



**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

**3100 Salgótarján, Kertész út 2.**

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

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

---

**Javaslat**  
**a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**2020. évi**  
**üzleti tervére**

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 40 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Dombovári Edina ügyvezető

**Határidő:** 2020. december 31.

Salgótarján, 2020. május 04.





Dombovári Edina

ügyvezető

..... Öh. sz. határozat melléklete

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2020. évi üzleti terve**

# Tartalomjegyzék

A Kft. bemutatása.....	5 oldal
A Kft. 2020. 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

## **A Kft. rövid 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, kötelezően ellátandó feladatok közfoglalkoztatásban 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 annak jegyzett tőkéjét 2.500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emelte.

## **Közhasznú tevékenység**

A Kft. alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése, kiemelten a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város és közvetlen környezetének megszépítésében részt vegyenek.

A cég a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program szerint végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes, 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 Kormányhivatal közreműködésével valósul meg.

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 – bővítette a Kft. által ellátandó feladatok körét.

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

A Kft. feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából az önkormányzat illetékes irodáinak koordinációja mellett végzi.

### **Vállalkozási tevékenység**

Az önkormányzat a Kft.-t, mint közhasznú, nonprofit szervezetet elsődlegesen nem gazdasági és 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

### **Szervezeti átalakítás**

A Kft. tevékenysége a sokrétű feladatainak köszönhetően, részben a közfoglalkoztatási és egyéb pályázatokkal összefüggő programok megvalósítása eredményeként, az elmúlt években jelentősen kibővült, a cég a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált. A gazdasági környezet és a közfoglalkoztatási pályázatok rendszerében történt változások eredményeként 2019.évben mind a foglalkoztatotti létszámban, mind a végzett tevékenységek számában folytatódott a csökkenő tendencia.

A munkaerőpiac elszívó hatása és a nem versenyképes bérezés miatt évek óta a vezetés egyik legnagyobb feladata a szakembergárda megtartása és annak motiválása. Az elmúlt években végrehajtott és a 2020.évi bérminimum és garantált bérminimum emelése miatt a főállású kollégák között a teljesítményt díjazó és ösztönző bérkülönbségek tovább csökkentek. Sőt, jelen esetben esély sincs béremelésre.

A közfoglalkoztatási programok esetében nem csupán pályázati létszámkorlát jelentkezik, hanem óriási anyagi terhet jelent az önerő növekedése, de a bevonható személyek száma is jelentősen csökkent. A szakemberhiány és a pályázati feltételek módosulása miatt a jelenlegi sokrétű tevékenység ellátása a jelenlegi formában nem fenntartható, több tevékenység igen komoly átszervezést igényel. A közfeladatok ellátását már a közeljövőben is főállású, szakképzett dolgozókra kell alapozni. Elengedhetetlen az eszköz-és gépjárműpark korszerűsítése. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy az építőipart jellemző igen magas fizetés elcsábítja a jelenlegi, még dolgozni tudó állományt is!

## A Kft. 2020. évre tervezett feladatai

### 1. Közfoglalkoztatás és egyéb pályázati programok

#### 1.1 START – munkaprogram közfoglalkoztatás

Az országos közfoglalkoztatás keretében a Start programok révén a 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 beszerezni több, a közfeladatok ellátásához szükséges nagy értékű tárgyi eszközt, felújítani ingatlanokat.

2015. évtől a béren és járulékossszegegen 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 2020-ban is több részprogram indítására került sor.

A tervezhető programelemek 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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a rendelkezésre álló állományból nem tudta folyamatosan biztosítani, és a programba vonás is lassabban zajlik, így több program a lehetőségekhez képest is alacsonyabb létszámmal tud majd megvalósulni.

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 átlagléttszámnál is kevesebb.

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 Kft. nem képes elvégezni a rá bízott feladatokat.



