

**A STATEK Kft.
2022. évi üzleti terve**

2022. március 1.

Készítette:


Jánosi András

Jóváhagyta:




Dr. Vukovich Gabriella

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Vezetői összefoglaló.....	3
3. A Statek Kft. bemutatása.....	3
3.1. Áttekintés	3
3.2. Alaptevékenység	4
3.3. Vállalkozási tevékenység	5
3.4. A Covid-19 járványhelyzet	5
3.5. Fő célkitűzések a 2022. évre	5
4. Működési terv.....	6
4.1. Beruházási terv.....	6
4.2. Pénzügyi terv	7
4.3. Regionális átszervezés.....	8
4.4. Létszámterv	8
4.5. Munkabérek, munkakörülmények, juttatások	9
5. Mellékletek.....	9

1. Bevezetés

A vállalkozás neve: STATEK Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás rövidített elnevezése: STATEK Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-175125

Adószáma: 24399029-2-41

Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Vezető tisztségviselő: Jánosi András ügyvezető igazgató (képviselő módja: önálló)

A vállalkozás tulajdonosa: Magyar Állam

Tulajdonosi joggyakorló: Központi Statisztikai Hivatal elnöke

2. Vezetői összefoglaló

A STATEK Kft 2022. évi üzleti tervének alapját a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott 2022. évre vonatkozó OSAP naptár szolgáltatja. Tervezéskor a jelentősen megváltozott feladatokhoz igazítottuk a szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és az ösztönző és ellenőrző rendszereket.

A járványhelyzet és az új hivatali elvárások következtében jelentősen átalakultak egyes OSAP-ok és számos új kikérdezés is megjelent a programban.

A 2022-es évre minimális bővítő beruházások kerültek betervezésre, amelyekkel tovább próbáljuk javítani az összeírások hatékonyságát és a jelenleg is fennálló járványhelyzethez való alkalmazkodást. A beruházási állományban szerepel az összeírói mobiltelefonok további bővítése, amelyek a megváltozott összeírási módszerek miatt szükségesek. 2022-ben a kedvező adózási feltételeket kihasználva tervezzük kerékpárok beszerzését, ezzel is javítva az összeíróink mobilitását.

Az új OSAP naptárban foglalt feladatok a Hivatal szerinti elvárásoknak megfelelő végrehajtása és a 2022-es év tervezett beruházásainak, valamint a bérezés piaci szinthez történő további felzárkóztatásának következtében a 2021. évi 984.000 ezer forint támogatási igényünk 2022. évre 8,50 %-kal 1.067.352 ezer forintra növekedett.

3. A Statek Kft. bemutatása

3.1. Áttekintés

A STATEK Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. júniusában kezdte meg működését, az 1993. évi XLVI. törvény 2013. évi módosítása nyomán. A Kft.-ről a 2016.

évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 7. § (7). bekezdése is változatlanul rendelkezik. A Kft. a Magyar Állam 100 %-os tulajdona, felette a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja.

A Kft. 2013-2016 közötti időszakban kialakította működési kereteit. Átvette a szükséges összeírói állományt a KSH-tól, kialakította a kezdeti költségstruktúráját és az eredményes működésének feltételeit.

A 2017-2018-as időszakban a vállalkozás célkitűzése volt, hogy növelje a vállalkozási árbevételeit, fejlessze a belső folyamatait. További célként fogalmazódott meg, hogy jobban bekapcsolódjon az adatgyűjtés-szervezés egyes részfolyamataiba, de mindenek előtt javítson a lakossági adatgyűjtések hatékonyságán. Ebben az időszakban azonban többszöri vezetőségváltásra került sor, így a kívánt intézkedések elmaradtak.

2019-es évben az új vezetés a megelőző időszakban kialakított adminisztratív fegyelem továbbvitelét, valamint a Társaság modernizációját, fejlesztését tűzte ki elsődleges céljaiul. Az összeírások szervezésében alapvető struktúraváltás történt, a szervezői munka további erősítésével, az összeírók új megközelítésű motiválásával kívánt a Társaság az új kihívásoknak megfelelni.

A 2020-as évben a vezetés elsődleges céljával eredetileg a Társaság további fejlesztését és az összeírói munka kontrolljának, minőségének további javítását tűzte ki. A tervezés során a hivatal által rendelkezésre bocsátott OSAP naptárból indultunk ki és a feladatok végrehajtásához szükséges beruházásokkal kalkuláltunk. A járványhelyzet azonban új követelményeket támasztott felénk. A Társaság komoly erőfeszítéseket tett a járványhelyzet okozta veszélyek minimalizálására.

