

**A STATEK Kft.
2025. évi üzleti terve**

Készítette:



Gagna Noémi

ügyvezető

Jóváhagyta:



Dr. Kincses Áron

alapító

Tartalomjegyzék

1.	A Statek Kft. bemutatása.....	3
2.	A Társaság fő üzleti célkitűzései 2025. évben	4
2.1.	Az alaptevékenység koncepciója.....	4
3.	A tervezés módszere	5
4.	2025. évi gazdálkodási terv.....	6
4.1.	Munkaügyi terv	7
4.1.1.	<i>Létszám-gazdálkodási terv</i>	7
4.1.2.	<i>Bérgazdálkodási terv</i>	7
4.1.3.	<i>Jóléti és szociális ellátás terve</i>	8
4.2.	Beruházási terv.....	8
4.3.	Pénzügyi terv.....	8
4.3.1.	<i>Árbevételi (értékesítési) és bevételi terv</i>	8
4.3.2.	<i>Költségek és ráfordítások terve</i>	9
4.3.3.	<i>Eredményterv (A jövedelmezőség tervezett alakulása)</i>	10
4.3.4.	<i>Mérleg terv (A társaság vagyonának tervezett alakulása)</i>	11
5.	Összefoglalás	12
1.	számú melléklet: MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV (2025.)	13

1. A Statek Kft. bemutatása

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 Statek Kft. alapításának célja a KSH rendszeres lakossági adatgyűjtéseiben részt vevő összeírók foglalkoztatásának Statek Kft. keretein belül történő megteremtése volt. A Társaság 2025. évben is a KSH-Statek Kft. közötti Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint hajtja végre adatfelvételi feladatait. A rendszeres összeírások végrehajtásához közel 300 összeíró alkalmazására van szükség. Foglalkoztatási jogviszonyuk bedolgozói munkaviszony, bérézésük teljesítménybér.

A Társaság által 2025. évben végrehajtásra kerülő adatgyűjtések:

- OSAP 1006 Fogyasztói árösszeírás
- OSAP 1108 Piaci felhozatal és árjelentés
- OSAP 1539 Munkaerő-felmérés adatfelvétel és kiegészítő felvételei
- OSAP 2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Felvétel + kiegészítő modulok (Energia és környezet, Egészségmodul)
- OSAP 2546 Életkörülmény Adatfelvétel (Omnibusz)
- OSAP 1711 Időmérleg
- OSAP 2003 HIKT
- OSAP 1942 A lakosság utazási szokásai
- OSAP 1943 A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb kiadása
- OSAP 2007 A lakosság utazásai külföldön
- OSAP 2007 F Forgalomszámlálás a határátkelőkön
- OSAP 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása
- OSAP 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása
- OSAP 2201 Európai lakossági egészségfelmérés

A Társaság eddigi működése során alapvető céljainak eleget tett. A Statek Kft. kiemelkedő partnere a KSH, a rendszeres adatfelvételek mellett több ciklikusan ismétlődő felvétel végrehajtásával bízza meg a Társaságot.

2024. augusztus 5-én ügyvezető váltásra került sor, 2024. októberben pedig a gazdasági vezető személye is változott. Az új vezetés igyekezett a munkavállalók körében a stabilitást, a biztonságot megteremteni. Emellett a folyamatban lévő projektekre összpontosítva a zökkenőmentes munkavégzés feltételeit kívánta megteremteni.

2. A Társaság fő üzleti célkitűzései 2025. évben

2.1. Az alaptevékenység koncepciója

A Társaság 2025. évi alaptevékenységének ellátását támogató, fő célkitűzései:

1. A Társaság szervezeti felépítésének áttekintése, módosítása
2. A meglévő folyamatok fejlesztése, újak kialakítása a hatékonyságnövelés érdekében
3. Az adatgyűjtési szervezők által ellátott feladatok felülvizsgálata, munkájuk hatékonyságának növelése
4. A beazonosított problémákra intézkedések kidolgozása összhangban a KSH lakossági adatfelvételekkel kapcsolatos koncepciójával (megvalósulási arány és adatminőség javulás)
5. A Statek Kft. arculatának megújítása a kor követelményeinek megfelelően, ezzel összefüggésben a toborzási és kiválasztási rendszerünk megújítása, az összeírói állomány frissítése és a fluktuáció csökkentése
6. Az összeírók díjazási rendszerének felülvizsgálata
7. A korszerűtlen nyilvántartási rendszereink modernizálása

2.2 A vállalkozási tevékenység koncepciója

- A Statek Kft. egyik legfontosabb irányvonala az alaptevékenységi feladatainak ellátása. Vállalkozási tevékenységet úgy vállal, hogy az ne veszélyeztesse alapfeladatainak ellátását.
- Elsődlegesen olyan feladat vállalható, amely nem igényel beruházást, a vállalkozási tevékenység a meglévő infrastruktúrával ellátható.
- A Társaság 2025. évre a portaszolgálati és takarítási vállalkozási szerződésen felül, jelen ismeretei szerint a Munkaerőfelvételhez kapcsolódó két kiegészítő felvételt hajtja végre vállalkozási szerződés keretében.
- A vállalkozási tevékenységek 2025. évi szerződéseit megalapozó árajánlatok összeállításánál a feladatellátáshoz ténylegesen felmerülő közvetlen kiadásokat vette számba, minimális tartalék képzés mellett.

