



## Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

### Javaslat

#### a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervének jóváhagyására

#### Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2025. évi alapfeladatában módosítás nem történt, így erre irányuló feladatellátását a megszokottak szerint tervezte.

Közfoglalkoztatási pályázatot két START programra és egy Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra adott be. START Szociális program keretein belül 128 fő létszám számára közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése és temetőgondnoki feladatok ellátása került megtervezésre, amelyhez 250.349.122 forint támogatás került megítélésre. START Helyi sajátosságokra épülő program megvalósításához 39 fő került bevonásra szakipari és mezőgazdasági feladatok ellátására. A program legjelentősebb eleme a telephelyünkön megtalálható üvegház felújítása. A program megvalósítása 90.282.773 forint támogatással fog megtörténni. 237 főből áll össze a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programunk, amely fél éves időtartama alatt újra ellátjuk a közétkeztetés feladatát, az intézményekben felmerülő feladatokat és zöldterületi karbantartást. A program teljes támogatási összege 240.515.956 forint.

Városüzemeltetés feladataink a következők:

#### 1. Parkfenntartás

A város területén történő virágosításhoz, fakivágáshoz, játszóterek- és szökőkutak karbantartásához, valamint a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő fűkaszalási feladatok ellátásához 196 millió forint támogatást nyújt az önkormányzat.

#### 2. Temetőfenntartás

A Kft. kezelésében lévő 12 temető üzemeltetését végezzük el. Ezen felül közreműködünk a temetések lefolytatásában és a sírhelyváltás, sírhely újraváltási feladatokat is elvégezzük az önkormányzat nevében. A feladat 2025. évi elvégzéséhez 71 millió forintos támogatásban részesülünk.

#### 3. Útfenntartás

Önkormányzati megrendelések alapján 15 millió támogatás a következő feladatokra használjuk fel:

- lépcsőjavítás
- aszfaltos, térburkolatos és járdaalapos járda javítás
- kiemelt szegélykő javítás
- száraz makadám utak javítása.

Vállalkozási tevékenység tervezésében jelentős változás jelent meg. A Kft. a korábbi évekhez képest jelentősebb versenypiaci szerepet kíván betölteni. Olyan területen kívánunk megjelenni, mint:

- zöldterületkarbantartás,
- intézménytakarítás,
- csapadécsatornák rendbetétele.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez eszközparkunkat az elmúlt hónapokban sikerült bővíteni, javítani és a humán erőforrás létszáma is növekedett és további növekedést tervezünk azért, hogy az elért eredménnyel az alapvető közhasznú feladatunk minőségét fejleszteni tudjuk.

Mindezen feladatok ellátásával a 2025. év zárásával közel 12 milliós adózott eredményt tervez.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat a Kft. elkészítette a 2025-ös évre vonatkozó üzleti tervét. Ezúton kérjük a lenti határozati javaslat elfogadását:

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a melléklet szerint 11.554 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

**Felelős:** Berez György ügyvezető

**Határidő:** 2025. december 31.

Kelt.: Salgótarján, 2025.04.04.



Berez György  
ügyvezető

**A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
2025. évi előzetes üzleti terve**

# Tartalomjegyzék

I. 2025. évi üzleti terv.....	6. oldal
A Kft. bemutatása.....	6. oldal
A Kft. 2025. 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
1.. Függelék: Felügyelőbizottság véleménye.....	20. oldal

## **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, Közzolgáltatási 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

## **A Kft. 2025. 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. 2025. évben az épület további felújítását tervezzük, amely következtében a mosoda és a raktár is ebben az épületben fog kialakításra kerülni.

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.

2024. év végén elindult létszámnövekedés és új programok kialakítása tovább fog folytatódni.

2025. évben két START- munkaprogram és egy Hosszabb idejű közfoglalkoztatási projekt megvalósítását tervezzük:

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

A 2025-re 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 világjárvány 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 az SFN Kft. szerepe még inkább hangsúlyosabbá vált.



Salgótarján közigazgatási területein kötelezően ellátandó feladatok megvalósításához 2025. évre tervezett szociális programunk 4 főbb (közúthálózat karbantartása, belvízelvezető árkok tisztítása, zöldterületek kezelése-fűnyírás, temetőkarbantartás, városgondnoki feladatok ellátása) tevékenységet foglal magába.

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 időszakosként 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: 2025.03.01-2026.02.28**

Közfoglalkoztatotti létszám: 128 fő

Teljes támogatási összeg: 250.349.122 Ft

Önerő: 4.589.122 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 29.969.782 Ft

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

A 2024-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 bérükért nem tudunk 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.