2020. évben az alábbi három START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatás foglalkoztatási projektek megvalósítását tervezzük:

*1.1.1. Szociális START mintaprogram:*

A 2020-ra tervezett Szociális programláb - a Kormányhivatal kérésének megfelelően valójában lehetőséget teremt arra, hogy a városban a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a Kft. besegítsen a feltárt problémák kezelésében. A feladatokra kapott normatíva alacsony, a teljes területet és feladatot le nem fedő támogatása révén a következően ellátandó feladatokat látjuk el: temetőkarbantartás (fünyírás, kerítésjavítás, a szemét összeszedése-elvitele), további illegális szemétkerítő-telepek megszüntetése (sorompók kihelyezése), kátyúzás-és útfelület javítása, viacoloros felületek javítása, lépcsők-és korlátok javítása, festése, zöld felületek kezelése-és karbantartása, mely kapcsán tapasztaltuk, hogy a gépek-és berendezések üzembe helyezése és biztonsági felülvizsgálata időszerűvé vált. A frekvenciált területek esetében együttműködünk a Városgazdálkodással, akik segítenek abban, hogy 10 fő esetében kiadják és ellenőrizzék a napi feladatokat. Így a városközpont állandó "ellátása" biztosított. A programok kapcsán a rendelkezésünkre álló "emberanyagot" tekintve előfordulhat, hogy a környékről, a város vonzáskörzetéből vonunk be személyeket, akiknek a munkába állását a pályázat keretében bérlettel támogatjuk.

Az alapanyagok biztosítása 2020-ban is szükségszerű, nem beszélve azon eszközök, géppark karbantartásáról, amelyekkel évek óta dolgozunk. Sajnos az előregedő gépjárműpark fenntartása, állandó szervizelése sokkal nagyobb kiadással jár, mint egy újabb gépjárműé, ezért ezen költséggel is tervezni kell. A terület tagoltságából, valamint az ott élő emberek nem túl jó anyagi körülményeinek köszönhetően az illegális szemétkerítők megszüntetése komoly problémát jelent, a feladat sokkal nagyobb kihívással jár, mint a gazdagabb országok esetében. Az elsősorban romák lakta kolóniák esetében magunkra vállaljuk a városrész kapcsán a parkosítást, padok, asztalok kihelyezését, hogy a helyi közösségek szemléletformálását is elkezdjük ezen tevékenységünkkel.

A program időtartama: 2020.03.01-2021.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 190 fő

Teljes támogatási összeg: 212.511.060Ft

Önerő: 12.215.815Ft

### 1.1.2. Helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram:

Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a közfoglalkoztatási programokban elsősorban azok maradnak, akik vagy valóban nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon, vagy olyan mentális problémákkal küzdenek, melyek ezt lehetetlenné teszik a számukra. Megfelelő ember irányításával és fa fűrész árú felhasználásával kutyaólak, padok és egyéb fa kültéri használati tárgyak előállítását szeretnénk megvalósítani. A 2020-ra tervezett programokat ezen felelősség tudatában állítjuk össze, és számolnunk kell azzal, hogy a végrehajtás mind nagyobb szakmai felügyeletet igényel a Kft. részéről. Az elkészített utcabútorok kitelepítése kapcsán nagyszerű eredmény lenne, ha egy olyan szakértő gárdát sikerülne kinevelni, akik munkájára büszkék lehetünk. Jelen pillanatban 2 főt már fölvtünk az asztalos műhelybe GINOP támogatással 6+3-as konstrukcióba, ők azok, akikre a csapatot szakmailag is rá lehet majd bízni, hiszen esetükben a szükséges végzettség is megvan a szakmai gyakorlaton túl.

A mosoda, ha csak kicsiben is, de bevételt termel, ezzel számolunk 2020-ban is.

