

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő	Tamási Ferenc ügyvezető igazgató	
Az előterjesztést készítette	Tamási Ferenc ügyvezető igazgató	
A döntés fajtája rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat)	egyedi határozat	
A döntéshez szükséges többség egyszerű/minősített (minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével)	egyszerű többség	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja (MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó)	2025. december 4. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó (sürgősség esetén annak indokai)	Meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	-
	Pénzügyi és Jogi Bizottság	X
	Szociális és Oktatási Bizottság	X
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	-
	Sporttal kapcsolatos ügyekért felelős	-
	Egyházi kapcsolatokért felelős	-
	Környezetvédelmi ügyekért felelős	-
Ellenjegyzők	-	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó (zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése)	Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslattevési stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az előterjesztés előzményei:

A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének elfogadásáról szóló 305/2024. (XII. 05.) határozatával úgy döntött, hogy tárgyi előterjesztést a december hónapban megtartandó munkatervi (rendes) ülésén kívánja megtárgyalni.

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okirata szerint éves üzleti tervet készít, melyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a tulajdonos XXIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok vonatkozó rendelkezései: -

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 77. § h) pontja.

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az 1. számú melléklet szerint

IV. A döntés szükségességének indokai

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 348/2018.(IX.11.) határozatának II. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészítette 2026. évre vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság a 2025. november 12-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta.

V. A döntés várható hatása/-i: -

A képviselő-testület tagjai és – az előterjesztésnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével - a nyilvánosság tájékozódhat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervéről.

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet-tervezet: -

b) Határozati javaslat:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (XII. 04.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

„A” változat

elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervét.

„B” változat

nem fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervét.

Budapest, 2025. november 4.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
③



Tamási Ferenc
ügyvezető igazgató
előterjesztő

Mellékletek:

1. Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Üzleti terve
2. A Felügyelő Bizottság 2025. november 12-ei üléséről készült jegyzőkönyv

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Üzleti terv 2026

Tervkészítés ideje: 2025. november 03.

Készítette: Tamási Ferenc, ügyvezető



SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
③

Tartalom

- I. Vezetői összefoglaló
- II. A vállalkozás általános bemutatása
 - 1. Vállalkozás alapadatai
 - 2. A Vállalkozás története
 - 3. Termékek, szolgáltatások
- III. Pénzügyi terv
 - 1. Bevételek
 - 2. Kiadások
 - 3. 2025. évi várható eredmény, valamint 2026. évi tervezett eredmény adatai

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata 100%-os tulajdonában áll. Az ügyvezető, melyet az Önkormányzat képviselő testülete bíz meg feladatával, egy személyben felelős a társaság jogszerű működéséért. Feladatának elvégzését az önkormányzat által választott tagokból álló felügyelő bizottság ellenőrzi.

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként látja el feladatát.

A Társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységet folytatja a 2011. évi CLXXV. Törvény alapján, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Társaság az alapító okirat szerint éves üzleti tervet készít, melyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a tulajdonos XXIII. kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt.

A Társaság 2026. évben a varrodai és csomagolási munkákon kívül a közfoglalkoztatási tevékenység végzését tovább folytatja.

A Soroksári Nonprofit Kft. által használt, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan belső felújítása az előző évek során szinte teljesen elkészült. 2026-ban számítunk arra, hogy az idén elvégzett felmérések és vizsgálatok után a tulajdonos szándéka szerint a tető felújítása is sorra kerül. Ezután szeretnénk a korábban tervezett, de a tető felújítása miatt elmaradt belső és külső felújítási munkákat elvégezni. Ezen belül szeretnénk a varroda padlózatát kicserélni, a ruhapróba helyiséget kibővíteni és a megfelelő egyeztetések után a homlokzatot újra festeni és ott a tevékenységünket bemutató fényreklámokat elhelyezni.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Nonprofit Kft.
- tulajdonosok: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
1238 Budapest, Grassalkovich út 162.
- törvényes képviselők: Tamási Ferenc
- a vállalkozás pontos neve: Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
- a vállalkozás székhelye, telephelyei: 1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
- a vállalkozás mikor lett bejegyezve: 2003.01.01.
- a vállalkozás fő tevékenysége: 8810 Szociális ellátás bentlakás nélkül
- elérhetőségi adatok:
 - email: info@soson.hu
 - telefon: 06/1 286 00 45
 - mobil: 06/30 856 16 83

2.) A vállalkozás története

A Soroksári Nonprofit Kft. hosszú múltra tekint vissza. Ami a szociálisan rászoruló emberek foglalkoztatását illeti, magas arányban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

A társaság tevékenységének célja a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos 1991. évi IV. törvény és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet szerint:

1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése,

2. Képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása,
3. A nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés érdekében adaptációs készségük fejlesztése,
4. Az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.
5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.
6. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
7. Az 1-6. pontokhoz kapcsolódó szolgáltatások.
8. Szociális ellátás (elhelyezés nélkül).

