

# SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

3100 Salgótarján, Kertész út 2.  
Telefon / Fax: (32) 443 – 429  
e-mail: [stfoglkh@zpNet.hu](mailto:stfoglkh@zpNet.hu)

---

## Tájékoztató

### a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévében végzett tevékenységéről

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. alapfeladata – mint kötelező önkormányzati feladat - a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 2011. január 1-től megszűnt az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltség által támogatott közhasznú munkavégzés és a központi közmunkaprogram, helyébe az egységes közfoglalkoztatás lépett.

A program lényege, hogy a foglalkoztatás pályázatok, illetve kérelmek benyújtásával igényelhető támogatások felhasználásával valósítható meg.

A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

Az egységes közfoglalkoztatás a Munkaerő – piaci Alapból, majd 2011. szeptember 1-jétől a Közfoglalkoztatási Alapból kerül finanszírozásra és csak a munkaügyi központ közreműködésével valósítható meg.

Az új program szerint a szociálisan rászoruló személy részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. 2011. szeptember 1-jétől pedig az új jogszabály foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak nevezi.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban e juttatásra jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozta meg.

A közfoglalkoztatás céljainak megvalósítására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évre 219.959 e Ft-ot biztosít.

Ebből:

83.282 e Ft-ot vissza nem térítendő céltámogatásként

117.528 e Ft-ot a közfoglalkoztatás előfinanszírozása miatt visszatérítendő támogatásként

19.149 e Ft-ot előző évi pénzmaradvány felhasználásával hagyott jóvá.

A céltámogatás az alábbiak szerint oszlik meg:

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Év eleji átmeneti közfoglalkoztatás      | 4.143 e Ft          |
| • Önkormányzati 4 órás közfoglalkoztatás   | 10.829 e Ft         |
| • Önkormányzati 6-8 órás közfoglalkoztatás | 44.378 e Ft         |
| • Országos közfoglalkoztatás               | 10.800 e Ft         |
| • Kft. működése                            | 32.282 e Ft         |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>102.432 e Ft</b> |

### **1. Rövid időtartamú (4 órás) közfoglalkoztatás**

A programban kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók, napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig.

Támogatásként a foglalkoztatottak munkabére (minimálbér fele) és járulékai együttes összegének 95%-a igényelhető. A bértámogatás további 5%-a dologi kiadásokra kérhető. Az ezeken felüli költségeket önkormányzati forrásból kell biztosítani.

Az új jogszabályoknak megfelelő pályázat elkészítését, illetve benyújtását követően a foglalkoztatást 2011. év február hónaptól az év végéig terveztük.

Figyelemmel a foglalkoztatási időtartamok korlátaira, a 11 hónapot program – ciklusokra osztottuk az elvégzendő feladatokat is számba véve.

A foglalkoztatást a célnak megfelelően (minél nagyobb létszámú munkanélküli bevonásával) alapvetően kommunális munkavégzésre terveztük. E társaságunknál történő munkavégzést (közterületek takarítása, karbantartása, stb...) az év során 1148 fő munkavállalóval terveztük megvalósítani.

A program másik csoportját, az intézményekkel egyeztetett kisebb létszámmal terveztük.

Feladatuk a szociális területen, iskolákban, óvodákban, egyéb intézményekben történő munkavégzés, létszámuk az év során 261 fő.

2011. évben összesen 1412 fő 4 órás foglalkoztatást terveztünk 1-3 ciklusban:

| <b>Ciklus</b> | <b>Időtartam</b>        | <b>Tervezett létszám/ fő</b> |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.            | 2011.02.01 - 2011.05.31 | 593                          |
| 2.            | 2011.05.01 - 2011.09.30 | 564                          |
| 3.            | 2011.10.01 - 2011.12.31 | 255                          |

A ciklusok időtartama miatt 2011. háromnegyed éves értékelése során az 1-2. ciklus megvalósulásáról tudunk beszámolni:

A tervezett 1157 fő foglalkoztatása ténylegesen 1154 főben realizálódott.