Az összeírások végrehajtását meghatározó OSAP naptárt újra kellett tervezni, így a feladatok és azok ütemezése alapjaiban változott meg év közben, mind mennyiségben, mind az alkalmazott módszerek tekintetében. A beruházásokat kénytelenek voltunk minimalizálni és jelentős részét elhalasztani. Racionalizáltuk és átszerveztük az összeírói hálózatot, melynek során csökkentettük az összeírói és területi vezetői állományt. 2020-ban több nagyobb adatgyűjtés – pl. a PIACC próba, vagy az új típusú Munkaerőfelmérés próbája – is elmaradt, vagy a következő évekre tolódt.

2021-es év legmeghatározóbb eleme sajnos továbbra is a Covid-19 járvány volt. A Társaság működését a megváltozott gazdasági, társadalmi, egészségügyi és munkaerő-piaci helyzethez kellett igazítani. A 2021-es évre tervezett új adatfelvételek egy része – Omnibusz és MEF pilot – a 2022-es évre csúszott, azonban a PIAAC próba és a rendszeres felvételek megtörténtek. Új felvételnél a működés év közbeni módosításával megjelent az Egyéni gazdaságok összeírása.

3.2. Alaptevékenység

A vállalkozás alaptevékenységének elsődleges célja a KSH rendszeres lakossági adatgyűjtéseiben részt vevő összeírók foglalkoztatásának, Statek Kft. keretein belül történő megteremtése volt. A Társaság 2022. évben is a KSH és a Statek Kft. közötti Együttműködési

megállapodásban foglaltak szerint hajtja végre adatfelvételi feladatait. Az összeírások körében jelentős változásként értékelhető, hogy a naptárból 2021-ben kikerült az OSAP 2153 Napló és helyére omnibusz típusú összeírás lépett, továbbá a 2021-es évhez hasonlóan 2022-ben is szerepelnek a tavaszi és téli időszakban megvalósuló mezős összeírások (egyéni gazdaságok júniusi / decemberi összeírása). A rendszeres összeírások végrehajtásához közel 240 összeíró alkalmazására van szükség. Fő foglalkoztatási jogviszonyuk bedolgozói munkaviszony, bérezésük teljesítménybér. Az alaptevékenység finanszírozása minden esetben az aktuálisan érvényes támogatói okiratban foglaltak szerint történik.

Az alaptevékenységi együttműködés az Együttműködési megállapodásnak megfelelően számviteli értelemben véve eredmény semleges, a megrendelő Hivatal csak a ténylegesen elvégzett munkákat, sikeresen felvett adatokat fizeti meg.

3.3. Vállalkozási tevékenység

A STATEK Kft. vállalkozási tevékenységének keretein belül hajtja végre az alaptevékenységbe nem tartozó összeírásokat, továbbá biztosítja a KSH épületeinek takarítását és portaszolgálatát.

3.4. A Covid-19 járványhelyzet

A Statek Kft. vezetősége a megváltozott körülményekre már 2020. évben felkészítette a dolgozói állományt, a vírus elleni védekezésre külön hangsúlyt fektetve. A személyes összeírások esetében kötelező a maszk viselése, a munkahelyi találkozások és értekezletek nagy részét web alapú megoldások váltották fel, az összeíró, takarító és portaszolgálati munkatársak többlet védőfelszerelést és gyakoribb fertőtlenítési ciklusokat kaptak.

Összességében elmondható, hogy az összeírói teljesítmény nem romlott a pandémiás helyzet támasztotta nehézségek ellenére. A vezetőség és a munkatársak jelentős lépéseket tettek a vírus elleni védekezés érdekében, így a dolgozói állomány a lehető legnagyobb biztonságban végezhetette a munkáját.

2021-ben a járvánnyal összefüggésbe hozható haláleset, vagy maradandó károsodással járó fertőzöttség nem árnyékolta be a Társaság munkáját.

3.5. Fő célkitűzések a 2022. évre

A Társaság ez évi elsődleges feladata - a jelenleg is tartó járványhelyzet miatt kialakult feltételek ellenére - az összeírások sikeres és hatékony teljesítése, az összeírói állomány egészségének megvédése mellett.

A vezetőség kiemelt feladatként tekint a lakossági adatgyűjtések hatékonyságának további növelésére. Ennek legfontosabb eleme az adatgyűjtésben részt vevő összeírói állomány fejlesztése, esetenkénti átszervezése. A munkaerő-állomány minőségi javítását szolgáló, 2020-

ban megkezdett intézkedések folytatódtak 2021-ben is. Szeretnénk ezeket az intézkedéseket 2022-ben tovább fokozni.