A Társaság ennek figyelembevételével az alábbiak szerint tervezi a vállalkozási tevékenységre elszámolni a felmerülő költségeket, ráfordításokat:

Vállalkozás terhére elszámolt költségek, ráfordítások 2025. 01.01-től

Jogcím	Mérték	
	Portaszolgálat	Takarítás
Anyagköltség	tényleges kiadás	tényleges kiadás
Igénybevett szolgáltatás	tényleges kiadás	tényleges kiadás
Egyéb szolgáltatás	tényleges kiadás	tényleges kiadás
ELÁBÉ	0	0
Közvetített szolgáltatás	0	0
Béreköltség (portások, takarítók)	tényleges kiadás	tényleges kiadás
Személyi jellegű egyéb (portások, takarítók)	tényleges kiadás	tényleges kiadás
Bérráfordítások (portások, takarítók)	tényleges kiadás	tényleges kiadás
Ügyvezető bére	5%	5%
Ügyvezető bérráfordítás	5%	5%
Gazdasági vezető bére	5%	5%
Gazdasági vezető bérráfordítás	5%	5%
Adminisztrációs ügyintézés bére	5%	5%
Adminisztrációs ügyintézés bérráfordítás	5%	5%

3. A tervezés módszere

A 2025. évi üzleti terv összeállításánál az alaptevékenység bevételeit, költségeit és ráfordításait a támogatási kérelemmel (részben a 2024., részben a 2025. évi) teljes mértékű szinkronban állítottuk be az eredménytervbe, a vállalkozási tevékenység tervezésekor pedig a már megkötött szerződéseket vettük figyelembe.

Felmértük a gazdasági társaság irányításához, a tevékenység szervezéséhez, a beszámolási rendszer továbbfejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, továbbá a megfelelő marketing tevékenységhez szükséges optimális erőforrásokat és ezek költségigényét, de a jelenlegi üzleti tervben (a támogatási keret szűkössége, és a vállalkozási tevékenység fedezet termelő képességének korlátai miatt) ezeket még nem tudtuk kellő mértékben érvényesíteni.

Teljeskörűen figyelembe vettük a jogi környezet változásának hatásait.

2024.12.10-én kérelemmel fordultunk a KSH elnökéhez, mint támogatóhoz, hogy engedélyezze a 2024. évi támogatás elszámolási időszak meghosszabbítását 2025. január 31-ig. Kérelmünk jóváhagyásra került, így a 2025. évi üzleti év (üzleti terv) és a 2025. évi támogatás időszaka eltér egymástól.

4. 2025. évi gazdálkodási terv

A tevékenység alapvető finanszírozási forrása a Társaság részére biztosított alapítói vagyon (törzstőke és tőketartalék), valamint az éves alapítói támogatás címén rendelkezésre álló pénzeszközök állománya. Emellett 2014. III. negyedévtől az üzleti, vállalkozási tevékenységből befolyó árbevételek jelentenek folyamatos forrást a Társaság finanszírozásához.

A jelen üzleti tervünk 3 millió Ft összegű törzstökével, 30 millió Ft összegű tőketartalékkal és 2025. üzleti évben - 2025.01.01-2026.01.31. közötti időszakra - 1 245 792 ezer Ft összegű alapítói támogatással számol azzal, hogy a 2025. január időszak vonatkozásában csak azok a kiadások kerülnek elszámolásra az új támogatási szerződés terhére, amelyek egyéb támogatási szerződés terhére nem kerülnek elszámolásra.

Fontos kiemelni, hogy az üzleti év nem esik egybe a támogatási időszakkal. A 2024. évi támogatási időszak (a jóváhagyott módosítási kérelmünk alapján) 2025.01.31-ig tart, majd ezt követően 2025.01.01-től 2026.01.31-ig egy újabb éves támogatási időszak következik.

Számításaink szerint a 2024. évről 2025. évre, illetve a 2025. évről 2026. évre áthúzódó alaptevékenységi költségek összege egyaránt 82 013 ezer Ft összegben várható, így a 2025. évi üzleti tervünkben a támogatási bevételek összege a 2025. évre vonatkozó támogatási igénnyel megegyező 1 245 792 ezer Ft- összegben jelenik meg az egyéb bevételek soron.

A Társaság munkáját megkönnyíti, hogy a jelenlegi üzleti terv szerint, az év során megfelelő likviditási háttere van.

A Társaság tervezett tevékenységének jövedelmezőségére legjobban az eredmény kimutatás világít rá.

A Társaság 2025. évi tervezett adózás előtti eredménye 20 687 ezer Ft összegű nyereség, adózott eredménye 17 680 ezer Ft összegű nyereség lesz. A tervezett adózás előtti eredmény a 2024. évitől várhatóan 16 992 ezer Ft-tal, a tervezett adózott eredmény a bázis időszaki várható értéktől 16 875 ezer Ft-tal kedvezőbb.

Az adózott eredmény kizárólagos forrása a vállalkozási tevékenység jövedelmezősége. (A kapott támogatással szemben az alaptevékenység költségei és ráfordításai állnak.)

A 2018. év volt az első olyan üzleti év, amelynél a működés első éveiben felhalmozott veszteség teljes mértékben visszapótlásra került. 2024. évben a saját tőke összege már várhatóan 72 115 ezer Ft-tal haladja meg az induló tőke összegét.

A 2025. évi üzleti tervünk alapján a saját tőkét további 17 680 ezer Ft-tal kívánjuk növelni.

A mérlegfőösszeg tervezett mértéke 2025.12.31-én 570 167 ezer Ft, ami 8 743 ezer Ft-tal több, mint a 2024. évi várható érték.

