhelő ezen eszközökhöz kapcsolódó használati díjak, koncessziós díjak.
- 2020. évben a hulladékgazdálkodási tevékenységet társaságunk továbbra is részben alvállalkozók útján kívánja ellátni, ezért ennek díja teljes egészében itt kerül feltüntetésre. Fő alvállalkozók: Zalaispa Nonprofit Zrt., Keszthelyi HUSZ Kft., Lenti HUGA Kft.
- A hulladékkezelés díja (lerakás, kezelés) és a kapcsolódó szállítás költsége.
- A járművek karbantartási, javítási költsége.
- Az adminisztrációs költségek, és további szolgáltatási költségek: pl. postaköltség, telefon, internet előfizetés, GPS nyomkövetés díja, úthasználati díj, vállalatirányítási rendszer programkövetési díja, munkavédelem, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás.

Az eladott árak beszerzési értéke várhatóan 87.405 eFt. Ez az NHKV Zrt. megbízásából történő haszonanyag értékesítéshez kapcsolódó elszámoló tétel.

Egyéb szolgáltatásoknál 15.000 eFt-ot terveztünk. A vagyonszerzési és felelősségbiztosítási díj, a gépjárművek miatti biztosítási díj valamint a hatósági díjak növekedését terveztük.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2020. évre 452.000 eFt-ot tervez, ami 85,81%-os növekedést jelent.

Az éves béreköltség várhatóan 351.000 eFt lesz a létszámnövekedés és a tervezett béremelésből adódóan.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél feltüntetett 35.000 eFt dolgozók részére e címen teljesített kifizetések (munkabajárás költségtérítése, betegszabadság, táppénz stb).

A bérijárlékok 66.000 eFt-os összege a béreköltséget és egyéb kifizetéseket terhelő járulékokat foglalja magába. Összege a dolgozói létszámmal és a bérekkel, kifizetésekkel együtt nő.

Értékcsökkenési leírás

Összege terv szerint a 2019. évi tény illetve a 2020. évre megvalósuló fejlesztések miatt 11.541 eFt.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 31.500 eFt. Az árbevétellel együtt megnövekedett iparűzési adó és innovációs járulékkal valamint a géppark miatt magasabb gépjárműadóval számoltunk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Az exportértékesítéssel kapcsolatban felmerült árfolyamvesztés tervezett összege 200 eFt.

EREDMÉNY

Társaságunk 2020. évre 1.150 eFt adózott eredményt tervezett.

ZALAI KÖZZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

| Tsz. | A tétel megnevezése | 2018. évi tény (eFt) | 2019. évi terv (eFt) | 2019. évi tény (eFt) | 2020. évi terv (eFt) | Terv/ Tény % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2381958 | 2619500 | 2559325 | 2684900 | 104,91 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | 22323 | 28670 | 16805 | 19000 | 113,06 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 2404281 | 2648170 | 2576130 | 2703900 | 104,96 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -2403 | -302 | -399 | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) | -2403 | -302 | -399 | | |
| III. | Egyéb bevételek | 747 | 650 | 1394 | 900 | 64,56 |
| | Ebből: értékvesztés visszafrás | 46 | | 19 | | |
| 05. | Anyagköltség | 1653 | 24300 | 42461 | 84620 | 199,29 |
| 06. | Igénybevett szolgáltatások értéke | 2202772 | 2411351 | 2164038 | 2021000 | 93,39 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 3846 | 2755 | 10527 | 15000 | 142,49 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 84612 | 98695 | 64491 | 87405 | 135,53 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 441 | 395 | 89 | 50 | 56,18 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 2293324 | 2537496 | 2281606 | 2208075 | 96,78 |
| 10. | Béreköltség | 45618 | 77673 | 188807 | 351000 | 185,91 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3038 | 5400 | 17629 | 35000 | 198,54 |
| 12. | Bérbírlékok | 9719 | 16100 | 36830 | 66000 | 179,21 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 58375 | 99173 | 243266 | 452000 | 185,81 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1720 | 1863 | 4967 | 11541 | 232,35 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 4529 | 9167 | 18210 | 31500 | 172,98 |
| | Ebből: értékvesztés | 306 | | 641 | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 44677 | 819 | 29076 | 1684 | 5,80 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árf. nyeresége | | | | | |
| 15. | Bef. pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer | | | | | |
| 16. | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev. | 1 | 1 | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 258 | 355 | 296 | 430 | 145,27 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 259 | 356 | 296 | 430 | 145,27 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége | | | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf | 0 | | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. | | | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 111 | 285 | 214 | 200 | 93,46 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 111 | 285 | 214 | 200 | 93,46 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 148 | 71 | 82 | 230 | 280,49 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 44825 | 890 | 29158 | 1914 | 6,57 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 15652 | 316 | 11382 | 764 | 6,72 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 29173 | 574 | 17776 | 1150 | 6,47 |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

ZALAI KÖZZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26. 