Városunk esztétikai összképét javítva nagy hangsúlyt fektetünk a mezőgazdasági programunkra, ami minden évben jelentős sikerekkel zárul. 2024. évben ezt a programot 13 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 köztereire, 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: 2024.03.01.-2025.02.28.**

Közfoglalkoztatotti létszám: 39 fő

Teljes támogatási összeg: 90.282.773 Ft

Önerő: 1.362.907 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 22.147.229 Ft

### **1.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Jelen programunkat legfeljebb 237 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 77 fő, mely a következő munkakörökből tevődik össze: 2 fő műszaki irányító, 3 fő általános karbantartó, 30

fő intézményi takarító, 42 fő segédmunkás, 1 fő szabó, varró. 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 2025-ben is a Kft.-hez rendelt feladat, ezen feladatok ellátására további 16 fő felvételére volt lehetőség.

Zöldterületkezelési feladatok elvégzésére 144 fő kerül bevonásra

**A program időtartama: 2025.03.01.-2025.08.31.**

Közfoglalkoztatotti létszám: 237 fő

Teljes támogatási összeg: 240.515.956 Ft

Önerő: 0 Ft

Dologi jellegű támogatási összeg: 21.862.834 Ft

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

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2025. 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, jegecskét, díszfüveket ültetünk ki.

A kijelölt területek fűnyírását, gyommentesítését több ütemben, összesen mintegy 3,5-4 millió m<sup>2</sup>-en végezzük el.

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.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kezelésünkre bízott játszóterek állagmegóvására, javítására.

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.

## **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 végeztük el. Szükségessé vált a kapuk javítása, festése, de állandó problémát jelent, hogy a temetőlátogatók eltulajdonítják a kutak csap részét, melyet folyamatosan pótolni kell.

2023. évben több ravatalozóépületet érintő 16 millió forintos felújítás valósult meg, valamint az Új temető kerítése is felújítást kapott.

Az Új és a Régi temető kamerás beléptetőrendszert kapott

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, amely megfékezése a Kft. idei feladatai között szerepel.

## **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 az elvégzendő feladatok köréből. A feladat és a kapcsolódó finanszírozás összege 2025. évben 15.000.000 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

#### **2.4 Városüzemeltetési feladatok finanszírozása**

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

Összege 2025. évben:

- parkfenntartás	196.250.000 Ft
- temetőfenntartás	71.475.000 Ft
- helyi közutak és járdák karbantartása	15.000.000 Ft
- <b>Összesen:</b>	<b>282.725.000 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 év végén több kapacitásbővítő beruházás valósult meg. Olyan feladatokban szeretnénk megjelenni, mint:

- Zöldterületkarbantartás
- Intézménykarítás
- Síkosságmentesítés (intézményi)

Ezen feladatok elvégzésére az Önkormányzat cégeivel, vármegyei rendőrkapitánysággal és más piaci szereplőkkel kívánunk szerződést kötni.

A MÁV Pályakezelési részlegével is egyeztetésben állunk a salgótarjáni vasútvonal kitisztítása érdekében, amely megvalósítása két különálló azonban mégis összefüggő feladatot tartalmaz. Az egyik a teljes salgótarjáni vasútvonal egyszeri rendbetétele, amely 82 vasúti szelvényt közel 200.000 m<sup>2</sup> területet jelent azért, hogy későbbiekben a terület karbantartható legyen. A másik projekt a salgótarjáni megállóknak rendben tartását és az előbb említett terület karbantartását jelenti évi kétszeri alkalommal.

Salgótarján közigazgatási területén működő zártszelvényű csapadécsatorna területén előforduló haváriák megszüntetése, rendbetételére tárgyalásban állunk a Salgótarjáni Csatornamű Kft. képviselőjével vállalkozási szerződés megkötése érdekében.

Vágástéri hulladék begyűjtésének eredménye várhatóan már a 2026. évtől megjelenik a bevételek között. Ezen hulladékok begyűjtésére a Magyar Közúttal és az Ipolyerdővel is szerződésben állunk. Terveink között szerepel a teljes telephelyünk vegyestüzelésű fűtési rendszerre történő átállása, aminek következtében jelentős költséget fogunk megtakarítani.

Szeretnénk a varrodai és mosodai tevékenységünket újra elindítani.

A vállalkozási tevékenység során elért eredményünket közhasznú feladataink ellátásának érdekében kívánjuk felhasználni.

A tervezett vállalkozói tevékenység bevétele: nettó 50.000 e Ft

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

A Kft. vezetésének a 2025. évben az irányítási és adminisztrációs feladatok átszervezése fogja jelenteni a legnagyobb feladatot, mivel ezen a területen is jelentős hiányosságok kerültek megállapításra.

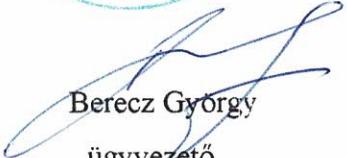
A közfeladatok működési költségeinek fedezetéhez – kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával összefüggésben – az önkormányzat működési támogatást biztosít, melynek 2025. évi összege 109.027.000 Ft.

A Kft. 2025. 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. 2025. II. félévi működését és finanszírozását illetően változtatások válhatnak szükségessé, ami egyet jelent majd az üzleti terv módosításával is.

