



## **Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Telefon / Fax: (32) 443 - 429

E-mail: [stfoglkht@zpnnet.hu](mailto:stfoglkht@zpnnet.hu)

web: <http://www.foglalkoztatas-st.hu>

---

### **Javaslat**

**a Salgótarján Foglalkoztatási Kht.**

**2009. évi üzleti tervére**

## **A társaság bemutatása**

A Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaságot 1997-ben alapította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként 2,5 millió Ft törzstőkével.

A Társaság alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közcélú, közmunka státuszon történő foglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális feladatainak végrehajtását segítsék.

A feladatok végrehajtását és koordinálását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak - Szociális és Egészségügyi Iroda, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

A munkanélküliek foglalkoztatásának, valamint a Társaság működésének finanszírozása önkormányzati és egyéb támogatásból biztosítható.

A Társaság a 2009. évi üzleti tervét ennek megfelelően, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: foglalkoztatási törvény) és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény) figyelembevételével készítette el. Az üzleti terv alapvetető meghatározó eleme az „Út a munkához” program megvalósítása, a 2008. évi CVII. törvény az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról alapján.

Társaságunk a 2009. évi foglalkoztatást is elsősorban az aktív korúak szociális segélyében részesülők köréből tervezi, annak érdekében, hogy az önkormányzat megtakarítása a lehető legnagyobb mértékű legyen. (Rendelkezésre állási támogatás megtakarítása)

2008. évben a Kht. 196 e Ft adózott eredménnyel zárta gazdálkodását.

A különböző foglalkoztatási formákban terveit sikerrel megvalósította. Az eredményt a Közgyűlés határozatának megfelelően eredménytartalékba helyezte.

Az „Út a munkához” program megvalósítására elkészítettük a 2009. évi foglalkoztatási tervet. A terv jóváhagyásáról a város Közgyűlése 2009.03.31 –i ülésén döntött. A terv a vonatkozó törvényi előírások szellemében éves 90 napnál több, 8 órás foglalkoztatást tervez valamennyi területen.

A finanszírozás korábbi közgyűlési döntések alapján biztosított.

A tervezett **közcélú** foglalkoztatási adatokat a 4. számú melléklet ismerteti. Az 5. számú melléklet rövid szöveges kiegészítésekkel az egyes tervsorokhoz kapcsolódó információkat foglalja össze.

A program megvalósításához kapcsolódó részletes adatokat a költségek és bevételek tételes bemutatásával az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2009. évi gazdálkodás várható eredménytervét a 2. számú melléklet ismerteti.

### **Közmunkaprogramok**

#### **Közmunkatanács – MÁV – Kht. közös közmunkaprogram**

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a MÁV Zrt. közös finanszírozásában az elmúlt évihez hasonlóan meghívásos pályázatot hirdetett közmunkaprogram megvalósítására.

A program Nógrád megye vasútvonalain végzendő feladatokat határoz meg. A pályázatot 2009.03.26-ig benyújtottuk, áprilistól a munka megkezdhető az elfogadott pályázat alapján. A teljes program átlag 100 fő foglalkoztatását biztosítja megyei szinten 2009. októberig, Salgótarjánban 80 fő a keret.

A program saját forrás igénye	5.280 e Ft
Más önkormányzattól átvett pénzeszközök	1.320 e Ft
A feladat meghatározó és együttműködő MÁV Zrt. céltámogatása	1.200 eFt
<b>Az elnyert támogatás összesen:</b>	<b>78.000 e Ft</b>

**A közmunkaprogram jelentős számú 16 fő munkavállaló képzését programozza. A megszerzendő szakmai képesítés a későbbi elhelyezkedési esélyeket nagymértékben segíti.**

#### **Kht. működése**

A teljes adminisztrációs munkát (munkaügy, bér, Tb. önálló kifizetőhely, könyvelés, költséggazdálkodás, közérdekű foglalkoztatás, házi pénztár kezelés) 5 fő teljes munkaidős foglalkoztatott végzi.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akinek közvetlen helyettese a gazdasági vezető, aki négy főállású munkatársával biztosítja a fenti adminisztrációs tevékenységet.

