

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Telefon / Fax: (32) 443 – 429

e-mail: sfoglkh@znet.hu

Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2013. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti tervét a melléklet szerint 112 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: 2013. december 31.

Salgótarján, 2013.03.20.



Sári Sándor

ügyvezető igazgató



1. sz. melléklet a .../2013. (IV.25.) Öh. sz. határozathoz

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2013. 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.

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 alaptevékenysége kiemelten 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.

Vállalkozási tevékenység

A társaság közhasznú, nonprofit szervezet lévén, jövedelemszerzésre csak korlátozott mértékben és közhasznú tevékenységének ellátását nem veszélyeztetve törekedhet. Üzleti tevékenységet csak közhasznú tevékenységével összefüggésben és annak gazdálkodását elősegítendően végezhet. 2012. évben a társaság a temetkezést kiegészítő kegyeleti szolgáltatások nyújtását végezte vállalkozásban.

2013. évre tervezett feladatok

1. Közfoglalkoztatás

1.1 START – munkaprogram közfoglalkoztatás

Az országos közfoglalkoztatás szabályaihoz hasonló, feladatkörében azonban szélesebb lehetőséget kínáló munkaprogramban 2012. évben 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 programokban való részvételt 2013. évben folytatni terveztük.

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

Társaságunk az elmúlt év tapasztalatai és eredményei alapján az alábbi rangsorban nyújtotta be pályázatait:

- közutak, járdák javítása
- zöldterületek bel-és külterületen történő tisztítása
- patakok, vízfolyások tisztítása
- illegális hulladék lerakók felszámolása
- földutak javítása

Az eredményes pályázatoknak köszönhetően a programokat 2013. március 11-től 2013. október 31-ig valósítjuk meg. Tekintettel a jelentős munkanélküli létszámra, a programok felénél létszámcserét hajtunk végre a minél több munkanélküli személy foglalkoztathatósága érdekében. Így 861 fő munkavállaló közfoglalkoztatásba történő bevonására kerül sor.

A programoknak kiemelt fontossága van az elvégzendő feladatok indokoltságában is. Az elmúlt években ugyanis az önkormányzat korlátozott pénzügyi forrásai miatt a szükségesnél jóval kevesebbet tudott fordítani e területek fenntartására. A pályázatok kapcsán a projektek végrehajtására 295.043 e Ft bértámogatást és 139.643 e Ft dologi támogatást nyertünk el a Közfoglalkoztatási Alapból.

(Részletes adatok a 1. sz. mellékletben.)

1.2 Önkormányzati közfoglalkoztatás

A foglalkoztatást a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 4.§-ban foglaltak szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok szerint terveztük. A napi 6 órás foglalkoztatás a Munkaügyi Központ által meghatározott támogatási keretösszegnek megfelelően valósítható meg.

A program kezdete: 2013.03.20.

A program befejezése: 2013.11.30.

Ennek megfelelően a foglalkoztatást két ciklusban terveztük lebonyolítani.

	Létszám
I. ciklus: 2013.03.20 - 2013.06.30	84 fő
II. ciklus: 2013.07.01 – 2013.11.30	84 fő

A bér és járuléktámogatás mértéke: 85%

A járulékok mértékét 50% kedvezménnyel terveztük a jogszabálynak megfelelően.

Az alacsony támogatási keretösszegre való tekintettel a dologi költségek támogatását nem kértük, törekedve ezzel a lehető legmagasabb létszám foglalkoztatására. A dologi kiadásokat saját forrásból tervezzük fedezni.

Az elvárás szerint minél több FHT –ra jogosult személy foglalkoztatását kell megvalósítani.

Bérezés: kizárólag a 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet alapján történhet, iskolai végzettség és a 2012. január 1-jétől emelkedett közfoglalkoztatási bérkategóriák figyelembevételével.

A programban elvégzendő feladatokat a szűkös támogatási keretösszegnek megfelelően terveztük, ezért a kommunális és szociális területeket vegyesen és korlátozott létszámmal vettük figyelembe.

(Részletes adatok a 2. sz. mellékletben.)

1.3 Egyéb közfoglalkoztatási programok

2013. évben a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap külön keretéből további munkaprogramok megvalósítását pályázzuk. Tervezzük, hogy pályázatot nyújtunk be régi épületek, kolónia lakások bontására és az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzésének támogatására. A munkaprogram előkészítésén dolgozunk, a pályázat műszaki és gazdasági kimunkálása folyamatban van. A projektben való részvételünk kiemelt fontosságú a feladat elvégzésével járó – az önkormányzati költségvetésben jelentkező költségmegtakarítás tekintetében.

