



**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)

---

**Javaslat**  
**a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**2019. évi**  
**üzleti tervére**

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 10 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Licskó Bálint ügyvezető igazgató

**Határidő:** 2019. december 31.

Salgótarján, 2019.03.20.



Licskó Bálint  
ügyvezető igazgató

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2019. 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 – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Civil tv.) 2011. évi CLXXV. tv. 32.§ -ban foglaltak alapján jogosult a közhasznú megjelölés használatára.

A társaság alapítója 2014. évben 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 munkaerő piaci és jogszabályi változások miatt az elmúlt három évhez képest kisebb létszámban és rosszabb mentális és szakmai színvonalon lehet bevonni személyeket a programokba. Ezzel párhuzamosan csökkeni fog a pályázható támogatási összeg, ezzel együtt a közfeladatok anyagjellegű kiadásaira fordítható finanszírozás is.

Az egységes közfoglalkoztatás a NMK Munkaügyi Főosztály közreműködésével valósul meg.

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, Közszolgáltatási Szerződés alapján, működési támogatást biztosít. Ez a forrás csak a közfoglalkoztatási programokban elnyert pályázati forrásokkal kiegészülve képes finanszírozni a tevékenységet.

A Társaság feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak 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 Civil tv.. 32.§-ában foglalt teljesítendő feltételek betartását is figyelembe kell venni.

Ezek:

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

A Társaság, annak ellenére, hogy 2018. évben negatív számveteli eredménnyel zárt, megfelel a közhasznúság jogszabályi feltételeinek.

## Szervezeti átalakítás

A társaság tevékenysége a sokrétű feladatainak köszönhetően, részben a közfoglalkoztatási és egyéb pályázatos programok megvalósítása eredményeként, az elmúlt években jelentősen kibővült, a kft a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált. A gazdasági környezet és a közfoglalkoztatási pályázatok rendszerében történt változások eredményeként 2018.évben mind a foglalkoztatott létszámban, mind a végzett tevékenységek számában visszaesés volt tapasztalható.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és motivációjának fenntartása. Az elmúlt években végrehajtott és a 2019.évi bérminimum és garantált bérminimum emelése miatt a főállású kollégák közötti, a teljesítményt díjazó és ösztönző bérkülönbségek tovább csökkentek. A közfoglalkoztatási programok esetében pályázati létszámkorlát is jelentkezik, de a bevonható személyek száma is jelentősen csökkent. 2018-ban az átlagléttség csökkenés 199 fő volt. A közfoglalkoztatás munkabére 2019-ben sem emelkedik. A szakemberhiány és a pályázati feltételek módosulása miatt a jelenlegi sokrétű tevékenység ellátása nem fenntartható, több tevékenység visszafejlesztésével vagy megszüntetésével számolunk. A közfeladatok ellátását már a közeljövőben is főállású, szakképzett dolgozókra kell alapozni. Elengedhetetlen az eszköz-és gépjárműpark korszerűsítése.

A hatékonyabb szervezeti és működési struktúra működtetése és a költséghatékonyságot javító intézkedések, a szükséges fejlesztések elmaradása miatti kiadás csökkenés 2018-ban részben pótolta a kieső finanszírozási forrásokat, azonban a feladatellátás színvonalán már érződött a forrás hiány.

A vállalkozási jellegű bevételeket is a közfeladatok ellátáshoz használtuk fel, azonban a kapacitás hiány miatt 2019-ben az ilyen bevételek visszaesésével, vagy nagyobb mértékű külső szolgáltató igénybe vételével számolunk.

## A társaság 2019. 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 hatékonyabb foglalkoztatás terén is. A pályázati források révén sikerült több, a közfeladatok ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése, ingatlanok felújítása.

2015. évtől a béren és járulékösszegeken túli támogatott költségekhez önerő társul, ami létszámtól függően sávosan kerül meghatározásra. A pályázati elszámolás területén drasztikusan megemelkedtek az adminisztrációs feladatok, ezért éltünk a programok részbeni összevonását elősegítő lehetőséggel. A hatékonyabb finanszírozás és feladatellátás érdekében 2019-ban is több részprogram indítására kerül sor.

A tervezhető program elemek szűkültek, alapvetően a meglévő termelő kapacitások felhasználására kell alapozni.

