

1. melléklet

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi eredményterve

e Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenységek									Közp-i irányítás nonprofit tevékenységhez	Vállalkozási tevékenységek		Társaság összesen
	Közfoglalkoztatás (STARTMUNKA - 2013)	Közfoglalkoztatás (STARTMUNKA - mezőgazdaság)	Közfoglalkoztatás (STARTMUNKA - értéktերemő)	Közfoglalkoztatás (Szoc.földpr 3.)	Közfoglalkoztatás (Szoc.földpr 4.)	Wekerle (szoc. földpr.)	Egyéb közfoglalkoztatás (kazán)	Egyéb közfoglalkoztatás (képzés)	Egyéb közfoglalkoztatás (tiszt.fogl.)		Tűzjelőntálvány bevéltási lehetőség biztosítása	Faapriték ért., egyéb árbevétel	
1.Bevételek összesen	3 323	363 540	20 624	9 896	10 398	1 750	1 067	91 067	38 205	27 073	73 302	12 656	652 901
saját											73 302	12 656	85 958
önkormányzati támogatás - <i>ebből fejl.c.támogatás</i>	29	4 111	280	129	113			14	1 287	464	10 073		16 500
fogl.támogatás	3 294	359 429	20 344	9 767	10 285			1 053	89 780	37 741			531 693
egyéb bevételek						1 750				17 000			18 750
2.Anyagj ráford.össz.	1 067	34 403	2 908	0	1 714	1 750	0	0	2 663	1 632	62 947	5 672	114 756
anyagköltség	1 067	29 763	2 908	0	1 714	1 750	0	0	2 663	0	5 876	3 342	49 083
anyagjell.szolg.		4 640		0						1 632	6 851	2 330	15 453
ELABÉ											50 220		50 220
3.Személyi jell.ráford.	2 256	303 864	17 716	9 896	8 684	0	1 067	91 067	35 542	25 441	10 355	2 984	508 872
béreköltség	1 962	264 098	15 362	8 605	7 552		928	79 101	30 906	19 798	7 591	2 322	438 226
személyi jell.kifiz.		150	50					100			600		900
bérfelrakások	294	39 616	2 304	1 291	1 132		139	11 866	4 636	5 643	2 164	662	69 746
4.Ertékesítk.leírás	0	3 370	0	0	0	0	0	0	0	17 560	0	0	20 930
5.Egyéb ráfordítás													0
6.Ktg-ek össz.(2-5)	3 323	341 637	20 624	9 896	10 398	1 750	1 067	91 067	38 205	44 633	73 302	8 656	644 558
7.Uzemi tev.eredménye	0	21 903	0	0	0	0	0	0	0	-17 560	0	4 000	8 343
8.Pü-i műv.eredménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
pénzügyi műv.bev.										200			200
pénzügyi műv.ráford.													0
9.Szokásos váll-i eredm.	0	21 903	0	0	0	0	0	0	0	-17 360	0	4 000	8 543
10.Rendkívüli eredmény	0	-21 903	0	0	0	0	0	0	0	12 300	0	0	-9 603
rendkívüli bevételek		-21 903								12 300			-9 603
rendkívüli ráfordítások													0
11.Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 060	0	4 000	-1 060

Pénzáram (cash flow)

Adózott eredmény													
-rendkívüli eredmény	0	21 903		0		0			0	-17 360	0	4 000	8 543
Amortizáció	0	3 370		0		0			0	17 560	0	0	20 930
Cash flow egyenleg	0	25 273		0		0			0	200	0	4 000	29 473

2. melléklet

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi terve

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Bevételek												Bevétel összesen	Kiadás összesen	
	onkormányzati támogatás		START 2013.	START 2014. mg-i	START 2014. ért.ter.	szoc. földpr. 3.	szoc. földpr. 4.	Hagy. Közf. (Kazán)	Téli közfoglalkoztatás (képzés)	Téli közfoglalkoztatás (tiszt.f.)	saját bevétel nonprofit	saját bevétel profit			saját bevétel tűzép
	működési	fejlesztési													
Központi irányítás	10 073													10 073	21 549
földalapú támogatás											7 000			7 000	0
tárgyi eszk., gépjárm. bérbeadása												4 476		4 476	
Faapríték értékesítés, egyéb árbev.											10 000	8 180		18 180	18 180
STARTMUNKA 2013.	29		3 294											3 323	3 323
STARTMUNKA 2014. mezőgazd.	4 111			359 429										363 540	363 540
STARTMUNKA 2014. ért.ter.	280				20 344									20 624	20 624
Szociális földprogram 3. közfoglalk.	129					9 767								9 896	9 896
Szociális földprogram 4. közfoglalk.	113						10 285							10 398	10 398
EMET (Wekerle) pályázati forrás							1 750							1 750	1 750
Hagyom.közfogl. (kazán)	14							1 053						1 067	1 067
Téli közfoglalkoztatás (képzés)	1 287								89 780					91 067	91 067
Téli közfoglalkoztatás (tiszt.fogl.)	464									37 741				38 205	38 205
tüzelőutalvány beváltás leh.bizt.													73 302	73 302	73 302
Összesen	16 500	0	3 294	359 429	20 344	9 767	12 035	1 053	89 780	37 741	17 000	12 656	73 302	652 901	652 901