A munkaprogram időtartama:	2013.05.01 – 2013.09.30
Foglalkoztatott létszám:	50 fő (napi 8 órában)
Tervezett Közfoglalkoztatási Alap támogatás:	29.750 e Ft

Továbbá, benyújtottuk pályázatunkat az önkormányzat és intézményeiben, cégeiben történő irodai papírhulladékok begyűjtése, ellenőrzött megsemmisítése mintaprogramban történő részvételre is. A szervezetek működése során keletkező, vagy már irattárba helyezett dokumentumainak kezelése, rendszerezése, selejtezése, szükség szerinti megsemmisítése jelenleg csak részben megoldott. Az irattározási teendők teljes körűbb ellátását közfoglalkoztatottak bevonásával tervezzük támogatni.

A feladat 14 fő női munkaerő részére biztosít munkát 2013.04.01 – 2013.12.31-ig. A programban a bér és dologi kiadásokat a Közfoglalkoztatási Alap 100%-os mértékben finanszírozza, melynek összege: 14.258 e Ft.

2. Egyéb közhasznú tevékenységek

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2013. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Közterület és zöldterület kezelés

Tervezett munkálatok:

- Favágások, metszések

A város területén fakivágási jegyzőkönyvek alapján végezzük a favágást.

Megfelelő számú fapótlásról az őszi időszakban gondoskodunk.

- Főtér üzemeltetés

A főtéri szökőkút gépészeti berendezéseinek áttervezése és felújítása folyamatban van.

- Salgó úti körforgalom szökőkútja

A műszaki felülvizsgálatokat, villanymotor javítását elvégeztetjük a biztonságos működés érdekében.

- Rendezvények, zászlózás

Igény szerint évi többszöri színpadépítés.

Városi ünnepekhez igazodó zászlózás. A városi ünnepek teljes körű kiszolgálása.

- Utcabútor felújítás

2012-ben elkezdett felújításokat tovább folytatjuk. A Rákóczi útra 7 db új virágláda kihelyezése.

Új beruházásokkal kapcsolatos munkák:

- Országzászló

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

- Förster Kálmán tér

Fokozott figyelmet kell fordítani a tér növényzetének ápolására és műszaki létesítményeinek üzemeltetésére.

- Téli munkák

Kézi és gépi csúszásmentesítés a város területén a várossal kötött megállapodás alapján.

- Viharkárelhárítás

Az esetlegesen bekövetkező viharok elhárítása szükség szerint.

- Növénykiültetés

Szükség szerint új ágyások készítése. Tavasszal egynyári virágágyak beültetése (9168 db).

Őszi virágkiültetés: 13.000 db tulipán és 2.300 db árvácska.

- Játszóterek

Folyamatos ellenőrzés, javítás. Az üzemeltetés, vandalizmus során keletkezett károk elhárítása.

- Fűnyírás

A város közterületein és kiemelt parkjaiban közfoglalkoztatás bevonásával fog történni a fűvágás.

2.2 Temetőfenntartás

A temetők takarítása, zöldnövényzetének folyamatos karbantartása és a keletkezett hulladék elszállítása folyamatos feladat.

A temetkezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése.

Tervezett javítások 2013-ban:

- forgácsi temető ravatalozó felújításának folytatása
- baglyasi és a régi központi temetőben kerítésjavítás
- somoskői és a salgóbányai temetőben ravatalozó belső festés
- zagyvapálfalfai alsó temető kerítésének felújítása

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 | 800 m ² |
| - lépcsőjavítás | 200 fm |

A városüzemeltetés kapcsán felmerülő munkálatok folyamatos végzése: árokburkolat javítás, kátyúzás, útjavítás stb...

Téli hónapok: Járdák, helyi járat buszmegállók, lépcsők hó eltakarítása, síkosság mentesítése.

A városüzemeltetési feladatok finanszírozását önkormányzati működési támogatás fedezi:

Összege: - parkfenntartás	44.304 e Ft
- temetőgondnokság	19.008 e Ft
- útjavítás	56.813 e Ft

3. Vállalkozási tevékenység

A társaság alapcélja szerint továbbra is nonprofit, közhasznú társaság.

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

Társaságunk 2013. évben 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	7.460	7.422	38
Parkolóhelyek általános karbantartása	30.000	29.966	34
Egyéb megrendelések (gépbérlet, stb...)	450	410	40
Összesen	37.910	37.798	112

A parkolóhelyek általános karbantartására vonatkozó szolgáltatás az I. és II. várakozási övezet útburkolat javítási, kátyúzási, tisztán tartási, téli csúszásmentesítési feladatokat foglalja magában. A megrendelő az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.

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.