2025. évi üzleti tervünk szerint a saját tőke összegét 16,8 %-kal növelni kívánjuk, viszont a kötelezettségek összegét 2,3 %-kal, a passzív időbeli elhatárolások értékét pedig 1,4 %-kal szeretnénk csökkenteni.

A Társaságnak nincsenek határidőn túli szállítói és köztartozásai.

4.1. Munkaügyi terv

4.1.1. Létszám-gazdálkodási terv

A központi igazgatás 2025. évre tervezett létszáma 2025. január 1-jén 30 fő, az összeírók átlagos statisztikai állományi létszáma üzleti tervünk szerint 295 fő.

Alapítói döntés értelmében tiszteletdíjban részesülő FB tagok száma: 3 fő.

A „Portaszolgálat” vállalkozási projekthez kapcsolódó létszám 2025. évben: 36 fő.

A „Takarítás” vállalkozási projekthez kapcsolódó tervezett létszám 2025. évben: 35 fő.

4.1.2. Bérgazdálkodási terv

A 2025. évi bérköltség tervezett összege összesen 1 291 431 ezer Ft. Ebből a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tervezett bérköltség összege 352 948 ezer Ft.

Az alaptevékenységre tervezett bruttó bérköltség összege 938 483 ezer Ft.

A 2025. évre tervezett bérköltség összege 83 694 ezer Ft-tal (6,9 %-kal) magasabb, mint a 2024. évre várható érték. A növekedést elsősorban a minimálbér növekedése indokolja, ami a nagy létszámú összeírói állományt, kisebb részben a portaszolgálati és takarítói munkatársakat érinti.

Béremelést a központi létszámnál nem tervezünk.

4.1.3. Jóléti és szociális ellátás terve

A Társaság a törvény által előírt módon biztosítja a Budapesten szolgálatot teljesítő portaszolgálati, valamint vegyszerhasználat miatt a takarító munkatársak körében a dolgozók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátását (tervezve az egyéb személyi jellegű ráfordítások között), továbbá a munkába járás költségtérítését a teljes dolgozói állomány vonatkozásában.

A kérdezőbiztosok részére a munkavégzésük során felmerülő költségeket a bedolgozói jogviszonyban adható adómentes költségtérítés, ezen felül adóköteles költségtérítés címén számoljuk el az összeíróknak. (A teljes és részmunkaidős kérdezőbiztosok tekintetében egyaránt.)

Ügyvezetői utasítás alapján, változatlan mértékben, 2025. évben is biztosítunk dolgozóink részére SZÉP kártya juttatást, iskolakezdési támogatást, kérelem alapján temetési segílyt.

4.2. Beruházási terv

Társaságunk jelen üzleti tervünk szerint 2025. évben a következő beszerzéseket tervezi:

- Az összeíráshoz biztosított telefonok amortizációja, gyakori meghibásodása miatt 50 db beszerzése 5 835 e Ft értékben.
- Vállalat irányítási rendszer összesen 6 000 e Ft értékben.
- EKIDR iktatórendszer vagyoni értékű jog beszerzése 3 000 e Ft értékben.
- Összeírói kártyák nyomtatásához kártya nyomtató és telepítő program beszerzése 950 e Ft értékben.

4.3. Pénzügyi terv

4.3.1. Árbevételi (értékesítési) és bevételi terv

Jelen üzleti tervünkben 2025. évre 1 245 792 ezer Ft egyéb bevétellel (támogatási bevétellel) és 435 303 ezer Ft összegű vállalkozási árbevétellel kalkuláltunk. A 2025. évben pénzügyi bevételt nem terveztünk.

2024. évi tevékenységünk éves várható bevételi adatai a következők:

Bázis időszaki árbevétel:	373 105 e Ft
<u>Bázis időszaki egyéb bevétel:</u>	<u>1 232 578 e Ft</u>
<u>Összes bevétel:</u>	<u>1 605 683 e Ft</u>

2025. évi eredménytervünk bevételi adatai a következők:

Tervezett árbevétel:	435 303 e Ft
<u>Tervezett egyéb bevétel:</u>	<u>1 245 792 e Ft</u>
<u>Összes bevétel:</u>	<u>1 681 095 e Ft</u>

Jelen üzleti tervünk szerint a 2025. évi árbevétel összege a 2024. évihez képest 16,7 %-kal nő.

Az egyéb bevételek összege tervünk szerint 1,1 %-kal nő. (Az összehasonlításnál a számviteli elszámolásból indultunk ki, amelynek alapja a naptári év, és nem a támogatás elszámolás határnapjait vettük alapul).

A 2025. évre tervezett összes bevétel 75 412 ezer Ft-tal, (4,7 %-kal) haladja meg a 2024. évi összes bevétel értékét.

4.3.2. Költségek és ráfordítások terve

Az összes költség és ráfordítás legnagyobb hányadát (2024. évben 92,8 %-át, 2025. évben tervünk szerint 91,8 %-át) a személyi jellegű ráfordítások adják. A személyi jellegű ráfordításokat elsősorban a bérköltség tervben már említett bérköltségek, ezek járulékai, a kérdezőbiztosok részére kifizetett költségtérítések, a foglalkozás-egészségügyi ráfordítások, továbbá egyéb személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai teszik ki.