Az ajándéktárgyak készítése szintén részben az asztalosműhelyben felszabaduló, más számára selejtet jelentő hulladék felhasználásával készülne. Ennek kapcsán már tervezzük, hogy a nagyobb ünnepek alkalmával saját standdal jelenünk meg. A betonoszlop és a drótfonat esetében előzetesen egyeztető tárgyalásokat folytattunk a Belügyminisztérium képviselőjével, aki számára a termékpalettát és a 2020-ra tervezett terméklistát elektronikus levélben elküldjük. A telephely (irodák, fólia sátrak) fűtés költség lefaragása érdekében saját készítésű brikettel fűtünk, melyhez faapríték készítése nélkülözhetetlen.

A "B" épület megrongálódása szükségessé tette a mennyezet felújítását, gipszkarton takarásával, hézagolásával. Valamint ugyanebben az épületben a leszakadó villanyvezetékek helyreállítása is szükségessé vált az állományos szakembereink irányításával. Ennek felújítása, korszerűsítése mindenképp elkerülhetlenné vált, az irodahelyiségek használata érdekében. A karbantartott "műtárgyak", közterületen lévő, talapzaton álló szobrok, hidak, padok, szökőkutak, emléktáblák közvetlen környezetének a rendben tartása, a betonos rész javítása, a törmelék eltakarítása is a feladataink közé tartozik. A városban üzemeltetett ebrendészeti telepre készítünk kutyaólakat. (Az ebrendészeti feladat kötelezően ellátandó önkormányzati feladat!)

Az alapanyagok beszerzése kapcsán a mai napig ki vagyunk szolgáltatva a közfoglalkoztatási pályázatnak, hiszen a Kft.-től az értéket termelni képes személyek elmentek, az újak betanítása, meggyőzése arról, hogy a létfenntartásuk kerülhet veszélybe a rossz emberi hozzáállás kapcsán, mindig idő és pénzügyi veszteséggel jár. Tény, segítség nélkül a Kft.

életképtelen. Az "önfenntartást" nem sikerült a korábbi években megalapozni, így ennek az esélye mára szinte elérhetetlenné vált. A közfoglalkoztatásba bevont személyek közül sokan a mai napig a kisebb ellenállás felé hajlanak: jó esetben is kizárólag a napi utasításnak megfelelően hajtják végre a feladatot, így állandó ellenőrzésre, kontrollra van szükség.

A program időtartama: 2020.03.01-2021.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 50 fő

Teljes támogatási összeg: 56.662.800Ft

Önerő: 1.853.866Ft

### 1.1.3. Mezőgazdasági START mintaprogram:

A város elsődlegesen ipari hagyományokkal rendelkezik, így a 2015-ös első, indulási évben, a mezőgazdasági ismeretek megszerzése és a mezőgazdasági termelő infrastruktúra kialakítása volt a fő feladat.

A 2020-ban induló programban 23 fő foglalkoztatása valósul meg, ismételten a Salgótarján Kertész út 2. szám alatti telephelyen, azonban ez csupán a kiindulópont, hiszen az ellátási terület lefedi az egész várost! A programban történő létszámnövekedést az újonnan létesített parkok, játszóterek teszik indokolttá. A programunk fő tevékenysége az üvegházi virágpalánta termesztése, díszfacsemete nevelése, hiszen az elmúlt években hagyománya lett a virágos városnak, az itt élő emberek örülnek annak, hogy lakókörnyezetük megszépül. A megtermelt virágok a város közterületeire, parkjaiba és dísztereire kerülnek kiültetésre, kb. 15.000 tő.

A virágosítás, parkgondozás, növényültetés és kezelés feladatellátása a megyei jogú város teljes területére kiterjed, ami megközelítőleg 16 hektár. Az előző években megvalósult programelemek fóliasátor, gyümölcs és zöldségkerthez kapcsolódóan szeretnénk folytatni a növénytermesztést, amihez gyümölcs és zöldségmagok (paradicsom, tv paprika, zöldbab, csemege uborka, hónapos retek, zöldhagyma, almapaprika, valamint vöröshagyma) kellenek.

