





## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	módosítás	2020. évi módosított üzleti terv
1.	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	36 760	4 204	9 882	9 882		9 882
2.	Közhasznú tevékenység árbevétele	4 000	25 825	36 551	36 551	4 500	41 051
3.	Belföldi értékesítés árbevétele	40 760	30 029	46 433	46 433	4 500	50 933
4.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-					
5.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	40 760	30 029	46 433	46 433	4 500	50 933
6.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-					
7.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-					
8.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb bevételek	131 301	70 682	141 074	140 497	4 530	145 027
10.	ebből: önkormányzati támogatás 97% / 90%	60 431	20 000	65 774	63 826	10 440	68 907
11.	ebből: önkormányzati támogatás 3% / 10 %	1 869		1 869	1 974	323	7 656
12.	ebből: egyéb támogatások	53 073	37 025	47 786	39 052	-6 233	32 819
13.	ebből: fejlesztési célú elszámolás	15 928	13 657	25 645	25 645		25 645
14.	Marketing támogatás				10 000		10 000
15.	egyéb	-					
16.	ebből: visszaírt értékesítés	-					
17.	<b>Bevétel összesen (I+II+III)</b>	<b>172 061</b>	<b>100 711</b>	<b>187 507</b>	<b>186 930</b>	<b>9 030</b>	<b>195 960</b>
18.	Közüzemi szolgáltatási díjak	2 060	1 163	1 551	1 706		1 706
19.	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	989					
20.	Rendezvény anyagköltsége						
21.	éven belül elhaszn eszközök						
22.	minden más anyag költség	6 902	10 594	11 201	9 906		9 906
23.	Anyagköltségek összesen	9 951	11 757	12 751	11 612	-	11 612
24.	Posta, telefon költségek	821	499	665	732		732
25.	Könyvvizsgálat	360		360	360		360
26.	Karbantartási költségek	5 600	2 639	2 639	3 000		3 000
27.	Hirdetés	-			10 000		10 000
28.	Oktatás, továbbképzés	-					
29.	Utazási, kiküldetési költségek	-					
30.	Számviteli szolg.	1 800	1 350	1 800	1 980		1 980
31.	Foglalk. eü. szolgáltatás	66	62	119	120		120
32.	ügynyelvi munkadíj	600	400	600	600		600
33.	Tagdíj	7	5	5	5		5
34.	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	2 264	2 208	4 205	4 250		4 250
35.	Üzemanyag/kenőanyag költségek	4 473	2 538	3 384	3 400		3 400
36.	bérelti díj	3 066	2 342	4 009	7 256		7 256
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 704	1 385	1 676	1 927	3 600	5 527
38.	ebből						
39.	szakkönyv, újság	-	25	25	25		25
40.	szakértés	900	685	751	800		800
41.	munkavédelem, tűzvédelem	1 804	675	900	1 000		1 000
42.	egyéb	-			102	3 600	3 702
43.	igénybe vett szolgáltatások értéke	21 761	13 428	19 462	33 630	3 600	37 230
44.	Bankköltség	987	553	737	750		750
45.	Biztosítási díjak	1 160	1 032	1 066	1 100		1 100
46.	Hatósági díjak	117	84	84	100		100
47.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 264	1 669	1 887	1 950	-	1 950

