

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

**106/2021. (IV.15.) határozata**  
**a SZOLLAK Kft. 2021. évi üzleti tervének 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjára és a 107. §-ára, valamint a SZOLLAK Kft. alapító okiratában foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

Jóváhagyom a SZOLLAK Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint.

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
SZOLLAK Kft. ügyvezetője



**Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének  
106/2021. (IV.15.) határozatához**

## SZOLLAK KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.,  
telephelyei: 5000 Szolnok, Arany J. u. 2.  
5000 Szolnok, Ady E u. 11  
5000 Szolnok, Széchenyi krt 127.  
5000 Szolnok, Kőrösi u 2.

A társaság jegyzett tőkéje: 15 960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója Andrási Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknnyilvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képviselete, építőipari beruházások bonyolítása, tervezése és műszaki ellenőrzése.

### **Szolnok Megyei Jogú Önkormányzat Ingatlan vagyonának üzemeltetése, kezelése**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés jóváhagyásáról szóló 31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozatában döntött arról, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátásával a Szollak Vagyonkezelő Kft.-t (továbbiakban: Szollak Kft.) bízta meg. Közgyűlés a települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés felülvizsgálatáról, valamint módosításáról szóló 52/2010.(II.25.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződést.

Társaságunk e szerződés alapján végzi Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok üzemeltetését, kezelését.

## Piacok

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata.

Jelenleg a *Szollak Kft Vásárok és Piacok üzemeltetési szabályzata* hatályos, melynek célja Szolnok város közigazgatási területén az Önkormányzat által fenntartott vásárok és piacok rendezésének, illetve az ott folytatott kereskedelmi tevékenységnek a szabályozása.

A következő vásárookra és piacokra terjed ki:

- Vásárcsarnok: Szolnok, Ady Endre út 11.
- Széchenyi piac: Szolnok, Széchenyi körút 127.
- Használtcikk-, iparcikk piac: Szolnok, Abonyi út 55. (Ismert nevén „Lengyel piac”)

A Szabályzat tartalmazza a vásáron, piacon folytatható tevékenységek felsorolását, az árusítók, szolgáltatók körét, a forgalomba hozható áruk körét, a vásár, piac rendjét, mint pl. a nyitva tartás, helyhasználati engedély, helybiztosítási szerződés megkötésének, helypénz szedésének rendjét. Az árusítás rendjének szigorú szabályai, a pótdíjszabás és az árusításból való kizárás szabályai is ebben a szabályzatban vannak.

A települési önkormányzati feladatok lehető leggazdaságosabb módon történő megvalósítása érdekében jött létre 2007-ben az a keretszerződés, mely az Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárok üzemeltetésével a Szollak Kft.-t bízta meg. Jelenleg az *52/2010. (II. 25.) közgyűlési határozattal* jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt keretszerződés hatályos, ennek 7. számú melléklete III. pontjában a szerződő felek jogai és kötelezettségei vannak. Ezek összhangban vannak a fent említett üzemeltetési szabályzattal, a részletes feladatokat határozzák meg.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján elkészült az önkormányzat *25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelete Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (továbbiakban: Vagyonrendelet)*.

A működtetési rendszer megváltozott, ennek a közfeladatnak a hatékonyabb ellátása érdekében került sor a *148/2012. (V. 31.) sz. közgyűlési határozat 1. sz. melléklete szerinti „Vagyonkezelési szerződés”* megkötésére az Önkormányzat és a Szollak Kft. között. A lényegét annyiban foglaljuk össze, hogy az Ady Endre úti és a Széchenyi lakótelepen elhelyezkedő piacot a tulajdonos Önkormányzat vagyonkezelésbe adja a Szollak Kft.-nek. A bevételek illetik és kiadások terhelik a vagyonkezelőt.

## Ravatalozó, közéleti sírkertek

2008. január 01-től a Szollak Kft üzemelteti a ravatalozót és gondozza a közéleti sírkerteket.