A létszám folyamatos tervezett szinten történő tartása - a 13%-os fluktuációt és a létszám pótlásának nehezítő körülményeit figyelembe véve – jelentős többletfeladatot jelentett számunkra.

A munkaügyi központ illetékes kirendeltségén keresztül történő létszámfeltöltés ügyviteli folyamata ugyanis 1-2 hét alatt bonyolódik le.

További problémát jelent, hogy a kiközvetítettek egy része nem jelentkezik, illetve nem vállalja a munkát. Kisebb részüket az üzemorvos minősíti alkalmatlannak.

A fenti nehézségek ellenére a betervezett közterület fenntartási feladatokat maradéktalanul elvégeztük. A VGÜ Kft-vel kötött megállapodásban foglaltak időarányosan teljesültek. A gondozatlan zöldterületek és patakok, vízfolyások tisztítását terv szerint június hónapban megkezdjük.

| <b>Az 1-2. ciklus költségei</b>  | <b>Tervezett eFt</b> | <b>Tényleges eFt</b> | <b>Eltérés eFt</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Foglalkoztatás költsége összesen | 184.030              | 160.077              | -23.953            |
| MPA támogatásból                 | 171.976              | 150.217              | -21.759            |
| Önkormányzati forrásból          | 12.054               | 9.860                | -2.194             |

Az alacsonyabb létszám foglalkoztatásból, illetve a leszámolástól a pótoltt létszám felvételig eltelt kieső időkből adódóan a foglalkoztatás költségei a tervezett összegben belül maradtak.

## **2. Hosszabb időtartamú (6-8 órás) közfoglalkoztatás**

A foglalkoztatásba elsősorban bérpótló juttatásra jogosultak, de más álláskereső személyek is bevonhatóak.

A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet, napi 6-8 órás munkaidőben.

A program célja az értékteremtő munkavégzés.

A támogatás összegét a munkaügyi központ által meghatározott keretnek megfelelően terveztük.

Bér és járulék támogatás: 80%.

Dologi költségek támogatása: a bér és járulék támogatás 20%-a.

Fentieknek megfelelően a programot a szociális és kommunális területen elvégzendő értékesebb feladatok ellátására terveztük.

A program március 16-tól folyamatosan december végéig tart és a tervezett 144 fő foglalkoztatása teljes mértékben megvalósult, úgy hogy a fluktuáció miatti létszám pótlására további 18 fő felvételére került sor.

| <b>Időarányos finanszírozás</b> | <b>Tervezett eFt</b> | <b>Tényleges eFt</b> | <b>Eltérés eFt</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Foglalkoztatás költsége         | 130.868              | 112.898              | -17.970            |
| MPA támogatásból                | 94.251               | 89.714               | -4.537             |
| Önkormányzati forrásból         | 36.617               | 23.184               | -13.433            |

A létszámcserelődés ebben a programban is magas, 12,5% volt. A leszámolt dolgozók általában más vállalkozásoknál, cégeknél találtak munkát. A foglalkoztatás költsége a tervezett mértéken belül maradt.

Továbbá a program a tervezett időponthoz képest két héttel később indult, ezért a kieső személyi ráfordításokra tervezett támogatás összege (3.200 e Ft) a munkaügyi központtól nem volt igényelhető.

A dologi kiadások jelentős része (tehergépjármű, fűnyíró gép, munkaruha, védőeszköz beszerzés) a program első hónapjaiban realizálódott. Ezen eszközök teljes beszerzési értékét MPA támogatásból fedeztük, továbbá a program folyamatos megvalósítása során is arra törekedtünk, hogy minden lehetséges dologi kiadás (üzemanyag, alkatrészek, anyagok) támogatásból kerüljön finanszírozásra, megtakarítva ezzel az önkormányzati saját forrás összegét.