A kiadások csökkentése érdekében mára realizálható lett az a törekvés, hogy a termelés helyben történjen, és a kihelyezés ne csak vásárlás útján valósuljon meg. A növények magvetésétől a palánták kiültetéséig és a növények gondozásáig széles körű feladatokat látunk el. Az üvegházak fűtését (a fagyos időben történő, gázüzemű fűtés mellett) a más közfoglalkoztatási programok keretében előállított fabrikett elégetésével oldjuk meg.

A téli hónapokban már elkezdődik a magok elültetése, a palántanevelés kora tavaszig tart. Szintén télen kerítünk sort a korábban kihelyezett cserepek, virágok beszedésére, míg a telepen a növények teleltetését végezzük, felügyeljük. November és december hónapokban kiültetett árvácskák esetében segítjük az áttelelést: fenyőágakkal való takarással. Az előző

években megvásárolt eszközök (cserepek, fűnyírók, kézi szerszámok) szortírozása, letakarítása, selejtezése szintén ezen időben történik. Kora tavasszal már a metszés is feladatként jelentkezik, melynek kapcsán a legnagyobb feladat maga az utómunka: a gallyak elhordása, aprítékolása, takarítás. Köztereken lévő fák metszése, korhadás esetén azok kivágása, eltakarítása. A növények kapcsán a szállítás teherautóval történik, amit a locsoláskor is tudunk majd hasznosítani. Ugyanakkor sok gépjárművünk leselejtezésre vár, a meglévő géppark esetében elengedhetetlen annak átgondolása, hogy mit éri meg megtartani és javítani, mitől jobb "szabadulni".

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kopó eszközök cseréje elengedhetetlen, sőt, a gépesített eszközpark karbantartása is óriási kiadásokkal jár. Szerencsére szándékos rongálásról nem tudunk beszámolni, ilyen tapasztalatunk nincs, azonban tény, hogy az olcsóbb eszközök karbantartása sokkal nagyobb anyagi forrást igényel, mint a magas minőséget képviselő eszközöké. Tehát ezen költséggel számolni kell!

A program időtartama: 2020.03.01-2021.02.28

Közfoglalkoztatotti létszám: 23 fő

Teljes támogatási összeg: 26.383.164Ft

Önerő: 374.246Ft

## *1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*

Salgótarján város közterületeinek, valamint az intézmények akadálytalan működéséhez tartozó feladatok ellátására, a normatív alapú finanszírozás hiánya miatt, 5 fő műszaki irányítóra és 150 fő segédmunkásra van szükségünk. Salgótarjánban magas a hátrányos helyzetű családok száma, ezért a Kft. karöltve az önkormányzattal, megállapodást kötött a Hegymenet Baptista Szeretetszolgálattal, így a rászorulóknak napi egyszeri melegétel kiosztásával segítséget nyújt. A szociális étkeztetés ellátásába 30 főt vonunk be, akik kb. 900 fő részére 6 helyszínen tudják biztosítani az étel kiosztását.

Az étkeztetéssel igyekszünk elkerülni az alultápláltság, valamint a hiány-betegségek kialakulását a szociálisan leszakadó rétegekben élők számára. A tevékenység másik előnye, hogy térségünkben így csökkenthető a megélhetési bűnözés. Az ebédosztást 6 helyszínen tervezzük megvalósítani: Salgóbánya telep, Acélgár körzete, Somlyóbánya telep, Forgách telep, Baglyasalja és Zagyvapálfalva.

Az intézményekben a zökkenőmentes feladatellátáshoz nélkülözhetetlen 70 fő alkalmazása, akik az intézmények közterületének tisztaságáért is felelnek. Közterületek zöld felületeinek karbantartása 20 főt, míg a város területén keletkező illegális lerakók felszámolását további 30 fővel terveztük.

Az illegális hulladék-lerakók felszámolására, a hatalmas terület miatt, további 30 fő segédmunkás közfoglalkoztatottra van szükségünk, akiknek feladatuk a kiadott területek megtisztítása.