A Települési önkormányzati feladat ellátásáról szóló keretszerződés 8. számú melléklet I. sz. függelékeként szerepelő Kegyeleti közszolgálati szerződésben foglaltak alapján társaságunk üzemeltetőként a következő feladatokat látja el.

Az üzemeltető kegyeleti közszolgáltatásként a köztemető üzemeltetése során:

- meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a Köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
- biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ügyel a temetői szolgáltatások szabályosságára,
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- biztosítja a Köztemető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat,
- gondoskodik a Köztemetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a Köztemető nyitását, zárását,
- naprakészen vezeti a kolombárium, illetve a temetési helyek adatait tartalmazó nyilvántartásokat,
- megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- kijelöli a temetési helyeket, elvégzi a Köztemető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- gondoskodik a Köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- összehangolja a köztemetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetőkezelési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Az Üzemeltető a Béke úti temető, valamint a szerződés melléklete szerinti síremlékek fenntartási feladatai során az alábbi munkák elvégzését vállalja:

- sírok, sírkertek folyamatos ápolása, karbantartása,
- a Világháborús hősi temetőben és a Béke úti temetőben lévő önkormányzati kezelésű területen: 3000 m<sup>2</sup> zöldterület folyamatos kaszálása, sövények rendszeres nyírása, gyöngykavicsos utak gyomtalanítása, fák, bokrok, talajtakarók metszése, gallyazása,
- emlékművek felületének tisztítása, felületi védelme, felszámolása, helyreállítása, feliratok újrafestése, festése,
- régi elhasznált gyöngykavics pótlása, helyreállítása.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal az Önkormányzatra háruló közköltségen történő elhunytak eltemettetésének lebonyolítására.

## **Társasház kezelés**

Társaságunk tovább szeretné növelni a kezelésében lévő társasházak számát, melynek realitását a bonyolult törvényi szabályozás biztosíthatja. A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselettel járó feladatokat, mivel a törvény előírásai miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk forduló lakosoknak, közös képviselőknek.

## **Temető üzemeltetés**

A Szollak Kft 2010. március hónaptól átvette üzemeltetésre a szolnoki Római Katolikus Temetőt a Római Katolikus Egyháztól. Az újabb feladat ismét szélesítette azt a feladatkört, amit a Szollak Kft ellát. A feladat ellátása során keletkezett bevételt a működtetésre fordítottuk illetve próbáltunk megoldani már évek óta fennálló problémákat.

## **Műszaki Ellenőrzés, tervezés**

Társaságunknál több nyilvántartásba vett műszaki ellenőr és tervező áll munkaviszonyban. Az uniós és egyéb projektek keretében végzünk tervezői és műszaki ellenőri feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyéb intézmények, gazdasági társaságok részére.

## **Számviteli szolgáltatás**

Társaságunk jelenleg több Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság, alapítvány könyvelését végzi.

## **2021. évi üzletpolitika célkitűzések**

A Szollak Kft. 2021. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők :

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

A társaság célja a piacon a körülmények további javítása, melynek keretén belül újabb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk fenntartani a temető rendezettségét, tisztaságát. Célunk a közbiztonság javítása, hogy a kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektjeivel járó feladatokat különösen a kivitelezések műszaki ellenőrzését, de szükség szerint a tervezést is, a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett igazgatóságaival.

Szeretnénk nyitni a tervezési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása vonatkozásában további, újabb megbízók felé ezzel is növelve bevételeinket.

Tovább kívánjuk bővíteni a számviteli szolgáltatás nyújtási területünket is, keressük az újabb partnereket e téren is.

### **Szervezeti felépítés**

#### **Szervezet**

A szervezet két üzletágra, valamint egy általános ügyviteli egységre tagolódik.

A szervezet felépítése:

- Alapító
- Ügyvezető igazgató
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló
- Cégvezetők

#### **Ügyvezető igazgató**

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető igazgató látja el.

Az ügyvezető igazgató a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az alapító határozatai, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget.

