

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2012. évi éves beszámolója

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját – az I-V. sz. melléletek szerint- 141.325 e Ft mérlegfőösszeggel és 1.945 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1.945 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Sári Sándor ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2013.03.14.

Sári Sándor

ügyvezető igazgató

18634637-7810-572-12
Statisztikai számjel

12-09-006240
Cégjegyzék száma

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. év

Készítette: Lavrincz Ottóné
Regisztrációs szám: 154499

Salgótarján, 2013. március 14.


Vállalkozás vezetője



1	8	6	3	4	6	3	7	7	8	1	0	5	7	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2	-	0	9	-	0	0	6	2	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Mérleg "A" változat
Mérlegfodulónap: 2012.12.31

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	35.420		103.910
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	122		589
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35.298		103.321
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	55.603		28.198
10.	I. KÉSZLETEK	1		144
11.	II. KÖVETELÉSEK	465		106
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	55.137		27.948
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	29.806		9.217
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	120.829		141.325

Keltezés:

Salgótarján, 2013. március 14.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője

1 8 6 3 4 6 3 7 7 8 1 0 5 7 2 1 2

Statisztikai számjel

1 2 - 0 9 - 0 0 6 2 4 0

Cégjegyzék szám

Mérleg "A" változat
Mérlegfordulónap: 2012.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer
Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	6.086		8.031
20.	I. JEGYZETT TŐKE	2.500		2.500
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III.TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3.430		3.586
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	156		1.945
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	67.925		18.516
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1.600
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	67.925		16.916
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	46.818		114.778
38.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	120.829		141.325

Keltezés:

Salgótarján, 2013. március 14.



[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője

1 8 6 3 4 6 3 7 7 8 1 0 5 7 2 1 2

Statisztikai számjel

1 2 - 0 9 - 0 0 6 2 4 0

Cégjegyzék szám

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Mérlegfordulónap: 2012.12.31.

Összköltség eljárással


adatok ezer
Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	156		5.962
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	513.551		578.335
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	49.324		120.322
V.	Személyi jellegű ráfordítások	456.491		449.096
VI.	Értékcsökkenési leírás	9.219		17.240
VII.	Egyéb ráfordítások	699		1.711
	VII.sorból: értékvesztés	17		6
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 026		-4 072
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2.455		6.185
	VIII.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	273		452
	IX.sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2.182		5.733
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	156		1.661
X.	Rendkívüli bevételek			287
XI.	Rendkívüli ráfordítások			287
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI.-XII.)			287
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)	156		1.948
XII.	Adófizetési kötelezettség			3
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	156		1.945
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	156		1.945

Keltezés:

Salgótarján, 2013. március 14.




a vállalkozás vezetője

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Telefon / Fax: (32) 443 – 429
e-mail: stfoglkh@zpnnet.hu

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

2012. év

Salgótarján, 2013. március 14.


Vállalkozás vezetője

I. Általános kiegészítések

I.1. A társaság bemutatása

A társaság Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. május 28-án egyszerűsített átalakulással jött létre és teljes körű jogutódként folytatja az 1997-ben alapított Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság közhasznú tevékenységét.

A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Kertész út 2.

A jogelőd alapító okiratának kelte: 1997. június 30.

Jogutód alapító okiratának kelte: 2009. május 28.

Cégbejegyzés száma: Cg. 12-09-006240

Tevékenységünk jellemzői, mutatói:

A társaságot a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000.- Ft törzstőkével, egyszemélyes társaságként alapította kötelező önkormányzati célfeladat ellátására.

A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását, mint közhasznú szervezet végzi.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan társaságot hozzon létre, mely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok közfoglalkoztatásban történő elvégzésének végrehajtására önálló tevékenység keretében, egyben enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségein.

A társaság működésének finanszírozását a tulajdonos önkormányzat látja el, továbbá a munkaprogramok megvalósítását Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Alap és az egyéb forrásokból elnyert támogatások révén biztosítjuk.

A Belügyminisztérium által megítélt vissza nem térítendő támogatások a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges személyi jellegű ráfordítások, valamint a dologi kiadások egy részének finanszírozását fedezik.

A programok végrehajtásának központi alapból nem támogatott személyi és dologi költségeit, valamint a társaság működéséhez elengedhetetlenül szükséges ráfordításokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működtetésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a társaság ellátandó feladatait bővítette. Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül –

a köztemetők és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1-jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat a feladatok ellátását Közszolgáltatási Szerződés alapján működési támogatással finanszírozza.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenységével összefüggésben, minimális mértékben folytat.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. Tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, azt a közhasznú tevékenység folytatásának elősegítésére kell fordítani az alapító által meghatározott elvek szerint.