Kiemelt fontosságú a munkaügyi kérdések kezelése, a fluktuáció lehetőség szerinti csökkentése, melynek fontos eszköze a megemelkedett minimálbérhez és általános munkaerőhiányhoz való alkalmazkodás.

Az adatgyűjtés komoly akadályozó tényezője továbbra is a lakosság járványhelyzet miatti elzárkózása, melyet a telefonos és webes kikérdezések, a megfelelő kommunikációs és az adatszolgáltatói ösztönzők próbálnak javítani.

A teljesítmény növelésének érdekében a korábban bevezetett sávós bérezést tovább hangoljuk abba az irányba, hogy a jó és kiemelkedő teljesítményeket ösztönözzük. Ez az eltolódás a díjtételekben összességében nem növeli jelentősen a költségvetésünket, azonban elősegíti az összeírói munka megbecsülését és a jól teljesítő munkatársak igazságosabb javadalmazását.

A javadalmazásban új elemként megjelentek az összeírókat és területi vezetőiket egyaránt érintő adatfelvételi versenyek, a győztesek anyagi és erkölcsi honorálása egyaránt növeli a morált és a teljesítményt.

4. Működési terv

A Társaság 2021-ben az OSAP naptár szerinti feladatokhoz méretezte az összeírói állományt. Jelenlegi terveink szerint nem szükséges az állomány jelentős bővítése, de további átalakítása és a feladatokhoz történő igazítása szükséges.

Az összeírók motiváltságát a már 2020-ban bevezetett sávós bérezés további finomhangolásán keresztül segíti elő, mely még inkább előnyben részesíti a jól teljesítő munkavállalókat. A területi vezetők ösztönzésként megmarad a teljesítményhez igazított negyedéves bérkiegészítés. Az összeíróink mobilitását kerékpárok beszerzésével igyekszünk javítani. Előzetes számítások szerint 2 darab elektromos kerékpárt (300 000 Ft/db) és 16 darab normál kerékpárt (80 000 Ft/db) tervezünk beszerezni.

A hatékony és költségracionalizált működés ellenőrzésére új, folyamatos teljesítménykontrolling került bevezetésre, mely jelzi a beavatkozás szükségességét a teljesítmény romlása esetén, továbbá előrejelzést ad a költségek alakulásáról. Emellett a Társaság további controlling fejlesztéseket hajt végre, a folyamatos munkavégzés és teljesítés monitorozására.

4.1. Beruházási terv

2021-ben nagyságrendileg sikerült a 2020-ról áttolódott beruházásokat pótolni. 2022-ben az alaptevékenység ellátása érdekében további bővítő beruházásokat kívánunk megvalósítani,

melynek keretében mobiltelefonok beszerzését tervezzük, ennek folyamányaként a telefonos összeírások költségtérítése több lépésben a kétharmadára majd a felére esik vissza.

A piaci igényekhez és a járványhelyzethez igazodva az adminisztratív munkatársak részlegesen távmunkában való alkalmazásának feltételeit is tovább erősítjük. Ezzel párhuzamosan regionális központok felállítását is tervezi a Társaság. Kevesebb, de nagyobb súlyú szervezőiroda működtetésével költséghatékonyabb és eredményes működés biztosítható.

A támogatás terhére elvégzett beruházásokat az aktiválás időpontjában egy összegben számoljuk el.

4.2. Pénzügyi terv

A tevékenység alapvető finanszírozási forrása a Társaság részére biztosított alapítói vagyon (törzstőke és tőketartalék), valamint az éves támogatás címén rendelkezésre álló pénzeszközök állománya. Az üzleti, vállalkozási tevékenységből befolyó árbevételek folyamatos többletforrást biztosítanak a Társaság finanszírozásához.

Fontos kiemelni, hogy az üzleti év 2022-ben is várhatóan egybe esik a támogatási időszakkal. Jelen üzleti terv tehát lefedi a teljes 2022. évet. A 2021. évi módosított támogatási összeg 984.000 ezer forint volt. A 2022. évi tervezett támogatási igényünk 1.067.352 ezer forint. Az összegében 83.352 ezer forintnyi, mértékében 8,50 %-os növekedés a korábban tárgyalt 2021. évhez képest kibővült összeírás feladatok és bővítő beruházások, valamint a működési átalakítás következménye. Felsoroltak éves kitekintésben az alábbiakat jelentik:

A támogatásból finanszírozott személyi jellegű ráfordítások 2021. évi 849.562 ezer forintnyi összege 2022-ben 944.058 ezer forintra, azaz 11,12 %-kal növekedett. Ez a következő fő tényezők eredője:

- minimálbér 19,5%-os növekedése;
- szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkentése;
- módosításra kerülő teljesítményösztönzők;
- bevezetésre kerülő Cafetéria, illetve iskolakezdési támogatás juttatás.