A város zöldterületeinek, valamint sírkertjeinek gondozása, tisztán tartása kapcsán (fűnyírás, bozótirtás), illetve a rendbontások elkerülése érdekében további 20 fő segédmunkás közfoglalkoztatott bevonása indokolt.

A program időtartama: 2020.03.09.-2020.08.31

Közfoglalkoztatotti létszám: 155 fő

Teljes támogatási összeg: 76.432.520

Önerő: 4.022.655Ft

## **2. Egyéb közhasznú tevékenységek - Városüzemeltetés**

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2020. 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, újraterelítése.

Kiültetésre kerül mintegy 16.000 db saját termesztésű egynyári palánta.

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

A városi dézsákba többnyire árvácskát, édesburgonyát, jegecskét, díszfüveket ki. Folyamatos gondot jelent a virágok rendszeres nyári locsolása, amely probléma megoldására szeretnénk egy locsolóautót beszerezni.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m<sup>2</sup>-en végezzük el. A munka elvégzéséhez kevés szakemberrel rendelkezünk, de az előzetes várakozások alapján képesek leszünk minimális külső segítség bevonásával ellátni a feladatot. A veszélyessé váló fák kivágását és metszését határozatok alapján végezzük. A kellő számú fapótlás révén törekszünk a faállomány állapotának javítására, megújítására. 2020.évben 40 db fa és 10 db örökzöld kiültetését tervezzük.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására. A játszóterek okozta károk javítása kapcsán jelentős többletfeladatokhoz, karbantartásokhoz nem rendelkezünk elegendő számú szakemberrel. Sőt, a feladat ellátása kapcsán az általunk költségvetésbe megjelölt forrás elutasításra került, holott a Besztercén egy teljes, életveszélyes játszótér cseréjét kellett megoldanunk, melynek összköltsége eléri a 2,5MFt-ot, hiszen oda új elemek kerültek kihelyezésre! Nem életszerű azt elvárni, hogy a feladatot közfoglalkoztatásban oldjuk meg!

Közfoglalkoztatási programjainkban előállított padokat, kiülőket, szemeteseket a város több pontján helyezzük el.

A cég továbbra is kiszolgálja a városi rendezvények és ünnepek során keletkező technikai feladatokat.

A parkfenntartás során 2020. évben megnövekedett támogatási összeggel tervezhetünk.

## 2.2 Temetőfenntartás

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

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 elvégzését takarta. 2018-ban e mellett két komplexebb temető kerítésfelújítás is megvalósult. A javítási munkák mellett 2019-ben folytatódott a kerítések és támfalak állapotjavítása, a temetői lépcsők és korlátok felújítása, valamint a Forgách-i ravatalozó épületének tetőcseréje. 2020. évben fel kívánjuk mérni a Kft. kezelésében álló 12 temető állapotát és a megemelt támogatási összegből el kívánjuk indítani a legszükségesebb javítási, felújítási munkálatokat.

Hangsúlyt fektetünk a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelésére, de mára elengedhetlenné vált a Temetőrendelet felülvizsgálata, az abban foglalt térítési díjak módosítása is, hiszen az 2016-os díjszabást tartalmaz.

A temetők takarítása, zöld növényzetének folyamatos karbantartása, megújítása, a keletkezett hulladék elszállítása egész évben folyamatos munkát ad számunkra. Az előző évek adatai alapján hozzávetőleg 500 fő temetésével kapcsolatos ügyintézésrel számolhatunk 2020.évre.

A Zagyva-i temetőt ráadásul a lakosság szemétkerakóként „használja”, ami óriási problémát jelent!