A társaság feladatainak végrehajtását a Polgármesteri hivatal illetékes irodáinak (Népjóléti iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda) szakmai felügyelete mellett végzi.

A társaság bejelentett tevékenységi köréből az alábbiakat végzi:

a, Közhasznú tevékenységi körök:

- 81.30 Zöldterület kezelés – közhasznú fő tevékenység
- 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés – közhasznú
- 81.21 Általános épülettakarítás - közhasznú
- 81.29 Egyéb takarítás- közhasznú
- 96.03 Temetkezéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások – közhasznú
- 42.11 Utak, járdák építése – közhasznú

b, Üzletszerű tevékenységi körök:

- 96.03 Temetkezéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
- 81.30 Zöldterület kezelés
- 77.39 Tárgyi eszközök, gépek kölcsönzése

Bevételek alakulása

Közhasznú bevétel:

- Önkormányzattól kapott támogatás közfoglalkoztatásra	165.216.100.- Ft
- Önkormányzattól kapott támogatás elhatárolás	-25.622.040.- Ft
- Közfoglalkoztatási Alapból (MÜK) kapott támogatás	481.875.024.- Ft
- Közfoglalkoztatási Alapból (MÜK) támogatás elhatárolás	-43.814.679.- Ft
- Egyéb bevételek	7.152.246.- Ft
Összesen:	584.806.651.- Ft

Vállalkozási bevétel:

5.961.873.- Ft

Közhasznú tevékenység aránya :

	közhasznú tevékenység		
-	<u>bevétele</u>	584.806.651.- Ft	
	összes bevétel	590.768.524.- Ft	= 98,991 %

Vállalkozási tevékenység aránya :

	vállalkozási tevékenység		
-	<u>bevétele</u>	5.961.873.- Ft	
	összes bevétel	590.768.524.- Ft	= 1,009 %

Főbb mutatók

	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.12.31.</u>
Jegyzett tőke	2.500 e Ft	2.500 e Ft
Eredménytartalék	3.430 e Ft	3.586 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	156 e Ft	1.945 e Ft
Mérlegfőösszeg	120.829 e Ft	141.325 e Ft

I.2. Számviteli politika bemutatása

Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. Ectv. 28 §-a és a kapcsolódó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján, december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámoló készítésével (mérleg, összköltség eljárással készülő „A” változat szerinti eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) tesz eleget beszámolási kötelezettségének.

A számviteli zárás időpontja tárgyévet követő év február 28-a.

Tulajdonosi elvárás szerint az éves beszámolónak a tárgyévet követő év március 31-ig a könyvvizsgáló által ellenőrzött, dokumentált formában rendelkezésre kell állnia.

Az értékcsökkenési leírás lineáris kulcsokkal, a Számviteli törvény alapján meghatározandó használati idő figyelembevételével kerül elszámolásra.

Az amortizációt az üzembe helyezés napjától számoljuk el, negyedévente, majd évvégén az eszközállomány értékadatai a főkönyvi adatokkal kerülnek egyeztetésre.

A 100.000.- Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök értékét üzembe helyezéskor azonnali értékcsökkenésként számoljuk el.

Az elismert követeléseket a számla illetve bizonylat tartalmával egyezően, könyvszerinti értéken értékeljük, figyelembe véve az értékvesztés és visszairás összegét.

A saját tőkét és a kötelezettségeket az analitikával történő egyeztetés után könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.

Társaságunk értékbeni készletnyilvántartást nem vezet, a beszerzések a programok illetve közhasznú feladatok elvégzése során felhasználásra kerülnek, így a számvitelben elszámolásuk költségként történik.

A kapott támogatásokat számviteli nyilvántartásainkban programonként elkülönítetten kezeljük. Ennek keretében külön szakfeladatokon mutatjuk ki a költségeket. A főkönyvi számlaszámok úgy kerültek megbontásra, hogy abból egyértelműen megállapíthatók legyenek, mely támogatásokhoz kapcsolódnak a kiadási tételek, felhasználási jogcímeik.

A költségek projektenkénti elkülönülésére részletes analitikákat és kimutatásokat is készít a társaság.

