

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Telefon / Fax: (32) 443 – 429

e-mail: [stfoqlkht@zpnet.hu](mailto:stfoqlkht@zpnet.hu)

---

**Üzleti terv**

**2010. év**

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét – a melléklet szerint- 204 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Sári Sándor ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2010. december 31.

Salgótarján, 2010.03.19.

  
Sári Sándor

ügyvezető igazgató



...../2010.(IV.27.) Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2010. évi üzleti terve**

## **A társaság bemutatása**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000.- Ft törzstőkével, egyszemélyes társaságként alapította a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaságot, mely 1997.07.15 - én kezdte meg tevékenységét, majd 2009.05.28-tól teljes körű általános jogutódként, mint Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja működését.

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, szociális feladatainak végrehajtását segítsék.

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

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

A Társaság a 2010. 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.

## **2010. évre tervezett feladatok**

### *1. Közcélú foglalkoztatás*

Az üzleti terv alapvető meghatározó eleme a közcélú foglalkoztatás az „Út-a munkához” program megvalósítása, a 2008. évi CVII. törvény az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló törvény alapján.

Társaságunk a 2010. 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)

Az „Út-a munkához” program továbbá egyéb közhasznú munkaprogramok megvalósítására elkészítettük a 2010. évi foglalkoztatási tervet. A terv jóváhagyásáról a város Közgyűlése 2010.02.15 –ei ülésén döntött. A terv a vonatkozó törvényi előírások szellemében minimum éves 90 munkanapos, 8 órás foglalkoztatást tervez valamennyi munkaterületen.

2010. évben az előző évet is meghaladó szociális foglalkoztatást vállalunk, mely 638 fő RÁT-ban részesülő személynek nyújt munkalehetőséget.

A közcélú foglalkoztatás bérjellegű ráfordításainak 95%-át az állam finanszírozza, a további 5%-ot és az anyagi jellegű ráfordításokat az önkormányzat fedezi.

A foglalkoztatás alapvetően kommunális munkavégzésre irányul. (közterületek takarítása, karbantartása)

Munkavállalók tervezett létszáma 338 fő.

A dolgozók másik jelentős csoportja szociális területen tevékenykedik, iskolákban, óvodákban, szociális intézményekben végez közcélú munkát, tervezett létszámuk 220 fő.

Növekedett az előző évhez képest a civil szervezeteknél és megyei intézményeknél történő foglalkoztatási igény is, melyet az erre vonatkozó megállapodások alapján 80 főre terveztünk.

A kommunális feladatok között kiemelt figyelemmel kezeljük a VGÜ Kft.-vel kötött Együttműködési szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítését.

A közcélú foglalkoztatás tervezett adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## 2. Közmunkaprogram (pályázat)

Közmunkatanács – MÁV – Kft. 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 takarítási, tisztántartási feladatokat határoz meg. A pályázatot 2010.04.15-ig kell benyújtani, majd május 1- től a munka megkezdhető az elfogadott pályázat alapján. A teljes program átlag 101 fő foglalkoztatását biztosítja 2010. októberig, mellyel Salgótarjánban további 101 főnek biztosítunk munkát.

A program saját forrás igénye	6.550 eFt
A feladat meghatározó és együttműködő MÁV Zrt. céltámogatása	1.250 eFt
<b>Várható támogatás összesen:</b>	<b>78.000 eFt</b>

**A közmunkaprogram jelentős számú 16 fő munkavállaló képzését célozza meg. A megszerzendő szakmai képzés a későbbi elhelyezkedési esélyeket nagymértékben segíti.**

### 3. Közhasznú munkaprogram (pályázat)

A Munkaügyi Központ az „Út – a munkához” közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan kiegészítő programokat szervez, melynek lényege a nehezen fellelhető munkaszervezésre alkalmas irányítók, csoportvezetők, biztosítása.

E területre 8 fő foglalkoztatására pályázunk. A program költsége várhatóan 9M Ft, melynek 90%-át a Munkaügyi Központ, 10%-át az Önkormányzat fedezi.

### 4. Kft. működése

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

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akinek közvetlen helyettesítője 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 40%-a nem rendelkezik folyószámlával, így a készpénzes kifizetés 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).

Mindezeket és a 2010. évre megnövekedett foglalkoztatási tervet figyelembe véve, apparátusunk létszámát 3 fővel (2 fő gazdasági, 1 fő műszaki) terveztük kiegészíteni. A műszaki területre alkalmazni kívánt 1 fő irányítói munkakör – határozatlan idejű munkaszerződéssel - 2010. februártól betöltésre került.

A gazdasági területen alkalmazott 2 fő foglalkoztatását a Munkaügyi Központ által nyújtott bértámogatás igénybevételével oldottuk meg, 2010. szeptember hó 30-ig határozott időtartamra.

