



## **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

3100 Salgótarján, Kertész út 2.  
Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429  
titkarsag@foglalkoztatas-st.hu

---

# **Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervére**

## Tartalomjegyzék

Határozati javaslat.....	3. oldal
I. 2023. évi üzleti terv .....	4. oldal
A Kft. bemutatása.....	5. oldal
A Kft. 2023. évre tervezett feladatai .....	8. oldal
Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok .....	8. oldal
Egyéb közhasznú tevékenységek.....	13. oldal
Vállalkozási tevékenység .....	16. oldal
Az irányító és adminisztrációs szervezet működése .....	17. oldal
II. Felügyelőbizottság véleménye .....	22. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat a Kft. elkészítette a 2023-as évre vonatkozó üzleti tervét. Ezúton kérjük a lenti határozati javaslat elfogadását:

## **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint 20 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Dombovári Edina ügyvezető

**Határidő:** 2023. december 31.

Kelt.: Salgótarján, 2023.04.11.





Dombovári Edina

ügyvezető

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2023. évi előzetes üzleti terve**

## **A Kft. 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 Kft. 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 Kft. 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 Kft. alapítója 2014. évben a Kft. jegyzett tőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

## **Közhasznú tevékenység**

A Kft. alapfeladata megalakulása óta a város kötelezően ellátandó feladatainak végrehajtása, mely később kiegészült a közfoglalkoztatásban való részvétellel is - kiemelten a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával, akik részben a kötelezően ellátandó, részben a pályázati anyagokban megfogalmazott és vállalt feladatokban vesznek részt.

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

A munkaerő-piaci és jogszabályi változások miatt az elmúlt évekhez képest valamivel kisebb létszámban, ugyanakkor sajnos egyre több alkalommal szembesülünk azzal, hogy a programokba bevont személyek közül sokan küzdenek mentális problémákkal, akikkel így rosszabb szakmai színvonalon lehet teljesíteni a vállalásokat, és ez a munkahelyi fegyelem romlását is generálja. Mindezek mellett csökken a pályázható támogatási összeg, ezzel együtt a közfeladatok anyagjellegű kiadásaira fordítható finanszírozás is.

A Kft. fő tevékenysége közhasznúnak minősül.

### **Alaptevékenységet kiegészítő egyéb közhasznú tevékenységek**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-től – a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a Kft. által ellátandó feladatokat 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 a Kft. 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, ugyanakkor együttesen sem elegendő a városlakók által megfogalmazott és kommunikált igények végrehajtására.

A Kft. feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak koordinációja mellett végzi.

### **Vállalkozási tevékenység**

Az önkormányzat a Kft.-t, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági – vállalkozási tevékenység folytatására alapította, ugyanakkor 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

### **Szervezeti átalakítás**

A Kft., köszönhetően a közfoglalkoztatási feladatoknak, a folyamatosan csökkenő létszám ellenére is, még mindig a város egyik legnagyobb foglalkoztatója.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és motivációjának fenntartása. A 2022.

évre a Kft. 8%-os átlagos béremelést eszközölt, 2023. évben további 15%-ot a főállású munkavállalók körében.

Az üzleti terv készítésekor a nyugdíjkorhatárba lépő középvezető és kulcspozíciót ellátó munkatárs kiválása esetén jelentős szervezeti átalakulás megy végbe, egyes feladatok, részlegek kiemelt figyelmet kapnak. Köztük a Temető üzemeltetése, a Játsszóterek fenntartása. Mindkét esetben fontos szempont a változó jogszabályi környezettel való összehangolás.

## **A Kft. 2023. 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.

A pályázati források révén sikerült több, a közfeladatok ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszközt beszerezni, ingatlanokat felújítani. 2021-ben befejeződött a B-épület felújítása is, mely nem csak az iktatott dokumentumok megőrzésére szolgál, hanem a varroda is ide került áttelepítésre.

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, nem csupán éves beszámoló készítése a feladat, de negyedévente különféle táblázatokban is összesíteni kell a vállalt feladatok kapcsán az elvégzett munkát, melynek összhangban kell lennie a vállalásokkal.