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	módosítás	2020. évi módosított üzleti terv
48.	Eladott áruk beszerzési értéke	110					
49.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-					
50.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>34 086</b>	<b>26 854</b>	<b>34 100</b>	<b>47 192</b>	<b>3 600</b>	<b>50 792</b>
51.	<i>Munkabérek</i>	<i>56 415</i>	<i>49 316</i>	<i>68 489</i>	<i>60 600</i>	<i>9 708</i>	<i>70 308</i>
52.	<i>Közfoglalkoztatotti munkabér</i>	<i>41 157</i>	<i>29 016</i>	<i>36 035</i>	<i>30 728</i>	<i>-5 732</i>	<i>24 996</i>
53.	<i>Megbízási díj</i>	<i>480</i>	<i>360</i>	<i>480</i>	<i>480</i>		<i>480</i>
54.	<i>Tiszteletdíjak</i>	<i>888</i>	<i>666</i>	<i>888</i>	<i>888</i>		<i>888</i>
55.	Béreköltség összesen	98 940	79 358	105 892	92 696	3 976	96 672
56.	<i>Betegszabadság</i>	<i>-</i>					
57.	<i>Saját gépkocsi használat, útköltség térítés</i>	<i>-</i>					
58.	<i>Kiküldetés, Napidíjak</i>	<i>-</i>					
59.	<i>Értékesítési hozzájárulás és egyéb bérren kívüli jutatok</i>	<i>-</i>	<i>457</i>	<i>457</i>			
60.	<i>Reprezentáció</i>	<i>990</i>	<i>33</i>	<i>990</i>	<i>990</i>		<i>990</i>
61.	<i>Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)</i>	<i>668</i>	<i>178</i>	<i>668</i>	<i>700</i>		<i>700</i>
62.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 658	668	2 115	1 690	-	1 690
63.	Bérijárlások	13 364	10 272	14 061	13 680	1 392	15 072
64.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>113 962</b>	<b>90 298</b>	<b>122 068</b>	<b>108 066</b>	<b>5 368</b>	<b>113 434</b>
65.	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>23 057</b>	<b>23 084</b>	<b>30 779</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>
66.	<i>Iparűzési adó</i>	<i>614</i>		<i>674</i>	<i>671</i>		<i>671</i>
67.							
68.	<i>Egyéb nem részl. ráfordítások</i>	<i>200</i>	<i>-173</i>	<i>-173</i>			
69.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>814</b>	<b>- 173</b>	<b>501</b>	<b>671</b>	<b>-</b>	<b>671</b>
70.	ebből: értékvesztés						
71.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>142</b>	<b>- 39 352</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
72.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
73.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
74.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						
75.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.						
77.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
78.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						
79.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
81.	<b>Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése						
83.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
84.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	84	24	24			
85.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
86.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése						
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
88.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>84</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
89.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 84</b>	<b>- 24</b>	<b>- 24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>58</b>	<b>- 39 376</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
91.	Adófizetési kötelezettség						
92.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>58</b>	<b>- 39 376</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>

Kelt: Szolnok, 2020.május 20



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/aktívák		2019. év terv	2019. év várható	2020. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése				
1.	<b>A.</b> Befektetett eszközök	169 362	193 092	176 654	-8,51%
2.	<b>I.</b> Immateriális javak	180	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok	180	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4. Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	<b>II.</b> Tárgyi eszközök	169 182	193 092	176 654	-8,51%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 402	122 100	113 600	-6,96%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 380	66 942	59 504	-11,11%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 500	4 050	3 550	-12,35%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások	15 900	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	<b>III.</b> Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	<b>B.</b> Forgóeszközök	60 990	10 100	11 400	12,87%
30.	<b>I.</b> Készletek	150	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31.	1. Anyagok	150	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II.</b> Követelések	6 300	5 600	5 900	5,36%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 300	4 000	4 100	2,50%
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	2 000	1 600	1 800	12,50%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	<b>III.</b> Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	<b>IV.</b> Pénzeszközök	54 540	4 500	5 500	22,22%
54.	1. Pénztár, csekkek	540	500	500	0,00%
55.	2. Bankbetétek	54 000	4 000	5 000	25,00%
56.	<b>C.</b> Aktív időbeli elhatárolások	2 650	2 150	1 650	-23,26%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 500	2 000	1 500	-25,00%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	150	150	0,00%
59.	3. Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>233 002</b>	<b>205 342</b>	<b>189 704</b>	<b>-7,62%</b>

		<i>Források / passzívák</i>				
Sorszám		Tétel megnevezése	2019. év terv	2019. év várható	2020. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>116 389</b>	<b>116 424</b>	<b>116 425</b>	<b>0,00%</b>
62.	<b>I.</b>	Jegyzett tőke				
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63.	<b>II.</b>	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	<b>III.</b>	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	<b>IV.</b>	Eredménytartalék	113 372	113 389	113 424	0,03%
66.	<b>V.</b>	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	<b>VI.</b>	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	<b>VII.</b>	Adózott eredmény	17	35	1	-96,65%
71.	<b>E.</b>	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	<b>F.</b>	Kötelezettségek	24 045	22 000	23 361	6,19%
76.	<b>I.</b>	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	<b>II.</b>	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	<b>III.</b>	Rövid lejáratú kötelezettségek	24 045	22 000	23 361	6,19%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	9 000	8 000	7 000	-12,50%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 045	14 000	16 361	16,86%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	<b>G.</b>	Passzív időbeli elhatárolások	92 568	66 918	49 918	-25,40%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	490	500	500	0,00%
106.	3.	Halasztott bevételek	92 078	66 418	49 418	-25,60%
107.		<b>Források összesen</b>	<b>233 002</b>	<b>205 342</b>	<b>189 704</b>	<b>-7,62%</b>

Kelt: Szolnok, 2020.03.05.