Az ügyvezető igazgató a társaság vezető tisztségviselője.

Az ügyvezető igazgató a társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.

Az ügyvezető igazgató a társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezet működési rendjét meghatározza.

Az alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.

Nem terheli felelősség az ügyvezető igazgatót, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak, ennek hiányában az alapítónak bejelentette.

Az ügyvezető igazgató a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

### **Cégvezetők**

Az alapító 153/2013.(V.30.) sz. közgyűlési határozatával a társaságnál 3 önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezetőt nevezett ki, melyet a 41/2020. (I.30)közgyűlési határozat 2 önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezetőre módosította az alábbi területeken:

- ingatlan-üzemeltetési terület
- gazdasági terület.

Általános rendezési elv mindkét üzletági területre: a mindennapi operatív működés során – az alapító által jóváhagyott üzleti tervben meghatározott keret összegen belül - üzletáganként, értékhatárhoz kötötten az önálló cégvezetők jogosultak tevékenységükhöz kapcsolódóan a Szollak Kft nevében ügyletek megkötésére.

### **Feladatkörök**

Az ügyvezető igazgatóhoz tartozó közvetlen feladatok

- Titkárság
- Munka – és tűzvédelem
- Beruházási és közbeszerzési feladatok
- Műszaki ellenőrzés
- Tervezési feladatok
- Temető
- Piac
- Üzletágak

Ingatlan üzemeltetési üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- Önkormányzati tulajdonban lévő és bérbe adott lakás – nem lakás célú helyiségek bérleti szerződéseinek kezelése
- Bérleti díjak számlázása és beszedése
- Peresítés
- Hátralékok behajtása
- Értékesített és értékesítésre kijelölendő ingatlanokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ügyintézése
- Önkormányzati épületek, lakások – és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséhez kötődő műszaki – és ahhoz kapcsolódó adminisztrációs – feladatok végrehajtása
- Háztakarítói szolgáltatás biztosítása
- Társasházi épületek közös képviseletének ellátása
- Projektmenedzseri tevékenység ellátása.
- A minőségbiztosítási rendszer feladatainak meghatározása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése.



#### Gazdasági üzletági cégvezetőhöz tartozó feladatok

- A gazdasági vezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli munkáját.
- A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.
- A társaság tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés értékelése és folyamatos javítása.
- A tervezési tevékenység irányítása, gazdasági tervek elkészítése.
- A tervek teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése.
- Értékelés készítése a társaság egészének, valamint egyes üzleti területek gazdaságosságáról.
- A társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem betartásának felügyelete.
- Az éves beszámoló elkészítése, az üzleti jelentés összeállítása a taggyűlés részére.
- A vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése.
- A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása,
- A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügylek intézése.
- A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adófizetési, visszaigénylési ügymenet irányítása.
- Kapcsolattartás a bankokkal, pénzügyintézetekkel.
- Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről.
- A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás.
- Szerződésben vállalt számviteli szolgáltatás, irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

#### **Utalványozási jog:**

Az utalványozó és az ellenőrzéssel megbízott személy nem lehet az utalványozott összeg kedvezményezettje.

#### Utalványozásra jogosult:

- ügyvezető igazgató teljes körűen
- ingatlankezelési cégvezető teljes körűen
- gazdasági cégvezető teljes körűen
- társasházkezelő-csoport vezető együttes aláírás
- ingatlankezelési-csoport vezető együttes aláírás
- humánpolitikai vezető együttes aláírás

### **Munkáltatói jogok gyakorlása:**

A társaság ügyvezető igazgatóját a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata nevezi ki, felette a munkáltatói jogokat az Önkormányzat képviselőjében eljáró polgármester gyakorolja.

A gazdasági társaságnál alkalmazott munkavállalók felett, a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

### **Terv adatok**

Tervezésnél a várható 2020. évi várható adatokat vettük figyelembe, ezért a tervezés bázisadataiban is szerepelnek becslött adatok, melytől a végleges adat eltérést mutathat.

