

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

98/2021. (IV.9.) határozata

a MUSZOL Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és 2021. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. és 12. pontjára és a 107.§-ára, valamint a MUSZOL Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 8./ab./ 13. és 28. pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:

Jóváhagyom a MUSZOL Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete, és a Kft. működésének 2021. évi támogatására vonatkozó szerződés tervezetét a határozat 2. melléklete szerint.

Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal

Felelős: dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Végrehajtásban közreműködik:

Műszaki Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
MUSZOL Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója



Szalay Ferenc

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 98/2021. (IV.9.)
határozatához**

A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi üzleti terve

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 álláskeresők, 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 átírta 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 helyszínre, 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 előállítását után a talajjelőkészítés, 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 buszmegálló, járdák és gyalogos átkelők egy részének 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 m² 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 m²-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 szeméttmentesítése, 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 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"

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.		11 644	29 518	11 200	-18 318	-62,06%
2	Közhasznú tevékenység árbevétele	14 935					
3	Belföldi értékesítés árbevétele	32 435	19 985	15 829	41 000	25 171	159,02%
4	Exportértékesítés nettó árbevétele	47 410	31 629	45 347	52 200	6 853	15,11%
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 aktívált értéke	-		74		-74	-100,00%
8	Aktívált saját teljesítmények értéke (403+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 tén.	7 304	7 304	7 304			
15	egyéb	522		588		-588	-100,00%
16	ebből: visszatérítendő						#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Bevétel összesen (1+II+III)	193 918	106 531	187 917		-187 917	-100,00%
18	Közvetlen szolgáltatási díjak	1 595	1 278	1 592	1 675	83	5,18%
19	Létfenntartás anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Rendszervény 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	2 336	7 336	7 338		-7 338	-100,00%
28	Oktatás, továbbképzés						#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Számviteli szolgáltatás	1 800	1 350	1 800	1 800		0,00%
31	Foglalkoztatás	110	110	110	110		0,00%
32	ügyvédi munkadíj	600	400	600	600		0,00%
33	Tégedj	5	5	5	5		0,00%
34	Takarítás, szeméttel szállítás, energia költségek	4 199	2 256	3 724	4 250	526	14,12%
35	üzemanyag/üzemanyag költségek	4 000	3 008	4 012	4 000	-12	-0,30%
36	bérelési díj	7 777	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	szakképzési díj	11	11	11	11		0,00%
40	szakértés						#ZÉRÓOSZTÓ!
41	munkavédelem, tűrvédelem	900	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	Bérelési díj	715	551	687	750	63	9,17%
45	üzemeltetési díjak	1 424	1 079	1 189	1 500	311	26,16%
46	Hozzájárulások	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	Kiszámlázott munkabérek	25 490	16 399	21 590	45 102	23 512	108,99%
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	Beszámítandó			1 153		-1 153	-100,00%
57	Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok						#ZÉRÓOSZTÓ!
58	Munkaadókat terhelő járulékok						#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Ellátás: hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások						#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Reprezentáció	94	94	94	500	406	431,91%
61	Egyéb kifizetés (pl. befizetés saját használatra)	215	156	234	500	266	113,68%
62	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	309	260	1 481	1 000	-481	-32,48%
63	Bérfizetések	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	Értékesítési költségek	24 298	18 306	23 835	24 298	463	1,94%
66	üzemeltetési díj	482		598	739	141	23,58%
67							#ZÉRÓOSZTÓ!
68	Egyéb kifizetés (pl. befizetés saját használatra)	401	333	3 972	470	-3 502	-88,17%

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. 1-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 értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	ÜZEMI (ZLEI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II-III-IV-V-VI-VII)	36	39 816	45	42	-3	-5,96%
72	Kapott (járó) osztalek és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből kapesolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	Részesedések értékesítésének arányosságára						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből kapesolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, arányosság						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből kapesolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből kapesolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉRÓOSZTÓ!
82	Befektetett pénzügyi eszközök arányosságára						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből kapesolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Tízrendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből kapesolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	Részesedések, értékp. bankbetétek értékesítése						#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 (A-E-XI)	36	39 816	44	42	-2	-3,82%

Kelt: Szolnok, 2021.03.10



Sor- szám	A tétel megnevezése	virágosítás	Hajléktalan	Temető	Máy Kórház	Közfoglalkoztatás börklétfenntartás, ótszergyű, lombgyűjtés, szikostágmentesítés	rőzsakert	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.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékesítése								
87.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai								
88.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)								
89.	PÉNZUGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE								
90.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A+B)		-4 349	-75	-1 740		-1 135	7 341	42
91.	Adófizetési kötelezettség								
92.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		-4 349	-75	-1 740		-1 135	7 341	42