A Soroksári Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási feladatokat 2021.03.01-től vette át. Átlagosan 3 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk 2025 során, míg a koordinálási feladatot egy fő látta el. A rehabilitációs foglalkoztatás továbbra is 4 fő irányító munkáján keresztül valósult meg. Ebbe a körbe tartozik az ügyvezető, a rehabilitációs feladatokat ellátó rehabilitációs mentor/tanácsadó, valamint a rehabilitáció sikeressége érdekében további 2 segítő munkatárs. A munkahelyi légkör feszültségektől mentes, családiasnak mondható, a viszonylag kis létszám miatt is. A fluktuáció minden évben nagyon alacsony.

A 2013-ban bevezetett új pályázati rendszer kialakítása óta sikeresen veszünk részt a megváltozott munkaképességűek bértámogatási programjában.

Mint munkáltató ennek a rehabilitációnak a megvalósulását, a következő feltételrendszer segítségével kívánjuk elérni:

1. Az akadálymentes környezet fenntartásával és további javításával
2. A megváltozott munkaképesség jellegének és mértékének megfelelő munkakör, munkaidő beosztás és munkakörülmények biztosításával
3. Az egészségmegőrzés megtartásával és az állapotromlás megakadályozásával
4. A munkavállalók számára szükséges rehabilitációs, szociális szolgáltatások lehetőségének biztosítása: rehabilitációs és pszichológiai tanácsadással

5. Egyéb, a megváltozott munkaképességű dolgozók és segítők által megfogalmazott célok elérése érdekében végzett életvezetési tanácsadás, családsegítés, szociális ügyintézés.

A Soroksári Nonprofit Kft. költségvetésének 4 fő bevételi forrása van: a tulajdonos Önkormányzat támogatása, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására elnyert pályázati támogatás, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához nyújtott támogatás, valamint a közhasznú tevékenység árbevétele. Mindezek együttesen lehetővé teszik a kiszámítható gazdálkodást.

3.) Termékek, szolgáltatások

A Soroksári Nonprofit Kft. két szervezeti egységből áll, a varrodai és a csomagoló részlegről. A Társaság varrodai termékek előállítására és manuális munkák szolgáltatásán keresztül végzi a rehabilitációs foglalkoztatást. A szakmai képzettséget igénylő varrodai munkán keresztül a munkavállalóink bővíthetik tapasztalataikat, gyakorlati tudásukat mivel széles skálán mozog a részleg által megvarrt termékek köre. Kórházi termékektől a függönyön át egészen a szalagavató ruháig megtalálható az általunk előállított termékek kínálata. A varrodai részleg partnerei leginkább kész egészségügyi és munkaruházati termékek varrását rendelik meg. Sajátos profilunk a keringő ruha készítés és kölcsönzés, mely egyedi a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók közt.

A másik tevékenységi kör a csomagolás. Dolgozóinknak lehetőségük van többféle munkafázis elsajátítására sokrétű feladatokon keresztül. A csomagoló részleg partnerei révén olyan csomagolási (szezonális, illetve folyamatos) munkákat végez, melyet a telephely engedély lehetővé tesz (karácsonyi díszcsomagok összeállítása, nyomdai termékek összecsomagolása, márkamentesítés, reklám kiadványok összeállítása, stb.). A termékek előállításánál a termelékenység helyett elsődleges szempont a rehabilitáció, ugyanakkor cél a kiváló minőség elérése is. Mind a varrodai mind a csomagolási részlegen a különböző munkafolyamatok elsajátítása, illetve begyakorlása kompetencia fejlesztésként, önbizalom növelésként hat munkavállalóinkra.

III. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek

2026-ban a fent felsorolt 4 fő bevételi forrásra számíthatunk: a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott célzott és deminimis támogatásra, a központi költségvetésből származó pályázat alapján folyósított munkabértámogatásra, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához nyújtott támogatásra, valamint a közhasznú tevékenység árbevételére. A közhasznú tevékenység árbevételét konzervatív becsléssel határoztuk meg a korábbi évek tapasztalata alapján. 2026-ban meglévő üzleti partnereinktől az előző évekhez hasonlóan számítunk megrendelésekre, nem számítunk jelentős változásra ezen a téren. A központi költségvetés munkabértámogatásáról szóló értesítést (a korábbi évek gyakorlata alapján) december utolsó napjaiban ismerhetjük meg. A minimálbér és garantált bérminimum 2026 januártól emelkedik, a sajtóhírek szerint 12, illetve 10 százalékos növekedésre számítunk. A korábbi gyakorlat alapján ennek kompenzálásra március folyamán a kormányhivatali támogatás összege valamelyest szintén emelkedik (januárig visszamenőlegesen). Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 2025. évben 72 millió forint, azonban a 2025-ben történt bérkiadások fényében ez az összeg biztosan nem lesz elég 2026-ban, ezért kérelmezzük a támogatás emelését 81 millió forintra. Ebben az összegben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó megemelkedett költségek támogatási része (önerő) és a felügyelő Bizottsági tagoknak havonta folyósított juttatás is benne van.

2. Kiadások

2026. januártól a fentiekben már említett minimálbér emelés életbe lép. Ez növeli a társaság bér és járulék kiadásait. A jelen dolgozói létszám ismeretében ez legalább 12 millió forint bérköltség növekedést jelent.