2018.évben tovább erősödött a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a csökkenő számú álláskeresők programokba történő bevonását a NMK Munkaügyi Főosztálya nem tudta folyamatosan biztosítani, és a programba vonás is lassabban zajlik, így több program a lehetőségekhez képest is alacsonyabb létszámmal fog megvalósulni. A 2018-as tényleges átlagléttség képezi a 2019-es pályázati lehetőségek alapját. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a dolgozók általános egészségügyi – mentális állapota miatt emelkedett a táppénzes napok száma és aránya. A pályázat kiíró koncepciója alapján növekszik a szakmai képzésekben részt vevők száma is, így a tényleges feladatellátást végzők létszáma még a statisztikai átlagléttségénél is kisebb.

A közfoglalkoztatási pályázatokban elnyerhető évről-évre alacsonyabb összeg és a bevont személyek számának csökkenése ellenére elengedhetetlen a pályázatok megvalósítása, mert finanszírozási források hiányában ezek nélkül a közfeladatait a Társaság elvégezni nem képes.

2019. évben az alábbi három START- munkaprogram és kettő Hosszabb idejű közfoglalkoztatás foglalkoztatási projektek megvalósítását tervezzük:

#### 1.1.1. Szociális „összevont” START mintaprogram:

Az előző években működtetett szociális jellegű foglalkoztatási programjainkat vontuk össze. Így ebben a programelemben kaptak helyet az eddigi „Illegális hulladéklerakók felszámolása”, a „Közút” és a „Bio” és „Belvíz elvezetés” programok. A továbbiakban is e feladatokat végezzük: a város erdős és önerdősült területeinek programba vont részének gondozása, a növényzettel fedett területek karbantartása, a patakmedrek tisztítása, a vízelvezetők karbantartása, továbbá az önkormányzat kezelésében található kopóréteggel ellátott gyalogosforgalomra tervezett járdaszakaszok, kerékpár utak és a lépcsők karbantartását illetve biztonsági védőkorlátok javítását/cseréjét végezzük el a források erejéig. Szintén a források erejéig a városban fellelhető és sajnos újra- és újra termelődő illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását tűztük ki célul, valamint a belvárosban és a helyi járatú buszok nyomvonalával párhuzamosan jelző- és gondnoki szolgálatot üzemeltetünk.

A program időtartama: 2019.03.01-2020.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 193 fő

#### 1.1.2. Helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram:

A program összetételét tekintve komplex, több, önmagában is minta értékű program tevékenységét magába foglaló elemet ötvöz. A lakatos- és asztalos üzem mellett, továbbra is üzemeltetni kívánjuk a varrodánkat és mosodánkat. Új elemként tovább folytatódik a telephely energetikai korszerűsítése, melynek keretében az „A” (iroda) épületének komplett tető cseréje fog megvalósulni.

A program időtartama: 2019.03.01-2020.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 61 fő



### 1.1.3. Mezőgazdasági STARTmintaprogram:

A 2019-ban induló programunk fő tevékenysége az üvegházi virágpalánta-termesztés. A megtermelt virágok többsége a város közterületeire, parkjaiba és dísztereire kerülnek kiültetésre. A virágosítás, parkgondozás, növényültetés és kezelés feladatellátása a megyei jogú város teljes területére kiterjed, a rendelkezésre álló források erejéig.

A program időtartama: 2019.03.01-2020.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 15 fő

A három START program teljes költségvetése 407.289 eFt (ebből 2019-ra eső összeg 368.158eFt) A programokban felmerülő kiadások fedezetéhez az önkormányzat 22.314 e Ft önerőt biztosít

### 1.2 Önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében városüzemeltetési feladatokat látunk el, valamint az önkormányzat és intézményeiben kiegészítő munkákat végzünk. A korábbi évekhez képest az ilyen célú pályázati lehetőségek csökkentek, pályázati feltételek romlottak. Ezekben a programokban is kiemelt hangsúlyt kapott a dolgozók szakmai képzése. A két pályázati forrást elnyert programunk a korábbi programok egyszeri hosszabbítása, így indulásukkal jelenleg csak 2019.08.31-ig kalkulálhatunk biztosan. A két programot a korábbi feltételekkel, önerő biztosítása nélkül sikerül indítani. Az ilyen típusú programok hiánya a finanszírozás kiesésén kívül, a dolgozók hiánya miatt is negatívan érintené mind a Társaságunkat, mind a városi intézményeket.