Horváth Márton
Ügyvezető

ÜZLETI TERV 2020.

8

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2020.

TERV

MÉRLEG "A" változat

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Adatok ezer Ft-ban | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
| a | b | c | d | e | f |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok) | 6 751 | 894 | 34 354 | 63 245 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok) | 646 | 697 | 3 170 | 2 230 |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | | |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | | |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok | 646 | 697 | 3 170 | 2 230 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | | | | |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték | | | | |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | | |
| 09. | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok) | 6 085 | 177 | 31 164 | 60 995 |
| 11. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog | | | | 900 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | 12 177 | 49 947 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 6 085 | 177 | 7 419 | 10 148 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | | | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | | | | |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | | | 11 568 | |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 21. | 3. Egyéb tartós részesedés | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozónak | | | | |
| 23. | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | |
| 24. | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| 25. | 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 28. 


vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2020.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 26. | B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok) | 547 187 | 509 550 | 1 136 171 | 1 128 205 |
| 27. | I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok) | 5 171 | 4 150 | 11 235 | 11 600 |
| 28. | 1. Anyagok | 110 | 50 | 6 637 | 6 800 |
| 29. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | | |
| 30. | 3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok | | | | |
| 31. | 4. Késztermékek | 5 061 | 4 100 | 4 598 | 4 800 |
| 32. | 5. Áruk | | | | |
| 33. | 6. Készletekre adott előlegek | | | | |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok) | 485 719 | 470 000 | 932 923 | 936 000 |
| 35. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 342 359 | 355 000 | 897 164 | 897 000 |
| 36. | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | | | | |
| 37. | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | | | | |
| 38. | 4. Váltókövetelések | | | | |
| 39. | 5. Egyéb követelések | 143 360 | 115 000 | 35 759 | 39 000 |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok) | | | | |
| 41. | 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban | | | | |
| 42. | 2. Egyéb részesedés | | | | |
| 43. | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | | |
| 44. | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | |
| 45. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok) | 56 297 | 35 400 | 192 013 | 180 605 |
| 46. | 1. Pénztár, csekkek | 371 | 400 | 205 | 300 |
| 47. | 2. Bankbetétek | 55 926 | 35 000 | 191 808 | 180 305 |
| 48. | C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok) | 1 219 374 | 676 500 | 632 637 | 638 000 |
| 49. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 218 499 | 675 000 | 629 695 | 635 000 |
| 50. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 875 | 1 500 | 2 942 | 3 000 |
| 51. | 3. Halasztott ráfordítások | | | | |
| 52. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok) | 1 773 312 | 1 186 944 | 1 803 162 | 1 829 450 |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8800 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. 


a vállalkozás vezetője
(képviseleje)

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


ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2020.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 53. | D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok) | 157 715 | 129 631 | 190 635 | 191 785 |
| 54. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 55. | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | | |
| 56. | II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | |
| 57. | III. TŐKETARTALÉK | | | | |
| 58. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 58 063 | 126 037 | 118 369 | 187 635 |
| 59. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 67 479 | | 51 490 | |
| 60. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | | |
| 61. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 29 173 | 574 | 17 776 | 1 150 |
| 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) | 800 689 | 782 313 | 1 003 009 | 1 020 165 |
| 67. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok) | | | | |
| 68. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 69. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben | | | | |
| 70. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | | |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

**ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
8000 Zalaegerszeg
Gaasparich M. u. 26. 


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2020.

TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 71. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok) | | | | |
| 72. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| 73. | 2. Átváltoztatható kötvények | | | | |
| 74. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | | |
| 75. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | |
| 76. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | |
| 77. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 78. | 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 79. | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 80. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+82+83+84+85+86+87+88+89. sorok) | 800 689 | 782 313 | 1 003 009 | 1 020 165 |
| 81. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | | |
| 82. | Ebből: az átváltoztatható kötvények | | | | |
| 83. | 2. Rövid lejáratú hitelek | | | | |
| 84. | 3. Vevőktől kapott előlegek | | | | |
| 85. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (azállítók) | 789 596 | 765 313 | 872 369 | 875 325 |
| 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 | 11 093 | 17 000 | 130 640 | 144 840 |
| 90. | G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok) | 814 908 | 275 000 | 609 518 | 617 500 |
| 91. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 92. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 814 908 | 275 000 | 609 518 | 617 500 |
| 93. | 3. Halasztott bevételek | | | | |
| 94. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (83+87+88+90. sorok) | 1 773 312 | 1 186 944 | 1 803 162 | 1 829 450 |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)