I.3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

A Kft. 2012. évi működése során:

Eszközök értékének alakulása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Záró e Ft	Változás %
Immateriális javak	122	589	482,79
Tárgyi eszközök	35.298	103.321	292,72
Befektetett eszközök	35.420	103.910	293,36
Készletek	1	144	144,00
Követelések	465	106	22,79
Befektetett értékpapírok	0	0	-
Pénzeszközök	55.137	27.948	50,69
Forgóeszközök	55.603	28.198	50,71
Aktív időbeli elhatárolások	29.806	9.217	30,92
Eszközök	120.829	141.325	116,96

Eszközök alakulását jellemző mutatók:

Tárgyi eszközök aránya :	<u>Tárgyi eszközök értéke</u>	103.321 e Ft	
	Összes eszközök értéke	141.325 e Ft	= 73,11 %
Befektetett eszközök aránya :	<u>Befektetett eszközök értéke</u>	103.910 e Ft	
	Összes eszközök értéke	141.325 e Ft	= 73,53 %
Forgóeszközök aránya :	<u>Forgó eszközök értéke</u>	28.198 e Ft	
	Összes eszközök értéke	141.325 e Ft	= 19,95 %
Aktív időbeli elh. aránya :	<u>Akt. idb. elhatár. értéke</u>	9.217 e Ft	
	Összes eszközök értéke	141.325 e Ft	= 6,52 %

Megnevezés	Bázis (%)	Tárgy (%)	Index (%)
1. Befektetett eszközök aránya	29,31	73,53	250,87
ebből: Tárgyi eszközök aránya	29,21	73,11	250,29
2. Forgóeszközök aránya	46,02	19,95	43,35
3. Aktív időbeli elhatárolások aránya	24,67	6,52	26,43

Források értékeinek alakulása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Záró e Ft	Változás %
Induló tőke	2.500	2.500	100,00
Tőkeváltozás	3.586	5.531	154,24
-ebből tárgyévi eredmény	156	1.945	1.246,78
= vállalkozási tevékenységből	156	20	12,82
= közhasznú tevékenységből	-	1.925	-
Értékelési tartalék	-	-	-
Saját tőke	6.086	8.031	131,96
Céltartalék	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	1.600	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	67.925	16.916	24,91
Kötelezettségek	67.925	18.516	27,26
Passzív időbeli elhatárolás	46.818	114.778	245,16
Források	120.829	141.325	116,96

Források alakulását jellemző adatok:

Tőkeellátottság:	<u>Saját tőke</u>	8.031 e Ft	
	Összes forrás	141.325 e Ft	= 5,68 %
Saját tőke növekedésének mértéke:	<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	1.945 e Ft	
	Saját tőke	8.031 e Ft	= 24,22 %
Források aránya:	<u>Kötelezettségek</u>	8.516 e Ft	
	Saját tőke	8.031 e Ft	= 230,56 %
Befektetett eszközök fedezettsége:	<u>Saját tőke</u>	8.031 e Ft	
	Befektetett eszközök	103.910 e Ft	= 7,73 %

Tárgyi eszközök fedezettsége: $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}} = \frac{8.031 \text{ e Ft}}{103.321 \text{ e Ft}} = 7,77 \%$

Megnevezés	Bázis (%)	Tárgy (%)	Index (%)
Tőke ellátottság	5,04	5,68	112,70
Saját tőke növekedés mértéke	2,56	24,21	945,70
Források aránya	1116,09	230,56	20,66
Befektetett eszközök saját tőke fedezettsége	17,18	7,73	44,99

A társaság eszközeinek 73,53% -át a befektetett eszközök, 19,95% -át a forgóeszközök, 6,52% -át az aktív időbeli elhatárolások teszik ki.

A befektetett eszközök, illetve tárgyi eszközök jelentősen megnövekedett aránya, a 2012. évben újként induló START – minta közfoglalkoztatási program keretében beszerezhető műszaki gépeknek, berendezéseknek tudható be. A programnak köszönhetően 56.765 e Ft értékben növekedett a tárgyi eszközök állománya.

A forgó eszközöket 99,11%-ban a pénzeszközök teszik ki.

A pénzeszközök záró állománya alacsonyabb összegben alakult az előző évihez képest, mely összeg tartalmazza a következő év elején fizetendő bér, járulék, adó és egyéb kötelezettségek összegét. Alakulása az év végi létszám volumenétől függ.