### 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 felületzárási feladatai kikerültek a kötelezően ellátandó feladatok köréből. Az egyéb fenntartásra (buszmegálló területének kátyúzása) 2020.évben 9.000.000 forintot kap a cég. A támogatás terhére az alábbi javítási munkákat tervezzük az önkormányzati közterületeken:

Lépcsőjavítások	50 m
Aszfaltos járda javítása	120 m <sup>2</sup>
Kiemelt szegélykő javítása	20 m
Térburkolatos járda javítása	30 m <sup>2</sup>
Kerti szegély javítása	20 m
Járdalapos járda javítása	30 m <sup>2</sup>
Száraz makadám utak javítása	1200 m <sup>2</sup>
Beton lépcsők felületi javítása	30 m <sup>2</sup>

2020.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 Közzszolgáltatási Szerződés alapján célfeladat ellátására nyújtott önkormányzati támogatás fedezi:

Összege 2020. évben:

- parkfenntartás	75.000 e Ft
- temetőfenntartás	55.000 e Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	9.000 e Ft
Összesen:	139.000 e Ft

## 3. Vállalkozási tevékenység

A Kft. alapítási célja szerint közhasznú, nonprofit Kft.

A működés fenntartása, a fejlesztések gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, melyek az alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztethetik. A Kft. finanszírozásának fenntartása ugyanakkor 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 főállású szakipari dolgozóink nagy részét a nem versenyképes fizetések miatt egyre nehezebb megtartani, így a folyamatosan kapacitás gondokkal küzdünk, az alapfeladatokon túl további feladatokat vállalni egyre nehezebb.

A Kft. meglévő kapacitásait próbálja a lehető legmagasabb fokon kihasználni. Útjavítási területen jelentős kapacitás szabadult fel a csökkenő Önkormányzati igénybevétel miatt, mely kapacitás lehetőséget ad harmadik fél számára útjavítás végzésére.

Bevételi forrásként továbbra is elsődlegesen a fakivágási-, terület- és épület karbantartási-, temetői szolgáltatásokból, faipari térbútorok készítéséből, közfoglalkoztatási programok többlettermékeinek értékesítéséből, és a gépek bérbeadásából származó bevételek jelennek meg.

2020-ban is folytatódik új játszóterek építési- és játszóterek felújítása program, amelyben továbbra is részt veszünk, azonban ehhez külső szolgáltatók igénybevétele is elengedhetetlen.

A Kft. üzleti jellegű bevételei évek óta a cég lehetőségeihez képest kiugróan magasak.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 65.000 eFt



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

A 2015.évben a Kft. 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, ugyanakkor az SZMSZ felülbírálása, aktualizálása mára elengedhetetlenné vált.

A megnövekedett közfoglalkoztatotti létszámmal kapcsolatos pályázatok elszámolásának szigorodásával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek jelentősen megemelkedtek.

2016-ban saját forrásból új bérszámfejtési- és társadalombiztosítási számítógépes rendszert vásárolt a cég. 2019-től a számviteli rendszer is megújult, új, korszerű könyvelő rendszert bérelünk. A szakemberek elvándorlása ezt a területet is érinti. A közfoglalkoztatásban pályázott adminisztrátori és műszaki irányító helyeket sem sikerül teljesen feltölteni munkavállalóval.

A 2019. év végén az irányítás területén jelentős változások történtek, a Kft. élére új ügyvezető került, valamint a gazdasági igazgató személye is megváltozott.

Az új vezetőség 2020-ban a Kft. meglévő szabályzatait felülvizsgálja és aktualizálja.

A számvitel területén új gyűjtőzési rendszer kialakítása kerül bevezetésre, amelytől az átláthatóbb, egyszerűbb riportolási lehetőségeket várjuk.

Az informatikai hálózat kialakítása mára elengedhetetlenné vált: a jelenleg használt géppark nem csak öreg, de műszakilag sem alkalmas az új hardver és szoftver működtetésére, újabb programokat nem képes értelmezni, kezelni. Új szerver vásárlása megtörtént, amelyet fájlszerverként kíván a Kft. bevezetni. Az irodaépület informatikai vezetékhálózatának kiépítése is elengedhetetlen, amely jelenleg felmérés és ajánlattétel alatt áll külső vállalkozó részéről. Esetünkben egy ilyen informatikai háttérrel szóba sem kerülhetett a home-office a veszélyhelyzet ideje alatt.