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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2020.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Összköltség eljárással "A" változat

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Adatok ezer Ft-ban | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2018. ténny | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
| a | b | c | d | e | f |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2 381 958 | 2 619 500 | 2 559 325 | 2 684 900 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | 22 323 | 28 670 | 16 803 | 19 000 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok) | 2 404 281 | 2 648 170 | 2 576 130 | 2 703 900 |
| 03. | Saját termelési készletek állományváltozása | -2 403 | -302 | -399 | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | | | | |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke (03+04. sorok) | -2 403 | -302 | -399 | |
| III. | Egyéb bevételek | 747 | 650 | 1 394 | 900 |
| | ebből: visszatartott értékesítés | 46 | | 19 | |
| 05. | Anyagköltség | 1 653 | 24 300 | 42 461 | 84 620 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 202 772 | 2 411 351 | 2 164 038 | 2 021 000 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 3 846 | 2 753 | 10 327 | 15 000 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 84 612 | 98 693 | 64 491 | 87 403 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 441 | 393 | 89 | 50 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok) | 2 293 324 | 2 537 496 | 2 281 606 | 2 208 075 |
| 10. | Bárműködés | 45 618 | 77 673 | 188 807 | 351 000 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 038 | 5 400 | 17 629 | 35 000 |
| 12. | Bérfizetések | 9 719 | 16 100 | 36 830 | 66 000 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok) | 58 375 | 99 173 | 243 266 | 452 000 |
| VI. | Értékesítési költségek | 1 720 | 1 863 | 4 967 | 11 541 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 4 529 | 9 167 | 18 210 | 31 500 |
| | ebből: értékesítés | 306 | | 641 | |
| A. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (II+III-IV-V-VI-VII. sorok) | 44 677 | 819 | 29 076 | 1 684 |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
P.H. NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. [B.]


a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Statizikusi számjól: | 24308649-3811-113-20 |
| Adóigazgatási szám: | 24308649-2-20 |
| Cégjegyzék száma: | 20-09-073507 |


ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
2020.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Beszámítóg eljírásai "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétellel megnevezése | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény | 2020. terv |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 13. | Kapott (járt) osztalmk és részesedés ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | | |
| 14. | Részesedések értékesítéséből árfolyamnyereség ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattjellegré bevételek ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott | 1 | 1 | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 258 | 353 | 296 | 430 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok) | 259 | 356 | 296 | 430 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamattjellegré ráfordítások ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott | | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése | | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 111 | 283 | 214 | 200 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok) | 111 | 283 | 214 | 200 |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok) | 148 | 71 | 82 | 230 |
| C. | Adózás előtti eredmény (I-A+ B. sorok) | 44 825 | 890 | 29 158 | 1 914 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 15 652 | 316 | 11 382 | 764 |
| D. | Adózott eredmény (I-E-XII. sorok) | 29 173 | 574 | 17 776 | 1 150 |

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 5.

P.H.
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26. **8.**


Vállalkozás vezetője
(képviseletje)



8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
info@zkn.hu, +3692/900-036, cégbejegyzés:
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-09-073507

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2020. augusztus 13-án a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Müller Roxána | Felügyelő bizottság elnöke |
| Horváth István | Felügyelő bizottság tag |
| Főőr Gábor | Felügyelő bizottsági tag |
| Horváth Márton | Ügyvezető |
| Borsosné Pál Ildikó | Könyvvizsgáló |
| Salamon Mária | Gazdasági vezető |
| dr. Pete Szilárd | Jogtanácsos |
| Porpáczy R. Szilvia | Jegyzőkönyvvezető |

1. Napirendi pont: A 2020. évi üzleti terv véglegesítése

3/2020. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi végleges üzleti tervét.

2. Napirendi pont: Az ügyvezető 2020. I. félévi prémiumfeltételeinek kiértékelése

4./2020. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2020. I. félévi prémiumfeltételeinek kiértékelését, javasolja a teljesítés 50 %-ban történő elfogadását.

3.Napirendi pont: Tájékoztatás a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos jogszabályról

5./2020. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos, 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelettről szóló tájékoztatót, és az ebből következő feladatokat.

A feladat komplexitása és a társaság finanszírozási problémái miatt az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a ZMJV tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a belső ellenőr és a megfelelési tanácsadó alkalmazásával kapcsolatos finanszírozási és személyi feltételek megteremtésének biztosítására a tulajdonos ZMJV Önkormányzata tegyen javaslatot.

kmf.



Müller Roxána
Felügyelő Bizottság Elnöke