A munkavégzés közvetlen irányítását, felügyeletét az ügyvezető és a műszaki irányító, továbbá közmunka esetén a felállítandó ideiglenes menedzsment biztosítja.

Külön kiemelendő, hogy a napi működéssel kapcsolatos munkák az igen nagy létszámmozgás, normál társasági működés többszörösét kitevő adminisztrációs kötelezettség teljesítését követelik meg.

A házipénztár fontosságát, a manuális munkavégzés volumenét növeli, hogy az általunk foglalkoztatott munkavállalók 70%-a nem rendelkezik folyószámlával, így a készpénzes kifizetés igen jelentős arányt képvisel.

A napi működés mellett rendkívül fontos feladat a meghirdetett pályázatok elkészítése, a bonyolítás során pedig a pályázati elszámolások folyamatos készítése.

A műszaki irányító feladata a közcélú foglalkoztatottak napi irányítása, munkahelyekre szállítása, technikai feltételek biztosítása (gépjavítás, munkavédelmi eszközök, üzemanyag, kéziszerszámok biztosítása).

### **Vállalkozási tevékenység**

Ahhoz, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet tervezzen három feltétel figyelembevétele szükséges:

1. Fontos szempont, hogy támogatott dolgozók bevételt eredményező tevékenységet nem végezhetnek, ellenkező esetben a támogatás visszavonásra kerül.
2. A vállalkozói tevékenység a közhasznú tevékenységet nem veszélyeztetheti.

A Kht. tevékenységjegyzékét bővítettük gépek bérbeadása lehetőségével 2008 év folyamán. A gépbérlet bevételeit kívánjuk vállalkozási bevételként realizálni (magáncélú telefonhasználat befizetéseivel kiegészítve).

### **Eredményterv**

A fenti szempontok alapján összeállított eredménytervet az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az eredményterv alapján, nyomon követhető a tervezett ráfordítások és bevételek alakulása.

Látható, hogy a költségek között a bérköltségek jelentős hányadot képviselnek, ami a Társaság foglalkoztatási feladatából következik.

A személyi jellegű egyéb kifizetések soron szerepel minden olyan – magánszemély részére történő – kifizetés, mely a jogszabályok szerint nem tartozik a bérköltségek elemei közé (betegszabadságra járó bér, táppénz, munkába járás költségei).

Az anyagköltségek és egyéb ráfordítások az előbb felsorolt létszám foglalkoztatáshoz, illetve az általuk elvégzendő munkához tartozó dologi kiadásokat jelenti.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem, hogy a 2009. évi üzleti tervet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek, a határozati javaslatnak megfelelően.

### **Határozati javaslat**

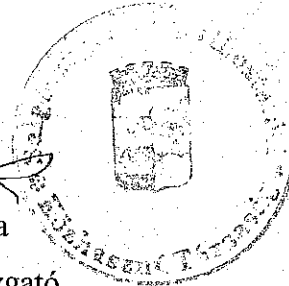
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. 2009. évi üzleti tervét –2. sz. melléklet szerint- 216 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Podos Gyula ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2009.12.31.

Salgótarján, 2009. 04.01.

Podos Gyula  
ügyvezető igazgató



**2009. évre tervezett bevételek**

Önkormányzati támogatás közcélú foglalkoztatásra	385.948 eFt
Kht. működési támogatása	28.324 eFt
Önkormányzati támogatás közmunka program önrész	2.350 eFt
Előző évekről maradt önkormányzati támogatás felhasználása önerőnek	2.930 eFt
<b><i>Önkormányzati támogatás összesen</i></b>	<b><i>419.552 eFt</i></b>
SZMM közmunka program támogatás	78.000 eFt
MÁV támogatás közmunka programhoz	1.200 eFt
Társönkormányzati támogatás közmunka programhoz	1.320 eFt
Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök nettó értékének elhatárolása	- 4.222 eFt
Előző években beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával azonos bevétel elszámolása elhatárolásból	3.759 eFt
<b><i>Közmunka program támogatás összesen</i></b>	<b><i>80.057 eFt</i></b>
<b><i>Egyéb közhasznú bevétel (nem támogatás jellegű)</i></b>	<b><i>681 eFt</i></b>
<b><i>Összes közhasznú bevétel</i></b>	<b><i>500.290 eFt</i></b>
<b><i>Vállalkozási tevékenység bevétele</i></b>	<b><i>216 eFt</i></b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b><i>500.506 eFt</i></b>