#### 1.2.1 Termelő típusú, hosszabb idejű közfoglalkoztatási program(hosszabbított program)

Jelen programunkban az elmúlt évek sikeres programelemeit (bár csökkentett tartalommal) a továbbiakban is működtetni tudjuk. Célunk, hogy lehetőség szerint a legtöbb saját magunk által előállított terméket használhassuk fel a tevékenységünk során. A program összetételét tekintve komplex, több, önmagában is minta értékű program tevékenységét magába foglaló elemet ötvöz. A drótfonó-, a betonelem gyártó-, és a brikett „üzem” üzemeltetését végezzük ebben a programban, a rendelkezésre álló (csökkentett) források erejéig, valamint a városban szükséges kisebb karbantartó, javító munkák betervezése is ebben a programelemben kapott helyet.

A program időtartama: 2019.03.01-2019.08.31

Közfoglalkoztatotti létszám: 117 fő

### 1.2.2 145 fős, hosszabb idejű közfoglalkoztatási program (hosszabbított program)

Ebben a programunkban főként adminisztratív munkakörök ellátására biztosítunk humán erőforrást a város és intézményei számára. A programban tervezetten többféle szakmai képzés is megvalósul.

A program időtartama: 2019.03.01-2019.08.31

Közfoglalkoztatotti létszám: 145 fő

A két hosszabb idejű közfoglalkoztatási program teljes költségvetése 187.171 eFt, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.

### 1.3 2018. évről 2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

#### 1.3.1 Áthúzódó START programok:

1.3.1.1 START helyi sajátosságokra épülő ipari program:

2019.02.28-ig 16 fő

1.3.1.2 START mezőgazdasági program

2019.02.28-ig 15 fő

1.3.1.3 START bio-, és megújuló energia program

2019.02.28-ig 31 fő

1.3.1.4 START illegális hulladék felszámolása program

2019.02.28-ig 136 fő

1.3.1.5 START belterületi közutak karbantartása program

2019.02.28-ig 55 fő

1.3.1.6 START belvízelvezetés program

2019.02.28-ig 90 fő

#### 1.3.2 Áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok:

2019.02.28-ig (hosszabbítva 2019.08.31-ig) 117 fő

2019.02.28-ig (hosszabbítva 2019.08.31-ig) 145 fő

A fenntartó a 2019.évi közfoglalkoztatási pályázatokhoz szükséges önerőhöz 40.000 eFt keretösszeget biztosít.

A 2018. évről áthúzódó és 2019-ben induló pályázati programok finanszírozási összesítő adatait az 1.sz mellékletben mutatjuk be.

## 2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2019. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

### 2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a virágosítási tervnek megfelelően, egyényári virágágyásokat alakítunk ki. Törekszünk a kevésbé kézimunka igényes növények kiültetésére. Tovább folyik a fertőzések miatt elpusztult sövények, cserjék pótlása, újra telepítése.

Kiültetésre kerül mintegy 11.000 db saját termesztésű palánta.

A terelőoszlopokra, kandeláberekre 200 cserép begónia, asparagus, szúnyogűző, szalmagyopár kerül. A városi dézsákba 4000 db növényt, többnyire begóniát, petúniát, édesburgonyát, jegecskét, díszfüveket és díszcsalánt helyezünk ki. Folyamatos gondot jelent a virágok rendszeres nyári locsolása.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m<sup>2</sup>-en végezzük el. A szakember hiány miatt külső szolgáltatók munkájának igénybe vétele is szükséges.

A veszélyessé váló fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására. 2019.évben tervezetten 36 db fa és 12 db örökzöld kiültetése valósul meg.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására. Egyre több a vandalizmusból adódó rongálás. A 2018-ban és 2019-ben felújított és újonnan átadott játszóterek többlet feladatot jelentenek, a karbantartási feladatokhoz jelenleg nem rendelkezünk kellő számú szakemberrel.

Fontos feladataink a szökőkutak, az országzászló, a főtéri és utcai térbútorok karbantartása. Közfoglalkoztatási programjainkban előállított padokat, kiülőket, szemeteseket a város több pontján helyezünk el.

