



**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

[titkarsag@foglalkoztatas-st.hu](mailto:titkarsag@foglalkoztatas-st.hu)

---

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit**

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2016. évi egyszerűsített éves beszámolója**

# Tartalomjegyzék

I. Egyszerűsített éves beszámoló 2016. év .....	4. oldal
II. Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2016. év .....	8. oldal
III. Közhasznúsági melléklet .....	23. oldal
IV. Független könyvvizsgálói jelentés .....	47. oldal
V. Felügyelőbizottság véleménye .....	50. oldal

## Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I-V. sz. mellékletek szerint 529.819 e Ft mérlegfőösszeggel és 899 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Licskó Bálint ügyvezető igazgató

**Határidő:** azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 899 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

**Felelős:** Licskó Bálint ügyvezető igazgató

**Határidő:** értelemszerűen

Salgótarján, 2017. 03.14.

  
Licskó Bálint  
ügyvezető igazgató



18634637-7810-572-12  
Statisztikai számjel

12-09-006240  
Cégjegyzék száma

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

**3100 Salgótarján, Kertész út 2.**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**2016. év**

Készítette: Marschalkó Péter Lajos  
Regisztrációs szám: 192158

Salgótarján, 2017.03.14.



  
Vállalkozás vezetője

1 8 6 3 4 6 3 7 7 8 1 0 5 7 2 1 2

Statisztikai számjel

1 2 - 0 9 - 0 0 6 2 4 0

Cégjegyzék szám

**Mérleg "A" változat**

Mérleg fordulónap: 2016.12.31

**Eszközök (aktívák)**adatok ezer  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>160.328</b>		<b>183.167</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			64
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	160.328		183.103
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>196.591</b>		<b>303.761</b>
10.	I. KÉSZLETEK	126		90
11.	II. KÖVETELÉSEK	7.338		2.990
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	189.127		300.681
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>36.545</b>		<b>42.891</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	<b>393.464</b>		<b>529.819</b>

Keltetés:

Salgótarján, 2017. 03.14.



a vállalkozás vezetője

1 8 6 3 4 6 3 7 7 8 1 0 5 7 2 1 2

Statistikai számjel

1 2 - 0 9 - 0 0 6 2 4 0

Cégjegyzék szám

**Mérleg "A" változat**  
Mérleg fordulónap: 2016.12.31.

**Források (passzívák)**

adatok ezer  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	<b>D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)</b>	<b>25.657</b>		<b>26.556</b>
	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3.000		3.000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	9.267		22.657
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28.sorok)</b>			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	13.390		899
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			<b>472</b>
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>95.215</b>		<b>90.705</b>
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	335		
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	94.880		90.705
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>272.592</b>		<b>412.086</b>
38.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>393.464</b>		<b>529.819</b>

Keltezés:

Salgótarján, 2017.03.14



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője

1 8 6 3 4 6 3 7 7 8 1 0 5 7 2 1 2

Statistikai számjel

1 2 - 0 9 - 0 0 6 2 4 0

Cégjegyzék szám

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Mérleg fordulónap: 2016.12.31.

Összköltség eljárással

adatok ezer  
Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	34.777		33.076
I.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1.257.310		1.303.358
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	203.965		212.366
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.039.122		1.071.387
VI.	Értékcsökkenési leírás	29.324		37.199
VII.	Egyéb ráfordítások	6.986		15.098
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.)	12.690		384
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	941		578
	VIII.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	192		47
	IX.sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	749		531
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.+B.)	13.439		915
X.	Adófizetési kötelezettség	49		16
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	13.390		899

Keltezés:

Salgótarján, 2017.03.14.



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője



**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

[titkarsag@foglalkoztatas-st.hu](mailto:titkarsag@foglalkoztatas-st.hu)

II. sz. melléklet

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

### **Kiegészítő melléklete**

**2016. év**

**Salgótarján, 2017.03.14.**



  
**Vállalkozás vezetője**



## I. Általános kiegészítések

### I.1. A társaság bemutatása

A társaság Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. május 28-án egyszerűsített átalakulással jött létre és teljes körű jogutódként folytatja az 1997-ben alapított Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság közhasznú tevékenységét.

A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Kertész út 2.

A jogelőd alapító okiratának kelte: 1997. június 30.

Jogutód alapító okiratának kelte: 2009. május 28.

Cégbejegyzés száma: Cg. 12-09-006240

Tevékenységünk jellemzői, mutatói:

A társaságot a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000.- Ft törzstőkével, egyszemélyes társaságként alapította kötelező önkormányzati célfeladat ellátására.

2014. április 24-én a tulajdonos a társaság törzstőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását, mint közhasznú szervezet végzi.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan társaságot hozzon létre, mely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok közfoglalkoztatásban történő elvégzésének végrehajtására önálló tevékenység keretében, egyben enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségein.

A társaság működésének finanszírozását, a saját bevételek mellett, a tulajdonos önkormányzat látja el.

A Kft a közfoglalkoztatási programok megvalósítását döntően pályázati források bevonásával biztosítja. A Belügyminisztérium által megítélt vissza nem térítendő támogatások a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges személyi jellegű ráfordítások, valamint a dologi kiadások teljes vagy egy részének finanszírozását fedezik. A programok végrehajtásának központi alapból nem támogatott személyi és dologi költségeihez szükséges önerőt a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a társaság ellátandó feladatait bővítette. Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül – a köztemető és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat a feladatok ellátását Közzolgáltatási Szerződés alapján céltámogatással finanszírozza.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet növekvő mértékben, kiegészítő jelleggel végez, nem veszélyeztetve alapfeladatainak biztonságos ellátását.

Tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, azt a közhasznú tevékenység folytatásának elősegítésére kell fordítani, az alapító által meghatározott elvek szerint.

A társaság 2016.évben a 2015-ben kialakított új működési struktúra keretei között végezte tevékenységét. A kft az Alapító Okiratában és a Közszolgáltatási Szerződésében foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak a lehetőségek szerinti legmagasabb színvonalú ellátására törekedett az év során. A megnövekedett pályázati tevékenység és az elnyert támogatási összegek szabályos és törvényes felhasználása és azok dokumentálása együttesen feladatbővülést eredményezett.

A kft felvállalta a 2016-2022.időszakra vonatkozó Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat.

A 2015-2016-ben kiírásra került közfoglalkoztatási pályázati források lehető legnagyobb arányának elnyerése érdekében, több új tevékenység indítását is felvállalta a kft. Emiatt az Alapító okirat módosítását és új tevékenységi körök felvételét is végre kellett hajtani.

#### A társaság bejelentett tevékenységi körei :

##### Fő tevékenységi kör

- Zöldterület – kezelés

##### *Egyéb tevékenységi körök*

- Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)
- Általános épülettakarítás
- Egyéb takarítás
- Bontás
- Építési terület előkészítése
- Temetkezés, temetkezést
- Kiegészítő szolgáltatás
- Egyéb m.n.s építés
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- Út, autópálya építése
- Erdészeti szolgáltatás
- Zöldségféle, dinnye, gyökér-gumós növény termesztése
- Egyéb, nem évelő növény termesztése
- Növényi szaporítóanyag termesztése
- Húsfeldolgozás, -tartósítás
- Baromfihús feldolgozása, tartósítása
- Munkaruházat gyártása
- Fűrészárugyártás
- Tároló fatermék gyártása
- Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- Fémszerkezet gyártása
- Fém épületelem gyártása
- Fémfelület-kezelés
- Egyéb szerszámgyártás
- Egyéb bútorgyártás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Építőipari gép kölcsönzése
- Munkaerő kölcsönzés
- Egyéb embererőforrás
- Ellátás, gazdálkodás
- Mns. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Fakitermelés
- Taxis személyszállítás
- Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Vízi létesítmény építése
- Épület asztalos –szerkezet szerelése
- Padló-, falburkolás
- Festés, üvegezés
- Egyéb befejező építés m.n.s.
- Közúti áruszállítás
- Költöztetés
- Raktározás, tárolás
- Ingatlankezelés
- Számítógép-üzemeltetés
- Személygépjármű kölcsönzése
- Gépjárműkölcsönzés (3,5tonna fölött)

- Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
- Ruházati kiskereskedelem
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- Piac, -közvélemény-kutatás
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Használt eszköz bontása
- Vakolás
- Híd, alagút építése
- Baromfitenyésztés
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Egyéb embererőforrás-ellátás, gazdálkodás
- Egyéb épület, ipari takarítás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Alapfokú oktatás
- Általános középfokú oktatás
- Szakmai középfokú oktatás
- Növénytermesztési szolgáltatás
- Textil, szőrme mosása, tisztítása

## Bevételek alakulása

### **Közhasznú bevétel:**

- Önkormányzattól kapott támogatás elszámolása	216.937 e Ft
- Közfoglalkoztatási pályázatok elszámolása	1.084.133 e Ft
- Egyéb bevételek	26.216 e Ft
- Tárgyi eszköz elhatárolás egyenlege	-23.928 e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele	578 e Ft

Összesen: 1.303.936 e Ft

**Vállalkozásból származó bevétel** 33.076 e Ft

**Bevételek mindösszesen** 1.337.012 e Ft

A támogatási bevételek elszámolásának részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### **Közhasznú tevékenység aránya :**

közhasznú tevékenység bevétele	<u>1.303.936 e Ft</u>	
összes bevétel	1.337.012 e Ft=	<b>97.526 %</b>

### **Vállalkozási tevékenység aránya :**

vállalkozási tevékenység bevétele	<u>33.076 e Ft</u>	
összes bevétel	1.337.012 e Ft=	<b>2,474 %</b>

### Főbb mutatószámok

	<u>2015.12.31.</u>	<u>2016.12.31.</u>
Jegyzett tőke	3.000 e Ft	3.000 e Ft
Eredménytartalék	9.267 e Ft	22.657 e Ft
Adózott eredmény	13.390 e Ft	899 e Ft
Mérlegfőösszeg	393.464 e Ft	529.819 e Ft

## I.2. Számviteli politika bemutatása

A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. Ectv. 28 §-a és a kapcsolódó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján, december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámoló készítésével („A” típusú mérleg, összköltség eljárással készülő „A” változat szerinti eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet és beszámoló) tesz eleget beszámolási kötelezettségének.

