

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

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

Javaslat
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. évi
üzleti tervére

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét a melléklet szerint 1.757 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Licskó Bálint ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. december 31.

Salgótarján, 2015 április 14.



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2015. 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.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy vagyoni hozzájárulással olyan társaságot hozzon létre, amely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok közmunkában történő elvégzésének koordinálására önálló tevékenység keretében.

A társaság közhasznú jogállása tekintetében – a 2011. évi CLXXV. tv. 32.§ -ban foglaltak alapján jogosult a közhasznú megjelölés használatára.

A társaság alapítója 2014.éveben a társaság jegyzett tőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

Közhasznú tevékenység

A Társaság alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, kiemelten 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.

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

A társaság főtevékenysége közhasznúnak minősül.

Alaptevékenységet kiegészítő egyéb közhasznú tevékenységek

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

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

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

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

Vállalkozási tevékenység

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

Ezek:

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

2014. évben a társaság üzleti tevékenységet csak közhasznú tevékenységével összefüggésben és annak gazdálkodását elősegítendően végzett.

Ezek többek között: temetkezést kiegészítő szolgáltatások, egyéb kisebb megrendelések. (Pl.: társasház fűnyírás, síkosság mentesítés, egyéb útjavítási munkák...)

Szervezeti átalakítás

A társaság tevékenysége részben a új feladatoknak köszönhetően, részben a közfoglalkoztatotti és egyéb pályázatos programok eredményeként az elmúlt években jelentősen kibővült, a kft a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált.

Ennek figyelembe vételével az alapító, a társaság vezetésével összhangban, a korszerűbb és hatékonyabb feladatellátás érdekében, a szervezeti és működési struktúra felülvizsgálata és esetleges átalakítása mellett döntött.

A társaság 2015.évre tervezett feladatai

1. Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok

1.1 START – munkaprogram közfoglalkoztatás

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

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

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

A programok előnyei:

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

2015.évtől a béren és járulékösszegeken túli támogatott költségekhez önerő társul. A tervezhető program elemek a korábbi programokra épülő tevékenységek lehetnek.

A programok indítását március és április hónaptól tervezzük 323 fő közfoglalkoztatott részvételével.

2015. évben az alábbi projektek megvalósítását tervezzük:

1.1.1. Mezőgazdasági mintaprogram:

A program keretében egy hosszabb távon gazdaságosan üzemeltethető kertészeti tevékenység alapjait kívánjuk kiépíteni. Üvegházi kertészet kialakításával a város parkjainak, közterületeinek virágosításához szükséges egynyári növények termesztését tervezzük. Későbbi lehetőségek keresése érdekében kísérleti jelleggel étkezési gombatermesztést indítunk.

A program időtartama: 2015.03.16-2016.02.29.

Közfoglalkoztatotti létszám: 20 fő

1.1.2. Ipari mintaprogram:

A program a város tulajdonában és kezelésében lévő faállomány gondozása során képződő, korábban hulladékként kezelt faanyag hasznosítását tűzte ki célul. A kiválogatott faanyag felhasználásával köztéri bútorokat, virágládákat kívánunk elkészíteni. Az erre a célra nem alkalmas faanyag hasábfaként, illetve aprítást és tömörítést követően fabrikettként, tüzelő céljára kerülne felhasználásra, részben a mezőgazdasági mintaprogramhoz kapcsolódva.

A program időtartama: 2015.04.06-2016.02.29.

Közfoglalkoztatotti létszám: 248 fő

1.1.3. Belvíz ráépülő program:

A korábbi évekhez hasonlóan önálló programelemként jelenhetett meg a városi élővizek kezelésére irányuló program. 2015. évben a város közigazgatási területén lévő patakok, árkok tisztítása mellett a kapcsolódó műszaki berendezések karbantartását is végezzük.

A három programelem megvalósításához a Közfoglalkoztatási Alapból 315.432 e Ft bértámogatást és 53.869 e Ft dologi támogatást nyertünk el. A programokban felmerülő anyag jellegű kiadások fedezetéhez az önkormányzat 13.082 e Ft önerőt biztosít.

A program időtartama: 2015.04.06-2015.11.30.

Közfoglalkoztatotti létszám: 55 fő

1.2 Önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében városüzemeltetési feladatokat látunk el, illegális hulladéktelepek felszámolását végezzük, valamint az önkormányzat és intézményeiben kisegítő munkákat végzünk. Tervezzük az önkormányzati játszóterek, buszmegállók javítási munkáit.

Az önkormányzati közfoglalkoztatás pályázati feltételei a pályázat benyújtását követően megváltoztak. A megítélt állami támogatási keret és így a foglalkoztatható létszám jelentősen lecsökkent, a tervezhető határidő is módosult.