A költségek és ráfordítások további elemei az anyagjellegű ráfordítások (ezek legnagyobb tételei a használati díjak, a kiszervezett könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálati, jogi, informatikai, az üzemeltetés költségei, továbbá a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások, tanácsadói díjak), valamint az értékcsökkenési leírás, illetve adó jellegű egyéb ráfordítások. Az adó jellegű ráfordítások között kalkuláltunk a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék összegével is.

2024. évi tevékenységünk várható költség és ráfordítás adatai a következők:

Bázis időszaki anyagjellegű ráfordítások:	101 044 e Ft
Bázis időszaki személyi jellegű ráfordítások:	1 486 930 e Ft
Bázis időszaki értékcsökkenési leírás:	4 884 e Ft
<u>Bázis időszaki egyéb ráfordítások:</u>	<u>9 130 e Ft</u>
<u>Összes költség és ráfordítás:</u>	<u>1 601 988 e Ft</u>

2025. évi eredménytervünk költség és ráfordítás adatai a következők:

Tervezett anyagjellegű ráfordítások:	112 312 e Ft
Tervezett személyi jellegű ráfordítások:	1 524 167 e Ft
Tervezett értékcsökkenési leírás:	12 754 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások tervezett összege:</u>	<u>11 175 e Ft</u>
<u>Összes költség és ráfordítás:</u>	<u>1 660 408 e Ft</u>

Jelen tervünk szerint az anyagjellegű ráfordítások összege a 2024. évi várható értékhez képest 11 268 ezer Ft-tal, a személyi jellegű ráfordítások összege 2,5 %-kal nő.

Az 2025. évre tervezett értékcsökkenési leírás 7 870 ezer Ft-tal magasabb, mint a 2024. évi érték.

Az egyéb ráfordítások összege a bázis időszaki 9 130 ezer Ft-ról 11 175 ezer Ft-ra nő.

A 2025. évre tervezett összes költség és ráfordítás 58 420 ezer Ft-tal, (3,6 %-kal) magasabb, mint a 2024. évi érték.

4.3.3. Eredményterv (A jövedelmezőség tervezett alakulása)

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, egyben az adózás előtti eredmény 2024. évben várhatóan 3 695 ezer Ft összegű nyereség lesz.

Az adózás előtti eredmény összege tervünk szerint 2025. évben 20 687 ezer Ft összegű nyereség lesz, ami a 2024. évi adózás előtti eredményénél 16 992 ezer Ft-tal magasabb.

Az adózás előtti eredmény területenkénti megoszlása a következő: (Adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi	2025. évi terv
Alaptevékenység	0	0
Vállalkozási tevékenység	3 695	20 687
ÖSSZESEN	3 695	20 687

Az adózott eredmény összege 2024. évben 805 ezer Ft összegű nyereség, a 2025. évi tervünk szerint pedig 17 680 ezer Ft összegű nyereség. A tervezett adózott eredmény 16 875 ezer Ft-tal magasabb a 2024. évi értéktől.

4.3.4. Mérleg terv (A társaság vagyonának tervezett alakulása)

2025. évi tervünk szerint a mérleg főösszege a 2024.12.31-i 561 424 ezer Ft-ról, 2025.12.31-re 570 167 ezer Ft-ra nő.

A vállalkozás vagyonát fajtáját tekintve elsősorban pénzeszközök és kisebb mértékben befektetett eszközök és követelések alkotják. (Lásd mérleg eszköz oldala.)

A vállalkozás vagyonát eredete szerint kisebb mértékben saját forrás, és nagyobb arányban idegen forrás (kötelezettségek) teszi ki, azonban utóbbiak értéke tervünk szerint csökken. (Lásd mérleg forrás oldala)

A társaság likviditása, fizetőképessége megfelelő. A pénzeszköz állomány folyamatosan fedezni tudja a kötelezettségek tervezett összegét.

A saját tőke összegének tervezett mértéke 2025. évben 122 795 ezer Ft.

A saját tőke összege 2025. évi üzleti tervünkben a 2024. évi 105 115 ezer Ft-ról 2025. év végére az adózott eredmény tervezett összegével, azaz 17 680 ezer Ft-tal nő.

A saját tőke aránya

2024. évben: 18,7 %

2025. évben tervünk szerint: 21,5 %

5. Összefoglalás

Az alaptevékenységhez kapcsolódó támogatás felhasználása a tervezettnél megfelelően történik.

Vállalkozási tevékenységből 2024. évben várhatóan 3 695 ezer Ft összegű adózás előtti nyereség keletkezik. A 2025. évi terv 20 687 ezer Ft összegű vállalkozási adózás előtti nyereséget céloz meg.

Az adózott eredmény tervezett mértéke 2025. évben 17 680 ezer Ft, ami 16 875 ezer Ft-tal magasabb, mint a 2024. évi várható érték.

A mérleg főösszege a 2025. évben a 2024. évi 561 424 ezer Ft-ról 570 167 ezer Ft-ra emelkedik.

A saját tőke összege a 2024. évi 105 115 ezer Ft-ról tervünk szerint 122 795 ezer Ft-ra emelkedik.

A társaság likviditása, fizetőképessége megfelelő. A pénzeszköz állomány folyamatosan fedezni tudja a kötelezettségek tervezett összegét.

A Társaságnak nincsenek határidőn túli szállítói és köztartozásai.

A fenti eredményeket a társaság bővülő, színvonalában jelentősen javuló alapfeladatok ellátása mellett kívánja elérni.

A 2025.01.01-2026.01.31 közötti időszakra (egyúttal a 2025. naptári évre) tervezett alapítói támogatás összege 1 245 792 e Ft.