A számviteli zárás időpontja tárgyévét követő év március 15.

Az értékcsökkenési leírás lineáris kulcsokkal, a Számviteli törvény alapján meghatározandó használati idő figyelembevételével kerül elszámolásra.

Az amortizációt az üzembe helyezés napjától negyedévente számolja el a társaság, majd év végén az eszközállomány értékadatai a főkönyvi adatokkal kerülnek egyeztetésre.

A 100.000.- Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök értéke üzembe helyezéskor azonnali értékcsökkenésként elszámolásra kerül. A 20.000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközöket anyagköltségként számolja el a kft.

Az elismert követeléseket a számla illetve bizonylat tartalmával egyezően, könyvszerinti értéken értékeli a társaság, figyelembe véve az értékvesztés és visszairás összegét.

A saját tőke és a kötelezettségek az analitikával történő egyeztetés után könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra a mérlegben.

A társaság értékbeni készletnyilvántartást nem vezet, a beszerzések a programok illetve közhasznú feladatok elvégzése során felhasználásra kerülnek, így a számvitelben elszámolásuk költségként történik.

Az év végi leltározás előírásait szabályzat rögzíti.

A kapott támogatásokat számviteli nyilvántartásainkban programonként elkülönítetten kezeljük. Ennek keretében külön szakfeladatokon mutatjuk ki a költségeket. A főkönyvi számlaszámok úgy kerültek megbontásra, hogy abból egyértelműen megállapíthatók legyenek, mely támogatásokhoz kapcsolódnak a kiadási tételek, felhasználási jogcímeik.

A költségek projektenkénti elkülönülésére részletes analitikákat és kimutatásokat is készít a társaság.

### I.3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

A Kft. 2016. évi működése során:

Eszközök értékének alakulása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Záró e Ft	Változás %
Immateriális javak	0	64	100,00
Tárgyi eszközök	160.328	183.103	114,21
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>160.328</b>	<b>183.167</b>	<b>114,25</b>
<i>Készletek</i>	126	90	71,43
Követelések	7.338	4.090	55,74
Befektetett értékpapírok	0	0	-
Pénzeszközök	189.127	300.681	158,98
<b>Forgóeszközök</b>	<b>196.591</b>	<b>304.861</b>	<b>155,07</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>36.545</b>	<b>42.891</b>	<b>117,36</b>
<b>Eszközök</b>	<b>393.464</b>	<b>530.919</b>	<b>134,93</b>

A tárgyi eszközök értékét pályázati források bevonásával sikerült jelentősen növelni, ezek, a többnyire használt termelőeszközök, elsősorban a városüzemeltetési és közfoglalkoztatási feladatokhoz szükségesek. Tárgyévi beruházási összeg 78.511 eFt volt.

Fontosabbak:

Nyílászárók felújítása	8.931 eFt
Volkswagen Amarok tgc	6.128 eFt
Nissan Cabstar tgc	7.239 eFt
IFA W50 tgc	1.050 eFt
Steyr 19S25 tgc	1.050 eFt
2,7T nehéz utánfutó	1.245 eFt
BS2500 betonoszlop gyártó gép	3.175 eFt
Drótfonógép	3.810 eFt
Ford Transit tgc	2.509 eFt
Öntözőrendszer	1.759 eFt

Nagyobb összegű tárgyi eszköz értékesítések:

Volkswagen Jetta szgc	1.100 eFt
Padkahenger	1.200 eFt
Nissan Cabstar tgc	6.500 eFt

A vevő követelések közül 472 eFt többszöri felszólítás ellenére nem folyt be. E követelések 180 napon túliak, behajtásuk kétséges, így a követelés összegével egyező összegű céltartalékot képzett a kft.

Eszközök alakulását jellemző mutatók:

<b>Tárgyi eszközök aránya :</b>	<u>Tárgyi eszközök értéke</u> Összes eszközök értéke	<u>183.103 e Ft</u> 529.819 e Ft = 34,56 %
<b>Befektetett eszközök aránya :</b>	<u>Befektetett eszközök értéke</u> Összes eszközök értéke	<u>183.167 e Ft</u> 529.819 e Ft = 34,57 %
<b>Forgóeszközök aránya :</b>	<u>Forgó eszközök értéke</u> Összes eszközök értéke	<u>303.761 e Ft</u> 529.819 e Ft = 57,33 %
<b>Aktív időbeli elh. aránya :</b>	<u>Akt. idb. elhatár. értéke</u> Összes eszközök értéke	<u>42.891 e Ft</u> 529.819 e Ft = 8,10 %

Megnevezés	Bázis (%)	Tárgy (%)	Index (%)
1. Befektetett eszközök aránya	40,75	34,56	84,81
ebből: Tárgyi eszközök aránya	40,75	34,57	84,83
2. Forgóeszközök aránya	49,96	57,33	114,75
3. Aktív időbeli elhatárolások aránya	9,29	8,10	87,19

Források értékeinek alakulása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Záró e Ft	Változás %
Induló tőke	3.000	3.000	100,00
Eredménytartalék	9.267	22.657	244,49
Adózott eredmény	13.390	899	6,71
Értékelési tartalék			-
<b>Saját tőke</b>	<b>25.657</b>	<b>26.556</b>	<b>3,50</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>100,00</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	335	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	94.880	90.705	95,60
<b>Kötelezettségek</b>	<b>95.215</b>	<b>90.705</b>	<b>95,26</b>
<b>Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>272.592</b>	<b>412.086</b>	<b>151,17</b>
<b>Források</b>	<b>393.879</b>	<b>529.819</b>	<b>134,51</b>

Források alakulását jellemző adatok:

**Tőkeellátottság:**  $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{26.556 \text{ e Ft}}{529.819 \text{ e Ft}} = 5,01 \%$

**Saját tőke növekedésének mértéke:**  $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{899 \text{ e Ft}}{26.556 \text{ e Ft}} = 3,39 \%$

**Források aránya:**  $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} = \frac{90.705 \text{ e Ft}}{26.556 \text{ e Ft}} = 341,56 \%$

<b>Befektetett eszközök fedezettsége:</b>	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>26.556 e Ft</u> 183.167 e Ft	=	<b>14.50 %</b>
<b>Tárgyi eszközök fedezettsége:</b>	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>26.556 e Ft</u> 183.103 e Ft	=	<b>14.50 %</b>

Megnevezés	Bázis (%)	Tárgy (%)	Index (%)
Tőke ellátottság	6,52	5,01	76,84
Saját tőke növekedés mértéke	52,19	3,39	6,50
Források aránya	371,107	341,56	92,04
Befektetett eszközök saját tőke fedezettsége	16,00	14,50	90,63
Tárgyi eszközök fedezettsége	16,00	14,50	90,63

A társaság eszközeinek 34,57 %-át a befektetett eszközök, 57,33-át a forgóeszközök, 8,10%-át az aktív időbeli elhatárolások teszik ki.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulására az eszközbeszerzések és az értékcsökkenési leírás együttesen hatottak.

A forgóeszközöket 98,99 %-ban a pénzeszközök teszik ki.

A pénzeszközök záró állománya a korábbi évekhez képest is magasabb összegben realizálódott, az év végén is jelentős létszámmal bonyolított közfoglalkoztatás és kapcsolódó pályázati előlegek miatt. Az összeg tartalmazza a létszám volumenétől függő, a következő év elején fizetendő bér, járulék, adó és egyéb kötelezettségek tételeit.

A forgóeszközökön belül a pénzeszközök magas aránya biztosítja a foglalkoztatás folyamatos előfinanszírozásához szükséges forrás összegét, mely a társaság alaptevékenységének biztonságos működését szolgálja.

Az aktív időbeli elhatárolások tételében szerepelnek a még 2016. évi foglalkoztatáshoz kapcsolódó, elszámolt pályázati támogatások mérlegkészítésig megérkezett tételei.

A források 5,02% -át a saját tőke, 17,12 % -át a kötelezettségek, 77,78 % -át a passzív időbeli elhatárolások teszik ki. A passzív időbeli elhatárolások magas aránya döntően a fejlesztési célra eszközbeszerzésekhez kapott támogatások következő évekre elhatárolt összegeiből adódik. E mellett a 2016. évben is az év végi foglalkoztatáshoz a Kormányhivatal Munkaügyi Főosztálya jelentős összegű előleget biztosított, melyből a 2016. év költségeit fedező összeget az elhatárolások között számoltuk el.

A kötelezettségek állománya az év végén elszámolt, de még ki nem fizetett tételeket (bér, adó, járulék, egyéb kötelezettségek), továbbá a szállítói kötelezettségeket tartalmazza. Hosszúlejáratú kötelezettség (személygépkocsi lízing) tárgyévben törlesztésre került, hosszú lejáratú kötelezettsége a kft-nek nem áll fenn.

A tőke ellátottsági mutatók alacsonyak, az eszköz fedezettségi mutatók megfelelőek.

A saját tőke tárgyévben is tovább növekedett, de a kiugró 2015.évi eredmény növekedés miatt egy hasonló növekedést elvárni nem lehetett. A kft 2016.évre előzetesen is alacsonyabb eredménnyel kalkulált.