2019-ben megvásárolt 2 db kisbusz bekerülési értéke támogatásból közvetlenül elszámolásra került. Ennek következményeként, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés eredmény semleges, mivel a támogatási összeg ennek arányában kerül feloldásra. Ez azt eredményezi, hogy a 2 darab jármű értékcsökkenési leírása nem elszámolandó a további években a támogatás terhére. A 2021-ben megvalósult beruházások összege 22.823 ezer forint volt. 2022-ben 21.500 ezer forintnyi beruházást tervezünk, ami 5,80 %-kal kevesebb, mint az előző évi.

A Társaság vállalkozási tevékenységét illetően nagyfokú a bizonytalanság. A takarítási és portaszolgálati üzletágban piaci elvárások miatt 2021-ben kénytelenek voltunk a minimálbér emelésének megfelelő béremelést végrehajtani. A piaci trendeket követve 2022-ben is rákényszerülünk a bérek további emelésére. Terveink szerint a költségek növekedésére

megfelelő fedezetet fogunk találni a Hivatallal kötött szerződés módosításával. A piaci összeírások tekintetében a járványhelyzet miatt is bizonytalan a megrendelések volumene. A 2022-es év kiemelt piaci összeírása a PIAAC felvétel lesz. Ennek sikeres megvalósítását a Kft. kiemelt feladatoként kezeli.

A Társaság 2021. évre tervezett 359.213 ezer forintos összes vállalkozási bevétele várhatóan 2022-re 475.972 ezer forintra, azaz 32,50 %-kal fog növekedni. Mivel a támogatási összegünk 8,50 %-kal fog növekedni ez azt is eredményezi, hogy a támogatási összeg aránya az összes bevételhez viszonyítva 2021-ről (72 %) 3 % ponttal 69 %-ra fog csökkenni.

A 2021. évre tervezett 33.658 ezer forintos vállalkozási adózás előtti eredmény a 2022. évre várhatóan 76.037 ezer forintra fog változni, ami 226 %-os növekedést jelent. Ez a kimagasló jövedelmezőségi növekmény a PIAAC összeírás 2022. évi fedezetének köszönhető.

A Társaság az 2022-es évet 69.153 ezer forintos eredménytartalékkal kezdi, ezzel párhuzamosan tőketartalékban 30 millió forint van. A tervezett 2023-as nyitó eredménytartalék összege 138.347 ezer forint, ez a tőketartalék csökkentésére, vagy osztalékfizetésre is lehetőséget teremthet.

A Kft. összeredménye csakis a vállalkozási tevékenységből származik. Támogatás terhére eredmény elszámolása nem lehetséges és az elszámolás módszeréből fakadóan nem is keletkezik eredmény.

A vállalkozásnak nincsenek lejárt tartozásai, kötelezettségei. A működéséhez szükséges likviditás biztosított.

4.3. Regionális átszervezés

A Kft. vezetése a hatékonyabb adatfelvétel szervezés és a logisztikai feladatok megoldása érdekében regionális központok felállítását tervezi. Ez koncentráltabb munkavégzést, megfelelő helyettesíthetőséget, kisebb polarizáltságot eredményez.

A regionális irodák pontos elhelyezkedéséről és az átszervezésben érintett irodákról a vezetőség a későbbiekben dönt.

4.4. Létszámterv

A Kft. vezetése a Hivatal elvárásainak megfelelően a költségek minimálisra szorítása érdekében folyamatosan értékeli az elvégzendő munka mennyiségét és az összeírói állomány méretét és időben meghozza a szükséges döntéseket az összhang megteremtése érdekében. Ez a működési modell magasabb fluktuációt vetít előre az OSAP naptárban szereplő feladatok mennyiségének kiegyenlítetlensége miatt. A Társaság még 2020-ban átszervezte az összeírói és területi vezetői hálózatát. A STATEK Kft. 2022. évi OSAP naptárban megfogalmazott feladatokat a hivatal szerinti követelményeknek megfelelően az alábbi létszámmal tervezi teljesíteni.