## 2009. évre tervezett költségek

### *Anyagjellegű ráfordítások*

Közcélú munkák	19.666 eFt
Közmunka program	14.927 eFt
<u>Kht. ügyvitel</u>	<u>4.784 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>39.377 eFt</b>

### *Személyi jellegű ráfordítások*

Közcélú munkák	366.107 eFt
Közmunka program	64.253 eFt
<u>Kht. ügyvitel</u>	<u>23.715 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>454.075 eFt</b>

### *Értékcsökkenési leírás*

Kisértékű tárgyi eszközök	1.692 eFt
<u>Tárgyi eszközök</u>	<u>4.851 eFt</u>
<b>Összesen</b>	<b>6.543 eFt</b>

### *Egyéb ráfordítások*

295 eFt

**Költségek összesen 500.290 eFt**

A tervezés során figyelembe vételre kerültek az év eleji jogszabályi változások, továbbá az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a várható inflációs növekedéssel számoltunk.

A bérjellegű ráfordítások bérfejlesztést nem tartalmaznak, azonban a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban szereplő minimálbér betervezésre került.

## Eredményterv (eFt)

2009. év

Megnevezés	2007. év tény	2008. év tény	2009. év terv
1. Anyagköltség	10.753	14.264	18.606
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	13.572	14.492	19.310
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1.224	1.276	1.295
4. Közvetített szolgáltatások költsége	5	-	166
<b>I. Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>25.554</b>	<b>30.032</b>	<b>39.377</b>
5. Bérköltség	116.345	135.416	370.220
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.557	5.056	8.420
7. Bérjárulékok	41.161	47.432	75.435
<b>II. Személyi jellegű kifizetés</b>	<b>162.063</b>	<b>187.904</b>	<b>454.075</b>
<b>III. Értékesítési leírás</b>	<b>4.535</b>	<b>5.643</b>	<b>6.543</b>
<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1.274</b>	<b>950</b>	<b>295</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>193.426</b>	<b>224.529</b>	<b>500.290</b>
V. Pénzügyi műveletek eredménye	593	744	440
VI. Értékesítés nettó árbevétele	231	196	216
VII. Egyéb bevételek	192.828	223.785	499.850
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193.652</b>	<b>224.725</b>	<b>500.506</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>226</b>	<b>196</b>	<b>216</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>226</b>	<b>196</b>	<b>216</b>



3. sz. melléklet

Foglalkoztatási terv  
2009. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Közeclú</b>	46	46	49	312	588	520	520	535	588	588	277	275
<b>Közmunka</b>					100	100	100	100	100	100		
<b>Téli közmunka</b>	31	31	31									
<b>Összesen:</b>	77	77	80	312	688	620	620	635	688	688	277	275



4. sz. melléklet

5. A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, e feladatok ellátásához szükséges létszámot											
S.sz	Tevékenység	Létsz. 2008	Létszám 2009	Foglalkoztatás (hó) tól-ig (hó)	Munkaruha	Védő-eszköz	Irányítás	Koordináló személy	Járulékos ktg	Jármű irányítás, ellenőrzés	Szakképzett -ségi igény
<b>Közcélú</b>											
1.	Polgármesteri Hivatal	22	23	12	-	-	Kht. Hivatal	közcélú	1.2.	-	középfok alapfok
2./A	Iskolák, óvodák, intézmények, Szoc.		28 8 ált.iskola 12 óvoda 6 középiskola 2 JAMK	04.01-05.29 09.01-12.23	-	-	Kht. intézmények	közcélú	1.2.3	-	alapfok
2./B	Iskolák, óvodák, intézmények, Szoc.	68	25 12 ált. iskola 8 JAMK 4 Városi Tv.	04.01-05.29 09.01-12.23	-	-	Kht. intézmények	közcélú	1.2.3	-	középfok
2./C	OIGSZ		1 irányító	04.01-12.23	-	-					
2./D	Eü - Szoc. Központ	-	15 takarítók és udvarosok	04.01-05.29 08.01-12.23	-	-	Kht. intézmények	közcélú	1.2.3	-	alapfok
2./E	Eü - Szoc. Központ	-	3	04.01-12.23	-	-	Kht. Eü.Szoc.Kp.	-	1.2	-	középfok
3.	Vegyes közterület fenntartás	30	6 (6 órás) 15	04.01-12.23 09	-	-	Kht. Eü.Szoc.Kp. VGÜ Kft.	-	1.2	-	alapfok
4.	Közutak takarítása	30	15	04.01.12.23 9	-	kesztyű, mellény	VGÜ Kft.	-	1.2	-	alapfok
				04.01-12.23 9	-	kesztyű, mellény	VGÜ Kft.	-	1.2	-	középfok