2018.évben tovább erősödött a közfoglalkoztatottak között a fluktuáció, a csökkenő számú álláskeresők programokba történő bevonását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya nem tudta folyamatosan biztosítani, és a programba vonás is lassabban zajlik, így több program a lehetőségekhez képest is alacsonyabb létszámmal valósul meg, sőt, mindezek eredménye, hogy a statisztikai létszám fokozatosan csökken. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a dolgozók általános egészségügyi – mentális állapota miatt emelkedett a táppénzes napok száma és aránya.

A közfoglalkoztatási pályázatokban elnyerhető összeg évről-évre alacsonyabb, ugyanakkor a bevont személyek számának csökkenése ellenére is teljesíteni kell a pályázati vállalásokat.

Mindezekén túl szem előtt kell tartani azt is, hogy finanszírozási források hiányában a közfeladatait a Kft. elvégezni csak a közfoglalkoztatás ágán megítélt plusz támogatási forrásból tudja.

A 2022. évi költségvetéshez hasonlóan a Közgyűlés 2023-ban is 2.000.000 Ft-ot közfoglalkoztatási programok saját ereje címen, a munkáltatót terhelő táppénzfizetési kötelezettségek finanszírozására a Kft. részére önerőként megítélt.

2023. évben az alábbi három START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatási projekt megvalósítását tervezzük:

### **1.1.1. START – Szociális mintaprogram:**

A 2023-ra tervezett Szociális programláb - a Kormányhivatal kérésének megfelelően valójában lehetőséget teremt arra, hogy a városban a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a Kft. besegítsen a problémák kezelésébe. A 2020. március 11-én kihirdetett világvilágjárvány megjelenése és 2022. február 24-én kirobbant Oroszország Ukrajna közötti fegyveres konfliktus közvetlen hatással van a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A változó gazdasági helyzethez igazodva a közfoglalkoztatási álláshelyek nyújtotta stabilitás napjainkban különösen fontos jelentőségű. Ennek következtében a Foglalkoztatási Kft. szerepe még inkább hangsúlyosabbá vált.

Salgótarján közigazgatási területein kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához 2023. évre tervezett szociális programunk 4 főbb (közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése-fűnyírás, temetőkarbantartás, városgondnoki feladatok ellátása) tevékenységet foglal magába. A hulladéklerakó telepek felszámolása ettől az évtől kikerült a programból.

A **közúthálózat karbantartás** feladat részei az utak, buszöblök, járdák, közterek kátyúzása- és útfelületeinek állapotmegóvása, a viacoloros felületek javítása, a lépcsők- és korlátok karbantartása, gyalogos járdák akadálymentesítése.

A programban résztvevők feladatai túl ezen a **patakok és vízelvezetők tisztítása**, a betonozott mederlapokkal kialakított árkok karbantartása, javítása. A vízfolyást gátló cserjék, bokrok, fák kivágása és elszállítása, valamint az időszerűvé vált patakmeder iszaptalanítása.



A **zöldterületek kezelése** kora tavasztól késő őszig a kijelölt területeken parlagfűirtás, fűkaszálás, sövénynyírás, a fás növények sarjainak kiirtása. Ősztől tavaszig a kijelölt fák kivágása, metszése, míg az őszi hónapokba a lombhullató fák leveleinek összeszedése és elszállítása. Elhanyagolt gondozatlan zöldterületek tisztítása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő **temetőgondnoki feladatok**: megrongálódott járdák kijavítása, vízelvezetők tisztítása, parlagfűmentesítés; cserjék, sövények ápolása, veszélyes fák visszametszése, hulladék elszállítása.

A városgondnoki szolgálatunk célja a város köztisztaságának ellenőrzése és fenntartása. A városgondnokok a belvárosban keletkezett hulladék összeszedésében és elszállításában, illetve gyommentesítésben vesznek részt.