A társaság nonprofit közhasznú tevékenységéből adódóan nem tőke, hanem eszköz-, illetve forrás igényes, működését alapvetően támogatásból finanszírozza.

**Likviditási mutató:**  $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{303.761 \text{ e Ft}}{90.705 \text{ e Ft}} = 334,89 \%$

Az alapító az általa nyújtott támogatások rendszeres, határidő szerinti utalásaival, a közfoglalkoztatási programokat támogató NMK Foglalkoztatási Főosztálya pedig előleg finanszírozásával biztosította a társaság kiegyensúlyozott működéséhez folyamatosan szükséges pénzügyi ellátottságát. Az önkormányzat a közfoglalkoztatási kiadások időszakosan jelentkező ütemezési problémáinak kezelésére 30.000 eFt visszatérítendő támogatást nyújtott, melyet a tervezett határidőre visszautalt a kft.

A társaság az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében 20.000 e Ft összegű, éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe a K&H számlavezető bankjától, amit 12.31-i határidőre teljes összegben visszatörlesztett.



## II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### II.1. Befektetett eszközök értékének változása

Bekerülési érték változása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Záró e Ft
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3.040</b>	<b>105</b>
113. Vagyon értékű jogok	855	105
114. Szellemi termékek	2.185	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>272.135</b>	<b>284.827</b>
121. Ingatlanok és egyéb építmények	34.013	58.575
131. Műszaki gépek, berendezések	86.714	98.026
132. Műszaki járművek	77.087	82.310
141. Egyéb gépek, berendezések	50.506	42.763
142. Egyéb járművek	3.024	0
143. Irodai berendezések	11.546	2.338
144. Üzemkörön kívüli ber.	572	0
151. Tenyészállatok	0	815
161. Befejezetlen beruházások	8.673	0
<b>Összesen</b>	<b>275.175</b>	<b>284.932</b>

Elszámolt értékcsökkenés:

Megnevezés	terv szerinti écs eFt	terven felüli écs eFt
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>41</b>	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>33.154</b>	
12. Ingatlanok és egyéb építmények	900	
131. Műszaki gépek, berendezések	12.537	
132. Műszaki járművek	13.110	
141. Egyéb gépek, berendezések	6.204	529
142. Egyéb járművek	118	
143. Irodai berendezések	285	
144. Üzemkörön kívüli ber.	0	0
151. Tenyészállatok		480
<b>Összesen</b>	<b>33.195</b>	<b>1.009</b>

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulására a pályázat útján elnyert, valamint az alapítótól kapott támogatásokból megvalósított eszköz beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenések együttesen hatottak.

2016. évben a beruházások állománya jelentősen nőtt, 78.511 e Ft volt.

2016. évben a tervszerinti értékcsökkenési leírás 37.199 e Ft-ban alakult. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására 1.009 e Ft értékben került sor. Ez részben elektromos kisgépek selejtezéséből származik, amit a nagyfokú igénybevételből adódó gyorsabb elhasználódás indokolt. (529 eFt) valamint a tojóttyúk állomány elhullása miatti értékcsökkenés. (480 eFt)

## **II.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások**

A követelések között alapvetően a vevőkkel szembeni követelések és a társadalombiztosítással szemben fennálló követelés szerepel. (Táppénz elszámolás)

A követelések lejáratú határidőn belüliek, a mérlegkészítés időpontjáig döntő mértékben kiegyenlítésre kerültek. A vevő követelések közül problémás 472 eFt, erre céltartalékot képzett a kft.

A pénzüsszegek értéke a 2016 december 31-én a bankban és a pénztárban meglévő állománynak felel meg.

Az aktív időbeli elhatárolások döntően a beszámoló készítés időpontjáig átutalt, 2016. évre elszámolandó foglalkoztatási támogatás összegét tartalmazzák.

## **II.3 Saját tőke, kötelezettségek alakulása**

2014. évben a tulajdonos a társaság jegyzett tőkéjét 2.500 e Ft-ról 3.000 e Ft-ra emelte az eredménytartalék terhére. 2016. évben jegyzett tőke változás nem történt.

A korábbi évek működése során keletkezett eredménytartalék 22.657 e Ft, (ami 13.390 e Ft-tal emelkedett a 2015. évben elszámolt mérleg szerinti eredmény összegével.) A társaság saját tőkéjének a tárgyévi emelkedése 3,50 %, mérleg fordulónapon 26.556 eFt.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett gépjármű lízing tárgyévben törlesztésre került, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség nem áll fenn.

A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítók állományát, a fizetendő bért, adók-és járulékok, valamint letiltások és érdekképviselői tagdíjak összegét foglalja magában. Itt mutattuk ki az önkormányzattal szemben elszámolandó sírhelyváltásból származó pénzügyi kötelezettség december havi összegét. (1.034 eFt)

Lejárt határidejű tartozása a kft-nek fordulónapon nem volt.

A passzív időbeli elhatárolások jelentős összeget képviselnek a mérlegben:

- nagyjából a fejlesztési célra (eszköz beszerzésre) kapott támogatások következő évekre elhatárolt összegéből (182.343 e Ft)
- továbbá a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásokból a következő évben felhasználható rész (223.619 e Ft áthúzódó közfoglalkoztatási programok)
- valamint a tárgyévet terhelő olyan költségek elszámolásából áll, amelyek a következő évben jelentenek kiadást (6.124 e Ft energia számlák, könyvvizsgálói díj, stb...)

### III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	2014.évi tény (e Ft)	2015.évi tény (e Ft)	2016.évi tény (e Ft)	Változás 2015/2016 (%)
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (+)</b>	<b>11.239</b>	<b>34.777</b>	<b>33.076</b>	<b>95,11</b>
<b>II. Egyéb bevételek (+)</b>	<b>1.089.342</b>	<b>1.257.310</b>	<b>1.303.358</b>	<b>103,66</b>
1. Anyagköltség (-)	117.486	149.448	149.329	99,92
2. Igénybe vett szolgáltatások költségei	57.579	47.525	53.276	112,10
3. Egyéb szolgáltatások értéke	5.467	6.691	7.598	88,06
4. Közvetített szolgáltatások értéke	115	49	681	1389,8
5. ELÁBÉ		252	1.482	588,10
<b>III. Anyagjellegű ráfordítás (-)</b>	<b>180.647</b>	<b>203.965</b>	<b>212.366</b>	<b>104,12</b>
1. Bérköltség	740.546	871.657	900.850	103,35
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	32.656	37.876	34.795	91,87
3. Bérjárulékok	111.326	129.589	135.742	104,75
<b>IV. Személyi jellegű ráfordítások (-)</b>	<b>884.528</b>	<b>1.039.122</b>	<b>1.071.387</b>	<b>103,11</b>
<b>V. Értékcsökkenési leírás (-)</b>	<b>25.342</b>	<b>29.324</b>	<b>37.199</b>	<b>126,86</b>
<b>VI. Egyéb ráfordítások (-)</b>	<b>7.374</b>	<b>6.986</b>	<b>15.098</b>	<b>216,12</b>
<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (+)</b>	<b>1.176</b>	<b>941</b>	<b>578</b>	<b>61,42</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai(-)</b>	<b>260</b>	<b>192</b>	<b>47</b>	<b>24,48</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3.606</b>	<b>13.439</b>	<b>915</b>	<b>6,81</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>32,65</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3.605</b>	<b>13.390</b>	<b>899</b>	<b>6,71</b>

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek és költségek alakulását az adott évben foglalkoztatottak létszáma és a programokhoz kapcsolódó feladatok határozzák meg döntően. Az anyagjellegű ráfordítások értékét alapvetően a közfoglalkoztatási programban elvégzett munkák anyagigényessége befolyásolja.

A személyi jellegű ráfordítások alakulását részben a minimálbér emelkedése, részben a foglalkoztatott átlaglétszám határozta meg. A közfoglalkoztatottak előírt bértáblája 2016-ban nem változott.

Az értékcsökkenési leírás összegének emelkedését az eszközállomány növekedése eredményezte.

Az egyéb ráfordítások között jelentős tétel az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke (8.792 eFt), és a helyi adók (4.106 eFt)

A vállalkozási jellegű és a támogatási bevételek is az előző év magas szintjén, vagy azt meghaladóan realizálódtak 2016-ban is, azonban a ráfordítások, és különösen az elszámolt értékcsökkenés növekedése miatt az adózott eredmény csökkent. Ezzel a csökkenéssel előzetes terveinkben is kalkuláltunk. Fő célunkat, hogy a pozitív számvetési eredményt megtartsuk, azonban sikerült teljesíteni.

Társaságunk a cégjegyzékben nyilvántartott közhasznú nonprofit gazdasági társaság, ezért a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 20. § (1) e) pontja alapján a kedvezményezett tevékenységéből származó bevétele arányában adómentességben részesül.

Társasági adó megállapításánál jelentkező módosító tételek:

Adózás előtti eredmény		915 e Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:		-37.199 e Ft
- az adótörvény szerinti értékcsökkenés összege	37.199 e Ft	
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:		+42.654 e Ft
- számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege	41.996 e Ft	
- céltartalék képzése	472 e Ft	
- behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés	186 e Ft	
Adóalap		6.370 e Ft
Társasági adó (10% számított adó)		637 e Ft
Adómentesség (97.526 %)		-621 e Ft
Adófizetési kötelezettség		16 e Ft
<b>Adózott eredmény</b>		<b>899 eFt</b>

#### IV. Tájékoztató rész

A Kft. főállású munkavállalóinak átlagléttszáma 58 fő, mely tartalmazza a Paktum iroda dolgozóit és a GINOP támogatással foglalkoztatottak létszámát is. Személyi jellegű ráfordításaik önkormányzati működési támogatásból és saját bevételekből, a többi munkavállaló esetében közfoglalkoztatási pályázatokból került finanszírozásra.