### **3. Országos közfoglalkoztatási program**

A Nemzetgazdasági Minisztérium a MÁV Zrt. közös finanszírozásával az elmúlt évihez hasonlóan meghívásos pályázatot hirdetett a MÁV tisztasági munkaprogram magvalósítására. A program Nógrád megye vasútvonalain végzendő takarítási, tisztántartási feladatokat határoz meg.

A program megvalósítását márciustól decemberig terveztük, azonban ténylegesen 2011.04.15-től indult és 2011.12.31-ig tart. A foglalkoztatni tervezett létszám 100 fő volt.

A későbbi indítás miatt kieső személyi ráfordítások összegét, valamint a táppénzes állományból keletkezően megmaradt bért többletfoglalkoztatással kellett felhasználnunk, így a program során szeptember végéig 130 fő munkavállalót foglalkoztattunk.

#### Költségek alakulása

|                                    | <b>Tényleges (eFt)</b> |
|------------------------------------|------------------------|
| A megvalósítás időarányos költsége | 82.567                 |
| MPA támogatás                      | 72.179                 |
| MÁV támogatás                      | 3.104                  |
| Önkormányzati saját forrás         | 7.284                  |

A program megvalósítása műszaki és pénzügyi vonatkozásban is a tervezettnél megfelelően alakult. Tárgyi eszköz vagyónunk közel 10 M Ft-al gyarapodott, melyből 7 M Ft-ot 1 db univerzális fűkaszaló traktor utánfutóval, továbbá 3 M Ft-ot sövényvágó gépek, motorfűrészek és egyéb eszközök tesznek ki.

#### **4. Átmeneti foglalkoztatási program**

Az új jogszabályoknak megfelelő Nemzeti Közfoglalkoztatási Program indításáig a munkaügyi központ átmeneti közfoglalkoztatási lehetőséget hirdetett meg korlátozott létszámban, csak a legalapvetőbb kötelező önkormányzati feladat ellátása tekintetében.

E program keretében 2011.01.01- től 2011.02.28-ig a legfontosabb kommunális és szociális feladatok elvégzése érdekében 95 fő foglalkoztatását valósítottuk meg.

|                        | Tervezett   | Tényleges   |
|------------------------|-------------|-------------|
| A program összköltsége | 16.053 e Ft | 14.387 e Ft |
| MPA támogatás          | 11.910 e Ft | 10.455 e Ft |
| Saját forrás           | 4.143 e Ft  | 3.932 e Ft  |

#### **5. Országos Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási program**

2011. év elején az OFA pályázatot hirdetett meg közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására.

Társaságunk az önkormányzati közfoglalkoztatás szervezése illetve irányítása, ellenőrzése során hasznosítható 10 fő (6 órás) munkavállaló bértámogatására pályázott eredményesen.

A foglalkoztatás időtartama: 2011.04.01 – 2011.09.30.

Szeptember végén a program költsége 5.969 e Ft volt, mely összeg a tervezett bér és járulék költség szintjén alakult. A támogatást az OFA várhatóan december hónapban utalja részünkre.

#### **6. Közérdekű foglalkoztatás**

1998-tól foglalkozik társaságunk közérdekű munkára kötelezettek foglalkoztatásával. Alanyai a bíróság, a rendészeti és az önkormányzati szabálysértési hatóságok által közérdekű munkavégzésre kötelezettek. Szeptember 30-ig összesen 334 fő, 1.928 napot dolgozott le társaságunknál.

A közérdekű munkára utasítottak Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein városszépítő és közösségkiengesztelő jellegű tevékenységet végeztek.

#### **7. Kft. működése**

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

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

A munkavégzés közvetlen irányítását, felügyeletét az ügyvezető és 2 fő irányító, továbbá országos közfoglalkoztatási program esetén a felállítandó ideiglenes menedzsment biztosítja.