### **A program időtartama: 2023.03.01-2024.02.28**

Közfoglalkoztatotti létszám: 128 fő

Teljes támogatási összeg: 192.104.100 Ft

Önerő: 3.672.593 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 18.652.511 Ft

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

A 2023-ra tervezett programunkban a korábbi években bevált tevékenységeinket kívánjuk folytatni. A munkaképes és dolgozni is akaró, közfoglalkoztatásba bevonható szakembergárda mára a nulla felé tendál, mégis bízunk abban, hogy ha szűkebb kapacitással is, de üzemeltetni tudjuk az elmúlt években kialakított termelői munkálatainkat. Ennek oka, hogy a korábban közfoglalkoztatásban dolgozó, jó szakembereket már mi magunk is főállásban alkalmazzuk, mivel a korábban kapott bértükért nem tudtunk olyan munkát és minőséget megkövetelni, amit most tudunk.

A Kft. telephelyén működő szakiparunk az előző évekhez hasonlóan továbbra is karbantartja, előállítja és kihelyezi a kültéri használati tárgyakat a parkokba, közterekre. A fa fűrészáruból elkészített eszközök kellemesebbé teszik a városlakók életét. A közterületen lévő talpazaton álló szobrok, hidak, padok, szökőkutak, emléktáblák közvetlen környezetének renoválása, rendben tartása is a feladataink közé tartozik. Továbbra is elősegítjük az ebrendészeti feladatellátást kutyaólak gyártásával, de a mi feladatunk a játszótéri eszközök javítása, karbantartása is, ami az asztalos műhelyünk nélkül nem lenne megoldható.

**A program időtartama: 2023.03.01.-2024.02.28.**

Közfoglalkoztatotti létszám: 16 fő

Teljes támogatási összeg: 25.143.624 Ft

Önerő: 20.090 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 3.194.732 Ft

### **1.1.3. START - Mezőgazdasági mintaprogram:**

Városunk esztétikai összképét javítva nagy hangsúlyt fektetünk a mezőgazdasági programunkra, ami minden évben jelentős sikerekkel zárul. 2023. évben ezt a programot 14 fő bevonásával kívánjuk megvalósítani. A programunk főbb tevékenysége ez alkalommal is az üvegházi virágpalánta nevelése, mely a virágosítás alapfeltétele. A megtermelt virágok ugyanakkor ma már egy sokkal korszerűbb üvegházat igényelnének, így a szükséges mennyiséget vásárlással egészítjük ki, hogy így a városunk közttereire, parkjaiba, dísztereire, valamint intézményeibe kerülhessenek kiültetésre. Salgótarjánban 5 db körforgalom található, és ezen területek is minden évben megújult virágözönben pompáznak. További feladataink közé tartozik a parkok zöldfelületeinek gondozása, tisztán tartása, gyomtalanítás, locsolás, az eltulajdonított vagy károsodott növények pótlása. A közterületeken lévő fák metszése, korhadás esetén azok kivágása, eltakarítása.

**A program időtartama: 2023.03.01.-2024.02.28.**

Közfoglalkoztatotti létszám: 14 fő

Teljes támogatási összeg: 20.902.968 Ft

Önerő: 1.250.000 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 5.984.166 Ft

### **1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Jelen programunkat legfeljebb 76 fő bevonásával terveztük. A város és intézményei jelentős feladatokkal terheltek és sok intézmény esetében a fennálló forráshiány miatt nem, vagy csak csökkentett létszámban tudnak megfelelő munkaerőt biztosítani. Az intézmények 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló cégek. Az intézménybe igényelt létszám 56 fő, mely a következő munkakörökből tevődik össze: 3 fő műszaki irányító, 3 fő általános karbantartó, 18 fő intézményi takarító, 32 fő segédmunkás. A dolgozók főbb feladatai az irodák és közösségi

helyiségek, használati és berendezési tárgyainak tisztán tartása és fertőtlenítése; karbantartási és javító munkák elvégzése; egyéb kiegészítő, adminisztrációs feladatok ellátása. Utóbbi azonban csak kiegészítő munkaként jelenhet meg, a közfoglalkoztatásba bevont személyek nem helyettesíthetik a főállású kollégákat, nem végezhetik egyenértékűen azok feladatait.

A népkonyhai szolgáltatás 2023-ban is a Kft.-hez rendelt feladat, ezen feladatok ellátására további 18 fő felvételére volt lehetőség.