A 2022-re tervezett létszámstruktúra a következő:

- Központi dolgozó: 30 fő
- Összeíró: 237 fő
- Takarító: 30 fő
- Portás: 40 fő
- FB tag: 3 fő

A teljes tervezett létszám 340 fő.

4.5. Munkabérek, munkakörülmények, juttatások

A minimálbér 2021-ről 2022-re történő jelentős, 19,5%-os emelkedése nyomást gyakorol a Statek Kft. alkalmazásában állók jelentős részét magában foglaló munkaerő piaci szegmensre.

A bérek emelését, a munkakörülmények tovább javítását a munkaerő-piaci folyamatok is megkövetelték. Ezért a 2022-es évtől a Társaság új bérezési és béren kívüli juttatási elemeket vezet be:

- Az összeírói díjtételek igazítása az elvégzett munkák munkaerőigényéhez
- SZÉP kártya Cafeteria munkaszerződés függően 7 500 - 60 000 Ft/év között (éves tervezett kiadás: 16.833 ezer Ft)
- Iskolakezdési támogatás a 18 év alatti gyermeket nevelő dolgozók számára évente egy alkalommal 20 000 Ft/fő (éves tervezett kiadás: 48 érintett fővel 1.631ezer Ft)
- Irodánkenti versenyek közös csapatépítő nyereménnyel
- Területi vezetői és összeírói versenyek
- Megfelelő teljesítmény esetén nyereségből finanszírozott év végi jutalmak
- Az adatfelvételekre igényelt kerékpárok korlátlan magánhasználatának engedélyezése

5. Mellékletek

1. sz. melléklet - Statek Kft. mérleg tervezet 2022
2. sz. melléklet - Statek Kft. eredménykimutatás tervezet 2022
3. sz. melléklet - Statek Kft. alaptevékenységi eredménykimutatás tervezet 2022
4. sz. melléklet - Statek Kft. vállalkozási tevékenységi eredménykimutatás tervezet 2022
5. sz. melléklet - Statek Kft. OSAP naptára 2022 január – december időszakra
6. sz. melléklet - Statek Kft. 2022. évi főbb eredményszámok (Összefoglaló)
7. sz. melléklet - Statek Kft. 2022.12.31-i tervezett főkönyvi kivonata
8. sz. melléklet – Statek Kft. alaptevékenység összeírásainak költségmegoszlása
9. sz. melléklet – Statek Kft. vállalkozási tevékenységeinek bevétel megoszlása
10. sz. melléklet – Statek Kft. beruházások tervezet 2022
11. sz. melléklet – Statek Kft. 2022. évi záró követelése és rövid lejáratú kötelezettségei – analitika
12. sz. melléklet – Statek Kft. 2022. évi értékcsökkenési leírása

Statek Kft. Mérleg tervezet 2022 (ezer Ft-ban)					
Megnevezés	2021.12.31. záró terv	2022.03.31. Terv	2022.06.30 Terv	2022.09.30. Terv	2022.12.31. Terv
A. Befektetett eszközök	25 095	24 648	32 333	29 504	26 675
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 710	313	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	1 710	313	-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-	-
Kísérleti fejl. akt. ért.	-	-	-	-	-
Alapítás átszerv.akt.	-	-	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 385	24 335	32 333	29 504	26 675
Ingatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki ber. felsz.járm.	13 926	13 077	12 229	11 380	10 531
Egyéb ber.felsz. jármű	9 459	11 258	20 104	18 124	16 144
Beruházások	-	-	-	-	-
Ber. adott előlegek	-	-	-	-	-
III. BEFEKT.PŰ-I ESZK.	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök	-	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-	-
Hosszú lej. bankbetétek	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	228 941	957 127	733 828	410 525	442 079
I. KÉSZLETEK	-	-	-	-	-
Anyagok	-	-	-	-	-
Áruk	-	-	-	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
Állatok	-	-	-	-	-
Bef.len term. és félkész	-	-	-	-	-
Késztermékek	-	-	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	955	831 788	559 741	292 903	283 819
Vevők	214	30 533	25 324	25 324	283 078
Váltókövetelések	-	-	-	-	-
Alapítókkal szembeni köv.	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	741	801 255	534 417	267 579	741
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
Eladásra vás. kötvények	-	-	-	-	-
Saját és elad. Részvények	-	-	-	-	-
Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	227 986	125 339	174 087	117 622	158 260
Pénztár, csekkek	-	-	-	-	-
Bankbetétek	227 986	125 339	174 087	117 622	158 260
C. Aktív időbeli elhat.	58 964	-	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	313 000	981 775	766 161	440 029	468 754