Az év folyamán jelentősen változó munkaerő piaci körülmények között a közfoglalkoztatásból is megnövekedett mértékben helyezkedtek el a dolgozók. A távozó közfoglalkoztatottak miatt a főállású szakemberek megtartása és motiválása a vezetés egyik legfontosabb feladatává vált.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 883 fő  
Ebből megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos létszáma: 4 fő

A közfoglalkozásba bevont személyek fluktuációja jelentős, annak ellenére, hogy a korábbi évekhez mérten igyekezett a kft hosszabb időtartamú foglalkoztatási szerződéseket biztosítani.

A közfoglalkoztatottak létszámadatai 2016.évben:

	<b>LÉTSZÁM ( fő )</b>
<b>N.M.K. MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLY KIRENDELTESEGE ÁLTAL KIKÖZVETÍTETTEK SZÁMA</b>	3015
EBBŐL FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM	2897
IDŐKÖZBEN LESZÁMOLTAK	2076
2016.12.31.-én MEGLÉVŐ KÖZFOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM	821
NEM FOGLALKOZTATHATÓ	1
IDEIGLENESEN NEM FOGLALKOZTATHATÓ	14
ÁLLÁSHELY BETELT	7
NEM VÁLLALTA	52
EGYÉB	44

<b>MUNKAVISZONY MEGSZÚNÉSÉNEK MÓDjai</b>	<b>LÉTSZÁM ( FŐ )</b>
AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS	263
KÖZÖS MEGEGYEZÉS	393
SZERZŐDÉSE LEJÁRT	1414
ELHUNYT	6
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2076</b>



## a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
székhely:	3100 Salgótarján Kertész út 2.
bejegyző határozat száma:	Cg.12-09-006240
nyilvántartási szám:	
képviselő neve:	Licskó Bálint
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ezzel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretén belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.</p> <p>A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint alapítót az a fő cél vezérelte, hogy olyan társaságot hozzon létre, amely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó kötelező önkormányzati feladatok ellátására önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit csökkentve a költségvetési kiadásokat.</p> <p>Alaptevékenysége mellett mellék tevékenységként a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők fenntartását, a parkok és terek teljes körű gondnokságát, valamint a városi utak, járdák karbantartási, kátyúzási munkáit végzi. A társaság fő és egyéb kiegészítő tevékenységei egyaránt - mint kötelező önkormányzati feladat ellátás – közhasznú tevékenységnek minősülnek.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
a.) közfoglalkoztatás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§, a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. tv., a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ 20.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és munkanélküli ellátásban részesülő tartós munkanélküliek csoportja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	2897 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	csökkent a városban a munkanélküliek száma, ha átmenetileg is javultak az életkörülményeik; mérséklődött a segélyezésre fordított kiadások összege az önkormányzati költségvetésben; lehetőség nyílt a hátralékkal rendelkezők tartozásának csökkenésére a közterületek folyamatos rendben tartásával, gondozásával szépült városunk és környezete, javult a köztisztaság;
b.) parkok-terek fenntartása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§; a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a közterület használói, látogatói, átmenő forgalma
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	a közterületek folyamatos karbantartásával, szépítésével nem csak a köztisztaság javul, hanem az itt élő és ide látogató emberek életérzése is,

<b>c.) köztemetők gondozása</b>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §; a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a köztemetők használói, látogatói, átmenő forgalma	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	a tisztaság és rendezettség fenntartásával az ide látogatók elégedettsége és nyugalma is nő	
<b>d.) városi közutak, járdák javítása</b>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §; a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a közterület használói, gyalogos és járművel áthaladó forgalom	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei	az utak, járdák folyamatos karbantartásával javul a használók elégedettsége, biztonsága, csökken a gyalogos és járműves balesetek száma	
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (e Ft-ban)</b>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása (e Ft)</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
a.) közfoglalkoztatás	972.196	1.084.133
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)</b>		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>ügyvezető</b>		
bére	6.000	6.500
vezetői prémium	0	0
cafeteria	400	400
végkielégítés	0	0
<b>felügyelő bizottság</b>		
felügyelő bizottság elnöke tiszteletdíj	408	413
felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíj	672	563
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>7.480</b>	<b>7.876</b>



7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1.293.028	1.337.012
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	1.258.251	1.303.936
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	34.777	33.076
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1.279.638	1.336.113
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1.039.122	1.071.387
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1.259.621	1.323.927
K. Adózott eredmény	13.390	899
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \quad \square]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \quad \square]$	<u>Igen</u>	Nem
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \quad \square]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \quad \square]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \quad \square]$	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

Salgótarján, 2017.03.14.



*[Handwritten signature]*

közhasznú társaság vezetője

## Közhasznúsági beszámoló

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. Ectv.75.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhasznú nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, ezzel 2014. június 1. napjától a továbbiakban is jogosult a „közhasznú” megjelölés használatára.

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

A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése, valamint az így megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan társaságot hozzon létre, mely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok elvégzésének végrehajtására, önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit, csökkentve a költségvetési kiadásokat.

A társaság fő tevékenységének finanszírozását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztálya közreműködésével bonyolított közfoglalkoztatási pályázatok, és az Önkormányzat támogatása biztosítják.

A Társaság – e tevékenységének jellegéből adódóan – elsősorban nem bevételeket termel, hanem a közfoglalkoztatás által az Önkormányzat városüzemeltetésre fordítandó kiadásaiban valamint a szociális segélyezési keretén belül megtakarításokat tesz lehetővé a költségvetésben.

A Kft. tevékenységének alapvető célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson átmeneti munkalehetőséget és segítse őket állandó munkaviszony létesítésében.

A program lényege, hogy a foglalkoztatás pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósulhat meg. A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

Az egységes közfoglalkoztatás csak a NMK Munkaügyi Főosztály illetékes kirendeltségének közreműködésével valósítható meg.

A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg.

A társaság főtevékenysége – mint kötelező önkormányzati feladat – közhasznú tevékenységnek minősül, figyelembe véve a 2011. évi CLXXV. Ectv. 32. § -ában meghatározott társaságra vonatkozó mutatószámunk megfelelő alakulását is.

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

Főtevékenysége mellett melléktevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül – a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1 – jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat e feladatok ellátásához szükséges anyagi forrás összegét Közszolgáltatási Szerződés alapján működési támogatással biztosítja.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenységével összefüggésben, kiegészítő jelleggel folytat. Ez 2016. évben alapvetően a temető fenntartási feladatokhoz kapcsolódó kegyeleti szolgáltatások nyújtását, valamint az utak, járdák karbantartási, felújítási feladatait, a téli síkosság mentesítési munkálatokban való részvételünket foglalta magában.

#### **Közhasznú feladatok finanszírozása:**

A 2016. évben elvégzendő közhasznú feladatok finanszírozásához az önkormányzat 216.937 eFt támogatást nyújtott. (a 2015.évi finanszírozás 272.339 eFt volt, így ez 55.402 eFt csökkenés)

Ebből vissza nem térítendő támogatás

- |  |              |
|--|--------------|
| • közfoglalkoztatáshoz                               | 18.075 e Ft  |
| • működéshez   | 84.468 e Ft  |
| • egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához | 114.394 e Ft |

A kötelező önkormányzati feladatokhoz nyújtott támogatás:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Parkfenntartás                               | 47.664 e Ft  |
| • Temetőfenntartás                             | 24.730 e Ft  |
| • Utak, kerékpárutak, járdák, lépcsők javítása | 42.000 e Ft  |
| Összesen:                                      | 114.394 e Ft |

Közfoglalkoztatási pályázati forrásokból kapott támogatás 1.084.133 eFt

A kft által igénybe vett támogatások elszámolását a 1.sz.melléklet mutatja be.

A kft 2016-ben tartani tudta a közfoglalkoztatási programokba bevont munkanélküliek létszámának, 2015-ben jelentősen megnövekedett nagyságrendjét. A programok létszámadatait a 2.sz.melléklet szemlélteti.

A társaság városüzemeltetési és közfoglalkoztatási tevékenysége rendkívül sokrétű. A közhasznú munkavégzés során elvégzett feladatokat a 3-6.sz mellékletben mutatjuk be.

### Összefoglalás

A beszámolóból megállapítható, hogy a társaság a 2016. évben vállalt feladatait a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette, miközben a kft vagyona is jelentősen növekedett.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a társaság a működése során rendeltetésszerűen használta fel. Kiemelt cél volt a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozásához 1.084.133 eFt külső forrás bevonását valósította meg, ezzel is kompenzálva az alacsonyabb önkormányzati támogatást.

A közmunkaprogramokkal 2897 főt vont be a tartós munkanélküliek köréből, ha átmenetileg is, de javítva ezzel életkörülményeiket. A foglalkoztatás révén lehetőséget biztosított olyan ismeretek és készségek elsajátítására, amivel megteremtődhet a tartós munkavállalás esélye.

A társaság a 2015-ben kialakított és bevezetett vállalati struktúrát tovább fejlesztette és hatékonyabbá tette. A kft vezetésének fő törekvése a foglalkoztatási szint fenntartása, a szakember gárda megtartása és motivációjának fenntartása.

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei (városüzemeltetés) tekintetében a kapott támogatási összegeknek megfelelően elvégezte a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt feladatait.

Salgótarján, 2017.03.14.