A bér és járuléktámogatás mértéke 85%, összege: 99.012 e Ft. A támogatott dologi kiadások keretösszege 50%-kal csökkent, összege 9.901eFt. A nem támogatott bér és járulékköltséget, valamint a dologi kiadásokat saját forrásból szükséges finanszírozni, melynek tervezett összege: 17.475e Ft.

A foglalkoztatotti létszám és a biztosított anyagi jellegű ráfordítások összegének csökkenése mellett is az elvárt színvonalon kívánjuk teljesíteni feladatainkat, ez azonban a hatékonyabb munkaszervezés mellett is rendkívüli megterhelést ró a kft dolgozóira.

A program időtartama: 2015.03.16-2015.08.31.

Közfoglalkoztatotti létszám: 216 fő

Terveinkben szerepel, a lehetőségek függvényében 2015.09.01-től a programot tovább folytatjuk és a foglalkoztatotti létszámot bővítjük.

1.3 Hajléktalanok foglalkoztatása program

2015.évben speciálisan hajléktalanok foglalkoztatására készítettünk önálló programot. A kezdetben 15 fővel induló, majd a későbbiekben további létszámmal bővíthető program keretében mezőgazdasági kertészeti tevékenységet indítunk be a társaság telephelyén kialakítandó melegházakban. Az itt megtermelt zöldségfélék termesztése révén elsősorban a hajléktalanok munka világába való visszaterelését, szakmai ismeretek megszerzését kívánjuk elérni.

3 ipari mosógépet szerzünk be, ebből 1 db a női hajléktalan szálláson kerül elhelyezésre, ezzel a hajléktalanok higiéniai körülményeit javítjuk jelentősen. A másik 2db mosógép lakossági

mosatási szolgáltatás nyújtására is alkalmas lesz, a képződő bevételt a programba kívánjuk visszaforgatni.

A programba bevont speciális résztvevői kör miatt szociális munkások bevonása is szükséges, így a feladatokat megosztjuk a Salgótarjáni Hajléktalanok Támogatására Alapítvánnyal, akinek a szakemberi életviteli tanácsadással egészítik ki a munkaprogramot.

A program időtartama: 2015.05.04-2016.02.29.

Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő

1.4 TÁMOP 1.1.2 új program

A városi közintézmények szakember ellátottságának javítása érdekében pályáztunk tervezetten 3 hónapos programra, aminek tényleges indítása több lépcsőben történt. A program keretében adminisztrációs és üzemeltetési feladatokat látnak el dolgozóink. A pályázathoz önerő nem szükséges.

A program időtartama: 2015.02.16-2015.04.30

Foglalkoztatotti létszám: 27 fő

1.5 2014. évről 2015. évre áthúzódó közfoglalkoztatási és egyéb pályázati programok

1.5.1 2014.évtől a közfoglalkoztatás keretében mind nagyobb súllyal szerepelnek az alapképzést és különböző szakmai, akkreditált képzéseket nyújtó programok. A programok lebonyolítása a Munkaügyi Központ oktatási részlegének és különböző képző intézményeknek, valamint társaságunknak, mint közfoglalkoztatónak az együttműködésével valósul meg.

1.5.1.1 OKJ-s és akkreditált képzések

2014.12.01-2015.03.31	184 fő
-----------------------	--------

1.5.1.2 8órás közfoglalkoztatás kommunális feladatok, ügyviteli feladatok

2014.12.01-2015.01.31	201 fő
-----------------------	--------

2014.12.15-2015.01.31	193 fő
-----------------------	--------

2014.12.31-2015.02.28	100 fő
-----------------------	--------

1.5.2 Áthúzódo START munkaprogramok

1.5.2.1 Téli és egyéb értékteremtő program

2014.05.07-2015.02.28 275 fő

1.5.2.2 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

2014.10.15-2015.02.28 75 fő

1.5.3 Áthúzódo TÁMOP 1.1.2 program

2014.11.01-2015.01.29 1 fő

2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2015. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a jóváhagyott virágosítási tervnek megfelelően, egyényári virágágyásokat alakítunk ki.

Kiültetésre kerül mintegy 16.000 db palánta és 1000 db saját termesztésű növény.

A terelőszlopokra, kandeláberekre 500 tő muskátlit és csüngő petúniát helyezünk ki.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 2-2,5 millió m²-en végezzük el.

A veszélyessé váló fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott 20 játszótér állagmegóvására, javítására.

Fontos feladataink a szökőkutak, az országzászló, a főtéri és utcai térbútorok karbantartása.

Társaságunk a jövőben is meghatározó szerepet tölt be a városi rendezvények, ünnepségek technikai kivitelezésében.

2.2 Temetőfenntartás

A társaság kezelésében álló temetők üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása, a jelentkező hibák javítása kötelezően elvégzendő feladataink.