1. számú melléklet: MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV (2025.)

Megnevezés	2024.12.31. Tény (várható)	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.09.30. Terv	2025.12.31. Terv
A. Befektetett eszközök	6 770	14 757	13 933	12 159	10 385
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	2 925	2 850	2 775	2 700
Vagyoni értékű jogok	-	2 925	2 850	2 775	2 700
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-	-
Kísérleti fejl. akt. ért.	-	-	-	-	-
Alapítás átszerv.akt.	-	-	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 770	11 832	11 083	9 384	7 685
Ingtatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki ber. felsz. járm.	6 077	5 725	5 373	5 021	4 669
Egyéb ber.felsz. jármű	693	6 107	5 710	4 363	3 016
Beruházások	-	-	-	-	-
Ber. adott előlegek	-	-	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ-i ESZK.	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök	-	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-	-
Hosszú lej. bankbetétek	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	553 404	1 497 300	1 168 708	832 924	557 782
I. KÉSZLETEK	-	-	-	-	-
Anyagok	-	-	-	-	-
Áruk	-	-	-	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-
Állatok	-	-	-	-	-
Bef. len term. és félkész	-	-	-	-	-
Késztermékek	-	-	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	42 380	995 629	684 181	372 733	55 599
Vevők	37 005	37 005	37 005	37 005	31 319
Váltókövetelések	-	-	-	-	-
Alapítókkal szembeni köv.	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	5 375	958 624	647 176	335 728	24 280
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
Eladásra vás. kötvények	-	-	-	-	-
Saját és elad. Részvények	-	-	-	-	-
Egyéb értékpapírok	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	511 024	501 671	484 527	460 191	502 183
Pénztár, csekkek	-	-	-	-	-
Bankbetétek	511 024	501 671	484 527	460 191	502 183
C. Aktív időbeli elhat.	1 250	-	-	-	2 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	561 424	1 512 057	1 182 641	845 083	570 167

Megnevezés	2024.12.31 Tény (várható)	2025.03.31. Terv	2025.06.30. Terv	2025.09.30. Terv	2025. 12.31. Terv
D. Saját tőke	105 115	102 604	92 941	84 162	122 795
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.	71 310	72 115	72 115	72 115	72 115
IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-	-	-
V. ADÓZOTT EREDMÉNY	805	- 2 511	- 12 174	- 20 953	17 680
E. Céltartalékok	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
Célt. a várh.veszteségekre	-	-	-	-	-
Célt. a várh.kötelezetts.	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
Egyéb céltartalékok	-	-	-	-	-
F. Kötelezettségek	287 982	297 877	289 572	272 241	281 415
I. HOSSZÚ LEJ. KÖT.	-	-	-	-	-
Ber. és fejl. hitelek	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lej. hitelek	-	-	-	-	-
Hosszú lej. kölcsönök	-	-	-	-	-
Tart. kötvén kibocsátás	-	-	-	-	-
Alapítókka/ szembeni köt.	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lej. köt.	-	-	-	-	-
II. RÖVID LEJ. KÖT.	287 982	297 877	289 572	272 241	281 415
Vevőktől kapott előlegek	159 101	159 101	159 101	159 101	159 101
Szállítók	2 605	13 776	5 472	-	3 000
Váltótartozások	-	-	-	-	-
Rövid lej. hitelek	-	-	-	-	-
Rövid lej. kölcsönök	-	-	-	-	-
Egyéb rövid lej. köt.	126 276	125 000	124 999	113 140	119 314
G. Passzív időbeli elh.	164 797	1 108 046	796 598	485 150	162 427
FORRÁSOK ÖSSZESEN	561 424	1 512 057	1 182 641	845 083	570 167

Megnevezés	2024 Tény (várható)	2025. I. negyedév Terv	2025. I-II. negyedév Terv	2025. I-III. negyedév Terv	2025. év Terv
Árbevétel	373 105	93 957	187 914	281 871	435 303
Egyéb bev.	1 232 578	278 696	602 297	924 663	1 245 792
Összes bev.	1 605 683	372 653	790 211	1 206 534	1 681 095
Anyagköltség	4 282	1 218	2 436	3 654	4 872
Igénybev.szolg	86 472	24 271	50 108	75 061	99 132
Egyéb szolg.	9 990	1 972	4 049	6 126	8 308
ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Közvetített sz.	300	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	101 044	27 461	56 593	84 841	112 312
Béreköltség	1 207 737	288 455	622 780	957 105	1 291 431
Szem.j.egyéb	164 873	23 500	53 405	83 310	113 217
Béjárulékok	114 320	27 447	58 137	88 827	119 519
Személyi j.ráf	1 486 930	339 402	734 322	1 129 242	1 524 167
Értékcsökk.	4 884	7 993	10 816	12 404	12 754
Egyéb ráf.	9 130	308	654	1 000	11 175
Össz.ktg.ráf.	1 601 988	375 164	802 385	1 227 487	1 660 408
ÜZEMI EREDM.	3 695	-2 511	-12 174	-20 953	20 687
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	3 695	-2 511	-12 174	-20 953	20 687
Társasági adó	2 890	0	0	0	3 007
Adózott eredmény	805	-2 511	-12 174	-20 953	17 680

Immateriális beruházás	0	3 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök	0	11 835	950	0	0
Összes beruházás	0	14 835	950	0	0

Pénz be	372 653	790 211	1 206 534	1 681 095
Pénz ki	382 006	807 354	1 230 868	1 663 439
Egyenleg	-9 353	-17 143	-24 334	17 656