Az apparátus bér és dologi költségeinek fedezete önkormányzati működési támogatás, melynek 2013. évi összege 32.780 e Ft-ban várható.

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

A Kft. 2013. évre tervezett összes bevételének, költségének és eredményének alakulását a 3-4-5. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2013. március 20.




Sári Sándor

ügyvezető igazgató

START Mintaprogram 2013. évi terv

	Megnevezés	Munkakör	Létszám	Időtartam	Bér és járulék	Dologi kiadás	Összesen
1.	Közúthálózat javítás 2013.04.01-10.31.	segédmunkás	80	3	27 421 760		
		segédmunkás	80	4	20 566 320		
		szakmunkás	10	7	7 690 760		
		adminisztrátor	2	7	1 538 152		
		irányító	9	7	7 613 865		
	Összesen		181		64 830 857	67 077 867	131 908 724
2.	Egyéb értéktaremtő/zöldterületek kezelése 2013.03.01-10.31.	segédmunkás	30	8	20 566 200		
		segédmunkás	90	4	30 849 300		
		segédmunkás	90	4	30 849 300		
		szakmunkás	3	8	2 636 832		
		irodai kisegítő	1	8	685 540		
	Összesen		230		100 880 798	34 860 185	135 740 983
3.	Belvív elvezetési program 2013.04.01-09.30.	segédmunkás	70	3	17 995 530		
		segédmunkás	70	3	17 995 530		
		adminisztrátor	2	6	1 318 416		
		irányító	8	6	5 801 040		
		Összesen	150		43 110 516	13 067 081	56 177 597
4.	Illegális hulladék lerakó felszámolás 2013.04.01-09.30.	segédmunkás	70	3	17 995 530		
		segédmunkás	70	3	17 995 530		
		adminisztrátor	2	6	1 318 416		
		irányító	8	6	5 801 040		
		Összesen	150		43 110 516	13 912 420	57 022 936
5.	Mezőgazdasági földutak javítása 2013.04.01-09.30.	segédmunkás	70	3	17 995 530		
		segédmunkás	70	3	17 995 530		
		adminisztrátor	2	6	1 318 416		
		irányító	8	6	5 801 040		
		Összesen	150		43 110 516	10 725 589	53 836 105
	Összesen:		861		295 043 203	139 643 142	434 686 345

ÖNKORMÁNYZATI 6 ÓRÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013 ÉVI TERV

Munkacsoportok	Személyi kiadások													
	Fő	03.hó	04.hó	5.hó	06.hó	I. ciklus Összesen	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	II. ciklus Összesen	I-II. ciklus Összesen	
Foglalkoztatási Kft. közterület takarító 9119	19	581 481	1 221 111	1 221 111	1 221 111	4 244 814	1 221 111	1 221 111	1 221 111	1 221 111	1 221 111	6 105 555	10 350 369	
CKÓ+Civil ügyviteli alk. 4190	3	117 715	247 203	247 203	247 203	859 324	247 203	247 203	247 203	247 203	247 203	1 236 015	2 095 339	
Polgármesteri Hivatal ügyviteli alk. 4190	8	313 908	659 208	659 208	659 208	2 291 532	659 208	659 208	659 208	659 208	659 208	3 296 040	5 587 572	
Vgü Kft. közterület takarító 9119	20	612 085	1 285 380	1 285 380	1 285 380	4 468 225	1 285 380	1 285 380	1 285 380	1 285 380	1 285 380	6 426 900	10 895 125	
Közművelődési Nonprofit. Kft. ügyviteli alkalmazott 4190	9	353 147	741 609	741 609	741 609	2 577 974	741 609	741 609	741 609	741 609	741 609	3 708 045	6 286 019	
Közművelődési Nonprofit. Kft. intézményi takarító és kiség. 9112	11	336 647	706 959	706 959	706 959	2 457 524	706 959	706 959	706 959	706 959	706 959	3 534 795	5 992 319	
Egészségügyi Szoc. Kp. Ebbőlfordók	5	153 021	321 345	321 345	321 345	1 117 056	321 345	321 345	321 345	321 345	321 345	1 606 725	2 723 781	
KIGSZ Intézményi takarító és kiségtő 9112	4	122 417	257 076	257 076	257 076	893 645	257 076	257 076	257 076	257 076	257 076	1 285 380	2 179 025	
Salgótarjáni Összevont Óvoda dajka 5221	2	78 477	164 802	164 802	164 802	572 883	164 802	164 802	164 802	164 802	164 802	824 010	1 396 893	
Salgótarjáni Összevont Óvoda dajka 9112	3	91 812	192 807	192 807	192 807	670 233	192 807	192 807	192 807	192 807	192 807	964 035	1 634 268	
Bér + járulékok összesen	84	2 760 710	5 797 500	5 797 500	5 797 500	20 153 210	5 797 500	5 797 500	5 797 500	5 797 500	5 797 500	28 987 500	49 140 710	
Dologi kiadás összesen		2 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	628 893	5 628 893	10 628 893	
Foglalkoztatási ktg. összesen		5 260 710	6 797 500	6 797 500	6 297 500	25 153 210	7 797 500	6 797 500	6 797 500	6 797 500	6 426 393	34 616 393	59 769 603	
Bér támogatás 85 %		2 346 604	4 927 875	4 927 875	4 927 875	17 130 229	4 927 875	4 927 875	4 927 875	4 927 875	4 927 875	24 639 375	41 769 604	
Támogatás összesen		2 346 604	4 927 875	4 927 875	4 927 875	17 130 229	4 927 875	4 927 875	4 927 875	4 927 875	4 927 875	24 639 375	41 769 604	
Önkormányzati önerő		2 914 107	1 869 625	1 869 625	1 369 625	8 022 982	2 869 625	1 869 625	1 869 625	1 869 625	1 498 518	9 977 018	18 000 000	
Ebből bér		414 107	869 625	869 625	869 625	3 022 982	869 625	869 625	869 625	869 625	869 625	4 348 125	7 371 107	
Ebből dologi		2 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	628 893	5 628 893	10 628 893	

