

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**60/2014. (III.27.) sz. közgyűlési határozata**  
**a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 2014.**  
**évi üzleti tervének és 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. 2014. 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 2014. évben összesen 46.000.000 Ft összegű támogatást utal át Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, az abban 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. támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a határozat 2.sz. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2015. május 31.

**Határidő a támogatási szerződés megkötésére:** 2014. április 30.

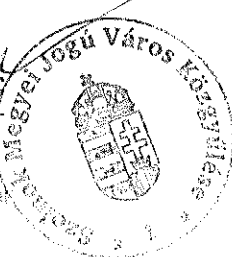
**Felelős:** Szalay Ferenc polgármester

**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. Rác Andrea aljegyző  
 Juhász Gyuláné ügyvezető  
 Polgármesteri Hivatal igazgatói

  
 Szalay Ferenc  
 polgármester  
  
 Szabó István  
 alpolgármester

  
 Dr. Sebestyén Ildikó  
 jegyző

## Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft.

## 2014. évi ÜZLETI TERV

Sor- szám		A tételek megnevezése	2013. évi terv	2013. évi várható	2014. évi terv
1	A.	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b> (1.+2.+3.+4.+5.)	<b>179 372</b>	<b>181 197</b>	<b>292 788</b>
2	I.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	93 079	100 679	199 691
3		a) alapítótól	24 662	30 662	27 700
4		b) központi költségvetéstől közfoglalkoztatáshoz	68 417	70 017	171 991
10	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	78 385	71 351	83 961
11	4.	Tagdíjból származó bevétel	0	-	0
12	5.	Egyéb bevétel	7 908	9 167	9 136
13	B.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>			
14	C.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)</b>	<b>179 372</b>	<b>181 197</b>	<b>292 788</b>
15	D.	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b> (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	<b>179 316</b>	<b>181 060</b>	<b>292 673</b>
16	I.	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>14 738</b>	<b>18 523</b>	<b>18 893</b>
17		Posta, telefon költségek	594	505	515
18		Könyvvizsgálat	330	600	600
19		Karbantartási költségek	1 900	937	1 900
20		Hirdetés	200	0	150
21		Oktatás, továbbképzés	0	39	90
22		Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0
23		Számviteli szolg.	1 856	1 982	2 022
24		Foglalk. en. szolgáltatás	288	51	52
25		ügyvédi munkadíj	614	611	623
26		Tagdíj	8	0	0
27		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	4 518	2 948	8 007
28		Üzemanyag/kenőanyag költségek	3 332	2 164	4 200
29		bérelti díj	4 996	4 579	4 671
30		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 264	1 441	1 770
31		ebből	0	0	
32		szakkönyv, újság	8	15	15
33		szállítási költség (futalvány,posta)	0	0	
34		szakértés	113	406	414
35		vízhasználat	0	0	
36		igazgatási szolgáltatás	0	0	
37		kaszálás	0	0	
38		minőségbiztosítási audit	0	0	
39		hozam működési klub	0	0	
40		pályázati költségek	0	0	
41		munkavédelem, tűzvédelem	840	840	840
42		feladat menedzselés	0	0	
43		Egyéb szolgáltatások értéke	260	180	184
44		egyéb (program bérelt, kiszállási díj...)	0	0	
45	2.	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>19 900</b>	<b>15 857</b>	<b>24 599</b>
46		Bankköltség	110	0	110
47		Biztosítási díjak	150	181	250
48		Hatósági díjak	60	73	80
49	3.	<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>320</b>	<b>254</b>	<b>440</b>
50	4.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
51	5.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0
52	I.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)</b>	<b>34 958</b>	<b>34 644</b>	<b>43 933</b>
53		Munkabérek	98 601	103 659	192 010
54		Megbízási díj	0	240	240
55		Tiszteletdíjak	888	888	888
56	6.	<b>Bérek költsége összesen</b>	<b>99 489</b>	<b>104 787</b>	<b>193 138</b>
57		Betegszabadság	750	1 207	1 300
58		Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés	0	0	0
59		Kiküldetés, Napidíjak	0	0	0
60		Érkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	850	880	1 100
61		Reprezentáció	100	13	200
62		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	637	596	610
63	7.	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 696</b>	<b>3 210</b>
64	8.	<b>Bérfelrakások</b>	<b>27 682</b>	<b>19 568</b>	<b>32 332</b>
65	II.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>129 808</b>	<b>127 051</b>	<b>228 680</b>
66	III.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 500</b>	<b>17 095</b>	<b>19 380</b>
67		Iparüzési adó	0	0	0
68					
69		Egyéb nem részl. ráfordítások	350	2 021	400
70	IV.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>350</b>	<b>2 021</b>	<b>400</b>
71		ebből: nyújtott támogatás			
72	9.	Befektetett pénzügyi eszközök ártolymvesztése			
73		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
74	10.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		249	280
75		ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
76	11.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékesítése			
77	12.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
78	V.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>280</b>
79	VI.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
80	E.	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b> (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám		A tétel megnevezése	2013. évi terv	2013. évi várható	2014. évi terv
81	1	Anyagköltségek összesen			
82		Posta, telefon költségek			
83		Könyvvizsgálat			
84		Karbantartási költségek			
85		Hirdetés			
86		Oktatás, továbbképzés			
87		Utazási, kiküldetési költségek			
88		Számviteli szolg.			
89		Foglalk. eü. szolgáltatás			
90		üggyédi munkadíj			
91		Tagdíj			
92		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek			
93		Üzemanyag/kenőanyag költségek			
94		bérelti díj			