A Kft. jármű és egyéb termelőeszköz állománya darabszámában és műszaki színvonalában is silány. A közfoglalkoztatásban sajnálatos módon gyorsabban használnódnak el az eszközök. A korábbi években pályázati forrásokból történő tárgyi eszköz beszerzésekkel próbáltuk az állományromlást megállítani. A 2019. évi közfoglalkoztatási pályázatok is minimális eszközbeszerzést engedélyeztek, sőt a karbantartásra és javításra fordítható forrásokat is bekorlátozták.

A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2020. évi összege 137.628 e Ft összegben várható.

A Kft. 2020. 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 Kft. 2020. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, és az üzleti terv módosítása is indokoltá válhat.

A Kft. 2020. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-4. számú melléklet tartalmazza.

Salgótarján, 2020.03.12.



  
Dombovári Edina

ügyvezető

## 2020. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2020 (Ft)	Dologi költség 2020 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 61fő 2020.02.29-ig	5.992.756	284.659	6.277.415	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 15fő 2020.02.29-ig	1.491.242	87.122	1.578.364	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 193fő 2020.02.29-ig	18.241.363	4.086.051	22.327.414	
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 280fő 2020.02.29-ig	28.316.705	1.752.600	30.069.305	
	<b>ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM</b>	<b>54.042.066</b>	<b>6.210.432</b>	<b>60.252.498</b>	
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2020 (Ft)	Dologi költség 2020 (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Önerő (Ft)
5.	START-Helyi saj. épülő 50fő 2020.03.01. – 2021.02.28.	56.662.800	21.319.470	77.982.270	1.853.866
6.	START-Szociális összevont 190fő 2020.03.01. – 2021.02.28.	212.511.060	49.677.649	262.188.709	12.215.815
7.	START-MG. 23fő 2020.03.01. – 2021.02.28.	26.383.164	10.385.322	36.768.486	374.246
8.	Hosszabb időtartamú közfogl. 155fő 2020.02.29-ig	76.432.520	7.643.114	84.075.634	4.022.655
	<b>ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM</b>	<b>371.989.544</b>	<b>89.025.555</b>	<b>461.015.099</b>	<b>18.466.582</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>426.031.610</b>	<b>95.235.987</b>	<b>521.267.597</b>	<b>18.466.582</b>

2020. évre tervezett bevételek

- 2019. évről 2020.évre áthúzódó programok	60.252 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	84.076 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	77.982 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START mezőgazdasági program	36.768 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	311.451 e Ft
<b>1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen</b>	<b>570.529 e Ft</b>
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	18.467 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	139.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	137.628 e Ft
<b>2. Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>295.095 e Ft</b>
- GINOP foglalkoztatási támogatás	4.454 e Ft
- TOP 6.8.2 St Foglalkoztatási Paktum	28.404 e Ft
<b>3. Egyéb pályázati források összesen</b>	<b>32.858 e Ft</b>
<b>4. Támogatásból beszerzett eszközök amort. arányos bevétele</b>	<b>36.000 e Ft</b>
<b>5. Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>60 e Ft</b>
<b>Összes közhasznú bevétel</b>	<b>934.542 e Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>65.000 e Ft</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>999.542 e Ft</b>

2020. évre tervezett költségek

<b><u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>677.166 e Ft</b>
- 2019. évről 2020.évre áthúzódó programok	54.042 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	80.455 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	309.323 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok, vállalozási tevékenység	200.488 e Ft
- Paktum és egyéb pályázati feladatok	32.858 e Ft
<b><u>2. Anyagi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>282.316 e Ft</b>
- 2019. évről 2020.évre áthúzódó programok	6.210 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	7.643 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 3 mintaprogram	101.379 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok, vállalozási tevékenység	167.084 e Ft
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>30.000 e Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>10.000 e Ft</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>20 e Ft</b>
<b><u>Költségek, ráfordítások összesen</u></b>	<b>999.506 e Ft</b>

