

## MUSZOL Nonprofit Kft.

### 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

#### Vezetői összefoglalás

Társaságunknál a közfoglalkoztatás 23 fős keretlétszámmal működik 2021-ben. Feladatellátásunk gerince a városi virágfelületek kialakítása, gondozása. Ebben is közreműködnek a nálunk munkát vállaló regisztrált álláskereső, akik ezzel értékteremtő munkát végeznek. A közfoglalkoztatottakat bevonva 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.

Természetesen továbbra is biztosítjuk a hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét, és a hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét.

A járványhelyzet jelentősen átirta a város, és ennek következtében cégünk gazdálkodási lehetőségeit is. A bizonytalanság ellenére nem engedhetünk az elmúlt években tőlünk megszokott színvonalból, ami rendkívül nehéz feladatot jelent.

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

A városi virágfelületek minőségét a lakosok is jónak ítélik, a szakemberek pedig példaértékűnek. 2021-ben a tavalyinál is több, 55.000 db növény kiültetését tervezzük 18 helyszínrre, összesen 27 ágyásba.

A legjelentősebb helyszínekről néhány adat: A Verseggy 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 előállítás 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 23 fős közfoglalkoztatási pályázat segítségével tervezzük megvalósítani.

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

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 buszmegállóknak, járdáknak és gyalogos átkelőknek kézi síkosságmentesítése.
- A városban kiültetendő növények előállítása illetve beszerzése.
- A zöldterületek egy részének őszi lombgereblyézése.
- A virágosítási munkák keretén belül a városi virágágyások tavaszi és őszi árvácskával, valamint hagymás növényekkel történő beültetése, majd május elején az ezek helyére kerülő egynyári virágok 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, rózsápolást 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, működképességük 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-Szandaszölős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződés keretében továbbra is részt vesz a városi tüzelőanyag segély előállításában. A hajléktalanok ezen kívül a telephely és az ott lévő évelő növények gondozását is elvégzik.

Szolnok, 2021. március 23.

  
Fodor György  
ügyvezető igazgató









## Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1.	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	14 955	11 644	29 518	11 200	-18 318	-62,06%
2.	Közhasznú tevékenység árbevétele	32 455	19 985	15 829	41 000	25 171	159,02%
3.	Belföldi értékesítés árbevétele	47 410	31 629	45 347	52 200	6 853	15,11%
4.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	47 410	31 629	45 347	52 200	6 853	15,11%
6.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	74	-	-74	-100,00%
8.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	74	-	-74	-100,00%
9.	Egyéb bevételek	146 508	74 902	142 496	147 798	5 302	3,72%
10.	ebből: önkormányzati támogatás 97%	78 607	31 000	78 607	76 050	-2 557	-3,25%
11.	ebből: önkormányzati támogatás 3%	7 656	-	7 656	-	-7 656	-100,00%
12.	ebből: egyéb támogatások	32 113	21 392	28 564	53 472	24 908	87,20%
13.	ebből: fejlesztési célú elszámolás	20 306	15 206	19 777	18 276	-1 501	-7,59%
14.	ebből: marketing tám.	7 304	7 304	7 304	-	-	-
15.	egyéb	522	-	588	-	-588	-100,00%
16.	ebből: visszatérítendő értékesítés	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	Bevétel összesen (I+II+III)	193 918	106 531	187 917	-	-187 917	-100,00%
18.	Közüzemi szolgáltatási díjak	1 595	1 278	1 592	1 675	83	5,18%
19.	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	Rendezvény anyagköltsége	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	éven belül elhaszn. eszközök	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	minden más anyag költség	16 572	13 584	13 847	13 572	-275	-1,99%
23.	Anyagköltségek összesen	18 167	14 862	15 439	15 247	-192	-1,25%
24.	Posta, telefon költségek	570	429	599	570	-29	-4,84%
25.	Könyvvizsgálat	360	180	540	360	-180	-33,33%
26.	Karbantartási költségek	6 700	6 691	6 825	4 000	-2 825	-41,39%
27.	Hirdetés	7 336	7 336	7 338	-	-7 338	-100,00%
28.	Oktatás, továbbképzés	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	Utazási, kiküldetési költségek	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
30.	Számvetési szolg.	1 800	1 350	1 800	1 800	-	0,00%
31.	Foglalk. ét. szolgáltatás	110	110	110	110	-	0,00%
32.	Árnyéki munkadíj	600	400	600	600	-	0,00%
33.	Tagdíj	5	5	5	5	-	0,00%
34.	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	4 199	2 256	3 724	4 250	526	14,12%
35.	Üzemanyag/keménanyag költségek	4 090	3 008	4 012	4 000	-12	-0,30%
36.	bérelti díj	7 171	5 537	7 166	7 256	90	1,26%
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 284	6 818	7 252	4 611	-2 641	-36,42%
38.	ebből	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
39.	szaknyelv. újság	11	11	11	11	-	0,00%
40.	szakértés	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	munkavédelem, tűzvédelem	200	675	900	1 000	100	11,11%
42.	egyéb	7 373	6 132	6 341	3 600	-2 741	-43,23%
43.	igénybe vett szolgáltatások értéke	41 224	34 120	39 971	27 562	-12 409	-31,05%
44.	Bankköltség	715	551	687	750	63	9,17%
45.	Biztosítási díjak	1 424	1 079	1 189	1 500	311	26,16%
46.	Hatósági díjak	98	96	101	100	-1	-0,99%
47.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 237	1 726	1 977	2 350	373	18,87%
48.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4	-	4	-	-4	-100,00%
50.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	61 632	50 708	57 391	45 159	-12 232	-21,31%
51.	Munkabérek	68 297	51 158	66 950	67 056	106	0,16%
52.	Közfoglalkoztatott munkabér	25 450	16 399	21 590	45 102	23 512	108,90%
53.	Megbízási díj	480	360	480	480	-	0,00%
54.	Tiszteletdíjak	888	647	869	888	19	2,19%
55.	Béreköltség összesen	95 115	68 564	89 889	113 526	23 637	26,30%
56.	Betegszabadság	-	-	1 153	-	-1 153	-100,00%
57.	Saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	Kiküldetés, napi díjak	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	Értékesítő hozzájárulás és egyéb báren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Reprezentáció	94	94	94	500	406	431,91%
61.	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	215	166	234	500	266	113,68%
62.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	309	260	1 481	1 000	-481	-32,48%
63.	Béjárulékok	11 579	8 176	10 706	14 764	4 058	37,90%
64.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	107 003	77 000	102 076	129 290	27 214	26,66%
65.	Értéksökkenési leírás	24 298	18 306	23 835	24 298	463	1,94%
66.	Iparvédelmi adó	482	-	598	739	141	23,58%
67.	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	Egyéb nem részi. ráfordítások	467	333	3 972	470	-3 502	-88,17%