5.	Parkfenntartás	-	20		9	04.01-10.30	-	kesztyű, mellény	VGÜ Kft.	-	1.2	-	középfok
6.	Temető fenntartás	4	15		9	04.01-12.23	-	-	VGÜ Kft.	-	1.2.	-	alapfok
7.	Köztéri hulladékszállítás	-	5		9	04.01-12.23	-	kesztyű, mellény	VGÜ Kft.	-	1.2.	-	alapfok
8.	Városgondnok	22	50		12 (9)	01-12 (04.01-12.31)	-	kesztyű, mellény	Kht.	Pusnik Z.	1.2.7.	Fiat ktg.	Alapfok
9./A	Gépi fűkaszás komplex brigád	20	12		9	04.01-12.23	bakancs, munkaruha esőkabát	kesztyű, gépi védőszett, mellény	Kht.	Pusnik Z.	1.2.4.5.7.8	Fiat ktg.	Középfok
9./B	Gépi fűkaszás komplex brigád		10		9	04.01-12.23	bakancs, munkaruha esőkabát	kesztyű, gépi védőszett, mellény	Kht.	Pusnik Z.	1.2.4.5.7.8	Fiat ktg.	Alapfok
10.	Patak, vízfolyások tisztítása	25	130		6	05.04-10.30	gumicsizma	kesztyű, mellény	Kht.	1 irányító 6 brigádvez	1.2.4.5.6.7	Peugeot+ utánfutó	alapfok
11.	Gondozatlan zöldterületek irtása	16	143		6	05.04-10.30	bakancs	kesztyű, mellény	Kht.	7 brigádvez.	1.2.4.5.7.	Peugeot+ utánfutó	alapfok
12.	Szállítás (zöldhulladék)	3	6 (2 gépkocsivez) 1. gk. 2. gk.		9	04.01-12.23	bakancs, munkaruha esőkabát	kesztyű, mellény	Kht.	Pusnik Z. irányító	1.2.4.5 hulladék lerakás díja	Fiat bérlet (2db) tehergépkocsi	alapfok
13.	Központi apparátus kiegészítés	-	4 Bér, munkaügy, adminisztr. 2 2 1 raktáros		8,5 9 8,5	03.01-11.15 04.01-12.31 03.01-11.15		-	Kht.	igazgató gazd. Vez.	1.2.	-	középfok
14.	Operatív irányítók két (10,11 es) programhoz	-	1 irányító 13		6,3	04.20-10.30	bakancs	Kesztyű, mellény	Kht.	igazgató gazd. Vez.	1.2.4.5.	Toyota	középfok