Licskó Bálint  
ügyvezető igazgató



## PÉNZÜGYILEG KAPOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2016. év

Megnevezés		Önkormányzati támogatás (Ft)	Közfoglalkoztatási Alap és Kp-i költségvetési támogatás (Ft)	Összesen (Ft)	Elszámolva (Ft)
<b>2015 évről áthúzódó közfoglalkoztatás MG-I STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás		3 151 469	3 151 469	<b>3 638 365</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		486 896	486 896	
<b>2015 évről áthúzódó közfoglalkoztatás HELYI SAJ. ÉPÜLŐ STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás		30 680 807	30 680 807	<b>38 573 243</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		7 892 436	7 892 436	
<b>2015 évről áthúzódó Országos közfoglalkoztatás HAJLÉKTALAN PROGRAM</b>	Kapott támogatás		639 146	639 146	<b>2 393 186</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		1 754 040	1 754 040	
<b>2015 évről áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 80fő</b>	Kapott támogatás		3 809 863	3 809 863	<b>13 641 752</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		9 831 889	9 831 889	
<b>2015 évről áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 400fő</b>	Kapott támogatás		21 987 889	21 987 889	<b>74 795 045</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		53 104 363	53 104 363	
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-297 207	-297 207	
<b>2015 évről áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 250fő + meghosszabbítása</b>	Kapott támogatás		147 580 272	147 580 272	<b>179 858 327</b>
	Előző évről támogatás elhatárolás feloldás (4812)		33 431 382	33 431 382	
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-1 153 327	-1 153 327	
<b>H. id. közfoglalkoztatás 24fő DIGITÁLIS KÉPZÉS</b>	Kapott támogatás		1 996 072	1 996 072	<b>1 996 072</b>

<b>2017 évre áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 80fő (ÚJ)</b>	Kapott támogatás		109 870 876	109 870 876	<b>95 859 635</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-6 467 268	-6 467 268	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-7 543 973	-7 543 973	
<b>H. id. közfoglalkoztatás 83fő (KÉPZÉSSEL EGYBEKÖTÖTT)</b>	Kapott támogatás		22 598 875	22 598 875	<b>22 598 875</b>
<b>2017 évre áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 280fő</b>	Kapott támogatás		159 027 224	159 027 224	<b>117 741 818</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-5 986 521	-5 986 521	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-35 298 885	-35 298 885	
<b>H. id. közfoglalkoztatás 14fő (ASZTALOS KÉPZÉS)</b>	Kapott támogatás		1 509 214	1 509 214	<b>571 359</b>
	Visszafizetett fel nem használt támogatás		-937 855	-937 855	
<b>H. id. közfoglalkoztatás 14fő (FESTŐ KÉPZÉS)</b>	Kapott támogatás		1 509 234	1 509 234	<b>510 629</b>
	Visszafizetett fel nem használt támogatás		-998 605	-998 605	
<b>H. id. közfoglalkoztatás 14fő (FAKITERMELŐ KÉPZÉS)</b>	Kapott támogatás		2 765 760	2 765 760	<b>539 077</b>
	Visszafizetett fel nem használt támogatás		-2 226 683	-2 226 683	
<b>2017 évre áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 14fő (CSALÁDELLÁTÓ KÉPZÉS)</b>	Kapott támogatás		3 776 927	3 776 927	<b>3 001 935</b>
	Visszafizetett fel nem használt támogatás		-774 992	-774 992	
<b>2017 évre áthúzódó H. id. közfoglalkoztatás 162fő (KÉPZÉSSEL EGYBEKÖTÖTT)</b>	Kapott támogatás		31 139 468	31 139 468	<b>876 611</b>
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-30 262 857	-30 262 857	
<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás BIO STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	7 606 561	159 375 307	166 981 868	<b>126 467 567</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	-1 693 756	-15 506 303	-17 200 059	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-23 314 242	-23 314 242	

<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás ILLEGÁLIS STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	6 156 801	199 225 123	199 225 123	<b>168 624 962</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-6 010 201	-6 010 201	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-30 746 761	-30 746 761	
<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás BELVÍZ STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	496 761	38 674 023	39 170 784	<b>31 771 006</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-1 221 726	-1 221 726	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-6 178 052	-6 178 052	
<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás KÖZÚT STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	409 915	40 234 828	40 644 743	<b>34 943 230</b>
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-5 701 513	-5 701 513	
<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás HELYI SAJ. ÉPÜLŐ STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	2 935 502	100 389 257	103 324 759	<b>80 596 048</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-8 383 943	-8 383 943	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-14 344 768	-14 344 768	
<b>2017 évre áthúzódó közfoglalkoztatás MG-I STARTMUNKA-PROGRAM</b>	Kapott támogatás	469 460	36 902 158	37 371 618	<b>34 079 995</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-2 500 383	-2 500 383	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-791 240	-791 240	
<b>2017 évre áthúzódó Országos közfoglalkoztatás HAJLÉKTALAN PROGRAM</b>	Kapott támogatás		21 717 280	21 717 280	<b>19 778 140</b>
	Következő évekre elh. tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		-130 312	-130 312	
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-1 808 828	-1 808 828	
<b>(Előző évek) Országos közfoglalkoztatás MÁV</b>	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	62 231	2 698 551	2 760 782	<b>2 760 782</b>
<b>(Előző évek) Országos közfoglalkoztatás HAJLÉKTALAN PROGRAM</b>	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)		653 388	653 388	<b>653 388</b>
<b>(Előző évek) közfoglalkoztatás START PROGRAM</b>	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	1 942 399	12 220 795	14 163 194	<b>14 163 194</b>
<b>(Előző évek) Önkormányzati közf</b>	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	3 389 968	5 446 657	8 836 625	<b>8 836 625</b>

<b>Működési támogatás</b>	Kapott támogatás	84 468 000		84 468 000	82 949 504
	Következő évekre elh.tám. (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	-1 518 496		-1 518 496	
<b>Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások összesen:</b>		<b>104 725 346</b>	<b>1 057 495 024</b>	<b>1 162 220 370</b>	<b>1 162 220 370</b>

### PÉNZÜGYILEG KAPOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2016. év

Megnevezés		Önkormányzati támogatás (Ft)	Közfoglalkoztatási Alap és Kp-i költségvetési támogatás (Ft)	Összesen (Ft)	Elszámolva (Ft)
<b>Temető fenntartás céltámogatás</b>	Kapott támogatás	24 730 000		24 730 000	24 768 934
	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	38 934		38 934	
<b>Parkfenntartás céltámogatás</b>	Kapott támogatás	47 664 000		47 664 000	48 094 499
	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	430 499		430 499	
<b>Utak, ker.utak,járdák,lépcsők javítása</b>	Kapott támogatás	42 000 000		42 000 000	42 058 232
	Előző évekről elh. tám. feloldás (Eszközbeszerzés miatt) (4832)	58 232		58 232	
<b>Városüzemeltetési feladatok ellátására kapott támogatások összesen:</b>		<b>114 921 665</b>	<b>0</b>	<b>114 921 665</b>	<b>114 921 665</b>
<b>2017 évre áthúzódó GINOP 5.1.1-15</b>	Kapott támogatás		4 638 371	4 638 371	4 638 371
<b>2017 évre áthúzódó GINOP 5.2.1-14 IFJÚSÁGI GARANCIA</b>	Kapott támogatás		544 943	544 943	544 943
<b>2017 évre áthúzódó Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában PAKTUM (TOP-6.8.2)</b>	Kapott támogatás		59 694 705	59 694 705	8 770 031
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-50 924 674	-50 924 674	



<b>2017 évre áthúzódó Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok KISKERT (TOP-6.9.1)</b>	Kapott támogatás		12 062 650	12 062 650	0
	Következő évre elhatárolt előleg (4812)		-12 062 650	-12 062 650	
<b>Egyéb kapott támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 953 345</b>	<b>13 953 345</b>	<b>13 953 345</b>
<b>Mindösszesen támogatások:</b>		<b>219 647 011</b>	<b>1 071 448 369</b>	<b>1 291 095 380</b>	<b>1 291 095 380</b>

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT.**  
**LÉTSZÁMALAKULÁSA**  
**2016. ÉV**

Megnevezés	Tervezett létszám (fő)	A programokban összesen foglalkoztatott létszám (fő)	Tényleges létszám 2016.12.31. (fő)
START Mezőgazdasági 2015.03.16.- 2016.02.29.	20	24	
START Helyi Sajátosságra Épülő közfogl. 2015.04.06.- 2016.02.29.	248	378	
START Hajléktalan 2015.05.04.- 2016.02.29.	15	18	
Hosszabb idejű Önkormányzati közfogl. 80 FŐ 2015.08.01. 2015.09.04.- 2016.02.29.	45 35	73 43	
Hosszabb idejű Önkormányzati közfogl. 400 FŐ 2015.08.01. 2015.09.14.- 2016.02.29.	100 300	143 339	
HOSSZABB IDEJŰ ÖNKORMÁNYZATI KÖZFOGLALKOZTATÁS 2015.10.01.-2016.08.30.	250	522	
HOSSZABB IDEJŰ ÖNKORMÁNYZATI KÖZFOGLALKOZTATÁS – 80 FŐS INTÉZMÉNYI 2016.03.07.-2017.02.28.	80	103	79
ORSZÁGOS – HAJLÉKTALANOK FOGLALKOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS	15	24	15

<b>2016.03.01.-2017.02.28.</b>			
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM - MEZŐGAZDASÁGI PROGRAMELEM 2016.03.07.-2016.11.27. 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>14</b>
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM - BELVÍZELVEZETÉS 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>24</b>
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM – HELYI SAJÁTOSÁGRA ÉPÜLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>80</b>	<b>128</b>	<b>73</b>
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM – ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ HELYEK FELSZÁMOLÁSA 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>177</b>	<b>257</b>	<b>158</b>
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM – BIO- ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁS 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>135</b>	<b>250</b>	<b>126</b>
<b>STARTMUNKA MINTAPROGRAM – BELTERÜLETI KÖZUTAK KARBANTARTÁSA 2016.03.07.-2017.02.22.</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>28</b>
<b>KÉPZÉS DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS 2016.03.01.-2016.03.22.</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>
<b>TANFOLYAMOK (2016.04.11.-2016.11.15.)</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>12</b>
<b>TANFOLYAMOK 2016.09.01.-2016.12.20.</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
<b>HOSSZABB IDEJŰ ÖNKORMÁNYZATI KÖZFOGLALKOZTATÁS 2016.09.05.-2017.02.28.</b>	<b>280</b>	<b>303</b>	<b>268</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2036</b>	<b>2864</b>	<b>821</b>

**Parkfenntartás területén végzett munkák**  
**2016.01.01.-2016.12.31.**

**Fakivágás:**

-a fakivágási határozatok és fametszési jegyzőkönyvek alapján meghatározott munkák elvégzése.