A Kft. működési költségeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### 5. Vállalkozási tevékenység

A társaság alaptevékenysége – szociális foglalkoztatás, mint célfeladat- tekintetében non-profit, ezért üzletszerű tevékenységet nem folytathat, nyereségre nem tehet szert.

Kiegészítő tevékenységet pedig pénzügyi forrás és humán kapacitás hiányában nem képes jelentős mértékben vállalni.

Vállalkozási tevékenységből továbbra is minimális jövedelmet tervezünk (204 e Ft), mely várhatóan eszköz bérbeadásból származik.

A Kft. 2010. évi eredménytervét a 3. számú, a létszámtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2010. március 19.



Sári Sándor

ügyvezető igazgató

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS 2010. ÉVI ÜTEMTERVE

1.sz. melléklet

Munkacsoportok	Létszám	Személyi kiadások												Összesen	
		01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	5.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó		Ft
<b>Polgármesteri hivatal</b>	<b>Fő</b>	27	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	2.742.741	32 912 892
01.01-12.31.	középfők														
<b>Stoc., Okt., egyéb int. szervek</b>	<b>38</b>	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	3.170.074	28 530 666	
01.01-05.31., 09.01-12.31.	alapfők														
<b>Stoc., Okt., egyéb int. szervek</b>	<b>22</b>	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	2.234.826	20 113 434	
01.01-05.31., 09.01-12.31.	középfők														
<b>Stoc., Okt., egyéb int. szervek</b>	<b>6</b>	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	375.402	4 504 824	
01.01-12.31. (6 óras)	alapfők														
<b>Stoc., Okt., egyéb int. szervek</b>	<b>21</b>	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	1.751.883	21 022 596	
01.01-12.31.	alapfők														
<b>Stoc., Okt., egyéb int. szervek</b>	<b>3</b>	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	304.749	3 656 988	
01.01-12.31.	középfők														
<b>KIGSZ (8 óras)</b>	<b>25</b>	1.001.070	1.126.922	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	1.251.338	13 390 034	
01.01-06.30., 08.01-12.31.	alapfők														
<b>KIGSZ (6 óras)</b>	<b>2</b>			125.134	750.804	750.804	750.804	750.804	750.804	750.804	750.804	750.804	750.804	6 131 566	
03.01-06.30., 08.01-12.31.	alapfők														
<b>VGÜ Kft.</b>	<b>18</b>				1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	1.501.614	13 514 526	
04.01-12.31.	alapfők														
<b>VGÜ Kft.</b>	<b>22</b>	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	1.835.306	22 023 672	
01.01-12.31.	alapfők														
<b>VGÜ Kft.</b>	<b>42</b>				3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	3.503.766	24 526 362	
04.01-10.31.	alapfők														
<b>VGÜ Kft.</b>	<b>8</b>				812.664	812.664	812.664	812.664	812.664	812.664	812.664	812.664	812.664	5 688 648	
04.01-10.31.	középfők														
<b>Városrendnök</b>	<b>53</b>	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	4.421.419	53 057 028	
01.01-12.31.	alapfők														
<b>Gépi fűkaszás brigád</b>	<b>20</b>				2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	2.031.660	16 253 280	
04.01-11.30.	középfők														
<b>Szedő komplex brigád</b>	<b>20</b>				1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	1.668.460	13 347 680	
04.01-11.30.	alapfők														
<b>Patakosok</b>	<b>90</b>					7.508.025	7.508.025	7.508.025	7.508.025	7.508.025	7.508.025	7.508.025	7.508.025	45 048 150	
05.01-10.31.	alapfők														
<b>Gondozatlan zöld terület</b>	<b>118</b>					9.677.010	9.677.010	9.677.010	9.677.010	9.677.010	9.677.010	9.677.010	9.677.010	58 062 060	
05.01-10.31.	alapfők														
<b>Brigádvezetők</b>	<b>12</b>				1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	1.218.996	8 532 972	
04.01-10.31.	középfők														
<b>Zárdhulladék szállítás</b>	<b>6</b>					500.538	500.538	500.538	500.538	500.538	500.538	500.538	500.538	3 503 766	
05.01-11.30.	alapfők														
<b>Civilszervezetek, állami és megyei önk. szervek</b>	<b>80</b>	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	8.126.640	97 519 680	
01.01-12.31.	középfők														
<b>St.Fogl.k.ft. kieg.személyzet</b>	<b>1</b>	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	62.567	750 804	
01.01-12.31. (6 óras)	alapfők														
<b>St.Fogl.k.ft. ügyvitelt ellátók</b>	<b>4</b>	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	406.332	4 875 984	
01.01-12.31.	középfők														
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>638</b>	<b>26 433 009</b>	<b>26 558 861</b>	<b>26 808 411</b>	<b>38 171 241</b>	<b>55 856 814</b>	<b>50 451 914</b>	<b>50 451 914</b>	<b>50 451 914</b>	<b>55 856 814</b>	<b>55 856 814</b>	<b>55 856 814</b>	<b>33 136 353</b>	<b>28 935 695</b>	<b>496 967 612</b>



