

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Telefon / Fax: (32) 443 – 429

e-mail: stfoglkh@znet.hu

**Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. évi
üzleti tervére**

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti tervét a melléklet szerint 244 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: 2014. december 31.

Salgótarján, 2014.05.09.



Sári Sándor

ügyvezető igazgató

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2014. 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 közhasznú jogállása tekintetében – a 2011. évi CLXXV. tv. 75.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – 2014. május 31. napjáig kezdeményezi a törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét, illetve a közhasznú megjelölés 2014. június 1. napjától a továbbiakban is jogosult használatát.

A társaság alapítója ezzel egy időben a társaság törzstőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

Közhasznú főtevékenység

A Társaság alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, elsősorban a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék.

A közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program szerint végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A program lényege, hogy pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósítható meg a foglalkoztatás.

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

Az egységes közfoglalkoztatás a Közfoglalkoztatási Alapból kerül finanszírozásra és a Munkaügyi Központ közreműködésével valósítható meg.

Az új program szerint a szociálisan rászoruló személy részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel (FHT).

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban e juttatásra jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozta meg. A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg. A munkanélküliek foglalkoztatásának finanszírozása a Közfoglalkoztatási Alapból, önkormányzati forrásból és egyéb pályázati úton elérhető támogatásokból biztosítható.

A társaság főtevékenysége közhasznúnak minősül.

Alaptevékenységet kiegészítő egyéb közhasznú tevékenységek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1- jétől – a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – társaságunk ellátandó feladatait bővítette.

Alaptevékenységünk mellett kiegészítő tevékenységként a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit társaságunk feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat e feladatok – mint kötelezően ellátandó közfeladatok – ellátásához szükséges anyagi forrás összegét Közzolgáltatási Szerződés alapján működési támogatással biztosítja.

A társaság feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak – Népjóléti Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

Közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat a társaságot, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatására alapította. A létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége mellett – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez a cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Továbbá a jövedelemszerzés vonatkozásában a 2011. évi CLXXV. Ectv. 32.§-ában foglalt korlátozó mutatószámok betartását is figyelembe kell venni.

Ezek:

1. megfelelő erőforrás rendelkezésre állás mutatója
2. megfelelő társadalmi támogatottság mutatója

2013. évben a társaság üzleti tevékenységet csak közhasznú tevékenységével összefüggésben és annak gazdálkodását elősegítendően végzett.

Ezek voltak: temetkezést kiegészítő szolgáltatások, fizető parkolók általános karbantartási munkái, egyéb kisebb megrendelések. (Pl.: társasház fűnyírás, síkosság mentesítés...)

2014. évre tervezett feladatok

1. Közfoglalkoztatás

1.1 START – munkaprogram közfoglalkoztatás

Az országos közfoglalkoztatás szabályaihoz hasonló, feladatkörében azonban szélesebb lehetőséget kínáló munkaprogramban 2012. évtől már részt vettünk.

A projektekben elvégzett feladatok kiemelt fontosságúak voltak nem csak a város belterületeinek, hanem külterületeinek rendbetétele szempontjából is.

Eredményük megnyilvánult az értékteremtő közhasznú munkavégzés és a leghatékonyabb foglalkoztatás terén is.

A programok előnyei:

- a 8 órában és hosszabb időtartamban történő foglalkoztatás
- bővült az értékteremtő tevékenységek köre
- a program bér és járulékösszeg 100%-os finanszírozásán túl, jelentős anyagi és beruházási kiadások fedezetét is biztosítja
- a foglalkoztatást 50% járulékkedvezmény illeti meg

A programokban való részvételt 2014. évben is folytatni terveztük az elmúlt év tapasztalatai és eredményei alapján a városunk számára legfontosabb és leghasznosabb munkaterületeken.

A programok indítását március hónaptól terveztük 488 fő közfoglalkoztatott részvételével. A Belügyminisztérium azonban 2014. évben csak a mezőgazdasági projektek elindulását engedélyezte márciusban, az egyéb programokat májusi kezdéssel és korlátozott létszámmal határozta meg.

Ennek megfelelően ez évben az alábbi projektek megvalósítását tervezzük:

1. Egyedi, helyi sajátosságokra épülő program keretében: városi utak, járdák karbantartása.

Az úthálózat javítási programban az előző években is részt vettünk. Ez évben új javítási technológia (MULTIMAC) előkészítési munkálatait tervezzük elvégezni közfoglalkoztatásban. Továbbá az úthálózathoz tartozó infrastruktúra elemek (járdák, lépcsők, vízelvezető medrek, korlátok stb.) javítására is sor kerül az előző évekhez hasonlóan.