Alaptevékenység eredményterve
2025

Megnevezés	2024 Tény (várható)	2025. I. negyedév Terv	2025. I-II. negyedév Terv	2025. I-III. negyedév Terv	2025.év Terv
Árbevétel	0	0	0	0	0
Egyéb bev.	1 232 512	278 696	602 297	924 663	1 245 792
Összes bev.	1 232 512	278 696	602 297	924 663	1 245 792
Anyagköltség	1 867	565	1 150	1 735	2 320
Igénybev.szolg	75 443	20 743	41 718	62 693	83 669
Egyéb szolg.	7 899	1 756	3 611	5 466	7 320
ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	85 209	23 064	46 479	69 894	93 309
Béreköltség	901 638	203 648	448 593	693 538	938 483
Szem.j.egyéb	151 303	21 161	48 571	75 981	103 392
Bérráulékok	90 674	23 115	48 373	73 631	98 890
Személyi j.ráf	1 143 615	247 924	545 537	843 150	1 140 765
Értékcsökk.	3 515	7 641	10 112	11 348	11 347
Egyéb ráf.	173	67	168	269	371
Össz.ktg.ráf.	1 232 512	278 696	602 296	924 661	1 245 792
ÜZEMI EREDM.	0	0	1	2	0
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	0	0	1	2	0
Társasági adó	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	1	2	0
Immateriális beruházás	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Összes beruházás	0	0	0	0	0

Vállalkozási tevékenység eredményterve
2025

Megnevezés	2024 Tény (várható)	2025. I. negyedév Terv	2025.I-II. negyedév Terv	2025.I-III. negyedév Terv	2025. év Terv
Arbevétel	373 105	93 957	187 914	281 871	435 303
Egyéb bev.	66	0	0	0	0
Összes bev.	373 171	93 957	187 914	281 871	435 303
Anyagköltség	2 415	653	1 286	1 919	2 552
Igénybev.szolg	11 029	3 528	8 390	12 368	15 463
Egyéb szolg.	2 091	216	438	660	988
ELÁBÉ	0	0	0	0	0
Közvetített sz.	300	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	15 835	4 397	10 114	14 947	19 003
Béreköltség	306 099	84 807	174 187	263 567	352 948
Szem.j.egyéb	13 570	2 339	4 834	7 329	9 825
Bérbírlékok	23 646	4 332	9 764	15 196	20 629
Személyi j.ráf	343 315	91 478	188 785	286 092	383 402
Értékcsökk.	1 369	352	704	1 056	1 407
Egyéb ráf.	8 957	241	486	731	10 804
Össz.ktg.ráf.	369 476	96 468	200 089	302 826	414 616
ÜZEMI EREDM.	3 695	-2 511	-12 175	-20 955	20 687
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	3 695	-2 511	-12 175	-20 955	20 687
Társasági adó	2 890	0	0	0	3 007
Adózott eredmény	805	-2 511	-12 175	-20 955	17 680
Immateriális beruházás	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
Összes beruházás	0	0	0	0	0

Inputok
(STATEK Kft. 2025. évi üzleti terv)

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés, ezer Ft	2025.01.hó		2025.02-12.hó		Társaság 2025		Ellenőrző szám
	Alaptev.	Vállalk	Alaptev.	Vállalk	Alaptev.	Vállalk	
Üzemenyanyag költség	70	30	990	110	1 060	140	1 200
1 éven belül elhasználódó eszközök	2	2	22	22	24	24	48
Irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószer	90	192	990	2 112	1 080	2 304	3 384
Továbbszámlázott vízdíj	3	0	33	0	36	0	36
Munkaruha, védőital és egyéb anyagok	10	7	110	77	120	84	204
Anyagköltségek összesen	175	231	2 145	2 321	2 320	2 552	4 872
Könyvvizsgálati díj	0	0	1 350	150	1 350	150	1 500
Jogi tanácsadás	62	26	869	99	931	125	1 056
Számviteli szolgáltatás	449	152	5 951	660	6 400	812	7 212
Bérszámfejtési szolgáltatás	1 295	193	14 245	2 123	15 540	2 316	17 856
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	97	0	1 067	0	1 164	0	1 164
Telefon, internet	1 233	0	13 563	0	14 796	0	14 796
Üzemeltetési költség	1 931	0	21 241	0	23 172	0	23 172
Szállítás, rakodás	546	0	6 006	0	6 552	0	6 552
Bérelti díj	485	0	5 335	0	5 820	0	5 820
Karbantartási költség	108	45	1 188	495	1 296	540	1 836
Utazási és kiküldetési költségek	125	0	1 375	0	1 500	0	1 500
Hirdetés, reklám	92	0	1 012	0	1 104	0	1 104
Vállalkozási tevékenységhez igénybevett szolg.	0	460	0	5 060	0	5 520	5 520
Oktatás, képzés költségei	12	0	132	0	144	0	144
Egyéb költségek	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000
Postaköltség	325	0	3 575	0	3 900	0	3 900
Igenybevett szolgáltatások összesen	6 760	876	76 909	14 587	83 669	15 463	99 132
Bankköltség	357	153	5 049	561	5 406	714	6 120
Illeték	30	0	300	22	330	22	352
Gépjármű biztosítások (GFB, CASCO, Felelősségbi)	132	21	1 452	231	1 584	252	1 836
Egyéb szolgáltatások összesen	519	174	6 801	814	7 320	988	8 308
Központ bérköltsége	18 515	0	203 665	0	222 180	0	222 180
FB tagok tiszteletdíja	420	0	4 620	0	5 040	0	5 040
Munkaviszonyos összeirók bérköltsége	21 131	0	657 020	0	678 151	0	678 151
TURA alkalmi munkavállalók bérköltsége	1 020	0	11 220	0	12 240	0	12 240
Egyéb bérköltség, megbízási díj			25 000	55 000	25 000	55 000	80 000
Ügyvezető, gazd. vez. és adm.ügyint bér átvez.	-735	735	-3 393	3 393			
Vállalkozási tevékenység bérköltsége	0	24 485	0	269 335	0	293 820	293 820
Bérköltség összesen	40 351	25 220	898 132	327 728	938 483	352 948	1 291 431
Összeirók adómentes költségterítése	0	0	66 179	0	66 179	0	66 179