**A program időtartama: 2023.03.01.-2023.11.30.**

Közfoglalkoztatotti létszám: 76 fő

Teljes támogatási összeg: 86.064.330 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 3.671.103 Ft

2023 az első olyan év, amikor a közfoglalkoztatási programokon keresztül nem lesz teljes finanszírozási lehetőségünk a gépjármű- és eszközpark javítására, szervizelésére, üzemanyag beszerzésére, így egyelőre bele gondolni sem mertünk abba, mi lesz abban az esetben, ha a közfoglalkoztatás teljes mértékben kivezetésre kerül! Nem csupán a humán erőforrás pótlását kell majd tudni megoldani önkormányzati költségvetésből, hanem a szükséges eszközök pótlását, azok javítását, és a már fentebb említett gépjárműpark üzemeltetését is - teljeskörűen!

A cég kapcsán sokszor elhangzik, nem lesz létjogosultsága a közfoglalkoztatás megszűnését követően, azonban az látszik, hogy az egyre növekvő lakossági igényeket egy közfeladatokat ellátó cég nélkül nem lehet majd teljesíteni, megoldani, nem beszélve a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról.

## 2. 2. Egyéb közhasznú tevékenységek – Városüzemeltetés

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2023. évben elvégezni tervezett városüzemeltetési feladatok:

### 2.1 Parkfenntartás

A város közigazgatási területén, a kiemelt közterületeken és parkokban a virágosítási tervnek megfelelően, egynyári virágágyásokat alakítunk ki. Törekszünk a kevésbé kézimunka-igényes növények kiültetésére. Tovább folyik a fertőzések miatt elpusztult sövények, cserjék pótlása. Kiültetésre kerül mintegy 20.000 db saját termesztésű egynyári palánta.

A terelőszlopokra, kandeláberekre 200 cserép begónia, asparagus, kerül.

A városi dézsákba többnyire árvácskát, édesburgonyát, jegesckét, díszfüveket ültetünk ki.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m<sup>2</sup>-en végezzük el, amelyből 409.690 m<sup>2</sup> terület legalább kétszeri kaszálása alvállalkozó bevonásával történik majd.

A veszélyessé nyilvánított fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására, függetlenül attól, hogy ezen a területen szakember-hiánnyal küzdünk, hiszen ipari alpinistával egy ideje már nem rendelkezünk, sőt, a szakmában gyakorlattal rendelkező szakembert a Kft. megfizetni sem képes, hiszen az elsődleges munkaerő-piacon a bruttó átlagbér 700.000Ft

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására.

A játszóterek okozta jelentős többletfeladatokhoz, karbantartásokhoz nem rendelkezünk elegendő számú szakemberrel, az állandó rongálások mára szükségessé és indokolttá tennék, hogy egy brigád kizárólag ezzel a feladattal foglalkozzon. A játszóterek ágán igen jelentős anyagi teher hárul a Kft.-re, egyes elemek cseréje (csúszdaház) meghaladja a 2 millió forintos értéket.

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

Kft. továbbra is kiszolgálja a városi rendezvények és ünnepségek során keletkező technikai feladatokat úgy, hogy ehhez a költségvetésünkben forrás nincs hozzárendelve!

## 2.2 Temetőfenntartás

A Kft. 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 temetőkerítés felújítás is megvalósult.

A javítási munkák mellett 2019-ben folytatódott a kerítések és támfalak állapotjavítása, a temetői lépcsők és korlátok felújítása. 2020. évben folytatódott a temetők kerítésének felújítása. A vadak által okozott jelentős károk kiküszöbölése érdekében első körben az Új Temető villanypásztorral történő körbekerítését tervezzük 2023-ban, ami annyit jelent, hogy a meglévő kerítést magasítanánk meg két sor villanypásztorral. A lakosság felelőssége szintén megállapítható ebben, hiszen a koszorúkat az erdővel határos kerítések mellé dobálják ki, így a szarvasokat odaszoktatták a temetőkhöz. Szükségessé vált a kapuk javítása, festése, de állandó problémát jelent, hogy a temetőlátogatók eltulajdonítják a kutak csap részét, melyet folyamatosan pótolni kell.