2. Egyéb értékteremtő program keretében: zöldterületek gondozása

A programban 2012. évtől veszünk részt, ahol kül- és belterületeken egyaránt jelentős mennyiségű gondozatlan és gondozott zöldterület kerül karbantartásra.

A projekt folyamatosan fenntartható, évről – évre ismétlődően elvégzendő feladatokat biztosít a közfoglalkoztatás számára.

A programok időtartama: 2014.05.01-2014.09.30.

Közfoglalkoztatotti létszám: 376 fő

A programok végrehajtásához a Közfoglalkoztatási Alapból 170.832 e Ft bértámogatást és 43.852 e Ft dologi támogatást nyertünk el.

A helyi sajátosságokra épülő programban felmerülő anyag jellegű kiadások fedezetéhez az önkormányzat 36.335 e Ft önerőt biztosít. (Részletes adatok az 1.sz. mellékletben.)

1.2 Önkormányzati 6-8 órás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az önkormányzati közfoglalkoztatás kezdési időpontját, valamint a pályázati feltételeket és kertzámokat a Munkaügyi Központ határozza meg. Ez évben a program időtartama 2014.05.15-től 2014.09.30-ig tart. A 8 órás foglalkoztatás 172 fő munkanélküli személynek nyújt munkalehetőséget.

A bér és járuléktámogatás mértéke 90%, összege várhatóan: 69.850 e Ft. A nem támogatott bér és járulékköltséget valamint a dologi kiadásokat saját forrásból szükséges finanszírozni, melynek tervezett összege: 14.368 e Ft.

(Részletes adatok a 2. sz. mellékletben.)

Önkormányzati közfoglalkoztatásban látjuk el a kommunális, köztisztasági feladatok egy részét, valamint az önkormányzat és intézményeiben történő kisegítői munkák elvégzését. Beterveztük továbbá az önkormányzati játszóterek, temetők kerítéseinek javítási munkáit is.

1.3 2013. évről 2014. évre áthúzódó közfoglalkoztatás

2013.11.01-től új típusú, képzéssel kombinált önkormányzati közfoglalkoztatás megvalósítását kezdtük el. A program sajátossága az, hogy különböző OKJ-s, illetve akkreditált, vizsgával záródó képzésekben részesülnek a közfoglalkoztatottak. Ezen felül alapkompentencia és felzárkóztató képzés is történik. A program lebonyolítása a Munkaügyi Központ oktatási részlegének és különböző képző intézményeknek, valamint társaságunknak, mint közfoglalkoztatónak az együttműködésével valósul meg. A 8 órás foglalkoztatásban tényleges munkavégzésre 423 fő felvételére került sor. A különböző képzési programokban 700 fő közfoglalkoztatott vett részt. A program 2014.04.30-ig tartott. 2014. évben várhatóan realizálódó költsége 464.008 e Ft, mely összeget a Munkaügyi Központ a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap decentralizált keretéből finanszírozza.

Az országos közfoglalkoztatás keretén belül 2013-ban megkezdett „Iratkezelés – iratmegsemmisítés” program is 2014.04.30-ig húzódott át.

A projektben 14 fő, 8 órában történő közfoglalkoztatása valósult meg.

Foglalkoztatás (2014. évi) költsége 6.458 e Ft

Foglalkoztatási Alap támogatás 6.458 e Ft

2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2014. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

Tervezett munkálatok:

- Favágások, metszések

A város területén fakivágási határozatok alapján végezzük a favágást.

Megfelelő számú fapótlásról a tavaszi időszakban gondoskodunk.

- Főtér üzemeltetés

Szökőkút burkolatjavítás, fugázás, pallóburkolat javítás, vízelvezető folyókák javítása.

- Salgó úti körforgalom szökőkútja

Műszaki felülvizsgálat, villanymotor javítás elvégzése a biztonságos működés érdekében, újraindítás folyamatban van.

- Rendezvények, zászlózás

Új zászlók és lobogók beszerzése.

Igény szerint évi többszöri színpadépítés.

Városi ünnepekhez igazodó zászlózás, a városi ünnepek teljes körű kiszolgálása.