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

A felhasznált anyagok és szolgáltatások árának emelkedése, és a kötelező béremelések ellenére, a feladatbővüléssel együtt a támogatási összeg nem nőtt.

## 2.2 Temetőfenntartás

A társaság kezelésében álló 12 temető üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása, a jelentkező hibák javítása kötelezően elvégzendő feladataink.

2015.évtől kezdődően szinte valamennyi temetőre kiterjedő, kis költségvetésű felújítási programot hajtottunk végre, mely elsősorban az alacsony ráfordítással, saját kivitelezésben megvalósítható, a temetői épületek, építmények állapotjavítási munkáinak az elvégzését takarta. 2018-ban e mellett két komplexebb temető kerítés felújítás is megvalósult. A javítási munkák mellett 2019-ban folytatjuk a kerítések és támfalak állapotjavítását, a temetői lépcsők és korlátok felújítását. Hangsúlyt fektetünk a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelésére.

A temetők takarítása, zöld növényzetének folyamatos karbantartása, megújítása, a keletkezett hulladék elszállítása egész évben folyamatos munkát ad számunkra. Statisztikai adatok alapján 480-500 fő temetésével kapcsolatos ügyintézésrel számolhatunk 2019.évre.

## 2.3 Helyi közutak, kerékpárutak, járdák és lépcsők fenntartása

Az önkormányzattól kapott támogatás 2018.évre jelentősen csökkent, mert a közterületi utak kátyúzási-és felületzárasi feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2019.évben sem változik, az egész éves feladatellátás érdekében eseti finanszírozással kell a költségvetést pótolni. A támogatás terhére az alábbi javítási munkákat tervezzük az önkormányzati közterületeken:

Lépcső javítások	155 m
Aszfaltos járda javítás	480 m <sup>2</sup>
Kiemelt szegélykő javítás	100 m
Térburkolatos járda javítás	150 m <sup>2</sup>
Kerti szegély javítás	100 m
Járdalapos járda javítás	200 m <sup>2</sup>
Száraz makadám utak javítása	3500 m <sup>2</sup>
Beton lépcsők felületi javítása	15 m <sup>2</sup>

2019.évi START programban elnyert kisebb összegű támogatás révén a kis anyagigényű javításokat, felújításokat tudjuk elvégezni, kiemelt célunk továbbra is a városi akadálymentesített járdák számának növelése.

## **2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása**

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

Összege 2019. évben:

- parkfenntartás	53.850 e Ft
- temetőfenntartás	25.300 e Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	20.000 e Ft
Összesen:	99.150 e Ft

## **3. Vállalkozási tevékenység**

A társaság alapítási célja szerint közhasznú, nonprofit társaság.

A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztethetik. A kft finanszírozásának fenntartása azonban a vállalkozási jellegű bevételek nélkül nem megoldott.

Az elmúlt években pályázati források révén sikerült több, többletkapacitást eredményező eszközt is beszerezni, melyek vállalkozási tevékenységre is alkalmasak. A közfoglalkoztatottak vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek. A főállású szakipari dolgozóink nagy részét a nem versenyképes fizetések miatt megtartani nem tudtuk, így a kft folyamatosan kapacitás gondokkal küzd, alapfeladatainak ellátásán túl további feladatokat vállalni kevésbé képes.

Bevételeket elsődlegesen fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, útjavításból, faipari térbútorok készítéséből, közfoglalkoztatási programok többlettermékeiből és gépek bérbeadásából várunk.

2019-ben is részt veszünk a városi új játszóterek építési- és játszóterek felújítása programban, azonban ehhez külső szolgáltatók igénybe vétele is elengedhetetlen.

A társaság üzleti jellegű bevételei évek óta a kft lehetőségeihez képest kiugróan magasak, ami jelenlegi körülmények között 2019-ben már csak alacsonyabb szinten tervezhető.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 40.000 eFt

#### 4. Az irányító és adminisztrációs szervezet működése

A 2015. évben a társaság vezetése elkészítette és a közgyűlés elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az új SZMSZ bevezetésének hatása alapvetően kedvezőnek bizonyult, egyértelműen elkülönülnek az irányítási és felelősségi szintek.