2023-ban a Kft. az Önkormányzattal együttműködve a temetők, ravatalozó épületek nagyobb mérvű felújítását tervezte meg 16.000.000 Ft összértékben.

A somoskői ravatalozó épülete külön elbírálást igényel, annak statikai állapota miatt.

Hangsúlyt fektetünk a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelésére, ami ugyanakkor igen nehéz feladat úgy, hogy a cégnél szinte az alapok lefektetése is most történik – összehangolva a jogszabályi környezettel. A cégvezető a törvényi előírásoknak megfelelően ma már rendelkezik OKJ-s Temetkezési Szolgáltatói végzettséggel, amit részben a ravatalozóban lévő és működtetett hűtő miatt kötelező. Ugyanakkor a képzésen való részvétel igen sok hiányosságra világított rá, melyek kiküszöbölése elengedhetlenné vált.

A számlázó programunk esetében szintén a korszerűsítést helyezzük előtérbe, és folyamatban van egy kifejezetten a temetőkről szóló honlap kialakítása is. A temetők térképeinek digitalizálása mára elengedhetlenné vált, ezen újítással a lakosok először szintén az Új Temető esetében találkozhatnak majd. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor az év második felében elérhetővé válik egy, a sírokkal kapcsolatos applikáció, mely figyelmezteti a sírhely tulajdonosát, mikor jár le az általa bérelt sírhely megváltási ideje, de e mellett egyéb információkat is tartalmaz majd.

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

A megfelelő temetői rendelet kialakítása további jelentős feladatot jelent.

A temetőkben a látogatói morál, valamint a rendelet és a törvény be nem tartása igen komoly problémákat okoz. Egy példa: a család megvált 4 db 1-es sírhelyet, majd 2 db 1-es sírhelyet összeépít egy olyan sorban, ahol eredetileg csak 1-es sírhelyeknek van hely kijelölve, míg a fennmaradó 2db 1-es sírhelyet beülteti növényekkel, engedély nélkül „ligetesíti” azt, foglalva ezzel másoktól a helyet, megkárosítva a tulajdonost.

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

A városi úthálózat javításával összefüggő feladatokat 2018-tól nem a Kft. látja el, így a közterületi utak kátyúzási-és felületzárasi feladatai kikerültek az elvégzendő feladatok köréből. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2023. évben 10.000.000 Ft. A támogatás felhasználása az Önkormányzattól érkező megrendelések alapján történik, amely a következő feladatokat tartalmazhatja:

Lépcső-javítások

Aszfaltos járda javítása

Kiemelt szegélykő javítása

Térburkolatos járda javítása

Kerti szegély javítása

Járdalapos járda javítása

Száraz makadám utak javítása

Beton lépcsők felületi javítása

Azonban 2022-ben egyes esetekben a megrendelt feladatok között szerepelt az utak mellett található fák visszavágása is.

## 2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása

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

Összege 2023. évben:

- parkfenntartás	135.800.000 Ft
- temetőfenntartás	39.077.000 Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	10.000.000 Ft
- <b>Összesen:</b>	<b>184.877.000 Ft</b>

## 3. Vállalkozási tevékenység

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

Az elmúlt években elsősorban pályázati források révén sikerült több, többletkapacitást eredményező eszközt is beszerezni, de 2020-ban is bővült az eszközpark a saját eredmények ráfordítása ágán, melyek vállalkozási tevékenységre is alkalmasak. A Kft. folyamatosan kapacitás-gondokkal küzd, alapfeladatainak ellátásán túl további feladatokat vállalni egyre kevésbé képes.

A Kft. meglévő kapacitásait próbálja a lehető legmagasabb fokon kihasználni.

Bevételi forrásként továbbra is elsődlegesen a fakivágási-, terület- és épületkarbantartási-, temetői szolgáltatásokból, gépek bérbeadásából származó bevételek jelennek meg.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 15.000 e Ft

A temetői feladatok között a törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a Kft. elvégezze az első sírásással összefüggő feladatokat, amely mindenféleképpen megfontolás tárgyát képezi. A feladat ugyanis nem igényelne újabb beruházást, maximum 1 fő felvétele válna szükségessé, akít ugyanakkor más feladatokra is be lehetne osztani.