**Fapótlás:**

-28 db fa és 1 db oszlopos tuja és 2 db gömbtuja elültetése, folyamatos locsolás az előző két évben ültetett fákkal együtt

**Téli munkák:**

-szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése munkagépek bevonásával

**Virágfelületek fenntartása:**

**Tavaszi, nyári munkák:**

-15.000 db virág előállítása és elültetése

-kiültetett palánták folyamatos ápolása, gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás.(Kánná, szúnyogűző, büdöske, nyári hibiszkusz, kúpvirág, díszdohány, pistike, lobélia, díszfű) Ezen kívül cserepes növények előállítása és kihelyezése. Muskátli, dália, asparagus)

-5.565 db árvácska és 15.582 db tulipán kiszedése a virágfelületekből, talaj előkészítés, ásás, gereblyezés, fertőtlenítés, (helyenként földfeltöltés)

- parkok, virágos felületek őszi talaj előkészítése (egynyáriak kiszedése, talaj hatóanyagának feltöltése, gyomirtók és rovarölőszerek kijuttatása)

**Őszi, téli munkák:**

-Egynyári növények kiszedése, talajfelasás, földfeltöltés, fertőtlenítés, átteleltetésre szánt növények üvegházba szállítása, (muskátli, kánná, szúnyogűző, dahlia, asparagus)

-tavaszi virágpalántákhoz magok összeszedése, szárítása, kipergetése (kúpvirág, büdöske, díszdohány, petúnia, verbena)

-ágyások felrotálása, telephelyen rostálás

-6000 db árvácska előállítása és 15.540 db tulipán elültetése, árvácskák téli takarása

-folyamatos lombgereblyezés, takarítás, gyomlálás

**Zöldfelületek fenntartása:**

-Fűnyírás: START munkaprogramban való közreműködés bel-és külterületen(utolsó nyírás a dísztereken októberben) (több mint 8x)

-terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó

-fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás

-rendezvény helyszínek rendbetétele

-előírt kaszálások

-őszi lomgereblyezések elvégzése

### **Sövénynyírás:**

-tavaszi sövénynyírás elvégzése 1x, őszi sövénynyírás 1x

### **Játszóterek fenntartása:**

- 8x-i kaszálás elvégzése
- ütéscsillapító homokfeltöltés elvégzése
- folyamatos ellenőrzés, általános karbantartási munkák elvégzése
- takarítás, szemétszedés, lombgereblyezés, talajlazítás folyamatos
- gyártói éves ellenőrzés elvégzése, anyagbeszerzés elvégzése
- játszóeszközök lábainak homokmentesítése
- ütéscsillapító homok felrotálása, játszóeszközök és homok fertőtlenítésének elvégzése

### **Városi rendezvények kiszolgálása:**

- városi megemlékezések és rendezvények folyamatos kiszolgálása, helyszíneinek rendbetétele
- 2015.évi Karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elbontása januárban
- 2016 évi Karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítása
- Förster Kálmán téren, kültéri karácsonyfák kivágása, beállítása és feldíszítése (21 db)
- díszvilágítások javítása, felrakása, intézményi fenyőfák kiszállítása
- új, állandó fenyőfák elültetése a külterületeken (20 db)

### **Főtér üzemeltetése:**

- folyamatos üzemeltetés fenntartás

### **Szökőkutak fenntartása:**

- szökőkutak, ivókutak tavaszi átvizsgálása, megnyitása
- Főtéri nagy szökőkút részleges javítása
- folyamatos energiabiztosítás, karbantartás, takarítás
- A szökőkutak átvizsgálása, téliesítése
- folyamatos felügyelet vizesedés, beázás miatt (szivattyúzás)

### **Országzászló:**

- fünyírás, takarítás, vandalizmus okozta károk helyreállítása
- új zászló kihelyezése (szélkár, elhasználódás)
- szeméttároló kihelyezése

### **Zászlózás:**

- rendezvények, ünnepségek kiszolgálás
- zászlócserek
- zászlók pótlása

## **Temető fenntartási tevékenység**

2016. 01.-12. hó

6 fő főállású+ átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott végzi 12 temetőben a fenntartási tevékenységet

### **1. Temetőgondnoki feladatok**

2016. 01,02,03 hóban

- csúszásmentesítési feladatok végzése,
- veszélyes fák kivágása
- egyéb fák visszametszése
- cserjék metszése, sövények-, örökzöldek alakítása, ifjítása,

2016. 04.hóban

- virágfelületek előkészítése, gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás

2016.05. hóban

- 2500 db virágpálánta kiültetése
- Régi temető főbejáratánál mindkét oldalt újra parkosítottuk. Teljes talajcsere után örökzöldek, egynyári virágok, évelők kerültek a virágágyásokba. Új temető teherforgalmi bejáratánál ezüstfenyők telepítésére került sor.
- gyomirtás, kapálás, tápanyag utánpótlás
- temetők első és második fűnyírása, síremlékek fűvágás utáni letakarítása
- locsolás naponta

2016.06.

- napi rendszerességű locsolás
- új és régi temetők 3 x-i fűnyírása,
- külső temetők második fűnyírásainak kezdése, folytatása

2016.07.

- külső temetők második kaszálás befejezése
- virágfelületek napi szintű ápolása
- új és régi temetők 4x-i kaszálása

2016.08.-09.

- az összes temető teljes kaszálása
- virágfelületek gondozása
- kerti utak gyomtalanítása
- viharkárok utáni takarítás

2016.10.

- befejeződött a temetők utolsó fűkaszálása.
- kegyhelyek, díszsír helyek, fészületek rendbetétele, kitakarítása.  
Az önkormányzat nevében ezekre a helyekre a megemlékezés kegyeleti koszorúit helyeztük el.
- Október hónapban szombatonként rendkívüli nyitva tartás volt a sírhelyváltó irodában.
- A mindenszenteki hétvégén minden temetőben rendkívüli ügyelet tartottunk.

2016.11.-12.

- Megnövekedett forgalom miatti szemét összegyűjtése folyamatos volt.
- Elkezdődnek a favágások, metszések, sarj irtások.
- Karácsonyi ünnepkörben szintén soron kívüli ügyelet és szemétygyűjtés volt.

Kijelölt szemétklerakó helyekről a szemét összegyűjtése konténerbe. Heti 1 x-i ürítés (VGÜ Kft által) 23 db 1,1 m<sup>3</sup>-es konténerekből, 4 db 5m<sup>3</sup>-es konténerből (Zp. alsó temető, Zp. felső temető, Zagyvaróna, valamint Új temető. 1 db 10m<sup>3</sup>-es konténert a régi temető mögötti depóhelyről eseti megrendelés alapján ürítettük.)

Az év során 469 db temetés menetének felügyelete, ravatalozók előkészítése, takarítása, a temetés helyszínének rendbetétele. Sírhelypapírok leellenőrzése.

## **2. Sírhely értékesítés: napi 8 órában ügyfélszolgálat biztosítása a Régi központi temetőben:**

- sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé,
- pénztár biztosítása
- sírnyitási okmányok, halott vizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása

## Út-, járda- javítási feladatok 2016

Kátyúzás	1600 m <sup>2</sup>
Felületi zárás	1150 m <sup>2</sup>
Lépcső javítás	259 m
Aszfaltos járda javítása	544 m <sup>2</sup>
Kiemelt szegélykő javítása	90 m
Térburkolatos járda javítása	95 m <sup>2</sup>
Kerti szegély javítások javítása	157 m
Száraz makadám út javítása	1507 m <sup>2</sup>
Beton lépcsők felületi javítása	47 m <sup>2</sup>
Járdalapos járda javítása	552 m <sup>2</sup>