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-IX. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
69.	Egyéb ráfordítások	949	333	4 570	1 209	-3 361	-73,54%
70.	ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	36	39 816	45	42	-3	-5,96%
72.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.						#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		1		-1	-100,00%
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	-	-	1	-	-1	-100,00%
89.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-	1	-	1	-100,00%
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	36	39 816	44	42	-2	-3,82%
91.	Adófizetési kötelezettség						#ZÉRÓOSZTÓ!
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	36	39 816	44	42	-2	-3,82%

Kelt: Szolnok, 2021.03.10





Sor-szám	A tétel megnevezése	virágosítás	Hajléktalan	Temető	Máv Kórház	Közfoglalkoztatás borkelléktartás, útszegély, lombgyűjtés, síkossgátlás	rózsakert	vállalkozási	2021. év
82.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése								
83.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
84.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások								
85.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
86.	Részeseések, értékp., bankbetétek értékvesztése								
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)								
89.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE								
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		-4 349	-75	-1 740		-1 135	7 341	42
91.	Adófizetési kötelezettség								
92.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>		<b>-4 349</b>	<b>-75</b>	<b>740</b>		<b>-1 135</b>	<b>7 341</b>	<b>42</b>

Kelt: Szolnok, 2021.03.10



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

## Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Eszközök/ aktívák			2020 év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése					
1.	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>176 654</b>	<b>266 162</b>	<b>223 689</b>	<b>-15,96%</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyon értékű jogok	0	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>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>176 654</b>	<b>266 162</b>	<b>223 689</b>	<b>-15,96%</b>
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 600	184 120	156 502	-15,00%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 504	78 683	65 078	-17,29%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 550	2 482	2 109	-15,03%
14.	4.	Tenyészállatok	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek		877		-100,00%
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>11 400</b>	<b>74 849</b>	<b>53 885</b>	<b>-28,01%</b>
30.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
31.	1.	Anyagok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>5 900</b>	<b>13 506</b>	<b>6 300</b>	<b>-53,35%</b>
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 100	9 894	4 500	-54,52%
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	1 800	3 612	1 800	-50,17%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
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>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>5 500</b>	<b>61 343</b>	<b>47 585</b>	<b>-22,43%</b>
54.	1.	Pénztár, csekkék	500	496	450	-9,27%
55.	2.	Bankbetétek	5 000	60 847	47 135	-22,54%
56.	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 650</b>	<b>3 272</b>	<b>3 300</b>	<b>0,86%</b>
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 500	776	800	3,09%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	2 496	2 500	0,16%
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		<b>Eszközök összesen</b>	<b>189 704</b>	<b>344 283</b>	<b>280 874</b>	<b>-18,42%</b>