A megnövekedett közfoglalkoztatott létszámmal kapcsolatos munkaügyi és a pályázatok elszámolásának szigorodásával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek jelentősen megemelkedtek. 2016-ban saját forrásból új bérszámfejtési- és társadalombiztosítási számítógépes rendszert vásárolt meg a társaság. 2019-től a számviteli rendszer is megújul, új korszerű könyvelő rendszert bérel a kft. A szakemberek elvándorlása ezt a területet is érinti. A közfoglalkoztatásban pályázott adminisztrátori és műszaki irányító helyeket sem sikerül teljesen feltölteni munkavállalóval.

A kft jármű és egyéb termelőeszköz állománya darabszámában és műszaki színvonalában is elmarad a feladatokhoz szükségestől. A közfoglalkoztatásban sajnálatos módon gyorsabban használódnak el az eszközök. A korábbi években pályázati forrásokból történő tárgyi eszköz beszerzésekkel próbáltuk az állományromlást megállítani. 2018-ban azonban a tárgyi eszközök avulása már meghaladta a beszerzéseket. A 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok is minimális eszközbeszerzést engedélyeznek, sőt a karbantartásra és javításra fordítható forrásokat is alacsony szinten bekorlátozzák.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2019. évi összege 133.770 e Ft-ban várható.

A társaság 2019. évi üzleti terve a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás jelenleg ismert feltételrendszerének figyelembe vételével készült. Amennyiben ezek a feltételek központi irányítási vagy helyi önkormányzati döntések miatt jelentősen módosulnak, úgy a Társaság 2019. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, és az üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

A társaság 2019. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2019.03.20.



Licskó Bálint

ügyvezető igazgató

## 2019. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2019 (Ft)	Dologi költség 2019 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 16fő 2019.02.28-ig	3 271 302	465 958	3 737 260	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START ILLEGÁLIS 136fő 2019.02.28-ig	25 197 584	1 703 420	26 901 004	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START BELVÍZ 90fő 2019.02.28-ig	16.965.516	1 039 797	18 005 313	0
4.	ÁTHÚZÓDÓ START BIO 31fő 2019.02.28-ig	5 716 910	1 008 433	6 725 343	0
5.	ÁTHÚZÓDÓ START KÖZÚT 55fő 2019.02.28-ig	10 242 662	640 562	10 883 224	0
6.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 15fő 2019.02.28-ig	2 982 484	395 384	3 377 868	0
7.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 117fő 2019.02.28-ig	22 032 608	438 670	22 471 278	0
8.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 145fő 2019.02.28-ig	31 657 014	454 559	32 111 573	0
	<b>ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM</b>	<b>118 066 080</b>	<b>6 146 783</b>	<b>124 212 863</b>	<b>0</b>

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2019 (Ft)	Dologi költség 2019 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
9.	Hosszabb időtartamú közfogl. 117fő meghosszabbítás 2019.03.01-2019.08.31.	67 791 027	10 166 985	77 958 012	0
10.	Hosszabb időtartamú közfogl. 145fő meghosszabbítás 2019.03.01-2019.08.31.	94 970 898	14 242 034	109 212 932	0
11.	START-Helyi saj. épülő 61fő 2019.03.01-2020.02.28.	59 927 560	28 375 911	88 303 471	5 130 009
12.	START-Szociális összevont 193fő 2019.03.01-2020.02.28.	182 413 630	64 627 212	247 040 842	17 184 065
13.	START-MG. 15fő 2019.03.01-2020.02.28.	14 912 420	5 581 257	20 493 677	0
	<b>ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM</b>	<b>420 015 535</b>	<b>122 993 399</b>	<b>543 008 934</b>	<b>22 314 074</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>538 081 615</b>	<b>129 140 182</b>	<b>667 221 797</b>	<b>22 314 074</b>



2019. évre tervezett bevételek

- 2018. évről 2019.évre áthúzódó programok	124.213 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	187.171 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi ipari mintaprogram	83.173 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	20.494 eFt
- Közfoglalkoztatási Alap START összevont. program	229.857 eFt
<b>1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen</b>	<b>644.908 e Ft</b>
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	22.314 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	99.150 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	133.770 e Ft
<b>2. Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>255.234 e Ft</b>
- GINOP foglalkoztatási támogatás	589 e Ft
- TOP 6.8.2 St Foglalkoztatási Paktum	32.103 e Ft
- TOP 6.9.1 „Kiskert”	10.291 e Ft
<b>3. Egyéb pályázati források összesen</b>	<b>42.983 e Ft</b>
<b>4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele</b>	<b>36.000 e Ft</b>
<b>5. Tárgyi eszköz beruházási érték elhatárolása</b>	<b>-10.500 eFt</b>
<b>6. Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>20 eFt</b>
<b>Összes közhasznú bevétel</b>	<b>968.645 e Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>40.000 e Ft</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>1.008.645 e Ft</b>