### **Bevételek**

#### **Árbevételek**

Az önkormányzati bevételek tervezésénél kezelési díj emelést nem terveztük tekintettel a tulajdonos költségvetésére, amennyiben az év folyamán többlet forrás jelentkezik a tulajdonosnál szeretnénk a kezelési díj emelését újra tárgyalni.

A közös képviselőnél nem kívánunk emelés érvényesítést tervezni, mivel az elmúlt évek tapasztalata alapján nem egyszerű emelést elérni a társasházaknál normál gazdasági körülmények között sem. A társasházi közgyűlések lefolytatása után derülhet ki, hogy tudunk-e esetleg emelni a díjakon.

A bonyolítás árbevételeként a szerződött munkák és a már tárgyalás alatt lévő várható bevételek kerültek beállításra. Ezen bevételek realizálódása jelentős mértékben függ a projektekkel kapcsolatos Támogatási szerződések aláírásától, a közbeszerzési eljárások lebonyolításától és a kivitelezés megvalósulásától. Amely tervek szerint 30 688 eFt összegű csökkenést mutat. A társaság eredményességhez a már meglévő szerződések mellett 44 000 Ft további szerződések megkötése szükséges.

A piac bevételénél emelést nem terveztünk.

A ravatalozó bevételénél az üzemeltetési díjra a szerződésben foglalt összeg került tervezésre.

#### **Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek jelentősen csökkentek, mivel 2021 évben nem kap társaságunk célzott támogatást.

**Anyagjellegű ráfordítások** Az anyagjellegű ráfordításoknál 11 % csökkenést terveztünk, mely a csökkenő egyéb árbevétellel együtt mozgó vállalkozói teljesítések csökkenéséből ered.

A vagyonezelési szerződésben szereplő üzemeltetési éves díj az építményadó összegével csökkentve került tervezésre a szolgáltatások között. Nem terveztünk emelést.

Természetesen a bonyolítás bevételeihez kapcsolódó költségeket ugyanúgy, mint a bevételeknél az ismert költségek alapján terveztük

### **Személyi jellegű ráfordítások**

A bérköltség soron béremelést nem terveztünk. A bérrendezés azonban nagyon fontos lenne, mivel sok esetben a diplomás, a tapasztalt kollégának a munkabére szinte azonos a garantált bérminimummal. Tapasztaljuk, hogy a viszonylag alacsony bérek mellett foglalkoztatott kollégák az alap tudás és tapasztalat megszerzése után egy másik munkáltatónál vállalnak munkát magasabb fizetésért. Amennyiben az év folyamán többlet bevételünk keletkezik akkor az szeretnénk a kollégák bérrendezésére, jutalmazására fordítani.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél 49,64 % csökkenéssel terveztünk, mert egyelőre nem látunk forrást a cafetéria fizetésre. Évközben ha eredményünk és likviditási helyzetünk lehetővé teszi szeretnénk a kollégáknak jutatót biztosítani,

### **Értécsökkenési leírás**

A meglévő eszközállomány várható értécsökkenése mellé, néhány szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzését kalkuláltuk.

### **Egyéb ráfordítások**

Egyéb ráfordítások között az adók képezik az összeg jelentős részét.

### **Összegzés**

A társaság eredményes működését biztosítottak látjuk, amennyiben tervünkben szereplő feltevések a piacon megfelelő mértékben tudnak realizálódni.

Az anyagjellegű ráfordítások között több költségvetésben is megjelenik a minimálbér emelés hatása, mivel a vállalkozók jelezték díjmelési szándékukat.

A költségoldalon nem nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, ez magában hordozza annak kockázatát, hogy a kollégák az alacsony fizetések miatt más munkahelyeket keresnek maguknak, ebben az esetben a feladataink tőlünk eddig megszokott és jogosan elvárt színvonalú ellátása kerülhet veszélybe.

A 2021. év során társaságunk szoros, költséghatékony gazdálkodást tervez eredményessége érdekében.