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

A Kft. vezetésének a 2023. évben a temetői feladatok mellett az irányítási és adminisztrációs feladatok átszervezése fogja jelenteni a legnagyobb feladatot, mivel ezen a területen is jelentős hiányosságok kerültek megállapításra.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2023. évi összege 157.621.000 Ft.

A Kft. 2023. évi üzleti terve a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás jelenleg ismert feltételrendszerének figyelembevételével készült. Amennyiben ezek a feltételek központi irányítási vagy helyi önkormányzati döntések miatt jelentősen módosulnak, úgy a Kft. 2023. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, ami egyet jelent majd az üzleti terv módosításával is.

A Kft. 2023. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Salgótarján, 2023.04.11.



Dombovári Edina

ügyvezető



## 2023. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2023 (eFt)	Dologi költség 2023 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 2023.02.28-ig	4.259	264	4.523	11
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 2023.02.28-ig	3.790	237	4.027	3
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 2023.02.28-ig	27.546	469	28.015	77
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 2023.02.28-ig	17.035	0	17.035	0
	<b>ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM</b>	<b>52.630</b>	<b>970</b>	<b>53.600</b>	<b>91</b>
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2023 (eFt)	Dologi költség 2023 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
5.	START-Helyi saj. épülő 2023.03.01. – 2024.02.28.	25.144	3.195	28.339	20
6.	START-Szociális összevont 2023.03.01. – 2024.02.28.	192.104	18.653	210.757	3.673
7.	START-MG. 2023.03.01. – 2024.02.28.	20.903	5.984	26.887	1.250
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 2023.03.01. – 2023.11.30.	82.393	4.721	87.114	0
	<b>ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM</b>	<b>320.544</b>	<b>32.553</b>	<b>353.097</b>	<b>4.943</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>373.174</b>	<b>33.523</b>	<b>406.697</b>	<b>5.034</b>

**2023. évre tervezett bevételek**

- 2022. évről 2023.évre áthúzódó programok	53.600 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	87.114 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	28.339 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	26.887 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	210.757 e Ft
<b>1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen</b>	<b>406.697 e Ft</b>
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	7.034 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	184.877 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	157.621 e Ft
<b>2. Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>349.532 e Ft</b>
- GINOP foglalkoztatási támogatás	3.000 e Ft
<b>3. Egyéb pályázati források összesen</b>	<b>3.000 e Ft</b>
<b>4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele</b>	<b>26.000 e Ft</b>
<b>5. Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>40 e Ft</b>
<b>Összes közhasznú bevétel</b>	<b>785.269 e Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>15.000 e Ft</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>800.269 e Ft</b>

**2023. évre tervezett költségek**

<b><u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>618.543 e Ft</b>
- 2022. évről 2023.évre áthúzódó programok	52.630 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	82.393 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	238.151 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	240.119 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	5.250 e Ft
<b><u>2. Anyagjellegű ráfordítások</u></b>	<b>147.686 e Ft</b>
- 2022. évről 2023.évre áthúzódó programok	1.061 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	4.721 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	32.775 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	102.379 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	6.750 e Ft
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>28.000 e Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6.000 e Ft</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>20 e Ft</b>
<b><u>Költségek, ráfordítások összesen</u></b>	<b>800.249 e Ft</b>

## Eredményterv (eFt)

2023. év

	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	21 735	29.481	15 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 229	-.1564	0
III.	Egyéb bevételek	699.001	705.150	785.229
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	144 444	167.368	147.686
V.	Személyi jellegű ráfordítások	540 058	515.794	618.543
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 062	24.898	28 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 653	8.424	6.000
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.- IV.-V.-VI.-VII.)	3 748	16.583	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	28	11	40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	20
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	28	11	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 776	16.594	20
X.	Adófizetési kötelezettség	0	1.814	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 776	14.780	20

**Felügyelőbizottság**  
**véleménye**

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

**Salgótarján, Kertész út 2.**

---

**Határozat száma:**

**2./2023. (IV.11.) FB határozat:**

**Határozat:**

A Felügyelő Bizottság 2023.04.11.-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint a 20 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**