2019. évre tervezett költségek

<b><u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>770.045 e Ft</b>
- 2018. évről 2019.évre áthúzódó programok	118.066 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	162.762 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	257.254 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	89.700 e Ft
- Működési feladatok	108.980 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	31.283 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	2.000 e Ft
<b><u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u></b>	<b>198.080 e Ft</b>
- 2018. évről 2019.évre áthúzódó programok	6.147 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	24.409 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	98.584 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok	9.450 e Ft
- Működési feladatok	24.790 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	11.700 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	23.000 e Ft
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>32.500 e Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>8.000 e Ft</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>10 e Ft</b>
<b><u>Költségek, ráfordítások összesen</u></b>	<b>1.008.635 e Ft</b>

## Eredményterv (eFt)

2019. év

	Megnevezés	2017. év tény	2018.évi tény	2019.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	86.737	51.391	40.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1.292.531	998.959	968.625
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	343.108	224.226	198.080
	Anyagköltség	218.043	132.231	96.880
	Igénybevett szolgáltatások költsége	78.409	70.412	51.000
	Egyéb szolgáltatások költségei	7.847	6.700	6.200
	Közvetített szolgáltatások költségei	36.244	14.594	13.000
	ELÁBÉ	2.565	289	31.000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	991.163	780.754	770.045
	Béreköltség	838.743	668.001	674.500
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43.916	34.110	16.200
	Bérráulékok	108.504	78.643	79.345
VI.	Értékcsökkenési leírás	51.671	38.753	32.500
VII.	Egyéb ráfordítások	6.695	8.311	8.000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-13.369</b>	<b>-1.694</b>	<b>0</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	32	18	20
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	12	10
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-13.347</b>	<b>-1.688</b>	<b>10</b>
X.	Adófizetési kötelezettség		24	
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-13.347</b>	<b>-1.712</b>	<b>10</b>

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

---

**Felügyelő Bizottság véleménye  
a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2019. évi Üzleti tervéről**

Fontos kiemelni, hogy 2019. évben a csökkenő szakember gárda és a közfoglalkoztatotti létszám nem teszi lehetővé hasonló mértékű pályázati bevétel, valamint vállalászási bevétel elérését.

Rohamosan csökken a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma, mentális, egészségügyi és szakmai színvonala. A nagy fluktuáció miatt a foglalkoztatási programokat a Kormányhivatal nem tudja teljes mértékben létszámmal feltölteni. A bevont munkanélküliek közül is egyre több fő vesz részt képzésben, így a tényleges munkavégző létszám még a statisztikai létszámnál is kevesebb. E változások miatt a közfeladatok ellátásának struktúráját és finanszírozási rendszerét új alapokra szükséges helyezni.

A közfeladatokat egyre bővülő mértékben főállású, szakmailag felkészült dolgozókra kell alapozni. Ehhez társulnia kell egy korszerű, feladat specifikus eszköz – és gépjárműpark kialakításának. 2019. évben három új START munkaprogram és kettő új hosszabbított hosszabb idejű közfoglalkoztatási projektek megvalósítását tervezi a társaság.

Megújul a számviteli rendszer is. A szakemberek elvándorlása ezt a területet is érinti.

Ez az Üzleti terv a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás jelenleg ismert feltételrendszerének figyelembe vételével készült. Azonban ha a feltételek központi irányítási vagy helyi önkormányzati döntések miatt jelentősen módosulnak, úgy a Kft. 2019. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, úgy az Üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

Salgótarján, 2019.04.02.



Stark Lászlóné

FB. elnök

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

Salgótarján, Kertész út 2.

---

**Határozat száma:**

**2./2019. (IV.02.) FB határozat:**

**Határozat:**

A Felügyelő Bizottság 2019.04.02-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint az 1. – 4. sz. melléklet szerinti 10 e Ft adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

---

**FB részéről:**

*Stark Lászlóné*

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