A Kft. 2025. évre tervezett összes bevételének, költségeinek és eredményének részletes alakulását az 2-5. számú melléklet tartalmazza.

Kelt.: Salgótarján, 2025.04.04.



  
Berecz György  
ügyvezető

## 2025. ÉVI PÁLYÁZATI FINANSZÍROZÁS

Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2025 (eFt)	Dologi költség 2025 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
1.	ÁTHÚZÓDÓ START Helyi saj. épülő 2025.02.28-ig	2.438	111	2.549	0
2.	ÁTHÚZÓDÓ START MG 2025.02.28-ig	4.427	0	4.427	0
3.	ÁTHÚZÓDÓ START Szociális 2025.02.28-ig	22.311	1.265	23.576	0
4.	ÁTHÚZÓDÓ Hosszabb időtartamú közfogl. 2025.02.28-ig	62.849	0	62.849	0
	<b>ÖSSZES ÁTHÚZÓDÓ PROGRAM</b>	<b>92.025</b>	<b>1.376</b>	<b>93.401</b>	<b>0</b>
Sorszám	Program megnevezése	Bér + járulék (100%) 2024 (eFt)	Dologi költség 2024 (eFt)	Mindösszesen (eFt)	Önerő (eFt)
5.	START-Helyi saj. épülő 2025.03.01. – 2026.02.28.	47.983	21.770	69.753	1.363
6.	START-Szociális összevont 2025.03.01. – 2026.02.28.	155.197	29.200	184.397	4.589
7.	Hosszabb időtartamú közfogl. 2025.03.01. – 2026.02.28.	410.616	43.726	454.342	0
	<b>ÖSSZES ÚJ INDULÓ PROGRAM</b>	<b>613.796</b>	<b>94.696</b>	<b>708.492</b>	<b>5.952</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>705.821</b>	<b>96.072</b>	<b>801.893</b>	<b>5.952</b>



**2025. évre tervezett bevételek**

- 2024. évről 2025. évre áthúzódó programok	93.401 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	454.342 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START helyi sajátosságok program	69.753 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START szociális program	184.397 e Ft
<b>1. Közfoglalkoztatási pályázati támogatás összesen</b>	<b>801.893 e Ft</b>
- Önkormányzati támogatás közfoglalkoztatási pályázati önerő	8.000 e Ft
- Önkormányzati támogatás városüzemeltetés	282.725 e Ft
- Önkormányzati támogatás működés	109.027 e Ft
<b>2. Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>391.752 e Ft</b>
- GINOP foglalkoztatási támogatás	2.000 e Ft
<b>3. Egyéb pályázati források összesen</b>	<b>2.000 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>50 e Ft</b>
<b>Összes közhasznú bevétel</b>	<b>1.219.697 e Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>50.000 e Ft</b>
<b><u>Bevételek mindösszesen</u></b>	<b>1.269.697 e Ft</b>

**2025. évre tervezett költségek**

<b><u>1. Személyi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>999.291 e Ft</b>
- 2024. évről 2025. évre áthúzódó programok	92.025 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	410.616 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 2 mintaprogram	203.180 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	275.970 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	17.500 e Ft
<b><u>2. Anyagi jellegű ráfordítások</u></b>	<b>221.699 e Ft</b>
- 2024. évről 2025. évre áthúzódó programok	1.376 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap hosszabbtávú közfoglalkoztatás	43.726 e Ft
- Közfoglalkoztatási Alap START 2 mintaprogram	50.970 e Ft
- Működési, városüzemeltetési feladatok	105.627 e Ft
- Vállalkozási tevékenység	20.000 e Ft
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>28.000 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>1.257.000 e Ft</b>

## Eredményterv (eFt)

2025. év

	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi előzetes	2025. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	29.481	14.439	16.744	50.000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1.564	1.905	-277	0
III.	Egyéb bevételek	705.150	730.374	849.162	1.219.647
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	167.368	161.204	168.515	221.699
V.	Személyi jellegű ráfordítások	515.794	554.473	665.654	999.291
VI.	Értécsökkenési leírás	24.898	21.916	23.488	28 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8.424	8.869	7.321	8.000
A.	(ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II. ± III.- IV.-V.-VI.-VII.)	16.583	256	651	12.657
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	11	12	73	50
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	3	10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11	11	70	40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16.594	267	721	12.697
X.	Adófizetési kötelezettség	1.814	217	167	1.143
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	14.780	50	554	11.554

**Felügyelőbizottság**  
**véleménye**

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft  
Felügyelő Bizottsága**

**Salgótarján, Kertész út 2.**

**Határozat száma:**


**2./2025. (04.04.) FB határozat:**

**Határozat:**

A Felügyelő Bizottság 2025.04.04.-ei ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervét, annak szöveges célkitűzését, valamint a 11.554 eFt adózott eredményt reálisnak tartja. Az Üzleti tervet és az adózott eredményt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**FB részéről:**



**Molnár Viktor  
FB elnök**