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

A jelentős létszámnövekedéssel járó adminisztrációs többletfeladatokra tekintettel a gazdasági terület létszámát 1 fővel (terv szerint) kiegészítettük, azonban új munkatársunk rövid idő után munkaviszonyát felmondta. Így továbbra is 8 fő látja el a szervezet ügyviteli teendőit, melyhez kiegészítésként közfoglalkoztatottak munkáját vesszük igénybe.

Működési költségre tervezett időarányos összeg: 24.710 e Ft

Tényleges működési költség: 24.784 e Ft

#### **7. Civil szervezeteknél történő foglalkoztatás**

Társaságunk ez évben is segíti a civil szervezetek működését azzal, hogy munkája során lebonyolítja a civil szervezeteknél történő közfoglalkoztatást.

2011. júniustól szeptemberig 16 szervezettel létesítettünk erre vonatkozó megállapodást. A kiközvetített munkavállalók létszáma 23 fő.

A foglalkoztatás civil szervezeteket terhelő költsége 252.318 Ft, ebből még határidőn túl be nem folyt tartozás 5.970 Ft.

### **8. Vállalkozási tevékenység**

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

Az előző években kiegészítő jelleggel eszközök bérbeadásából és közvetített telefonszolgáltatásból származott vállalkozási bevételünk, illetve nyereségünk.

Ez évben eszközök bérbevételére társ cégektől nem jelentkezett igény, ezért csak telefonszolgáltatás továbbszámlázásából terveztünk bevételt. Összege: 160 e Ft.

Időarányosan ez az összeg 97 e Ft-ban teljesült.

### **9. Mellékletek**

Az egyes programokhoz tartozó részletes információkat az 1-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásulvételére!

Salgótarján, 2011. október 26.

Sári Sándor  
ügyvezető igazgató

LÉTSZÁMALAKULÁS PROGRAMONKÉNT  
2011. I-III. NEGYEDÉV

| PROG-<br>RAMOK             |                  | 1 CIKLUS<br>2011.02.07<br>2011.05.31 | 2 CIKLUS<br>2011.05.01<br>2011.09.30 | 3 CIKLUS<br>2011.09.01<br>2011.12.31 | 6-8 ÓRÁS<br>2011.03.16<br>2011.12.31 | OFA<br>2011.04.01<br>2011.08.31 | MÁV<br>2011.04.15<br>2011.12.31 | ÖSSZESEN    |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 4 ÓRÁS<br>KFT.             | Tervezett        | 506                                  | 455                                  | -                                    | -                                    | -                               | -                               | 961         |
|                            | <b>Tényleges</b> | <b>440</b>                           | <b>501</b>                           | -                                    | -                                    | -                               | -                               | <b>941</b>  |
| 4 ÓRÁS<br>INTÉZ-<br>MÉNYEK | Tervezett        | 87                                   | 87                                   | 87                                   | -                                    | -                               | -                               | 261         |
|                            | <b>Tényleges</b> | <b>78</b>                            | <b>90</b>                            | <b>84</b>                            | -                                    | -                               | -                               | <b>252</b>  |
| 6-8 ÓRÁS<br>KFT.           | Tervezett        | -                                    | -                                    | -                                    | 144                                  | -                               | -                               | 144         |
|                            | <b>Tényleges</b> | -                                    | -                                    | -                                    | <b>162</b>                           | -                               | -                               | <b>162</b>  |
| OFA                        | Tervezett        | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | 10                              | -                               | 10          |
|                            | <b>Tényleges</b> | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | <b>10</b>                       | -                               | <b>10</b>   |
| MÁV                        | Tervezett        | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                               | 100                             | 100         |
|                            | <b>Tényleges</b> | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                               | <b>130</b>                      | <b>130</b>  |
| CIVIL                      | Tervezett        | -                                    | 22                                   | -                                    | -                                    | -                               | -                               | 22          |
|                            | <b>Tényleges</b> | -                                    | <b>23</b>                            | -                                    | -                                    | -                               | -                               | <b>23</b>   |
| ÖSSZESEN                   | Tervezett        | 593                                  | 564                                  | 87                                   | 144                                  | 10                              | 100                             | 1498        |
|                            | <b>Tényleges</b> | <b>518</b>                           | <b>614</b>                           | <b>84</b>                            | <b>162</b>                           | <b>10</b>                       | <b>130</b>                      | <b>1518</b> |