Források / passzívák			2020 év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám	Tétel megnevezése					
61.	D.	Saját tőke	116 475	116 195	116 237	0,04%
62.	I.	Jegyzett tőke				
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV.	Eredménytartalék	113 433	113 151	113 195	0,04%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	42	44	42	-3,82%
71.	E.	Céltartalék	0	3 636	0	-100,00%
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		3 636	0	-100,00%
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	23 311	18 655	19 500	4,53%
76.	I.	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.	II.	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.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	23 311	18 655	19 500	4,53%
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)	7 000	1 001	3 000	199,70%
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	16 311	17 654	16 500	-6,54%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	49 918	205 797	145 137	-29,48%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		305	200	-34,43%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	500	296	1 300	339,19%
106.	3.	Halasztott bevételek	49 418	205 196	143 637	-30,00%
107.		<b>Források összesen</b>	<b>189 704</b>	<b>344 283</b>	<b>280 874</b>	<b>-18,42%</b>
			0	0		

Kelt: Szolnok, 2021.03.10



## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év			2020. év			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	56 415 000	8 335 368	64 750 368	65 351 673	7 588 129	72 939 802	67 056 000	10 634 728	77 690 728
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	480 000	84 808	564 808	480 000	71 280	551 280	480 000	68 513	548 513
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések ebből:	42 044 788	4 219 727	46 264 515	25 210 269	2 400 277	27 610 546	45 990 636	3 703 631	49 694 267
	munkabajtárs									
	cafetéria									
	tiszteletdíj FB tag	888 000	193 360	1 083 360	868 554	143 116	1 011 670	888 000	195 360	1 083 360
	jutalom, prémium				2 751 572	481 525	3 233 097			
	egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)	41 156 788	4 024 367	45 181 155	21 590 143	1 775 636	23 365 779	45 102 636	3 508 271	48 610 907
	egyéb									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>98 939 788</b>	<b>12 639 903</b>	<b>111 579 691</b>	<b>91 041 942</b>	<b>10 059 686</b>	<b>101 101 628</b>	<b>113 526 636</b>	<b>14 406 872</b>	<b>127 933 508</b>

Kelt: Szolnok, 2021.03.10





## 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	47 410	31 629	45 347	52 200	6 853	15%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	74	0	-74	-100%
Egyéb bevételek	146 508	74 902	142 496	147 798	5 302	4%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>20 306</i>	<i>15 206</i>	<i>19 777</i>	<i>18 276</i>	<i>-1 501</i>	<i>-8%</i>
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>86 263</i>	<i>31 000</i>	<i>86 263</i>	<i>76 050</i>	<i>-10 213</i>	<i>-12%</i>
<i>egyéb támogatások</i>	<i>32 113</i>	<i>21 392</i>	<i>28 564</i>	<i>53 472</i>	<i>24 908</i>	<i>87%</i>
<i>értékvesztés visszalrás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 918</b>	<b>106 531</b>	<b>187 917</b>	<b>0</b>	<b>12 081</b>	<b>-100%</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>44%</i>	<i>29%</i>	<i>46%</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>-12%</i>	<i>8%</i>
Anyagköltség	18 167	14 862	15 439	15 247	-192	-1%
Igénybe vett szolgáltatások	41 224	34 120	39 971	27 562	-12 409	-31%
Egyéb szolgáltatások	2 237	1 726	1 977	2 350	373	19%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	4	0	4	0	-4	-100%
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>61 632</b>	<b>50 708</b>	<b>57 391</b>	<b>45 159</b>	<b>-12 232</b>	<b>-21%</b>
Béreköltség	95 115	68 564	89 889	113 526	23 637	26%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	309	260	1 481	1 000	-481	-32%
Bérráulások	11 579	8 176	10 706	14 764	4 058	38%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>107 003</b>	<b>77 000</b>	<b>102 076</b>	<b>129 290</b>	<b>27 214</b>	<b>27%</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>949</b>	<b>333</b>	<b>4 570</b>	<b>1 209</b>	<b>-3 361</b>	<b>-74%</b>
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsökkenési leírás	24 298	18 306	23 835	24 298	463	2%
<b>Költségek összesen</b>	<b>193 882</b>	<b>146 347</b>	<b>187 872</b>	<b>199 956</b>	<b>12 084</b>	<b>6%</b>
Üzemi tevékenység eredménye	36	-39 816	45	42	-3	-6%

Létszám (2020. év)

25 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,32	0,42	0,32	0,35
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	75,55%	70,31%	75,83%	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	1 896,40	1 265,16	1 813,88	2 088,00
<i>1 főre jutó nyereség</i>	1,45	-1 592,64	1,80	1,69
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,02%	-37,38%	0,02%	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	55,18%	72,28%	54,32%	#ZÉRÓOSZTÓ!

Szolnok, 2021.03.10