2026-ra is 20 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására pályáztunk. A pályázaton elnyert támogatott foglalkoztatotti létszám (a 2025-ben megnyert 20 fő) reményünk szerint 2026-ban is megmarad.

A dolgozói létszám növekedésére nem számítunk, egy megváltozott munkaképességű dolgozónk (varrónő) megy nyugdíjba, öt új dolgozó felvételével pótoljuk.

A többi kiadás az előző években megszokott módon alakul a fent említett felújításokat leszámítva. A támogatásokon felül hiányzó bérköltség és egyéb költségek fedezete 2026-ban is a közhasznú tevékenység árbevétele lesz.

3. 2025. évi várható eredmény, valamint 2026. évi tervezett eredmény adatai.

Sor	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		2025. év várható	2026. év tervezett
A.)	Összes közhasznú tev. bevétele	144 193	152 700
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	127 193	139 200
	a.) alapítótól	72 000	81 000
	b.) központi költségvetéstől	48 493	51 500
	c.) Munkaügyi központ	6 700	6 700
2.)	Egyéb	4 000	-
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel	13 000	13 500
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
4.	Vállalkozási bevétel	-	-
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	-	-
6.	Egyéb bevétel	-	-
C.)	Összes bevétel (A + B)	144 193	152 700
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	131 450	144 600
	Anyagjellegű ráfordítások	12 500	13 600
	Személyi jellegű ráfordítások	102 000	114 000
	Értékcsökkenési leírás	9 400	9 100
	Egyéb ráfordítás	7 150	7 500
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	400
	Rendkívüli ráfordítás (megszűnt)	-	-
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-
	Anyagjellegű ráfordítások	-	-
	Személyi jellegű ráfordítások	-	-
	Értékcsökkenési leírás	-	-
	Egyéb ráfordítás	-	-
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
	Rendkívüli ráfordítás	-	-
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	131 450	144 600
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-
H.)	Adófizetési kötelezettség	-	-
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	12 743	8 100
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	12 743	8 100

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

1238 Budapest, Grassalkovich út 140.

+36308561683, email: info@soson.hu

Jegyzőkönyv

Készült a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében 2025. november 12-én.

Jelen vannak:

Bihari Richárd
Dücső Csaba
Horváth Roland
Tamási Ferenc

Jelenléti ív csatolva.

A felügyelő bizottság elnöke megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a felügyelőbizottság három fővel határozatképes.

A napirendi pontokat a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadja.

1. A Soroksári Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervének elfogadása

Tamási Ferenc: 2026-ban a minimálbér lehetséges emelkedése miatt a bér és járulékköltségeink kb. 12 millió forinttal nőnek majd. Ezért az Önkormányzattól 9 millió többlettámogatást kérünk, a fennmaradó részt a Kormányhivaltól érkező támogatásból tudjuk fedezni. Az idei év tapasztalatai alapján így a támogatások szintje jövőre is elégséges lesz a bérjellegű kiadások fedezésére. A rezsiköltségekben emelkedést nem várunk. Összességében nagyobb bevételt várunk a jövő évben, reményeink szerint gazdálkodásunk kiegyensúlyozottan fog működni.

Szavazás az 1. napirendi pontra vonatkozóan: a Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen mellett elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervét.

2. A Soroksári Nonprofit Kft. 2025. évi Közfoglalkoztatási beszámolójának és 2026. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása

Tamási Ferenc: Idén negyedik éve, hogy átvettük az önkormányzattól a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását. A közfoglalkoztatotti bérek 80%-át fedezi a kormányhivatal. Jelenleg 4 fő dolgozik nálunk. Ebben az évben 3 programunk volt, a jelenlegi 2025. november 1-től 2026. augusztus 31-ig tart. Az önkormányzatnak vállalni kell az önrészt a foglalkoztatáshoz, ehhez pedig képviselő-testületi döntésre van szükség.

Szavazás a 2. napirendi pontra vonatkozóan: Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen mellett elfogadja a Soroksári Nonprofit Kft. 2025. évi Közfoglalkoztatási beszámolóját és a 2026. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervet.

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
+36308561683, email: info@soson.hu

3. Egyebek

Tamási Ferenc: A tetőfelújítás függvényében jövőre több felújítási munkát tervezünk: a varrodai részlegen a padlózatot szeretnénk megcsinálni, illetve a próbahelyiséget szeretnénk bővíteni, modernizálni. A tető felújításával kapcsolatos felmérések már megtörténtek, a kivitelezés időpontja még nem ismert. Varrodai és csomagoló részlegünk folyamatos megrendelésekkel rendelkezik, a munkavégzés folyamatos. Novemberben egy dolgozónk a csomagoló részlegről nyugdíjba vonult. A helyére rögtön sikerült új embert felvennünk, így a létszámunkban változás nem történt.

A felügyelő bizottság a tájékoztatót elfogadja.


A felügyelő bizottság elnöke bezárja az ülést.



.....
Dűcső Csaba
FB. elnök



.....
Bihari Richárd
FB. hitelesítő tag



.....
Gelei-Greuther Szandra
jegyzőkönyvvezető