**Kiegészítés a táblázat sorainak értelmezéséhez**

- 1. sor:* Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, a különböző irodák szervezeti keretei között a közcélú munkatársak kiegészítő feladatokat, valamint egyéni képességeik alapján ügyfélfogadási tevékenységet végeznek.
- 2. sor:* A különböző oktatási és szolgáltató intézményekben a 2/A-2/E sorokig felsorolt állomány pedagógiai asszisztensi, takarítói, udvaros, adminisztratív tevékenységeket látnak el, valamint biztosítják az oktatási intézményekben a porta szolgálatot a tervben rögzített időponttól.
- 3.4.5.6.7. sor:* A fenti sorokban jelzett tevékenységekre kijelölt dolgozók a VGÜ Kft. városüzemeltetési munkája keretében látnak el feladatokat.
- 8. sor:* A városgondnoki hálózat működtetésében a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. munkatársai 2008 –ig 11 választói körzetben 22 fővel látták el a feladatokat. A tapasztalatok alapján jelentős létszámbővítés vált szükségessé bizonyos körzetekben. A 2009. évi foglalkoztatási terv az egyes választókörzetek területét több kisebb részre bontva, emelt létszámmal - reálisan ellátható - feladatokat szab. A 4. számú melléklet a kijelölt választókörzetekben a városgondnoki létszám bővítését és a részfeladatok kijelölését tartalmazza.
- 9. sor:* A VGÜ Kft-vel kötött együttműködési szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. közcélú dolgozói a város jelentős területein végeznek park és temető gondozási feladatokat. A gépi fűkaszás komplex brigád munkája a fenti szerződési kötelezettség teljesítését garantálja. A foglalkoztatási terv 5. számú melléklete tartalmazza a VGÜ Kft és a Kht. között létrejött együttműködési megállapodást.
- 10. sor:* Patakok és vízfolyások tisztítása kapacitás hiányában eddig számottevő mértékben nem kerülhetett sorra. A jelenlegi foglalkoztatási tervben az önkormányzat Városüzemeltetési Irodája által meghatározott feladatokat 130 fő bevonásával teljesíti a Foglalkoztatási Kht. A 2. számú melléklet tartalmazza a patakok és vízfolyások tisztításának részletes ütemtervét.

*11. sor:* A város jelentős zöldterületei a költségvetés szűkös volta miatt eddig gondozatlan minősítéssel kerültek számbavételre. A Foglalkoztatási Kht. ezekre a területekre vonatkozó lakossági panaszok, észrevételek orvoslása érdekében, 143 fő bevonásával az - önkormányzat Városüzemeltetési Irodája által megszabott fontossági sorrendben- bozótirtást szervez. A 3. számú melléklet tartalmazza a gondozatlan zöldterületeken végzendő munkák részletes ütemezését.

*12. sor:* A patakok tisztítása és a zöldterületek bozótmentesítése során kitermelt zöldhulladék, és összegyűjtött háztartási szemét elszállítására a szükséges kapacitás biztosított.

*13. sor:* Központi apparátus időszakos bővítését a munkába bevont igen nagy létszám megköveteli.

*14. sor:* Operatív irányítók a patakok tisztítását és a zöldterületek bozótmentesítését végző létszám irányítására, ellenőrzésére, a munkafeltételek szervezésére szükségesek. (A korábbi évek munkaszervezési tapasztalata, hogy egy brigádvezető 20 főnél nagyobb létszámú brigádot nem képes hatékonyan irányítani.)

*15. sor:* A Sport Kht. területén a Foglalkoztatási Kht. munkatársai szerepet vállalnak sportrendezvények szervezésében, takarítási, műszaki kiegészítő tevékenységekben.

*16. sor:* A civil szervezetek keretén belül a Foglalkoztatási Kht. munkatársai segítséget nyújtanak olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásában, amely teljesítéséről jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik.

*17. sor:* Kistérségi szervezésben, a Foglalkoztatási Kht. közvetlen munkairányítói tevékenységével zajlik a „Téli közmunka” 2009. március 31 – ig.

*18. sor:* A korábbi évek kedvező tapasztalatai alapján bízunk a „Vasút-tisztasági” közmunkaprogram 2009. évi megszervezésében. A foglalkoztatási terv ezen sorában szereplő adatok a program megvalósulását feltételezik.

**Salgótarján Foglalkoztatási Kht.**  
**Salgótarján, Kertész út 2.**

**Határozat száma:**

**2./2009. (IV. 14.) FB határozat:**

**Határozat:**

1. A Felügyelő Bizottság 2009.04.14-i ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. 2009. évi üzleti tervét.

Javasolja a Közgyűlésnek 216 eFt mérleg szerinti eredménnyel történő jóváhagyását.

Jkv. vezető:

.....  
Nagy Istvánné

Levez. elnök:

.....  
Szekeres Géza