2015.évben szinte valamennyi temetőre kiterjedő, kis költségvetésű felújítási programot tervezünk, mely elsősorban alacsony ráfordítással, saját kivitelezésben megvalósítható, a temetői épületek, építmények állapotjavítási munkáinak az elvégzését takarja.

A temetők takarítása, zöld növényzetének folyamatos karbantartása, megújítása, a keletkezett hulladék elszállítása egész évben folyamatos munkát ad számunkra.

2.3 Helyi közutak és közterületek fenntartása

Az út és járda javítási feladatok elvégzésére önálló közfoglalkoztatási program tervezetten 2015-ben nem indul.

A városi közutak burkolatának, a járdák és betonfelületek karbantartását csökkentett dolgozói létszámmal végezzük el. Mintegy 2500m² útkátyúzást, 1000-1500m² járda és térburkolat megújítását, beton lépcsők-, szegélykövek javítását tervezzük.

2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

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

Összege 2015. évben:

- parkfenntartás	47.164 e Ft
- temetőfenntartás	27.430 e Ft
- helyi közutak és közterületek fenntartása	40.000 e Ft
Összesen:	114.594 e Ft

3. Vállalkozási tevékenység

A társaság alapcélja szerint továbbra is közhasznú, nonprofit társaság.

A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztethetik.

Városunk a munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetű térségnek minősül, ezért a társaság közfoglalkoztatási és egyéb közhasznú tevékenységeit tekintve maximálisához közeli kapacitás kihasználás mellett működik. Ennek ellenére a társaság vezetése folyamatosan keresi a vállalkozási lehetőségeket. A beruházási lehetőségeink korlátozottak, így elsősorban kollégáink humán tőkéjére kívánunk alapozni.

A vállalkozási tevékenység technikai alapjait, feltételeit folyamatosan kell megteremteni. Bevételeket elsődlegesen fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, útjavításból, faipari térbútorok készítéséből, gépek bérbeadásából várunk.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: 30.000 eFt

4. Az apparátus működése

A társaság ugrásszerű feladatbővülése szükségessé teszi a működési struktúra átalakítását, az irányítási-elszámoltatási szintek egyértelmű meghatározását, elkülönítését.

A társaság vezetése elkészítette és elfogadásra a közgyűléshez benyújtotta az új Szervezeti és Működési Szabályzatot.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akinek az általános helyettese a gazdasági igazgató. Kialakításra került egy műszaki és egy fenntartási divízió, melyek elhatárolt szakterületek feladatait végző csoportokra épülnek.

A működés fenntartása és az optimálisabb feladat végrehajtás érdekében az év eltelt időszakában több azonnali intézkedésre is sor került. A szállítói kiadásokat csökkentettük, folyamatosan zajlik a társaság szerződéses kapcsolatainak felülvizsgálata. Munkavállalóink elbocsájtására is rákényszerültünk, azonban a felmentési idő és végkielégítés bér- és járulék vonzata miatt, ennek csak hosszabb távon lesz költségcsökkentő hatása. A megnövekedett feladatok elvárt színvonalú teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök beszerzése, valamint számítástechnikai fejlesztések végrehajtása.

2015. év során tovább keressük a költséghatékonyság javításának és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az apparátus bér és dologi költségeinek fedezetét – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – önkormányzati működési támogatás biztosítja, melynek 2015. évi összege 74.468 e Ft-ban várható.

A társaság 2015. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 1-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2015. április 14.



Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

2015.évi programok tervezett bevételei és ráfordításai

1. sz.melléklet

program	foglalkoztatott létszám	Fogl.Alap támogatása	önk.támogatás	személyi jell.ráfordítás	anyagjellegű ráfordítás	kis értékű tárgyi.eszk.	tárgyi eszköz beszerzés
Mezőgazdasági mintaprogram	20	25.399.999	97.513	21.596.992	3.749.923	150.597	0
Ipari mintaprogram	248	296.326.707	12.307.052	253.039.063	26.690.694	1.353.003	27.550.999
Belvíz ráépülő mintaprogram	55	47.574.664	677.849	40.796.176	5.919.216	1.036.670	500.451
2015.évi Önk.hosszabttávú	216	108.913.360	17.474.631	116.486.782	9.901.209	0	0
Hajléktalanok foglalkoztatása	15	22.910.156		13.411.980	3.672.814	684.530	5.140.832
TÁMOP 1.1.2 új	27	7.510.225		7.510.225			
2014.évi kombinált Önk.közf.	678	176.548.159	6.076.700	170.300.690	12.324.169		
START téli	275	45.733.555		37.675.064	8.058.491		
START helyi sajátosságokra épülő	75	20.311.533		15.743.490	4.568.043		
TÁMOP 1.1.2 áthúzóóó	1	116.048	4.515	120.563			
ÖSSZESEN		751.344.406	36.638.260	676.681.025	74.884.559	3.224.800	33.192.282