2013. évre tervezett bevételek

- Önkormányzati támogatás 6 órás közfoglalkoztatás	18.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás START munkaprogram	5.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	120.125 e Ft
- Kft. működési támogatás	32.780 e Ft
1. Önkormányzati támogatás összesen:	175.905 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap támogatás önkormányzati közfoglalkoztatás	41.770 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap támogatás START munkaprogram	434.686 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap támogatás egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram	44.008 e Ft
2. Közfoglalkoztatási Alap támogatás összesen	520.464 e Ft
3. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	20.021 e Ft
4. Egyéb közhasznú bevétel	4.100 e Ft
Összes közhasznú bevétel	720.490 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	37.910 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	758.400 e Ft

2013. évre tervezett költségek**Anyagjellegű ráfordítások**

Önkormányzati közfoglalkoztatás	10.629 e Ft
START munkaprogram	144.643 e Ft
Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogramok	6.553 e Ft
Városüzemeltetés	22.028 e Ft
Működési költségek	3.714 e Ft
<u>Vállalkozási tevékenység</u>	<u>8.390 e Ft</u>
Összesen	195.957 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Önkormányzati közfoglalkoztatás	49.141 e Ft
START munkaprogram	295.043 e Ft
Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogramok	37.455 e Ft
Városüzemeltetés	98.097 e Ft
Működési költségek	29.066 e Ft
<u>Vállalkozási tevékenység</u>	<u>29.408 e Ft</u>
Összesen	538.210 e Ft

Értékcsökkenési leírás

Tárgyi eszközök	21.321 e Ft
------------------------	--------------------

Egyéb ráfordítások

2.800 e Ft

Költségek, ráfordítások összesen

758.288 e Ft

Eredményterv (eFt)

2013. év

Megnevezés	2011. év tény	2012. év tény	2013. év terv
1. Anyagköltség	32.346	80.454	126.904
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	15.574	37.863	67.073
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1.264	1.746	1.980
4. Közvetített szolgáltatások költsége	140	259	-
I. Anyagjellegű ráfordítás	49.324	120.322	195.957
5. Bérköltség	353.086	373.825	436.711
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.324	14.918	22.820
7. Bérjárulékok	96.081	60.353	78.679
II. Személyi jellegű kifizetés	456.491	449.096	538.210
III. Értécsökkenési leírás	9.219	17.240	21.321
IV. Egyéb ráfordítások	699	1.711	2.790
Költségek és ráfordítások összesen	515.733	588.369	758.278
V. Pénzügyi műveletek eredménye	2.182	5.733	3.900
VI. Rendkívüli műveletek eredménye	-	287	-
VII. Értékesítés nettó árbevétele	156	5.962	37.910
VIII. Egyéb bevételek	513.551	578.335	716.590
Bevételek összesen	515.889	590.317	758.400
Adózás előtti eredmény	156	1.948	122
Adófizetési kötelezettség	0	3	10
Mérleg szerinti eredmény	156	1.945	112

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

2./2013. (IV.08.) FB határozat:

Határozat:

1. A Felügyelő Bizottság 2013.04.08-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét.

Javasolja a Közgyűlésnek 112 eFt adózott eredménnyel történő jóváhagyását.

Jkv. vezető:

.....
Nagy Istvánné

FB. elnök:

.....
Cseklye Károly