

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**58/2013. (III.28.) sz. közgyűlési határozata**

**a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervének és a 2013. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. részére a 2013. évben 24.662.000 Ft összegű támogatást utal át Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletben szereplő Városüzemeltetési feladatok/Egyéb városüzemeltetési kiadások szakfeladat/„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása tervezési alapegység terhére a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. működési feladatainak támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a határozat 2. sz. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeg elszámolásának a határideje: 2014. május 31.

**Határidő a támogatási szerződés aláírására:** 2013. április 30.

**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

a Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:**

Szalay Ferenc polgármester  
Szabó István alpolgármester  
Balla György alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rácz Andrea aljegyző  
Juhász Gyuláné ügyvezető  
Polgármesteri Hivatal igazgatói

Szalay Ferenc  
Polgármester



Dr. Sebestyén Ildikó  
jegyző

## Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft.

## 2013. évi ÜZLETI TERV

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv
1	A	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	130 211	132 895	179 372
2	I.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 048	64 480	93 079
3		a) alaptól(2011. működési tám+közfogl, 2012: működési)	22 662	22 662	24 662
4		b) központi költségvetéstől(2011:közf. Bér járuléka+2012:közf. Bér és járuléka)	29 386	41 818	68 417
5		c) helyi önkormányzattól(2010:közf. célú támogatás, 2011:4 óras közfogl.5 %-os Tám.)	0	0	0
8		d) egyéb támogatás(önkormányzati önrész vasút prog.)	0	0	0
9	2.	Pályázati úton elnyert támogatás(2011:vasút Minisztérium+MÁV, Árvácska 2011 elhatárolás, 2012 Árvácska)	5 963	242	0
10	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	56 200	58 089	78 385
11	4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
12	5.	Egyéb bevétel	16 000	10 084	7 908
13	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
14	C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	130 211	132 895	179 372
15	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	130 147	132 866	179 316
16	1	Anyagköltségek összesen	9 702	8 645	14 738
17		Posta, telefon költségek	450	566	594
18		Könyvvizsgálat	360	330	330
19		Karbantartási költségek	1 900	1 062	1 900
20		Hirdetés	10	19	200
21		Oktatás, továbbképzés	2 700	2 705	0
22		Utazási, kiküldetési költségek	30	0	0
23		Számviteli szolg.	1 854	1 768	1 856
24		Foglalk. eu. szolgáltatás	10	274	288
25		ügyvédi munkadíj	650	614	614
26		Tagdíj	0	8	8
27		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	3 500	2 513	4 518
28		Üzemanyag/kenőanyag költségek	4 000	2 697	3 332
29		bérelti díj	4 500	4 758	4 996
30		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 750	1 204	1 264
31		<i>éből</i>			0
32		szoklányv. újság	10	8	8
33		szállítási költség (utalvány, posta)			0
34		szekér	1 700	108	113
35		vi. használat	0	0	0
36		igazgatási szolgáltatás	0	0	0
37		kav. díj	0	0	0
38		minőségbiztosítási audit	0	0	0
39		bozom működési klub	0	0	0
40		pályázati kgt	0	0	0
41		munkavédelem, tűrvédelem	840	840	840
42		feladat menedzselés	0	0	0
43		Egyéb szolgáltatások értéke	200	248	260
44		egyéb (program bérelt, szállítási díj...)	0	0	0
45	2	igénybe vett szolgáltatások értéke	22 714	18 518	19 900
46		Bankköltség	110	4	110
47		Biztosítási díjak	230	150	150
48		Hatósági díjak	100	52	60
49	3	Egyéb szolgáltatások értéke	440	206	320
50	4	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
51	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	672	0
52	1.	Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	32 856	28 041	34 958
53		Munkabérek	64 628	71 658	98 601
54		Megbízási díj	0	712	0
55		Tiszteletdíjak	888	888	888
56	6	Bérek összesen	65 516	73 258	99 489
57		Betegszabadság	500	690	750
58		Saját gépkocsi használat, működés térítés	0	0	0
59		Kiküldetés, Napidíjak	0	0	0
60		Érkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	650	650	850
61		Reprezentáció	120	49	100
62		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	500	607	637
63	7	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 770	1 996	2 337
64	8	Bérjárulékok	17 855	16 161	27 682
65	II.	Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	85 141	91 415	129 508
66	III.	Értékesítési leírás	11 800	12 883	14 500
67		Iparszállítási adó	0	0	0
68					
69		Egyéb nem részl. ráfordítások	350	527	350
70	IV.	Egyéb ráfordítások	350	527	350
71		ebből: nyújtott támogatás			
72	9	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
73		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			

Sor-szám		A tétel megnevezése	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv
74	10	Fizetendő kamatok és kamattellegi ráfordítások			
75		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
76	11	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			
77	12	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
78	V.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	VI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
80	E.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	I.	<b>Anyagköltségek összesen</b>			
82		Posta, telefon költségek			
83		Könyvvizsgálat			
84		Karbantartási költségek			
85		Hirdetés			
86		Oktatás, továbbképzés			
87		Utazási, kiküldetési költségek			
88		Számviteli szolg.			
89		Foglalk. cü. szolgáltatás			
90		üggyédi munkadíj			
91		Tagdíj			
92		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek			
93		Üzemanyag/kenőanyag költségek			
94		bérelti díj			