- Utcabútor javítás

A 2012-ben elkezdett karbantartási munkák tovább folytatása.

Városközpontban 10 db 1 m³-es és 20 db 1mx 50 cm-es virágláda kihelyezése.

- Országzászló

A beruházást követően szükséges tereprendezés, metszés. Az ünnepek során a rendezvények biztosítása és kiszolgálása.

A vandalizmus okozta károk elhárítása, szükség esetén zászlócsere, a támfal fedlapjainak cseréje.

- Förster Kálmán tér

A tér növényzetének ápolása és műszaki létesítményeinek üzemeltetése.

- Viharkárelhárítás

Viharkárok elhárítása szükség szerint.

- Növénykiültetés

Szükség szerint új ágyások készítése. (Kemerovó lakótelep 2 sziklakert építése, Szécsényi úti körforgalom).

Tavasszal egyényári virágágyak beültetése 9500 db és 600 db cserepes növény kihelyezése.
Őszi virágkiültetés: 13.000 db tulipán és 3500 db árvácska.

- Játszóterek

Folyamatos ellenőrzés, javítás. Vandalizmus során keletkezett károk elhárítása.

A meglévő 15 játszótéren állagmegóvó festés elvégzése, kerítésépítés közfoglalkoztatás keretén belül.

- Fűnyírás

A város közterületein és kiemelt parkjaiban közfoglalkoztatás keretén belül végezzük.

2.2 Temetőfenntartás

- A temetők üzemeltetése során jelentkező hibaelhárítások, javítási munkák, kötelezően elvégzendő feladatok.
- A temetők takarítása, zöldnövényzetének folyamatos karbantartása és a keletkezett hulladék elszállítása.
- A temetőkben 2000 db palánta ültetését tervezzük.

2.3 Helyi közutak és közterületek fenntartása

Az út és járda javítási feladatok jelentős volumene a START – mintaprogramban kerül megvalósításra. Az üzem alapvető feladata a közútjavítási projekt munkálatainak szakmai irányítása, szervezése, ellenőrzése. A szabad kapacitás időtartamában az alábbi munkák elvégzését tervezzük:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - járdajavítás | 250 m ² |
| - lépcsőjavítás | 100 fm |

Továbbá a városüzemeltetés kapcsán felmerülő egyéb munkálatok folyamatos végzése: (pl. árokburkolat javítás, kátyúzás, útjavítás stb...) is e területen történik.

2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

A városüzemeltetési feladatok finanszírozását Közzszolgáltatási Szerződés alapján célfeladat ellátására nyújtott önkormányzati támogatás fedezi:

Összege 2014. évben:

- | | |
|---|--------------|
| - parkfenntartás | 45.674 e Ft |
| - temetőfenntartás | 27.095 e Ft |
| - helyi közutak és közterületek fenntartása | 65.573 e Ft |
| Összesen: | 138.342 e Ft |

3. Vállalkozási tevékenység

A társaság alapcélja szerint továbbra is közhasznú, nonprofit társaság.

Azonban célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, cél szerinti tevékenységének ellátását nem veszélyeztetve.

Városunk a munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetű térségnek minősül, ezért a társaság közfoglalkoztatási és egyéb közhasznú tevékenységeit tekintve maximális kapacitás kihasználás mellett működik, így vállalkozási tevékenység nyújtására minimális mértékben van lehetősége.

Társaságunk 2014. évben az alábbi közhasznú feladataihoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtását tervezi elvégezni vállalkozásban:

Vállalkozási tevékenységek eredményterve:

Megnevezés	Nettó árbevétel (e Ft)	Elszámolt költség (e Ft)	Eredmény (e Ft)
Kegyeleti szolgáltatás	6.840	6.763	77
Utak javítása, karbantartása	5.822	5.715	107
Egyéb megrendelések	520	460	60
Összesen	13.182	12.938	244

4. Az apparátus működése

A társaság működéséhez, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges ügyviteli, szervezési és irányítási tevékenységet az ügyvezetővel együtt 12 fő alkalmazott látja el.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akihez közvetlen irányítással a gazdasági vezető és a műszaki vezető tartozik.

A műszaki részleg több területen fejti ki tevékenységét:

- közfoglalkoztatás
- városüzemeltetés
- vállalkozási terület

A gazdasági területen a pályázatokkal kapcsolatos speciális adminisztrációs teendők és a működéssel összefüggő számviteli, munkaügyi, pénzügyi feladatok elvégzése történik.