Megnevezés	2021.12.31. záró terv	2022.03.31. Terv	2022.06.30 Terv	2022.09.30. Terv	2022.12.31. Terv
D. Saját tőke	102 153	94 051	80 521	81 506	171 347
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
II. TŐKETARTALÉK	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
III. EREDMÉNYTART.	38 524	69 153	69 153	69 153	69 153
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		-	-	-	-
V. ADÓZOTT EREDMÉNY	30 629	8 102	21 632	20 647	69 194
E. Céltartalékok					
Célt. a várh.veszteségekre		-	-	-	-
Célt. a várh.kötelezetts.		-	-	-	-
Egyéb céltartalékok		-	-	-	-
F. Kötelezettségek	93 675	87 210	151 964	91 685	297 407
I. HOSSZÚ LEJ. KÖT.					
Ber. és fejl. hitelek		-	-	-	-
Egyéb hosszú lej. hitelek		-	-	-	-
Hosszú lej. kölcsönök		-	-	-	-
Tart. kötvén kibocsátás		-	-	-	-
Alapítókkal szembeni köt.		-	-	-	-
Egyéb hosszú lej. köt.		-	-	-	-
II. RÖVID LEJ. KÖT.	93 675	87 210	151 964	91 685	297 407
Vevőktől kapott előlegek		-	-	-	-
Szállítók	6	10 231	12 565	7 041	21 229
Váltotartozások		-	-	-	-
Rövid lej. Köt. kapcs. váll. szemben		-	-	-	-
Rövid lej. kölcsönök		-	-	-	-
Egyéb rövid lej. köt.	93 669	76 979	139 399	84 644	276 178
G. Passzív időbelli elh.	117 172	800 514	533 676	266 838	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	313 000	981 775	766 161	440 029	468 754

Statek Kft. Eredménykimutatás tervezet 2022 (ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2022. I. negyedév Terv	2022.I-II. negyedév Terv	2022. I-III. negyedév Terv	2022. év Terv
Árbevétel	63 922	123 742	213 162	475 938
Egyéb bev.	171 388	457 118	730 189	1 067 386
Összes bev.	235 310	580 860	943 351	1 543 324
Anyagköltség	3 128	5 458	7 787	11 737
Igénybev.szolg	21 495	48 361	66 536	98 719
Egyéb szolg.	990	1 980	2 970	4 460
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	25 613	55 799	77 293	114 916
Béreköltség	172 978	426 165	681 436	1 039 484
Szem.j.egyéb	19 790	56 047	96 804	151 469
Bérfelrakások	22 957	54 830	86 739	128 617
Személyi j.ráf	215 725	537 042	864 979	1 319 570
Értékcsökk.	1 471	8 444	19 915	27 388
Egyéb ráf.	603	1 207	1 811	5 413
Össz.ktg.ráf.	243 412	602 492	963 998	1 467 287
ÜZEMI EREDM.	-8 102	-21 632	-20 647	76 037
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-8 102	-21 632	-20 647	76 037
Társasági adó	0	0	0	6 843
Adózott eredmény	-8 102	-21 632	-20 647	69 194

Statek Kft. Alaptevékenységi eredménykimutatás tervezet 2022 (ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2022. I. negyedév Terv	2022. I-II. negyedév Terv	2022. I-III. negyedév Terv	2022. év Terv
Árbevétel	0	0	0	0
Egyéb bev.	171 380	457 101	730 164	1 067 352
Összes bev.	171 380	457 101	730 164	1 067 352
Anyagköltség	1 563	2 576	3 588	5 719
Igénybev.szolg	16 145	36 030	52 715	82 735
Egyéb szolg.	990	1 980	2 970	4 305
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	18 698	40 586	59 273	92 759
Béreköltség	115 911	311 762	494 567	719 064
Szem.j.egyéb	18 859	54 541	90 941	132 599
Bérfelrakások	16 404	41 694	65 356	92 395
Személyi j.ráf	151 174	407 997	650 864	944 058
Értékcsokk.	1 451	8 403	19 854	27 306
Egyéb ráf.	57	115	173	3 229
Össz.ktg.ráf.	171 380	457 101	730 164	1 067 352
ÜZEMI EREDM.	0	0	0	0
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0