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

## Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2020. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Eltérés (2020. évi terv-2019. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	40 760	30 029	46 433	46 433	0	0%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	131 301	70 682	141 074	140 497	-577	0%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	15 928	13 657	25 645	25 645	0	0%
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	62 300	20 000	67 643	65 800	-1 843	-3%
<i>egyéb támogatások</i>	53 073	37 025	47 786	39 052	-8 734	-18%
<i>értékvesztés visszairás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Bevételek összesen</b>	<b>172 061</b>	<b>100 711</b>	<b>187 507</b>	<b>186 930</b>	<b>-577</b>	<b>0%</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	36%	20%	36%	35%	0%	0%
Anyagköltség	9 951	11 757	12 751	11 612	-1 140	-9%
Igénybe vett szolgáltatások	21 761	13 428	19 462	33 630	14 168	73%
Egyéb szolgáltatások	2 264	1 669	1 887	1 950	63	3%
Eladott áruk beszerzési értéke	110	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>34 086</b>	<b>26 854</b>	<b>34 100</b>	<b>47 192</b>	<b>13 091</b>	<b>38%</b>
Béreköltség	98 940	79 358	105 892	92 696	-13 196	-12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 658	668	2 115	1 690	-425	-20%
Bérfelrakások	13 364	10 272	14 061	13 680	-381	-3%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>113 962</b>	<b>90 298</b>	<b>122 068</b>	<b>108 066</b>	<b>-14 002</b>	<b>-11%</b>
Egyéb ráfordítás	814	-173	501	671	170	34%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékcsökkenési leírás	23 057	23 084	30 779	31 000	221	1%
<b>Költségek összesen</b>	<b>171 919</b>	<b>140 063</b>	<b>187 448</b>	<b>186 929</b>	<b>-519</b>	<b>0%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>142</b>	<b>-39 352</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>-58</b>	<b>-98%</b>

Létszám (2020. év) 25 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,31	0,42	0,33	0,33
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	76,31%	70,18%	75,24%	75,16%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	1 630,40	1 201,16	1 857,32	1 857,32
<i>1 főre jutó nyereség</i>	5,68	-1 574,08	2,35	0,05
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,08%	-39,07%	0,03%	0,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	66,23%	89,66%	65,10%	57,81%

Szolnok, 2020.03.05.





## MUSZOL Nonprofit Kft.

### 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

#### Vezetői összegzés

A Társaságunknál munkát vállaló regisztrált álláskereső értéktérítő munkát végeznek. A 2019. évhez képest tovább csökkenő, 17 fős keretlétszámmal, de továbbra is ellátjuk a ránk bízott városüzemeltetési feladatokat. Társaságunk a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségeket kihasználva továbbra is segíti a szolnoki mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családokat.

A tulajdonos döntése szerint 2019-ben feladatunk, létszámunk, árbevételünk csökkent. Ennek ellenére továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét, és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét. A kettő együtt rendkívül takarékos, körültekintő gazdálkodást igényel 2020-ban is.

A Közgyűlés döntésének megfelelően jelen terv nem tartalmaz létszámfejlesztést, de a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram gördülékeny lebonyolításához szükséges 1 fő önerős munkavezető (korábbi alkalmazott) foglalkoztatását mindenképpen kigazdálkodjuk.

A változások következtében más önkormányzati feladatellátáshoz is szükséges kapacitás biztosításához a vállalkozási tevékenység árbevételével is lehet a pénzügyi egyensúlyt segíteni. Ez azonban nem billentheti el a hangsúlyt, nem mehet a tulajdonos által megszabott feladatok elvégzésének rovására. Amennyiben a jelenleg átvezetett 10%-os zárolás évvégéig nem oldódik fel, a Kft. nagy valószínűséggel negatív eredménnyel zár.

#### **Társaságunk által végzett tevékenységek:**

Társaságunk dolgozói városunk virágfelületeinek ápolásában, a közterületi rend fenntartásában is közreműködnek a munkájukkal. A városi virágfelületek minőségét a szakavatott zsűri a virágos települések versenyében két egymást

követő évben is első helyre rangsorolta. 2020-ban több, 39.000 db növény kiültetését tervezzük 17 helyszínrre, összesen 26 ágyásba.