Szolnok, 2021. március 22.

SZOLLAK Vagyonezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

.....  
Andrási Imre  
ügyvezető igazgató

Eredménykimutatás (Összköltség eljárás) "A"

Table with columns: Sorszám, A tétele megnevezése, 2020. évi terv, 2020. I-X. havi tény, 2020. évi várható, 2021. évi terv, Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható), Változás % (terv/várható). Rows include categories like Ingatlanok értékesítése, Készletértékesítés, and various operating expenses.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3

Handwritten signature

## ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

57% 21% 22%

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	ingatlankezelés	plac, ingatlan	beruházás, műszaki előkészítés, tervezési szakértői szolgáltatás	2021. évi terv
1	Ingatlankezelés	86 784			86 784
2	társasház kezelés bevétele	86 214			86 214
3	Önkormányzat szerinti árbevétel			17 242	17 242
4	bonyolítás, műszaki ellenőrzés			65 975	65 975
	egyéb árbevétel piac, rivatalozó nélkül /ügnd itu/	4 000	-7 534	15 350	11 816
	piac bevétele		125 210	26 000	151 210
	ravatalozó		3 281		3 281
	Közvetített szolgáltatások értéke (92.)	142 585			142 585
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	319 583	120 957	124 567	565 107
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele				
9	L. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	319 583	120 957	124 567	565 107
10	3 Saját termelésű készletek átlományváltozása ±				
11	4 Saját előállított eszközök aktivált értéke				
12	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				
13	III. Egyéb bevételek		1 210		1 210
14	ebből: önkormányzati támogatás				
15	ebből: egyéb támogatások				
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		1 210		1 210
17					
18	ebből: visszatartott értékesítés				
19	Bevétel részeses (I+II+III)	319 583	122 167	124 567	566 317
20	Közvetített szolgáltatások díjai	3 837	1 452	1 495	6 784
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége				
22	Rendezvény anyagköltsége				
23	éven belül elhaszn. eszközök				
24	minden más anyag költsége	4 581	1 734	1 785	8 100
25	5. Anyagköltség	8 417	3 186	3 281	14 884
26	Posta, telefon költségek	2 019	764	787	3 571
27	Könyvvizsgálat	368	139	143	650
28	Karbantartási költségek	6 590	2 494	2 569	11 653
29	Hirdetés	809	306	315	1 430
30	Oktatás, továbbképzés	170	64	66	300
31	Utazási, kiküldetési költségek	588	223	229	1 040
32	Számviteli szolg.				
33	Foglalk. elő. szolgáltatás	373	141	145	660
34	ügvetői munkadíj	2 239	848	873	3 960
35	Tárgdíj	74	28	29	130
36	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	12 635	4 782	4 925	22 342
37	Hézfelügyelői szolgáltatás	7 307	2 765	2 848	12 920
38	Üzemanyag/kendőanyag költségek				
	berleti díj	2 846	1 077	1 109	5 033
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 715	36 709	51 327	96 750
	ebből:				
	titélfelügyelet, biztonsági szolgáltatás, takarítás	299	113	116	528
	szoftver használat, hozzájárulás	188	71	73	332
	internet	458	173	179	810
	egyéb	7 770	36 351	50 959	95 080
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 733	50 341	65 366	160 439
41	Bankköltség	3 285	1 243	1 280	5 808
42	Biztosítási díjak	2 035	770	793	3 598
43	Hatózási díjak	245	93	96	434
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	5 565	2 106	2 169	9 840
45	8. Eladott áruk beszerzési értéke				
46	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	142 585			142 585
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	201 300	55 633	70 816	327 748
48	Munkabérek	86 872	45 286	37 369	169 527
49	Közfoglalkoztatott munkabér				
50	Megbízási díj	3 242	1 227	1 264	5 733
51	Társasági adó	238	90	93	420
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	55	21	22	98
53	10. Bérköltség összesen	90 407	46 624	38 747	175 778
54	Betegszabadság				
55	Saját gépjármű használati, ütiköltség térítés				
56	Kiküldetés, Napidíjak				
57	Élekezeti hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	306	116	119	541
58	Reprezentáció	1 131	428	441	2 000
59	Egyéb kifizetés (pl. telefon sajtó használatra)	223	84	87	394
60	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 660	628	647	2 935
61	12. Bérjárulékok	16 497	7 622	6 820	30 939
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	108 564	54 874	46 214	209 652
63	VI. Értékesítési költségek	8 274	3 131	3 225	14 630
64	Iparról adó	3 372	2 355	2 426	8 153
65	Építményadó		5 332		5 332
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	452	171	176	800
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa				
68					
69	VII. Egyéb ráfordítások	3 824	7 859	2 602	14 285
70	ebből: értékesítés				
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG BREDMÉNVE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 378	670	1 711	2
72	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
73	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
74	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
75	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
76	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség				
77	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
78	16. Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítő bevételek				
79	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
80	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)				
82	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
83	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
84	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
85	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
86	20. Fizetendő kamatok, kamatteljesítő ráfordítások				
87	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak				
88	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				
89	ebből: kapcsoló vállalkozásoknak adott				
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)				
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2 378	670	1 711	2
94	X. Adófizetési kötelezettség				
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-2 378	670	1 711	2