Statek Kft. Vállalkozási tevékenységi eredménykimutatás tervezet 2022 (ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2022. I. negyedév Terv	2022.I-II. negyedév Terv	2022. I-III. negyedév Terv	2022. év Terv
Árbevétel	63 922	123 742	213 162	475 938
Egyéb bev.	8	17	25	34
Összes bev.	63 930	123 759	213 187	475 972
Anyagköltség	1 565	2 882	4 199	6 018
Igénybev.szolg	5 350	12 331	13 821	15 984
Egyéb szolg.	0	0	0	155
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	6 915	15 213	18 020	22 157
Béreköltség	57 067	114 403	186 869	320 420
Szem.j.egyéb	931	1 506	5 863	18 870
Bérfelrakások	6 553	13 136	21 383	36 222
Személyi j.ráf	64 551	129 045	214 115	375 512
Értékcsökk.	20	41	61	82
Egyéb ráf.	546	1 092	1 638	2 184
Össz.ktg.ráf.	72 032	145 391	233 834	399 935
ÜZEMI EREDM.	-8 102	-21 632	-20 647	76 037
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-8 102	-21 632	-20 647	76 037
Társasági adó	0	0	0	6 843
Adózott eredmény	-8 102	-21 632	-20 647	69 194

Statek Kft 2022. évi főbb eredményszámai (ezer Ft-ban)

Bevételek		Támogatási arány	69,16%
Támogatás összege	1 067 352	Összes vállalkozási bevételek	1 543 324
		Egyéb vállalkozási bevételek	475 972
		Vállalkozási bevételek összeírásból	239 314
		Vállalkozási bevételek összeírásból	236 658
Személyi jellegű ráfordítások			
Támogatásból finanszírozott szem.jell.ráf.	944 058	Összes vállalkozási szem.jell.ráf.	1 319 570
		Egyéb vállalkozási szem.jell.ráf.	375 512
		Vállalkozási összeírásokhoz kapcsolódó szem.jell.ráf.	245 622
		Vállalkozási összeírásokhoz kapcsolódó szem.jell.ráf.	129 890
Értécsökkenési leírás			
Támogatásból finanszírozott	27 306	Összes vállalkozási tevékenységből finanszírozott ÉCS	27 388
		Egyéb vállalkozási tevékenységből finanszírozott	82
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	0
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	82
Egyéb költségek			
Támogatásból finanszírozott	95 988	Összes egyéb vállalkozási költségek	120 329
		Egyéb vállalkozási költségek	24 341
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	12 238
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	12 103
Adózás előtti eredmények			
Támogatásból	0	Összes vállalkozási eredmény	76 037
		Egyéb vállalkozási tevékenységből	76 037
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből	-18 546
		Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből	94 583

Támogatás adatfelvételekre bontva (2022)

OSAP	Mintacím db	Sikeres db	Személyi jellegű közvetlen Ft	Költségtérítés Ft	Központi bérek (vezetőség, admin, FB) Ft	Felosztott költségek és beruházások Ft	Összes költség		#/minta	#/megvalósulás
							Ft	Ft		
LUSZ	47 000	34 999	59 300 209	8 555 136	4 728 681	9 479 485	82 063 511	1 746	2 345	
MEF	144 000	108 682	282 798 104	40 798 780	22 550 712	45 206 930	391 354 526	2 718	3 601	
MEF Pilot	5 000	3 774	9 441 684	1 362 135	752 893	1 509 308	13 066 021	2 613	3 462	
Egyéni gazdaságok (mezős tavasz)	21 000	21 000	52 034 486	8 890 816	4 245 742	8 511 349	73 682 393	3 509	3 509	
Egyéni gazdaságok (mezős tél)	21 000	21 000	68 577 049	11 717 343	5 595 529	11 217 237	97 107 159	4 624	4 624	
Ömnibusz	12 000	4 637	25 391 061	4 070 424	2 053 102	4 115 810	35 630 397	2 969	7 684	
Piacár	2 496	2 496	27 967 186	4 778 583	2 281 976	4 574 629	39 602 374	15 866	15 866	
Fogyár	125 280	125 280	113 800 372	19 444 376	9 285 516	18 614 475	161 144 739	1 286	1 286	
Tankönyvár	83	83	465 760	79 582	38 004	76 185	659 531	7 946	7 946	
HKÉF	16 000	11 117	69 732 086	6 121 343	5 286 049	10 596 829	91 736 307	5 734	8 252	
TURA	-	-	67 228 125	-	4 684 971	9 391 862	81 304 958	-	-	
Összesen	-	-	776 736 123	105 818 518	61 503 175	123 294 099	1 067 351 915	-	-	

Vállalkozási tevékenység (2022)