A legjelentősebb helyszínekről néhány adat: A Versegly parkba megközelítőleg 17.000 db, a Kossuth térre 3.200 db növény kerül. A fontosabb fajták az előző években beváltak közül kerülnek ki.

A kandeláberes edények száma terv szerint idén is 560 darab lesz.

A 8 db virágoszlop beültetésénél az elmúlt évben bevált fajtákat tervezzük, ugyanúgy, mint a 15 db. új edénynél (békák) a Kossuth téri szökőkút vízképe mellett.

A virágfelületek „egy kézben vannak”: a növények előállítása után a talajelőkészítés, a kiültetés, a gondozás, gyomlálás, kapálás és öntözés, felszedés, stb.

A Szolnok városi közterületek egy részén a géppel nem ápolható útszegélyek tisztítását, a burkolt felületek gyommentesítését (sarabolás), az őszi lehulló lomb összeszedését és a téli kézi síkosságmentesítést szolgáló tevékenységet a most futó 17 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük megvalósítani.

A Városüzemeltetési Kft.-vel szoros együttműködésben végezzük ezen munkák jelentős részét, elsősorban a város külső területeire koncentrálnva.

#### A feladataink közé tartozik:

- Az útszegélyek kézi erővel történő takarítása, mely a város több pontján lévő, NHSZ által nem takarított területet foglalja magába,
- téli köztisztasági feladatok keretén belül buszmegállók, járdák és gyalogos átkelők kézi síkosságmentesítése.
- A városban kiültetendő növények előállítása illetve beszerzése.
- A zöldterületek őszi lombgereblyézése.
- A virágosítási munkák keretén belül a városi virágágyások tavaszi és őszi árvácskával történő beültetése, majd május elején ezek helyére kerülő kb. 55.000 db egynyári virág elültetése.
- A virágágyak rendszeres gyomtalanítási munkálatai, öntözése és tápanyag utánpótlása.

- A kandelláberekre kihelyezett 560 cserép muskátli rendszeres öntözése, gyommentesítése, tápoldatozása.
- A Rosarium és az Angol-park területének rendben tartása, a területen a növényzet (rózsák, évelők, cserjék) fenntartása.
- A rózsakert 2.323 db rózsájának metszése, ápolása is a mi feladatunk. Az Angol-park 3.000 m<sup>2</sup> területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkáink közé tartozik.

Téli időszakban speciális munka a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd síkosságmentesítése, melyet az érzékeny felület védelme érdekében csak kalcinol oldat permetezésével valósíthatunk meg.

Munkáink közé tartozik a MÁV kórház és a Nővérszálló beépítetlen területeinek (utak, járdák, zöldterületek) fenntartása, melyet a kórházzal kötött szerződés alapján végzünk. A körülbelül 25.000 m<sup>2</sup>-s területen a köztisztasági, hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkákon túl a fűnyírást, cserjemetszést, lombtakarítást, rózsáápolást is végzünk.

Társaságunk a SZOLLAK Kft-vel szerződve a Római Katolikus Temető területén elvégzi a következő munkákat:

- a temetések előkészítése, téli időszakban síkosságmentesítés a síroknál és a temetési útvonalon,
- a temető szinte egész belső területén való kaszálás, ami közel 17 hektár,
- a temető belső területének szemétmentesítése, hulladékgyűjtő edények ürítése és a keletkezett hulladék elszállítása,
- a temetőben lévő kutak őszi leszerelése, karbantartása, tavasszal pedig a visszahelyezése, működőképességük napi ellenőrzése,
- fák, bokrok, cserjék gallyazása, közlekedő utak rendjének biztosítása,
- kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása,
- téli időszakban az utak síkosságmentesítése
- kiemelt sírhelyek és az önkormányzati sírkertek gondozása.

Szolnok-Szandaszőlős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződés keretében továbbra is végzi bizonyos erdőterületek ápolását, részt vesz a városi tüzelőanyag segély előállításában. A hajléktalanok munka világába való visszasegítése még nehezebb feladat, mint a tartós munkanélkülieknél megtenni ugyanezt. Ehhez rendkívül fontos lenne az egyelőre hiányzó lelki felkészítés és gondozás, valamint elengedhetetlen a bevezető elején már említett, rátermett önerős munkavezető, irányító alkalmazása.

Szolnok, 2020. május 20.



Fodor György  
ügyvezető igazgató