## KÖZFOGLALKOZTATÁS 2011. I-III. NEGYEDÉV

|  |                             | LÉTSZÁM |
|--|-----------------------------|---------|
| <b>MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL KIKÖZVETÍTETTEK SZÁMA</b> |                             | 2205    |
| <b>KFT.-NÉL MEGJELENTEK</b>                          |                             | 2063    |
| <b>EBBŐL</b>   | FELVÉTELT NYERT             | 1518    |
|  | NEM ALKALMAS                | 73      |
|  | IDEGLENESEN NEM ALKALMAS    | 91      |
|  | ORVOSTÓL NEM JÖTT VISSZA    | 29      |
|  | ÁLLÁSHELY BETELT            | 148     |
|  | NEM VÁLLALTA                | 130     |
|  | MÁSIK PROGRAMBAN ALKALMAZVA | 15      |
|  | EGYÉB                       | 53      |
|  | TÖRÖLVE                     | 6       |
| <b>NEM JELENT MEG</b>                                |                             | 142     |

| <b>MUNKAVISZONY MEGSZÚNÉSÉNEK MÓDJAI</b> | <b>LÉTSZÁM FŐ</b> |
|--|-------------------|
| PRÓBAIDÓ ALATT                           | 7                 |
| RENDKÍVÜLI FELMONDÁS                     | 96                |
| KÖZÖS MEGEGYEZÉS                         | 79                |
| SZERZŐDÉSE LEJÁRT                        | 990               |
| ELHUNYT                                  | 1                 |
| <b>ÖSSZESEN</b>                          | <b>1173</b>       |

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

**MÁV tisztasági - idegenforgalmi közmunkaprogram****Teljesítés  
2011. április-szeptember**

| Hónap      | Ároktisztítás (fm) | Bozótvégés (m2) | Fűnyírás (m2) | Szemétszedés (m3) |
|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Április    | 1 169,00           | 23 237,00       | 65 320,00     | 16,00             |
| Május      |                    | 13 415,00       | 355 900,00    | 2,50              |
| Június     | 198,00             | 14 785,00       | 291 831,00    | 4,50              |
| Július     |                    | 28 460,00       | 343 351,00    |                   |
| Augusztus  | 8 729,00           | 49 677,00       | 373 623,00    | 15,30             |
| Szeptember | 11 682,00          | 37 247,00       | 322 009,00    | 16,65             |
| Összesen:  | 21 778,00          | 166 821,00      | 1 752 034,00  | 54,95             |

**Közérdekű munkavégzésre rendelt létszám (2011. I-III. negyedév)**

|                       | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Összes | %    |
|-----------------------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|--------|------|
| Polgármesteri Hivatal | 4  | 18  | 15   | 13  | 16 | 9   | 15   | 15    | 28  | 133    | 39,8 |
| Rendőrség             | 7  | 13  | 12   | 11  | 19 | 14  | 14   | 10    | 4   | 104    | 31,1 |
| Bíróság               | 11 | 14  | 9    | 7   | 6  | 14  | 15   | 13    | 8   | 97     | 29,1 |

**Közérdekű létszám által ledolgozott napok száma (2011. I-III. negyedév)**

|                       | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Összes | %    |
|-----------------------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|--------|------|
| Polgármesteri Hivatal | 15 | 99  | 80   | 36  | 49 | 31  | 61   | 67    | 88  | 526    | 27,3 |
| Rendőrség             | 51 | 74  | 98   | 47  | 78 | 75  | 81   | 47    | 19  | 570    | 29,5 |
| Bíróság               | 46 | 148 | 97   | 38  | 50 | 124 | 172  | 83    | 74  | 832    | 43,2 |