## Részletes kimutatás az elvégzett feladatokról:

megnevezés	Elkészült
	Dátum
Úttörők út 29. mögött járda süllyedés javítása	2016.02.hó
tetőhéjazat cseréje, lehetőség szerint fém trapézlemezről - tetőhéjazat cseréje, lehetőség szerint fém trapézlemezről	2016.02.hó
Hősök úti buszforduló, váró: - a hátsó fal vázszerkezetén lévő, korrodált alsó összekötő elem cseréje, hegesztett kötással - tetőhéjazat pótlása (műanyag hullámlemez) - a hátsó falra ülőpad felszerelése, konzolos rögzítéssel	2016.02.hó
Fáy András krt.-i buszmegálló tető javítása (polikarbonát csere)	2016.04.
St. Damjanich út 12. szám előtt egy távközlési akna környezében megsüllyedt a burkolat.	2016.02.hó
St. Forgách Antal út 1. szám (Dornay Iskola kis udvara előtti járdán) egy távközlési akna mellett megsüllyedt a burkolat	2016.02.hó
Somlyó -Vájár úton a vízfolyás jegesedésének feltörése, sózása	2016.02.hó
Damjanich út végébe depózott őrölt beton terítése a földutas nyomvályúba	2016.02.hó
Rákóczi út 28-30 között az épület melletti köves úton a nagyobb gödrök kövezése	2016.05.
Bánygépgyári garázssor kövezése 6900 hrsz 70/6984081 Antal Károly	2016.06.
Szerpentin út 2 előtti ütőkátyú javítása	2016.02.hó
Baglyas Petőfi út 97 előtti megsüllyedt járdalapos javítása	2016.04.
Baglyas Petőfi út 85/D utca (iskola fölötti szakasz elsarasodott – padkanyesés és kövezés	2016.02.
Bátki út vége földpadka javítás és sár letisztítása az útról	2016.03.
Károlyi-bölcsőde Gerber Frigyes köz gyalogút kövezés + poller kihelyezés	2016.04.
Pécskőpusztára vezető út járhatóvá tétele	2016.04.
Baglyasalja Petőfi út 997 hrsz.-ú szervízút (Novi P-től) járhatóvá tétele	2016.02.hó
Meredek úton hordalékfogó rács javítása hegesztéssel	2016.02.hó
Március 15. út 20. szám előtti járdán térkő burkolat beszakadás javítása	2016.02.hó
a volt parkoló automaták beton alapjának elbontása és leaszfaltozása 142, 143, 157, 127, 125, 124, 153 számúak helyszínrajz szerint	2016.02.hó
Pécskő út Pécskő áruháza mögötti rakodási területen kimozgósodott járólapok javítása	2016.04.
Petőfi út buszfordulóban a fa buszváró javítása	2016.07.
Ütőkátyúk hideg aszfaltozása: Baglyasi út, Somogyi Bacsó út, Sugár út eleje Tánacsics út eleje, Csokonai út Kisfaludi út is	2016.03.



Rónabánya Vasas és Határőr utakat összekötő szakaszon aknafedlap pótlása és körülötte kövezés mert a gépjárművek felakadnak!4 Az Határőr úton (bánya házsor) is nagyobb gödrök kővel való feltöltése!	2016.02.hó
Salgóháza Balassi út 17-19 megsüllyedt kövezése szükséges kb 1-1,5 tonna örölt beton	2016.02.22.
Kerékpár úton a leszakadt homokkő eltakarítása és drótháló javítása! (Eperjes telep után Zp. Felé kb 200m-re)	2016.02.22.
Ütőkátyúk! - Ipari park Park út eleje és a Sinia közötti szakaszon	2016.03.
Corvina út végén a vízelvezetés megoldása	2016.07.
Gorkij krt 52-64 társasház előtt lépcsők javítása	2016.07.
Gorkij krt 52-64 társasház előtt parkolóban a térkő jav lépcsők javítása	2016.07.
Budapesti út 39-51 társasházak mögötti út javítása	2016.04.
Makarenkó-Gorkij utakat összekötő aszfaltos lépcső javítása	2016.08.
Újakna út 5162/6 és 5162/7) végén a burkolatlan szakaszon út járhatóvá tétele kövezéssel (2x 75m2)	2016.04.
Ybl M út 59 előtt akadálymentesítés rámpa kialakítással (térköves) Helyszínen egyeztetés	2016.03.
Bólyai Gimnázium előtt útpadka kövezése a konyha bejárat felőli részen	2016.03.
Somskőben a buszforduló kátyúinak kövezése mert leér a busz alja	2016.03.
Nádasdi körút 4-nél az úttöltést védő terméskő támfal javítása	2016.05.
Acélgányi út 71. épülethez vezető járdalapos járda javítása	2016.07.
Kistarján út 2 épülethez vezető lépcső-rámpa javítása	2016.07.
Kistarján út 4 épülethez vezető lépcső-rámpa javítása	2016.07.
Rákóczi út 36. szám (Megyeháza) előtt járdában távközlési fedlap mellett burkolat javítás, hideg aszfalttal	2016.03.
Hársfa úti lépcső javítása (elemmel)	2016.07.
Kistarján út 6 előtti térkő – lépcső javítása	2016.07.
Fogách telep kisbolt előtti út járhatóvá tétele kövezéssel	2016.03.
Zagyvaróna Mátyár kir út Busz Vá. Szegélykő kiemelés javítás és járda javítás	2016.06.
Kassai sor térköves szakaszán a burkolat süllyedések javítása	2016.04.
Acélgányi út 30-32 épületek között lévő járda javítása	2016.08.
Alsóidegér út végén a nyomvályú feltöltése és lezárása hideg aszfalttal	2016.04.
Rákóczi út – Csokonai út összekötő gyalogösvény (Közlekedés felügyelet mellett) kövezése ~ 110 m2	2016.03.
Beszterce iskola kerítés áthelyezés	2016.06.
Salgó út 26-40 közötti aszfaltos járda javítása	2016.07.
OTP előtt a járdán 2db 50cm-es járdabeszakadás javítása	2016.06.
Pécskő út elején ütőkátyúk javítása hideg aszfalttal	2016.04.
Pécskő út rakodási területen a sárga térkőburkolat javítása (törött, és mozog)	2016.04.
Beszterce, Kemping úton ütőkátyúk javítása hideg aszfalttal	2016.04.
Nyár út felső szakaszának javítása	2016.05.
Csókás körút elejének javítása kövezéssel	2016.05.
Nyírfácskai úti parkoló 3 sz ép szegély javítása	2016.05.
Nyírfácskai úti parkolóból a játszótérre vezető lépcső javítás	2016.05.
Ybl Miklós úti postánál járda javítás aszfaltozással és részben alépitmény pótlással	2016.05.
Zagyvaróna 8354 és 8356/6 hrsz.-ú utak járhatóvá tétele	2016.06.
Szécsényi út járdalapos járda építés kertiszegéllyel	2016.05.
Kassai soron a lottózó előtti parkoló bejáratánál kátyúzás hideg aszfalttal	2016.05.
Hideg aszfalt kátyúzás : Kercseg út a Móricz-Losonci elágazótól a nagy kanyarban, Tarjáni TV-nél a rakodási területre való behajtó	2016.05.
Gyermekkert úton a csatorna fedlap körül burkolathiba – kátyúzásnál javítva	2016.07.
Beszterce téren a gyógyszertár közelében lévő mészkőlapok kitörtek, pótlásuk helyett aszfaltozással javítva	2016.07.

Beszterce téren a gyógyszerertár előtti parkoló fa korlátja kitörött, javítva	2016.07.
Mezei út 19-nél a megsüllyedt csatorna nyomvonal aszfaltozása	2016.07.
SBTC pálya műfüves részhez vezető salakos út javítása mert nyomvályús	2016.06.
Beszterce Ybl M út 104 betonos gyalog bejárójának aszfaltozása	2016.06.
Ybl M – Medves krt járdáján lévő botlásveszélyes aszfalt dilatációs rések javítása aszfaltozással	2016.06.
Besztercei buszmegállótól a 21út mellett a víznyelő süllyedések javítása a járdában	2016.08.
Meredek út 10. lépcső javítás	2016.08.
Rákóczi út 2-10 mögötti út ki van verődve, javítva	2016.06.
Tanács út 2/A alagút felületi zárása ahol a víz megáll	2016.07.
Csókás-Szécsényi út járdalapos járda javítása	2016.06.
Kotyháza – Nagymező földutak javítása	2016.08.
Zagyvaróna Őrhegy útról nyíló földút gépi tereprendezése 8354-8356/6 hrsz	2016.06.
Kotyháza – Nagymező 23802 hrsz 23755 23745 23738 utak gépi tereprendezése mert a nyomvályútól járhatatlan!	2016.08.
Damjanich út végéből induló Pécskő szilvás üdülőtelepre vezető földút járhatóvá tétele gépi földmunkával örlött beton szórással a meredek szakaszokra.	2016.06.
Pécsköpusztai út melletti bozót metszése mert a gépjárműveket csikarja	2016.06.
Somoskő – Kőbánya úton lévő áteresz elejének végének kitisztítása mosatás miatt!	2016.07.
Kőbánya útról a patak felé leágazva a vas cső áteresz bal oldalára örlött beton töltés mert ott az út ki volt mosódva kb 5 tonna örlött beton	2016.06.
Kőbány úton földárok tisztítása géppel-kézzel kb 30fm hosszban	2016.07.
Kővár út 11. szám (Festékbolt) előtt és Úttörők útja 3. járdabeszakadás javítása	2016.07.
Fáy A. krt. 94.? épület körüli felszíni vízelvezetés	2016.07.
Alagút út 1. távközlési akna körül járdaburkolat javítás	2016.07.
Fáy A. krt. 19-21. járda és tereplépcső javítás	2016.07.
Karancs út 11.sz.előtt burkolat beszakadás javítás	2016.07.
Budapesti út 46 mögötti lépcső előtt az árokra épített beton átjáró beszakadt, pótlása megtörtént	2016.08.
Meredek út 10 és 23 előtt lépcső és a bejáró járda javítása	2016.07.
A volt "Pécskő fodrászat" és a gyógyszerertár között lerakott 10X10 bama kockakövek két helyen is feljöttek és kilazultak. Javítva.	2016.07.
Mackóvár óvodánál a fizető parkoló automata alap bontása	2016.07.
Damjanich út – Meredek út csomópontban útbeszakadás feltárás, ideiglenes feltöltés kőzúzalékkal	2016.07.
Fő tér nagy szökőkút és K&H bankbejárata közelében távközlési aknafedlap körül, mellett hézagoló anyag kimosódott, baleset- veszélyes, javítva	2016.07.
Damjanich út elején a kőzúzalékkal feltöltött beszakadásokat hideg aszfalttal lezárva	2016.07.
Zalka úton az útra kicsúszott föld géppel történő lenyesése	2016.08.
Aknász út víz csőtörés javítása melletti süllyedésekbe hideg aszfaltot kellett tenni mert balesetveszélyes volt	2016.08.
Móricz Zs út 17 előtt csatornafedlap előtti balesetveszélyes ütköző hideg aszfalttal történő javítása	2016.07.
Salgó út járdalapos járda javítása (Kékacéllal szemben buszvárónál)	2016.08.
Beszterce ltp betonlapos lépcső átépítése lépcsőelemekkel	2016.09.
Rákóczi út 32 szervízútjánál a kövezés belemosódott a folyókába. Kitisztítását és a kövezés megigazítása megtörtént.	2016.08.
Salgó út 13-15 előtti járdalapos járda javítása	2016.08.
Acélgyári út 65 előtti szervízútnál maradt aszfalt terítés a süllyedésekbe	2016.08.
Tározó úton az eső által lemosott kő visszatöltése gépi -kézi munkával	2016.08.
Erdőalja közben a nagy kátyúkba hideg aszfalt terítés, mert járhatatlan volt	2016.08.
Rózsafa út elején patak partél és útpadka közötti területről régi korlát elbontása és új fém korlát kihelyezése	2016.08.