Önkormányzati támogatás városüzemeltetés		113.832.000	92.425.000	20.407.000	1.000.000
Önkormányzati támogatás működés		74.468.000	68.575.000	5.893.000	
ÖSSZESEN		751.344.406	224.938.260	837.681.025	101.184.559

Vállalkozási bevétel	30.000.000			8.879.437	15.286.975
----------------------	------------	--	--	-----------	------------

2015. évre tervezett bevételek

- Közfoglalkoztatási Alap mezőgazdasági mintaprogram	25.400 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap ipari mintaprogram	296.327 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap belvív ráépülő program	47.575 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap önkormányzati hosszabbtávú közfogl.	108.913 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap hajléktalanok foglalkoztatása	22.910 eFt
- TÁMOP 1.1.2 2015.évi program	7.510 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2014. évről 2015.évre áthúzódó programok	242.709 e Ft
1. Közfoglalkoztatási Alap támogatás összesen	751.344 e Ft
- Önkormányzati támogatás mintaprogramokhoz	13.082 e Ft
- Önkormányzati támogatás önkorm.hosszabb távú foglalkoztatáshoz	23.556 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	113.832 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	74.468 e Ft
2. Önkormányzati támogatás összesen	224.938 e Ft
3. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele	23.000 e Ft
4.Tárgyi eszköz beruházási érték elhatárolása	- 33.192 eFt
5. Pénzügyi műveletek bevétele	1.100 eFt
Összes közhasznú bevétel	967.190 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	30.000 e Ft
<u>Bevételek mindösszesen</u>	997.190 e Ft

2015. évre tervezett költségek

<u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u>	846.560 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap három mintaprogram	315.432 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap önkormányzati hosszabbtávú közfogl.	116.487 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap hajléktalanok foglalkoztatása	13.412 eFt
- TÁMOP 1.1.2 2015.évi program	7.510 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2014. évről 2015.évre áthúzódó programok	223.840 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	92.425 e Ft
- Működési feladatok	68.575 eFt
- Vállalkozási tevékenység	8.879 eFt
<u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u>	116.471 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap három mintaprogram	36.360 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap önkormányzati hosszabbtávú közfogl.	9.901 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap hajléktalanok foglalkoztatása	3.672eFt
- Közfoglalkoztatási Alap tám. 2014. évről 2015.évre áthúzódó programok	24.951 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	20.407 e Ft
- Működési feladatok	5.893 eFt
- Vállalkozási tevékenység	15.287 eFt
Értékcsökkenési leírás	28.600 e Ft
Egyéb ráfordítások	3.500 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	300 eFt
<u>Költségek, ráfordítások összesen</u>	995.431 e Ft

Eredményterv (eFt)

2015. év

	Megnevezés	2013. év tény	2014.évi tény	2015.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38.099	11.239	30.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	790.260	1.087.309	966.090
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	198.863	180.647	116.471
	Anyagköltség	128.381	117.486	69.971
	Igénybevett szolgáltatások költsége	65.797	57.579	42.000
	Egyéb szolgáltatások költségei	4.656	5.467	4.500
	Közvetített szolgáltatások költségei	29	16	-
	ELÁBÉ	-	99	-
V.	Személyi jellegű ráfordítások	606.717	884.528	846.560
	Béreköltség	505.007	740.546	711.560
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23.671	32.656	28.500
	Bérfelrakások	78.039	111.326	106.500
VI.	Értékcsökkenési leírás	22.396	25.342	28.600
VII.	Egyéb ráfordítások	845	5.397	3.500
	VII. sorból: értékvesztés	17	5	0
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-462	2.634	959
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	829	1.176	1.100
	VIII. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	317	260	300
	IX. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	512	916	800
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	50	3.550	1.759
X.	Rendkívüli bevételek	582	2.033	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	1.977	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	582	56	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D)	632	3.606	1.759
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	1	2
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	632	3.605	1.757
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	632	3.605	1.757

**SALGÓTARJÁN FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

**Előzetes vélemény
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti tervéről**

A Felügyelő Bizottság előzetesen értékelte a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti tervét, és értékelését az alábbiakban összegezte.

A társaság 2015. évi Üzleti terve megfelel az alapító célkitűzéseinek.

Az Üzleti terv tartalmazza az alapító 2015. évre a társaságnak kitűzött feladatokat:

- a szervezeti és működési struktúra felülvizsgálatát
- az értékteremtő közhasznú munkavégzéshez alkalmazkodó szervezet kialakítását
- az ellenőrzések tagoltságát
- új projektek megvalósítását

Az Üzleti tervben megfogalmazottak alapján a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek javasolja annak elfogadását.

Salgótarján, 2015.04.09.


Bakos Sándor

FB. elnök


Füzesi István

FB tag


Forgács Gyula

FB. tag