Kelt Szolnok, 2021.03.10




Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

Mérleg "A" változat

		<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
		<i>Eszközök/ aktívák</i>				
Sorszám		Tétel megnevezése	2020 év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	Befektetett eszközök	176 654	266 162	223 689	-15,96%
2.	I.	Immateriális javak	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni 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 helyesbitése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	176 654	266 162	223 689	-15,96%
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 helyesbitése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 helyesbitése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	11 400	74 849	53 885	-28,01%
30.	I.	Készletek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31.	1.	Anyagok	0	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.	II.	Követelések	5 900	13 506	6 300	-53,35%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 100	9 894	4 500	-54,52%
39.	2.	Követelések kapcsoló 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.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsoló 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.	IV.	Pénzeszközök	5 500	61 343	47 585	-22,43%
54.	1.	Pénztár, csekkek	500	496	450	-9,27%
55.	2.	Bankbetétek	5 000	60 847	47 135	-22,54%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 650	3 272	3 300	0,86%
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.		Eszközök összesen	189 704	344 283	280 874	-18,42%

<i>Források / passzívák</i>			2020 év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám		Tétel megnevezése				
61.	D.	<i>Saját tőke</i>	116 475	116 195	116 237	0,04%
		Jegyzett tőke				
62.	I.	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.	<i>Céltartalék</i>	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.	<i>Kötelezettségek</i>	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 kötvény kibocsátásból				#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.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	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.	Elhalasztott bevételek	49 418	205 196	143 637	-30,00%
107.		Források összesen	189 704	344 283	280 874	-18,42%
			0	0	0	

Kelt: Szolnok, 2021.03.10



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

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.	Foállasu teljes es reszmunkaidos munkavallalok	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 kifizetesek									
3.	Megbizarasi szerzodes alapjan	480 000	84 808	564 808	480 000	71 280	551 280	480 000	68 513	548 513
4.	Egyeb szemelyi jellegu kifizetesek <i>ebből</i>	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
	<i>munkabajaras</i>									
	<i>cafeteria</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	888 000	195 360	1 083 360	868 354	143 116	1 011 670	888 000	195 360	1 083 360
	<i>jutalom, prémium</i>				2 751 572	481 525	3 233 097			
	<i>egyeb jogviszony (EFO, dhámunka)</i>	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
	<i>egyeb</i>									
	Mindösszesen:	98 939 788	12 639 903	111 579 691	91 041 942	10 059 686	101 101 628	113 526 636	14 406 872	127 933 508

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%
Aktívált 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>20 206</i>	<i>15 206</i>	<i>19 777</i>	<i>15 276</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 visszatras</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Bevételek összesen	193 918	106 531	187 917	0	12 081	-100%
<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%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	61 632	50 708	57 391	45 159	-12 232	-21%
Béreköltség	95 115	68 564	89 889	113 526	23 637	26%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	309	260	1 481	1 000	-481	-32%
Berjárulékok	11 579	8 176	10 706	14 764	4 058	38%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	107 003	77 000	102 076	129 290	27 214	27%
Egyéb ráfordítás	949	333	4 570	1 209	-3 361	-74%
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értéksökkenési leírás	24 298	18 306	23 835	24 298	463	2%
Költségek összesen	193 882	146 347	187 872	199 956	12 084	6%
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	1 813,68	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

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 98/2021. (IV.9.)
határozatához**

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,
másrészről

neve: **MUSZOL Nonprofit Kft.**

címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

képviselője: Fodor György ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:12050002-01140776-0010007

adóigazgatási azonosító száma:20313720-2-16

telefonszáma, fax száma:56/412-397, 56/513-690

e-mail címe: nonprofitekft@munkalehetoseg.t-online.hu

mint **támogatott** (együttes említésük esetén: **felek**) között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében Városüzemeltetési feladatok - egyéb városüzemeltetési kiadások – „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzaton biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. 1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **76.050.000 Ft-ot**, azaz **hetvenmillió-ötvenezer forintot** utal át támogatás céljából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken – egyebek mellett közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonásával is végrehajtásra kerülő - egyes zöldterület gondozási feladatok ellátásának 2021. évi működtetésével kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére, **jelen szerződés megkötésétől 2021. december 31-ig** terjedő időszakban történő felhasználásra.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással a felek által egyeztetett időpontban több részletben teljesíti.

1.1. A támogatott alapító okirata, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének .../2021.(III....) határozatával jóváhagyott üzleti terve alapján, az abban meghatározott tartalommal 2021. évben közreműködik a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „településüzemeltetés” „közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása” közfeladatának ellátásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, és 15.§-ában foglaltak szerint a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonásával (a továbbiakban: közszolgáltatás).

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11., 3.o) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott 2021. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A Támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell eljárnia.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságára 2022. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2022. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal **2022. március 30-ig beszámolót kell készítenie**. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb **2022. február 28-ig** támogató tudomására hozza.

Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az

összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvviteli kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

.....
Fodor György
 ügyvezető
 támogatott

.....
Szalay Ferenc
 polgármester
 támogató

Szolnok, 20.....

.....
 pénzügyi
 ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

MUSZOL Nonprofit Kft.

2021. év

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ			
Sorszám		A tétel megnevezése	2021. évi összeg (adatok ezer Ft-ban)
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	98 129
2.	5	Anyagköltségek összesen	15 247
3.	6	Igénybevett szolgáltatások értéke	27 562
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 350
5.	IV	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07)	45 159
6.	10	Bérek költségek összesen	113 256
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 000
8.	12	Bérfelrakások	14 764
9.	V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	129 020
10.		Önkormányzati támogatás összege (bevételek- kiadások)	-76 050