Acélgvári út 54 lépcsőházak előtti járdalapos járda és az oda vezető termésköves lépcső javítása	2016.09.
Acélgvári út 32. szám melletti járdán burkolatbeszakadás javítása	2016.09.
Fáy András krt. 35.szám (Óvoda) mögötti lépcső átépítése süllyesztett szegély elemekből és lépcső mellé fém korlát kihelyezése	2016.09.
Fáy András krt. 35.-37.-39. szám előtti aszfalt burkolatú járda burkolathibáinak javítása, helyenként szegélykő csere	2016.09.
Szerpentin út 28 épülethez vezető járdalapok javítása – megállt a víz	2016.09.
Posta előtti virágláda elbontása	2016.09.
Forgách Antal telep 108-112.sz.között gyalogút építése	2016.10.
Városi munkaügyi központ parkoló szegély átépítés	2016.10.
Fáy András krt. burkolatalap javítás betonozással	2016.10.
Baglyasalja buszforduló végállomásnál közút körüli járdalapos burkolat javítás	2016.10.
Alkotmány út térkőburkolat javítás	2016.10.
Megyeháza előtti burkolat javítása, aszfaltozása	2016.10.
Frankel Leó út 44 árokburkolat javítás	2016.10.
Rudolfi út végének járhatóvá tétele kövezéssel	2016.10.
Mikóvölgyi út járhatóvá tétele kövezéssel	2016.10.
Bányamúzeumnál térkőburkolat építés	2016.11.
Homok út javítása kövezéssel	2016.11.
Medves krt burkolt árok javítás	2016.11.
Homok út padkarendezése	2016.11.
Baglyasalja sportpálya mellett lévő árok burkolása	2016.11.
Karancs út padkarendezése	2016.11.
Dér út javítása kövezéssel	2016.11.
Forgách A. bekötőút javítása kövezéssel	2016.11.
Kátyúzás hideg aszfalttal város területén	2016.11.
Salgó út szervízút járhatóvá tétele	2016.12.
Forgách telepen lévő utaknál padkaburkolatok javítása	2016.12.
Dózsa György út járhatóvá tétele	2016.12.
Eperjes telep Nyár út egy szakaszának járhatóvá tétele	2016.12.
Kátyúzás hideg aszfalttal város területén	2016.12.

**START közmunkaprogramokhoz kapcsolódó elvégzett feladatok további számszerűsített mutatószámai:**

**1. Illegális szemétkerakók megszüntetése**

A pályázat 3 fő területe:

1. Hulladék összeszedése és elhelyezése	3580 q
2. Gazos területek tisztítása:	61300 m <sup>2</sup>
3. Területek helyreállítása:	10.000 m <sup>2</sup>

A 10 választókerületben több mint 62 helyszínen történt munkavégzés. A feladatokat gépi erővel és sok kézi órában végeztük.

**2. Csapadékvíz elvezetés**

**Ároktisztítás: 12732 fm**

Hordalék:	3350m <sup>3</sup>
Iszap:	17 m <sup>3</sup>
Hulladék:	60m <sup>3</sup>
Kézi kaszálás:	7000m <sup>2</sup>

**Tarján patak 1800fm**

Iszap:	789
m <sup>3</sup>	
Hulladék:	
43m <sup>3</sup>	
Kézi kaszálás:	15400 m <sup>2</sup>

**Hordalékfogók, rácsok, átereszek:**

210fm/96m<sup>3</sup> hordalék lapátolását végeztük el

Fűkaszálás: 48000 m<sup>2</sup>-en patakok és árkok övezetének gépi kaszálása.

### 3. Zöldterület gondozás

Zöldterületek kaszálása, gondozása a START közmunkaprogram keretében és a főállású dolgozók bevonásával.

<b>Belterület:</b>	Kategória	Terület m <sup>2</sup>	Kaszálás gyakorisága	Összesen m <sup>2</sup>
A/	Díszterek	31.340	10x	313.400
B/	Kiemelt közterületek	22.519	6x	135.114
C/	1. kat. közterület	702.731	3x	2.108.193
D/	2. kat. Közterület kat.-ba nem sorolt	21.486	1	21.486
E/	területek	382.066	1	382.066
<b>Belterület összesen:</b>				<b>2.960.259</b>
<b>Külterületek:</b>		543.504	2x	<b>1.087.008</b>
<b>Kaszálás (belterület, külterület félév összesen)</b>				<b>4.047.267</b>

**Bozótirtás: 525.000 m<sup>2</sup>**

**Parlagfű irtás : 32.500 m<sup>2</sup>**

### 4. Mezőgazdasági termelő tevékenységek:

Étkezési tojás	12.007 db
Gomba	833,7 kg
Méz	55,0 kg

### 5. Ipari jellegű termelő tevékenységek:

Fa brikett gyártása:	24,12 tonna
Drótfonat gyártása:	2.500 m
Beton kerítés oszlop gyártása:	406 db
Pad fém-fa cseréje, javítása	39 db
Billenős fa kuka	15 db
Fa virágláda	15 db
Buszváró felújítása	3 db
Kutyafuttató körbekerítése	1 db

## Eredményterv 2016. év (eFt)

	Megnevezés	2014. év tény	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	Terv- tény 2016. év (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11.239	34.777	35.000	33.076	94,50
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-			
III.	Egyéb bevételek	1.089.342	1.257.310	1.237.178	1.303.358	105,35
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-			
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	180.647	203.965	187.763	212.366	113,10
	Anyagköltség	117.486	149.448	131.463	149.329	113,59
	Igénybevett szolgáltatások költsége	57.579	47.525	49.400	53.276	107,85
	Egyéb szolgáltatások költségei	5.467	6.691	6.900	7.598	110,12
	Közvetített szolgáltatások költségei	115	49	0	681	100,0
	ELÁBÉ		252	0	1.482	100,0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	884.528	1.039.122	1.041.248	1.071.387	102,89
	Béreköltség	740.546	871.657	871.950	900.850	103,31
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32.656	37.876	38.500	34.795	90,38
	Bérfelrakások	111.326	129.589	130.798	135.742	103,78
VI.	Értécsökkenési leírás	25.342	29.324	32.500	37.199	114,46
VII.	Egyéb ráfordítások	7.374	6.986	7.000	15.098	215,69
	VII. sorból: értékvesztés	5	-			
A.	<b>(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>2.690</b>	<b>12.690</b>	<b>3.667</b>	<b>384</b>	<b>10,47</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1.176	941	900	578	64,22
	VIII. sorból: értékelési különbözet	-	-			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	192	200	47	23,50
	IX. sorból: értékelési különbözet	-	-			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>916</b>	<b>749</b>	<b>700</b>	<b>531</b>	<b>75,86</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>3.606</b>	<b>13.439</b>	<b>4.367</b>	<b>915</b>	<b>20,95</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1	49	12	16	133,33
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3.605</b>	<b>13.390</b>	<b>4.355</b>	<b>899</b>	<b>20,64</b>

**Független könyvvizsgálói**  
**jelentés**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft tulajdonosainak

#### Vélemény

Elvégeztem a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 529.819 E Ft, az adózott eredmény 899 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtében a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. [Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

#### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

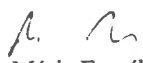


Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Salgótarján, 2017. március 14.

  
Miklós Mária Erzsébet  
Majut-E Könyvelő, Gazdasági és  
Tanácsadó Bt.  
3100 Salgótarján, Kővirág út 6.  
Nyilvántartási szám: 004109

  
Miklós Mária Erzsébet  
MKVK tagsági szám: 000153

MAJUT-E BT  
3100 Salgótarján, Kővirág út 6.  
Adószám: 21043135-3-12  
2

**Felügyelőbizottság**  
**véleménye**

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

**Határozat száma:**

**2./2017. (IV. 04.) FB határozat:**

**Határozat:**

A Felügyelő Bizottság 2017.04.04-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

1. A FB. a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját - az I. – IV. mellékletekkel - tényszerűnek tartja. Javasolja a Közgyűlésnek annak jóváhagyását 529.819 e Ft mérlegfőösszeggel és 899 e Ft adózott eredménnyel.
2. A FB. a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által elért 899 e Ft adózott nyereség osztalék kifizetésekénti felhasználását nem javasolja. Az elért eredmény – 899 e Ft – eredménytartalékba való helyezését kezdeményezi a Közgyűlésnél.

**FB részéről:**



.....  
**Stark Lászlóné**  
**FB elnök**