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. évi terv	2013. évi várható	2014. 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	kaszálás			
103	mmóságbiztosítási audit			
104	hozam működési klub			
105	talaj-, vízvizsgálat			
106	munkavédelem, tűzvédelem			
107	feladat menedzselés			
108	egyéb szolgáltatás			
109	egyéb (program bérlet, kiszállási díj...)			
110	<b>2 Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Bankköltség			
112	Biztosítási díjak			
113	Halásági díjak			
114	<b>3 Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
116	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
117	<b>I. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	Munkabérek			
119	Megbízási díj			
120	Tiszteletdíjak			
121	<b>6 Bérköltség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Betegszabadság			
123	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés			
124	Küldetés, Napidíjak			
125	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások			
126	Reprezentáció			
127	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)			
128	<b>7 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	<b>8 Bérjárulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>II. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	<b>III. Értékesítési leírás</b>			
132	Iparüzési adó			
133				
134	Egyéb nem részl. ráfordítások			
135	<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (9+10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144	<b>VI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
145	<b>F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)</b>	<b>179 316</b>	<b>181 060</b>	<b>292 673</b>
146	<b>G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C-F)</b>	<b>55</b>	<b>137</b>	<b>115</b>
147	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			
148	<b>I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>115</b>
149	<b>J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)</b>	<b>55</b>	<b>137</b>	<b>115</b>

Keltezés Szolnok, 2014. március 04.

*János Győző*

## Összegzés a 2014. évi üzleti tervhez

Alapítótól kapott támogatás a 2013. évi támogatás alatt és a 2012. évi szint felett terveztük.

A központi költségvetéstől kapott támogatások között a tervezett közfoglalkoztatott munkavállalók munkabére és annak járulécai vonatkozásában terveztünk 100 % támogatást.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel soron a bázis évi bevétel szinten terveztük a konzorcium, a rosarium és a gyaloghid bevételeit további 3.700 eFt térkő bevételt, és 1.400 eFt virágházi bevételt terveztünk.

Egyéb bevétel soron a fejlesztési célú támogatások visszacsepegtetésével számolunk.

Anyag költségünket az előzetesen várható infláció mértékével, 2%-os emeléssel terveztük.

Posta telefon költség soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

A könyvvizsgálatot a bázis év mértékén terveztük.

A karbantartási összeg jelentős növekedését az előregedett, nagy használatnak kitett eszközpark karbantartási igény indokolja.

Mind a növényházból mind a térkő-gyártásból szeretnénk értékesíteni a lakossági piac felé, ehhez szükséges a médiában való megjelenés, hirdetés. A cél nagyobb piaci részesedés elérése, az árbevétel esetleges növelése.

A számviteli szolgáltatás soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

A foglalkoztatás egészségügyi soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

Az ügyvédi munkadíj soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

A takarítás szemétszállítás soron 2 % -os emelést terveztünk.

Az üzemanyag soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

A bérleti díj soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk.

Az egyéb igénybevett szolgáltatás soron a KSH várható inflációs adatai alapján 2 % emelést terveztünk, további emelkedést terveztünk a fogyasztóvédelmi referens kötelező alkalmazása miatt.

Bankköltség soron jelentős növekedést terveztünk a tranzakciós illeték bevezetése miatt és a várhatóan növekvő pénzmozgás miatt.

A biztosítási díjat a bázis év mértékén terveztük, a növekedést az okozta, hogy a bázisévben lecserélt gépjármű biztosítási díja 2014. évben már 12 hónapon keresztül merül fel.

A személyi jellegű költségek között szöveges részben tételesen bemutatott foglalkoztatási struktúrához kapcsolódó munkabér, egyéb személyi jellegű kifizetések, kapcsolódó bérjárulékok kerültek tervezésre. Béremelést nem terveztünk.

Az egyéb költség a bázis évhez képest jelentősen lecsökkent, mivel nem terveztünk további használt eszköz értékesítését.

Az értékcsökkenés a 2014. év során beszerzett ágaprító és tehergépkocsi értékcsökkenése miatt növekszik.

Szolnok, 2014. március 5.

  
Júlia Gyuláné  
ügyvezető