A társaság 2013.08.29-én a VGÜ Kft. átszervezésével összefüggésben, önkormányzati döntés alapján térítésmentesen vette át a Salgótarján, Kertész út 2. sz. alatt lévő telephelyet. Az ingatlan tulajdonjogával keletkező üzemeltetési és fenntartási költségek felmerülését az apparátus dologi kiadásainak tervezésekor számításba vettük.

Az apparátus bér és dologi költségeinek fedezetét – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – önkormányzati működési támogatás biztosítja, melynek 2014. évi összege 72.780 e Ft-ban várható.

A társaság az előzőekben vázolt fő feladatait és egyéb kiegészítő tevékenységeit az előző években realizált színvonal teljesítésével tervezi megvalósítani.

A 2014. évre tervezett összes bevételének, költségének és eredményének részletes alakulását a 3-4-5. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2014. május 09.


Sári Sándor *
ügyvezető igazgató



START Mintaprogram 2014. évi terv

S.sz.	Program megnevezése	Munkakör	Létszám (fő)	Hónap	Bér és járulek (Ft)	Dologi kiadás (Ft)	Összesen (Ft)
		segédmunkás	160	5	70.188.800		
		irányító	8	5	4.950.400		
		adminisztrátor	4	5	2.249.580		
1.	Helyi sajtóságokra épülő program 2014.05.01-2014.09.30. (kátyúzás, aszfaltjárda javítás, térkövezés, útszegély-, lépcső-, padkaburkolat javítás, aszfalt marás)	Összesen	172		77.388.780	53.832.632	131.221.412
		segédmunkás	170	5	74.575.600		
		irányító	9	5	5.569.200		
		irányító	8	5	3.861.280		
		szakmunkás	10	5	5.623.950		
		irodai kisegítő	1	5	438.680		
		adminisztrátor	6	5	3.374.370		
2.	Téli és egyéb értékkeremítő program (ráépülő program) 2014.05.01-2014.09.30.	Összesen	204		93.443.080	26.354.228	119.797.308
Mindösszesen:			376	5	170.831.860	80.186.860	251.018.720

Önkormányzati 8 órás közfoglalkoztatás 2014. évi terv (2014.05.15.-2014.09.30)

Munkacsoportok	Személyi kiadások									
	Fő	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	Összesen			
Foglalkoztatási Kft. Általános segédmunkás 9239	40	1.914.240	3.509.440	3.509.440	3.509.440	3.509.440	15.952.000			
Foglalkoztatási Kft. Műszaki irányító 3161	4	270.020	495.040	495.040	495.040	495.040	2.250.180			
Foglalkoztatási Kft. Műszaki irányító 9239	1	52.654	96.532	96.532	96.532	96.532	438.782			
Foglalkoztatási Kft. Ügyviteli alkalmazott 4190	2	122.704	224.958	224.958	224.958	224.958	1.022.536			
VGÜ Közterület takarító 9239	20	957.120	1.754.720	1.754.720	1.754.720	1.754.720	7.976.000			
Polgármesteri Hivatal Ügyviteli alkalmazott 4190	20	1.227.040	2.249.580	2.249.580	2.249.580	2.249.580	10.225.360			
Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyviteli alkalmazott 4190	14	858.928	1.574.706	1.574.706	1.574.706	1.574.706	7.157.752			
Közművelődési Nonprofit Kft. Intézményi takarító és kisegítő 9112	23	1.100.688	2.017.928	2.017.928	2.017.928	2.017.928	9.172.400			
Óvodák Dajka 5221	9	552.168	1.012.311	1.012.311	1.012.311	1.012.311	4.601.412			
Óvodák Dajka 9239	2	95.712	175.472	175.472	175.472	175.472	797.600			
Könyvtár Ügyviteli alkalmazott 4190	3	184.056	337.437	337.437	337.437	337.437	1.533.804			
Múzeum Ügyviteli alkalmazott 4190	2	122.704	224.958	224.958	224.958	224.958	1.022.536			
Éi. Szoc. Központ Ebédhordó 9239	6	287.136	526.416	526.416	526.416	526.416	2.392.800			
CKÖ Ügyviteli alkalmazott 4190	2	122.704	224.958	224.958	224.958	224.958	1.022.536			
Civil szervezetek Ügyviteli alkalmazott 4190	22	1.349.744	2.474.538	2.474.538	2.474.538	2.474.538	11.247.896			
KIGSZ Általános segédmunkás 9239	2	95.712	175.472	175.472	175.472	175.472	797.600			
Bér + járulékok összesen:	172	9.313.330	17.074.466	17.074.466	17.074.466	17.074.466	77.611.194			
Dologi kiadás:		6.606.560					6.606.560			
Foglalkoztatási kftg. összesen:		15.919.890	17.074.466	17.074.466	17.074.466	17.074.466	84.217.754			
Bérfőmogatás (90%):		8.381.997	15.367.019	15.367.019	15.367.019	15.367.019	69.850.075			
Dologi támogatás:		0	0	0	0	0	0			
Támogatás összesen:		8.381.997	15.367.019	15.367.019	15.367.019	15.367.019	69.850.075			
Önkormányzati önerő:		7.537.893	1.707.447	1.707.447	1.707.447	1.707.447	14.367.679			
Ebből bér:		931.333	1.707.447	1.707.447	1.707.447	1.707.447	7.761.119			
Ebből dologi:		6.606.560	0	0	0	0	6.606.560			