Inputok
(STATEK Kft. 2025. évi
üzleti terv)

Összeírók adóköteles költségterítése	0	0	220	0	220	0	220	0	220
Betegszabadság	522	210	5 742	2 310	6 264	2 520	8 784		8 784
Munkabéjárás költségterítés	285	60	3 135	660	3 420	720	4 140		4 140
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	537	0	537	537		537
Vélelmezett telefonhasználat	183	0	2 013	0	2 196	0	2 196		2 196
Reprezentáció, kis értékű ajándékok	82	11	2 902	1 121	2 984	1 132	4 116		4 116
Kifizetőt terhelő SZJA	15	2	514	198	529	200	729		729
SZÉP kártya, iskolakezdesi és egyéb személyi jelle	1 800	393	19 800	4 323	21 600	4 716	26 316		26 316
Személyi jellegráfordítások összesen	2 887	676	100 505	9 149	103 392	9 825	113 217		113 217
Központ és FB bérköltségének járulékai	2 055	0	22 605	0	24 660	0	24 660		24 660
Összeírók béreinek járulékai	4 165	0	60 165	0	64 330	0	64 330		64 330
TURA alkalmi munkavállalók közterhe	60	0	660	0	720	0	720		720
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	8 715	5 020	8 715	5 020	13 735		13 735
Vállalkozási tevékenység bérjárulékai	0	633	0	14 113	0	14 746	14 746		14 746
Ügyvezető, gazd. vez és adm.ügyint járulék átvez.	-51	51	-350	350	-401	401	0		0
Kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	13	2	445	172	458	174	632		632
Táppénz 1/3	34	24	374	264	408	288	696		696
Bérjárulékok összesen	6 276	710	92 614	19 919	98 890	20 629	119 519		119 519
Értécsökkenés (2025. előtti beszerzések)	0	0	66	1 407	66	1 407	1 473		1 473
Értécsökkenés (2 db server)	495	0	1 485	0	1 980	0	1 980		1 980
Értécsökkenés (EKIDR vagyoni értékűjog)	75	0	225	0	300	0	300		300
Értécsökkenés (Kis értékű telefonok)	5 835	0	3 097	0	8 932	0	8 932		8 932
Értécsökkenés (Kártyanyomlató+telepítő)	0	0	69	0	69	0	69		69
Értécsökkenési leírás összesen	6 405	0	4 942	1 407	11 347	1 407	12 754		12 754
Cégautó adó	0	0	233	26	233	26	259		259
Gépjármű adó	0	0	138	15	138	15	153		153
Le nem vonható ÁFA	0	78	0	858	0	936	936		936
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		0
Innovációs járulék	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282		1 282
Helyi iparüzési adó	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545		8 545
Minden egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb ráfordítások összesen	0	78	371	10 726	371	10 804	11 175		11 175
Költségek és ráfordítások mindösszesen	63 373	27 965	1 182 419	386 651	1 245 792	414 616	1 660 408		1 660 408

Mérlegterv 2024. évi várható

Megnevezés	2024.11.30 Tény	2024.12. hó várható változás	2024.12.31-i várható változás	2024.12.31 Tény (várható)
A. Befektetett eszközök	7 931	-	- 1 161	6 770
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	-
Vagyon értékű jogok	-	-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-
Kísérleti fejl. akt. ért.	-	-	-	-
Alapítás átszerv.akt.	-	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 931	-	- 1 161	6 770
Ingatlanok	-	-	-	-
Műszaki ber. felsz.járm.	7 185	-	- 1 108	6 077
Egyéb ber.felsz. jármű	746	-	- 53	693
Beruházások	-	-	-	-
Ber. adott előlegek	-	-	-	-
III. BEFEKT. PÜ-I ESZK	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-
Hosszú lej. bankbetétek	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	505 758	- 97 276	144 922	553 404
I. KÉSZLETEK	-	-	-	-
Anyagok	-	-	-	-
Áruk	-	-	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-
Allatok	-	-	-	-
Bef. len term. és félkész	-	-	-	-
Késztermékek	-	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	165 224	- 108 665	- 14 179	42 380
Vevők	40 754	- 1 068	- 2 681	37 005
Váltókövetelések	-	-	-	-
Alapítókkal szembeni köv.	-	-	-	-
Egyéb követelések	124 470	- 107 597	- 11 498	5 375
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-
Eladásra vás. kötvények	-	-	-	-
Saját és elad. Részvények	-	-	-	-
Egyéb értékpapírok	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	340 534	11 389	159 101	511 024
Pénztár, csekkek	-	-	-	-
Bankbetétek	340 534	11 389	159 101	511 024
C. Aktív időbeli elhat.	70	-	1 180	1 250
ESZKÖZÖK OSSZESEN	513 759	- 97 276	144 941	561 424