Gazdasági társaság megnevezése:

SZOLLAK 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. Befektetett eszközök</b>	377 838	392 684	346 487	-11,76%
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	130	128	110	-14,06%
3.	1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok	130	128	110	-14,06%
6.	4. Szellemi értékek	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	377 708	392 455	346 377	-11,74%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 808	385 821	341 452	-11,50%
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 700	1 287	800	-37,84%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 200	5 347	4 125	-22,85%
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	101	0	-100,00%
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		101	0	-100,00%
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. Forgóeszközök</b>	191 664	175 720	175 590	-0,07%
30.	<b>I. Készletek</b>	100	177	0	-100,00%
31.	1. Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk		177	0	-100,00%
36.	6. Készletre adott előlegek	100	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	<b>II. Követelések</b>	119 000	133 371	130 500	-2,15%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	15 000	15 912	15 000	-5,73%
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	91 000	103 937	102 000	-1,86%
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	13 000	13 522	13 500	-0,16%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	<b>III. Értékpapírok</b>	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.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	72 564	42 172	45 090	6,92%
54.	1. Pénztár, csekkek	150	87	90	3,45%
55.	2. Bankbetétek	72 414	42 085	45 000	6,93%
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 400	2 047	2 000	-2,30%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100	1 001	1 000	-0,10%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 300	1 046	1 000	-4,40%
59.	3. Halasztott ráfordítások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	<b>Eszközök összesen</b>	570 902	570 451	524 077	-8,13%

ZOLLAK Vagyonkezelő Kft.  
1011. Szollak, Jókai u. 3.



		Források / passzívák			
Sorszám	Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	47 859	47 613	47 615	0,00%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	15 960	15 960	15 960	0,00%
63.	II. Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék	12 353	12 353	12 353	0,00%
65.	IV. Eredménytartalék	19 166	19 253	19 300	0,24%
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	380	47	2	-95,74%
71.	E. 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.	F. Kötelezettségek	462 919	465 241	420 171	-9,69%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	303 919	303 919	0,00%
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				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	303 919	303 919	303 919	0,00%
88.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 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	159 000	161 322	116 252	-27,94%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek	14 000	14 692	9 000	-38,74%
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	15 000	24 653	10 000	-59,44%
96.	5. Vállótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	85 400	83 622	58 752	-29,74%
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 600	38 355	38 500	0,38%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	60 124	57 597	56 291	-2,27%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 800	4 072	4 000	-1,77%
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	800	534	500	-6,37%
106.	3. Halasztott bevételek	53 524	52 991	51 791	-2,26%
107.	Források összesen	570 902	570 451	524 077	-8,13%

Kelt:

Szolnok, 2021. március 22

SZOLNOK Vagyonkezelő Kft  
1000 Szolnok, Jókai u. 3.

## SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év			2020. év			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	154 521 879	23 997 791	178 519 670	161 143 265	28 438 278	189 581 543	169 527 400	28 529 458	198 056 858
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	6 828 100	1 201 386	8 029 486	3 455 000	528 615	3 983 615	5 732 760	886 292	6 619 052
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	18 464 491	3 266 159	21 730 650	5 651 004	932 301	6 583 305	2 546 620	100 320	2 646 940
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabajárás</i>	1 038 951		1 038 951	1 535 850		2 232 772	1 865 820		1 865 820
	<i>caféterna</i>	488 415	70 335	558 750	1 932 600	300 172	491 400	260 800	39 120	299 920
	<i>tiszteletdíj I/B tag</i>	1 080 000	205 200	1 285 200	420 000	71 400	491 400	420 000	61 200	481 200
	<i>jutalom, prémium</i>	15 857 125	2 990 624	18 847 749	3 298 404	560 729	3 859 133			
	<i>egyéb jogviszony (I/F/O, diák munka)</i>									
	<i>egyéb</i>									
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>179 814 470</b>	<b>28 465 336</b>	<b>208 279 806</b>	<b>170 249 269</b>	<b>29 899 194</b>	<b>200 148 463</b>	<b>177 806 780</b>	<b>29 516 070</b>	<b>207 322 850</b>

Kelt: Szolnok, 2021. március 22

SZOLIAK Vagyonkezelő Kft.  
5000 Szolnok, Jókai u. 2



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

Megnevezés	2019. évi terv	2019. I-IX. havi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	adatok ezer Ft-ban	
					Eltérés (2020. évi terv-2019. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	589 649	404 307	595 795	565 107	-30 688	-5%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-3 669	-3 669	0	3 669	-100%
Egyéb bevételek	11 708	11 357	11 772	1 210	-10 562	-90%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>egyéb támogatások</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>értékvesztés visszalírás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Bevételek összesen</b>	<b>601 357</b>	<b>411 995</b>	<b>603 898</b>	<b>566 317</b>	<b>-37 581</b>	<b>-6%</b>
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Anyagköltség	13 004	10 459	14 175	14 884	709	5%
Igénybe vett szolgáltatások	168 866	151 131	202 014	160 439	-41 575	-21%
Egyéb szolgáltatások	10 370	7 281	9 840	9 840	0	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	130 116	108 969	142 585	142 585	0	0%
<b>Anyagi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>322 357</b>	<b>277 840</b>	<b>368 614</b>	<b>327 748</b>	<b>-40 866</b>	<b>-11%</b>
Béreköltség	202 219	123 273	168 415	175 778	7 363	4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 491	3 571	5 828	2 935	-2 893	-50%
Bérijáradékok	42 618	20 469	32 628	30 939	-1 689	-5%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>249 328</b>	<b>147 313</b>	<b>206 871</b>	<b>209 652</b>	<b>2 781</b>	<b>1%</b>
Egyéb ráfordítás	14 793	10 851	13 736	14 285	549	4%
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsökkenési leírás	14 500	11 193	14 630	14 630	0	0%
<b>Költségek összesen</b>	<b>600 978</b>	<b>447 197</b>	<b>603 851</b>	<b>566 315</b>	<b>-37 536</b>	<b>-6%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>380</b>	<b>-35 202</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>-45</b>	<b>-96%</b>

Létszám (2019. év)

45 fő

## MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	50,36	35,60	50,61	467,03
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	1,95%	2,76%	1,95%	0,21%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	13 103,32	8 984,60	13 239,89	12 557,93
<i>1 főre jutó nyereség</i>	8,44	-782,27	1,04	0,04
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,06%	-8,54%	0,01%	0,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	41,46%	35,76%	34,26%	37,02%

Szolnok, 2021. március 22

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.