2014. évre tervezett bevételek

- Közfoglalkoztatási Alap támogatás START munkaprogram	207.544 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap támogatás 6-8 órás önkormányzati közfogl.	69.850 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2013. évről 2014.évre áthúzódó programok	470.466 e Ft
1. Közfoglalkoztatási Alap támogatás összesen	747.860 e Ft
- Önkormányzati támogatás START munkaprogram	36.335 e Ft
- Önkormányzati támogatás 6-8 órás közfoglalkoztatás	14.368 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	138.342 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	72.780 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	261.825 e Ft
3. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	24.030 e Ft
4. Egyéb közhasznú bevétel	948 e Ft
Összes közhasznú bevétel	1.034.663 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	13.182 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	1.047.845 e Ft

2014. évre tervezett költségek**Anyagjellegű ráfordítások**

START munkaprogram	73.047 e Ft
6-8 órás önkormányzati közfoglalkoztatás	6.607 e Ft
2013-ról 2014-re áthúzódó programok	41.761 e Ft
Városüzemeltetés	26.088 e Ft
Működési költségek	28.847 e Ft
<u>Vállalkozási tevékenység</u>	<u>3.540 e Ft</u>
Összesen	179.890 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások

START munkaprogram	170.832 e Ft
6-8 órás önkormányzati közfoglalkoztatás	77.611 e Ft
2013-ról 2014-re áthúzódó programok	428.705 e Ft
Városüzemeltetés	112.254 e Ft
Működési költségek	39.453 e Ft
<u>Vállalkozási tevékenység</u>	<u>9.398 e Ft</u>
Összesen	838.253 e Ft

Értékcsökkenési leírás **24.030 e Ft**

Egyéb ráfordítások **5.428 e Ft**

Költségek, ráfordítások összesen **1.047.601 e Ft**

Eredményterv (eFt)

2014. év

	Megnevezés	2012. év tény	2013. év tény	2014.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5.962	38.099	13.182
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	578.335	790.260	1.033.965
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	120.322	198.863	179.890
	Anyagköltség	80.454	128.381	100.224
	Igénybevett szolgáltatások költsége	37.863	65.797	74.166
	Egyéb szolgáltatások költségei	1.746	4.656	5.500
	Közvetített szolgáltatások költségei	259	29	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások	449.096	606.717	838.253
	Béreköltség	373.825	505.007	707.157
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.918	23.671	22.203
	Bérfelrakások	60.353	78.039	108.893
VI.	Értéksökkenési leírás	17.240	22.396	24.030
VII.	Egyéb ráfordítások	1.711	845	5.030
	VII. sorból: értékvesztés	6	17	27
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4.072	-462	-56
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6.185	829	698
	VIII. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	452	317	398
	IX. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5.733	512	300
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	1.661	50	244
X.	Rendkívüli bevételek	287	582	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	287	582	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D)	1.948	632	244
XII.	Adófizetési kötelezettség	3	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1.945	632	244
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1.945	632	244

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

5./2014. (V. 16.) FB határozat:

Határozat:

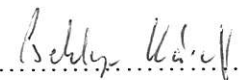
1. A Felügyelő Bizottság 2014.05.16-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Javasolja a Közgyűlésnek 244 e Ft adózott eredménnyel történő jóváhagyását.

Jkv. vezető:


.....
Nagy Istvánné

FB. elnök:


.....
Cseklye Károly