OSAP	Mintacím		Sikeres		Tervezett árbevétel		#/minta		#/megvalósulás	
	db		db		Ft		Ft		Ft	
HBS App	1 500		612		402 000		268		657	
HIKT	12 000		6 000		29 600 000		2 467		4 933	
Időmérleg	500		268		3 700 000		7 400		13 806	
MEF Kieg	108 000		28 722		35 964 185		333		1 252	
PIAAC	15 000		5 250		166 992 077		11 133		31 808	
Porta	-		-		146 400 000					
Takarítás	-		-		92 880 000					
Összesen	-		-		475 938 262					

Statek Kft. beruházások tervezet 2022 (adatok Ft-ban)													
Megnevezés	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212	Összesen
3 db Laptop												1 500 000	1 500 000
120 db alapkat.mobil					2 500 000		2 500 000		2 500 000			2 500 000	10 000 000
5db Office oktatás										500 000			500 000
Email kilens mobilra								3 000 000					3 000 000
Egyéb beruházások					1 000 000				1 000 000			1 000 000	3 000 000
Irodabútor					1 000 000							500 000	1 500 000
Kerékpár					1 000 000		1 000 000						2 000 000
Összesen	-	-	-	-	4 500 000	1 000 000	3 500 000	3 000 000	3 500 000	500 000	-	5 500 000	21 500 000

Analitika - Statek Kft. 2022. évi záró vevő követeléseiről és rövid lejáratú kötelezettségeiről (adatok forintban)

Vevők	
Portaszolgálat	12 200 000
Takarítás	7 740 000
MEF kieg	35 964 185
PIAAC	166 992 077
Összesen	222 896 262
Áfa	60 181 991
Záró követelés	283 078 253
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Szállítók	
Támogatás 51-es fk-i szla	337 464
Támogatás 52-es fk-i szla	18 849 575
Vállalkozási 51-es fk-i szla	439 014
Vállalkozási 52-es fk-i szla	1 168 833
Áfa	434 118
Összesen	21 229 003
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
Összesített 54-es fk-i szla	212 906 051
Összesített 55-ös fk-i szla	39 921 647
Összesített 56-os fk-i szla	23 149 594
Összesített 86-os fk-i szla	201 024
Összesen	276 178 317
Mindösszesen	297 407 320

Analitika - Statek Kft. 2022. évi értékcsökkenési leírásról (adatok forintban)

Támogatásból finanszírozott értékcsökkenések						
Eszköz neve	Nyílv. sz.	I.név	II.név	III.név	IV.név	Összesen
AtSense rendszer továbbfejlesztése	STK0140	838 200	838 200	838 200	838 200	3 352 800
ATSENSE Szoftver felhasználási joga	STK0135	558 750	558 750	558 750	558 750	2 235 000
Digitális páncélszekrény	STK0223	10 266	10 266	10 266	10 266	41 065
Laptop ASUS ZenBook Flip S	STK0139	27 778	27 778	27 778	27 778	111 111
Samsung Galaxy S 10 telefon gy.sz. CE2609000	STK0173	16 499	16 499	16 499	16 499	65 997
	Összesen	1 451 493	1 451 493	1 451 493	1 451 493	5 805 973
2022. évi közbeni beruházások						
3 db Laptop		-	-	-	1 500 000	1 500 000
120 db alapkat.mobil		-	2 500 000	5 000 000	2 500 000	10 000 000
5db Office oktatás		-	-	-	500 000	500 000
Email kliens mobilra		-	-	3 000 000	-	3 000 000
Egyéb beruházások		-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Irodabútor		-	1 000 000	-	500 000	1 500 000
Kerékpár		-	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000
	Összesen	-	5 500 000	10 000 000	6 000 000	21 500 000
Összes támogatásból finanszírozott értékcsökkenési leírás		1 451 493	6 951 493	11 451 493	7 451 493	27 305 973
Vállalkozási eszközök értékcsökkenése						
Eszköz neve	Nyílv. sz.	I.név	II.név	III.név	IV.név	Összesen
EPSON EB-X31 LCD Projektor	STK0131	3 787	3 787	3 787	3 787	15 148
Kärcher szőnyeg és kárpittisztító gy.sz. 093970	STK0144	5 537	5 537	5 537	5 537	22 149
Kärcher szőnyeg és kárpittisztító gy.sz. 094239	STK0145	5 537	5 537	5 537	5 537	22 149
Kärcher szőnyeg és kárpittisztító gy.sz. 094242	STK0146	5 537	5 537	5 537	5 537	22 149
	Összesen	20 399	20 399	20 399	20 399	81 597
Statek Kft. 2022. évi összes értékcsökkenési leírása		1 471 892	6 971 892	11 471 892	7 471 892	27 387 570