2010. évre tervezett bevételek

Önkormányzati támogatás közcélú foglalkoztatásra	525.201 eFt
Kft. működési támogatása	34.296 eFt
Önkormányzati támogatás közmunka program önrész	6.550 eFt
Önkormányzati támogatás közhasznú foglalkoztatásra	1.000 eFt
2009. évi fel nem használt önkormányzati támogatás	2.417 eFt
<b>1. Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>569.464 eFt</b>
SZMM közmunka program támogatás	78.000 eFt
MÁV támogatás közmunka programhoz	1.250 eFt
Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök nettó értékének elhatárolása	- 4.290 eFt
Előző években beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával azonos bevétel elszámolása elhatárolásból	4.190 eFt
<b>2. Közmunka program támogatás összesen</b>	<b>79.150 eFt</b>
<b>3. Közhasznú foglalkoztatás támogatás ÉMMK</b>	<b>7.808 e Ft</b>
<b>4. Egyéb közhasznú bevétel (nem támogatás jellegű)</b>	<b>2.860 eFt</b>
<b>Összes közhasznú bevétel</b>	<b>659.282 eFt</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>204 eFt</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>659.486 eFt</b>

2010. évre tervezett költségek

***Anyagjellegű ráfordítások***

Közcélú munkák	30.650 eFt
Közmunka program	15.360 eFt
Kft. ügyvitel	5.452 eFt
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>51.462 eFt</i></b>

***Személyi jellegű ráfordítások***

Közcélú munkák	496.968 eFt
Közmunka program	65.690 eFt
Kft. ügyvitel	27.015 eFt
Közhasznú foglalkoztatás	8.675 e Ft
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>598.348 eFt</i></b>

***Értékcsökkenési leírás***

Kisértékű tárgyi eszközök	1.500 eFt
Tárgyi eszközök	7.702 eFt
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>9.202 eFt</i></b>

***Egyéb ráfordítások***

***270 eFt***

**Költségek összesen**

***659.282 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. Továbbá az év folyamán 3 fő, az apparátust erősítendő létszám bővítést terveztünk, 2 fő ügyviteli alkalmazottat bértámogatás igénybevételével januártól, 1 fő irányítót határozatlan munkaszerződéssel februártól alkalmazunk.

## Eredményterv (eFt)

2010. év

Megnevezés	2008. év tény	2009. év tény	2010. év terv
1. Anyagköltség	14.264	20.861	27.859
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	14.492	15.830	21.363
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1.276	2.477	2.050
4. Közvetített szolgáltatások költsége	-	157	190
<b>I. Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>30.032</b>	<b>39.325</b>	<b>51.462</b>
5. Bérköltség	135.416	380.039	462.892
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.056	10.303	10.476
7. Bérjárulékok	47.432	71.550	124.980
<b>II. Személyi jellegű kifizetés</b>	<b>187.904</b>	<b>461.892</b>	<b>598.348</b>
<b>III. Értécsökkenési leírás</b>	<b>5.643</b>	<b>6.480</b>	<b>9.202</b>
<b>IV. Egyéb ráfordítások</b>	<b>950</b>	<b>278</b>	<b>270</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>224.529</b>	<b>507.975</b>	<b>659.282</b>
V. Pénzügyi műveletek eredménye	744	2.889	2.600
VI. Értékesítés nettó árbevétele	196	189	204
VII. Egyéb bevételek	223.785	505.084	656.682
<b>Bevételek összesen</b>	<b>224.725</b>	<b>508.162</b>	<b>659.486</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>196</b>	<b>187</b>	<b>204</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>196</b>	<b>187</b>	<b>204</b>

## Foglalkoztatási létszámterv 2010. év

	01.hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves átlag
<b>Közcélú munka</b>	292	292	292	412	638	563	563	578	638	638	356	310	<b>464</b>
<b>Közmunka</b>					101	101	101	101	101	101			<b>51</b>
<b>Közhasznú munka</b>				8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>6</b>
<b>Foglalkoz- tatási bértámoga- tás</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2				<b>2</b>
<b>Apparátus</b>	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<b>8</b>
<b>Összesen</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>302</b>	<b>430</b>	<b>757</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>697</b>	<b>757</b>	<b>755</b>	<b>372</b>	<b>326</b>	<b>531</b>

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**  
**Salgótarján, Kertész út 2.**

**Határozat száma:**


**4./2010. (IV. 14.) FB határozat:**

**Határozat:**


1. A Felügyelő Bizottság 2010.04.14-i ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét.

Javasolja a Közgyűlésnek 204 eFt mérleg szerinti eredménnyel történő jóváhagyását.

Jkv. vezető:

  
.....  
Nagy Istvánné

FB. elnök:

  
.....  
Turcsány László