## Eredményterv (eFt)

2020. év

	Megnevezés	2019.évi előzetes	2020.év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	67.782	65.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	971.324	934.482
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	249.223	282.316
	Anyagköltség	127.160	144.047
	Igénybevett szolgáltatások költsége	84.404	95.613
	Egyéb szolgáltatások költségei	7.708	8.732
	Közvetített szolgáltatások költségei	26.266	29.754
	ELÁBÉ	3.685	4.170
V.	Személyi jellegű ráfordítások	752.778	677.166
	Béreköltség	655.737	589.873
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.056	17.141
	Bérfelrakások	77.985	70.152
VI.	Értékcsökkenési leírás	29.398	30.000
VII.	Egyéb ráfordítások	6.998	10.000
	VII. sorból: értékvesztés		
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.-IV.-V.-VI.-VII.))	709	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	55	60
	VIII. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	20
	IX. sorból: értékelési különbözet		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	55	40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	764	40
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	764	40

## Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága

### **Felügyelő bizottság jelentése a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2020. évi Üzleti Tervéről**

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Társaságot, mely 1997. 07.15-én kezdte meg tevékenységét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította, majd 2009. 05.28-tól teljes körű általános jogutódként mint Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta működését.

Alapfeladata a város foglalkoztatási gondjainak enyhítése. A cég a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását 2011-től kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program szerint végzi, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A KFT tevékenysége jelentősen kibővült, a város egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált.

Az országos közfoglalkoztatás keretében a START programok révén a szélesebb lehetőséget kínáló munkaprogramban 2012.től vesznek részt. A 2020-ra tervezett Szociális programláb lehetőséget teremt arra, hogy a városban a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a KFT besegítsen a feltárt problémák kezelésében A helyi sajátosságokra épülő START mintaprogramban felelősség tudatában állítják össze a programokat.

A mezőgazdasági START mintaprogramban 2020-ban 23 fő foglalkoztatása valósul meg. Fő tevékenység az üvegházi virágpalánta termesztése, diszfacsemete nevelése, hagyománya lett a virágos városnak. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a KFT karöltve az önkormányzattal megállapodást kötött a Hegymenet Baptista Szeretet Szolgálattal, így a rászorulóknak napi egyszeri melegétel kiosztásával segítséget nyújt.

2020.évben elvégzendő feladat a parkfenntartás. Törekvés a kevésbé kézimunka igényes növények kiültetésére. Folytatódik az elpusztult növények, cserjék pótlása, újra telepítése. Mintegy 16 ezer db saját termesztésű egynyári palánta kerül kiültetésre Tervbe van véve egy locsolóautó beszerzése. 2020-ban 40 db fa és 10 db örökzöld kiültetését tervezik. Fontos feladat játszóterek állag-megóvása, javítása. A KFT kezelésében álló 12 temető üzemeltetése is a feladatok közé tartozik. A 2020. évi START programban elnyert kisebb összegű támogatás révén kis anyagigényű javításokat tudják elvégezni, kiemelt cél továbbra is a városi akadálymentesített járdák számának növelése.

A KFT finanszírozásának fenntartására vállalkozási jellegű bevételre van szükség. 2020-ban folytatódik új játszóterek építési és felújítási programja.

2019-ben az irányítás területén jelentős változás történt, a KFT élére új ügyvezető került, s a gazdasági igazgató személye is változott.

A KFT 2020. évi üzleti terve a közfoglalkoztatás és közfeladat ellátás ismert feltételrendszerének figyelembe vételével készült, de ha a döntésekben változások történnek, az üzleti terv módosítása is indokolttá válhat.

A FEB a KFT üzleti tervét reálisnak, kivitelezhetőnek tartja, fontos tervek, feladatok találhatók benne. Elfogadásra javasoljuk.

Salgótarján, 2020. június 19.



Stark Lászlóné  
FEB elnök