Mérlegterv 2024. évi várható

Megnevezés	2024.11.30. Tény	2024.12. hó várható változás	2024.12.31-i várható változás	2024.12.31 Tény (várható)
D. Saját tőke	110 408	6 259	- 11 552	105 115
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	-	-	3 000
II. TÖKETARTALÉK	30 000	-	-	30 000
III. EREDMÉNYTART.	71 310	-	-	71 310
IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-	-
V. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 098	6 259	- 11 552	805
E. Céltartalékok	3 530	-	-	3 530
Célt. a várh. veszteségekre	-	-	-	-
Célt. a várh. kötelezetts.	3 530	-	-	3 530
Egyéb céltartalékok	-	-	-	-
F. Kötelezettségek	130 434	-	157 548	287 982
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.	130 434	-	157 548	287 982
Vevőktől kapott előlegek	-	-	159 101	159 101
Szállítók	5	-	2 600	2 605
Váltótartozások	-	-	-	-
Rövid lej. hitelek	-	-	-	-
Rövid lej. kölcsönök	-	-	-	-
Egyéb rövid lej. köt.	130 429	-	- 4 153	126 276
G. Passzív időbeli elh.	269 387	- 103 535	- 1 055	164 797
FORRASOK OSSZESEN	513 759	- 97 276	144 941	561 424

Eredménykimutatás terv 2024. évi várható

Megnevezés	2024.01-11. hó Tény	2024.12. havi várható	2024.12.31-i várható	2024. évi Tény (várható)
Arbevétel	332 477	37 628	3 000	373 105
Egyéb bev.	1 047 015	103 537	82 026	1 232 578
Összes bev.	1 379 492	141 165	85 026	1 605 683
Anyagköltség	3 931	351	0	4 282
Igénybev.szolg	76 609	8 031	1 832	86 472
Egyéb szolg.	7 582	640	1 768	9 990
ELABÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	300	0	0	300
Anyagjell.ráf.	88 422	9 022	3 600	101 044
Béreköltség	1 046 144	98 401	63 192	1 207 737
Szem.j.egyéb	137 076	19 930	7 867	164 873
Bérráruk	97 359	7 474	9 487	114 320
Személyi j.ráf	1 280 579	125 805	80 546	1 486 930
Értékcsökk.	3 723	0	1 161	4 884
Egyéb ráf.	670	79	8 381	9 130
Össz.ktg.ráf.	1 373 394	134 906	93 688	1 601 988
ÜZEMI EREDM.	6 098	6 259	-8 662	3 695
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	6 098	6 259	-8 662	3 695
Társasági adó	0	0	0	2 890
Adózott eredmény	6 098	6 259	-8 662	805
Immateriális beruházás	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összes beruházás	0	0	0	0

Pénz be

Pénz ki

Egyenleg

Alaptevékenységi eredményterv 2024. évi várható

Megnevezés	2024.01-11. hó Tény	2024.12. havi várható	2024.12.31-i várható	2024. évi Tény (várható)
Árbevétel	0	0	0	0
Egyéb bev.	1 046 951	103 535	82 026	1 232 512
Összes bev.	1 046 951	103 535	82 026	1 232 512
Anyagköltség	1 651	216	0	1 867
Igénybev.szolg	68 358	7 085	0	75 443
Egyéb szolg.	5 644	487	1 768	7 899
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	75 653	7 788	1 768	85 209
Béreköltség	766 104	72 342	63 192	901 638
Szem.j.egyéb	126 080	17 356	7 867	151 303
Bérráulékok	76 235	6 049	8 390	90 674
Személyi j.ráf	968 419	95 747	79 449	1 143 615
Értékcsökk.	2 706	0	809	3 515
Egyéb ráf.	173	0	0	173
Össz.ktg.ráf.	1 046 951	103 535	82 026	1 232 512
ÜZEMI EREDM.	0	0	0	0
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredm	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0
Immateriális beruház	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz	0	0	0	0
Összes beruházás	0	0	0	0

Vállalkozás eredménykimutatás 2024. évi várható

Megnevezés	2024.01-11.hó Tény	2024.12. havi várható	2024.12.31-i várható	2024. évi Tény (várható)
Árbevétel	332 477	37 628	3 000	373 105
Egyéb bev.	64	2	0	66
Összes bev.	332 541	37 630	3 000	373 171
Anyagköltség	2 280	135	0	2 415
Igénybev.szolg	8 251	946	1 832	11 029
Egyéb szolg.	1 938	153	0	2 091
ELABÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	300	0	0	300
Anyagjell.ráf.	12 769	1 234	1 832	15 835
Béreköltség	280 040	26 059	0	306 099
Szem.j.egyéb	10 996	2 574	0	13 570
Bérráulékok	21 124	1 425	1 097	23 646
Személyi j.ráf	312 160	30 058	1 097	343 315
Értékcsökk.	1 017	0	352	1 369
Egyéb ráf.	497	79	8 381	8 957
Össz.ktg.ráf.	326 443	31 371	11 662	369 476
ÜZEMI EREDM.	6 098	6 259	-8 662	3 695
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	6 098	6 259	-8 662	3 695
Társasági adó	0	0	0	2 890
Adózott eredmény	6 098	6 259	-8 662	805
Immateriális beruházás	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összes beruházás	0	0	0	0