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv
95	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	0	0	0
96	ebből			
97	földhivatali költségek			
98	szállítási költség (utalvány,posta)			
99	szakértés			
100	vízhasználat			
101	igazgatási szolgáltatás			
102	kiszállítás			
103	működési, tisztviselői audit			
104	hírszemle működési klub			
105	talaj-, vízvizsgálat			
106	munkavédelem, tűzbételelem			
107	feladat menedzselés			
108	egyéb szolgáltatás			
109	egyéb (program bérlet, kiszállási díj...)			
110	2 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
111	Bankköltség			
112	Biztosítási díjak			
113	Hatósági díjak			
114	3 Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
116	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
117	1. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	0	0	0
118	Munkabérek			
119	Megbízási díj			
120	Tiszteletdíjak			
121	6 Bérköltség összesen	0	0	0
122	Befegyszabadság			
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés			
124	Küldetés, Napidíjak			
125	Étkezési hozzájárulás és egyéb bérén kívüli juttatások			
126	Reprezentáció			
127	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)			
128	7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	0	0	0
129	8 Bérjárulékok			
130	H. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)	0	0	0
131	III. Értékesítési leírás			
132	Iparűzési adó			
133				
134	Egyéb nem részl. ráfordítások			
135	IV. Egyéb ráfordítások	0	0	0
136	ebből: nyújtott támogatás			
137	9 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
138	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
139	10 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
140	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
141	11 Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése			
142	12 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
143	V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)	0	0	0
144	VI. Rendkívüli ráfordítások			
145	E. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	130 147	132 866	179 316
146	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)	64	29	55
147	H. Adófizetési kötelezettség			
148	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	0	0	0
149	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	64	29	55

Kétezés Szolnok, 2013. január 28


  
 ügyvezető


  
 Munkácsy Mihály és Társai Kft.

## Összegzés a 2013. évi üzleti tervhez

Az Alapítótól kapott támogatást 2013. évre vonatkozóan 24.662.000 Ft-tal terveztük.

A központi költségvetésből kapott támogatások sorban átlagosan 90%-os támogatást terveztünk a közfoglalkoztatott munkavállalók munkabérére és annak járulékaire.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel soron a bázis évi bevételt megemeltük 5% -kal. További bevételre számítunk a térkő gyártásból 16,2 M Ft értékben - a Szolnok Tiszaparti sétányra vonatkozóan-, melyre már megrendelésünk van.

Egyéb bevételi soron a fejlesztési célú támogatások visszacsépegetésével számolunk.

A 2013. évre tervezett megnövekedett anyagköltség oka, a térkő gyártáshoz kapcsolódó jelentős anyagszükséglet.

Az anyagköltséget az előző évihez jelentősen megemeltük a nagy mennyiségű térkő gyártás miatt.

Posta, telefon költség soron, a számviteli szolgáltatás soron, a foglalkozás-egészségügyi soron, az üzemanyag költség soron, a bérleti díjak soron, valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatás soron a KSH várható inflációs adatai alapján 5 % emelést terveztünk be.

A könyvvizsgálati díjat, az ügyvédi munkadíjat, és a biztosítási díjat a 2013. évre a bázis év mértékén terveztük.

A karbantartási költségeket a megnövekedett termelési tevékenységeinkhez kapcsolódó feladatok indokolják.

Mind a növényházi termelésnél, mind a térkő gyártásnál nyitni kívánunk a lakossági piac felé, melyhez szükséges a médiákban való többszöri megjelenés és hirdetés.

A cél, az árbevétel növelése.

A szemét elhelyezési díj emelkedése miatt és a lakosság által egyre nagyobb mennyiségben kihelyezett háztartási hulladékok összegyűjtése szükségessé tették, hogy ezen a téren is emelt költséggel számoljunk.

A bank költség soron jelentős növekedést terveztünk a tranzakciós illeték bevezetése okán. Ez különösen érinti társaságunkat a heti munkabér kifizetések miatt.

A személyi jellegű költségek között az előzőekben bemutatott foglalkoztatási struktúrához kapcsolódó munkabér, egyéb személyi jellegű kifizetések és bérjárulékok kerültek tervezésre. Természetesen érintette társaságunkat a minimálbér emelés.

Az önerős foglalkoztatottak részére átlagosan 5 %-os béremelést terveztünk.

Egyéb ráfordítások mértékét a 2012. évi szintnek megfelelően várjuk ez évben is.

Tevékenységeinket a háromtagú Felügyelő Bizottság rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kíséri, ismerik elképzeléseinket, feladatainkat, szerződéseinket, gazdálkodásunkat, pénzügyi helyzetünket.

Ellenőrzik munkánkat és támogatják terveinket.

Szolnok, 2013. január 28.

  
Juhász Gyuláné  
ügyvezető