A pénzeszközök magas aránya a forgóeszközökön belül biztosítja a foglalkoztatás folyamatos előfinanszírozásához szükséges forrás összegét, mely a társaság alaptevékenységének biztonságos működését szolgálja.

Az aktív időbeli elhatárolások tételében szerepelnek a még 2012. évi foglalkoztatáshoz kapcsolódó Munkaügyi Központos támogatások mérlegkészítésig megérkezett tételei.

A források 5,68 % -át a saját tőke, 13,10 % -át a kötelezettségek, 81,22 % -át a passzív időbeli elhatárolások teszik ki. A passzív időbeli elhatárolások magas aránya a fejlesztési célra eszközbeszerzésekhez kapott támogatások következő évekre elhatárolt összegeiből adódik.

A kötelezettségek állománya a már említett működéssel járó évvégén elszámolt, de még ki nem fizetett tételeket (bér, adó, járulék, egyéb kötelezettségek), továbbá az önkormányzattal szemben elszámolandó sírhelyváltással kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget tartalmazza.

A tőke ellátottsági mutatók alacsonyak, az eszközfedezettségi mutatók megfelelnek.

A saját tőke növekedésének mértékét a 2012. évben először vállalkozási tevékenységből realizált nyereség határozta meg.

A társaság nonprofit közhasznú tevékenységből adódóan nem tőke, hanem eszköz igényes, működését alapvetően támogatásból finanszírozza.

Likviditási mutató: $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{28.198 \text{ e Ft}}{16.916 \text{ e Ft}} = 166,69 \%$

Az alapító az általa nyújtott támogatások rendszeres, határidő szerinti utalásaival, a közfoglalkoztatási programokat támogató Munkaügyi Központ ez évben első ízben előleg-finanszírozással biztosította a társaság kiegyensúlyozott működéséhez folyamatosan szükséges pénzügyi ellátottságát.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

II.1. Befektetett eszközök bruttó értékének változása

Megnevezés	Nyitó e Ft	Évközi növ. e Ft	Évközi csökk. e Ft	Záró e Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2.295	937	0	3.232
113. Vagyon értékű jogok	330	525	0	855
114. Szellemi termékek	1.965	412	0	2.377
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	73.147	169.750	86.815	156.082
121. Ingatlanok és egyéb építmények	420	0	0	420
131. Műszaki gépek, berendezések	0	43.778	0	43.778
132. Műszaki járművek	0	53.773	6	53.767
141. Egyéb gépek, berendezések	45.589	37.908	37.952	45.545
142. Egyéb járművek	18.096	33.146	48.413	2.829
143. Irodai berendezések	8.961	1.145	444	9.662
144. Üzemkörön kívüli ber.	81	0	0	81
Összesen	75.442	170.687	86.815	159.314

Elszámolt értékcsökkenés változása:

Megnevezés	Nyitó e Ft	Évközi növ. e Ft	Évközi csökk. e Ft	Záró e Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2.173	470	0	2.643
113. Vagyon értékű jogok	208	58	0	266
114. Szellemi termékek	1.965	412	0	2.377
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	37.849	23.388	8.477	52.754
121. Ingatlanok és egyéb építmények	13	25	0	38
131. Műszaki gépek, berendezések	0	3.708	0	3.708
132. Műszaki járművek	0	10.862	0	10.862
141. Egyéb gépek, berendezések	22.998	7.032	525	29.505
142. Egyéb járművek	7.387	279	7.507	159
143. Irodai berendezések	7.370	1.482	445	8.407
144. Üzemkörön kívüli ber.	81	0	0	81
Összesen	40.022	23.858	8.477	55.403

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulására a pályázat útján elnyert, valamint az alapítótól kapott támogatásokból megvalósított eszköz beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenések együttesen hatottak. Továbbá a 2012. évben történt átszervezésekből adódóan és a Startminta - programban megvalósítandó feladatok műszaki jellege miatt – egyes gépek és járművek esetében – az egyéb gépek és járművek állományából a műszaki gépek, járművek állományába történő átsorolást végeztünk el.

2012. évben az eszközbeszerzések aktivált értéke 86.731 e Ft volt. Ebből a kisértékű eszközök 2.690 e Ft-ot képviseltek.

Az összbeszerzés megoszlása:

Járművek:	40.801 e Ft
Gépek, berendezése:	43.848 e Ft
Irodai gépek, berendezések:	1.145 e Ft
Ügyviteli szoftverek:	937 e Ft

Az eszközbeszerzések forrásai:

Közfoglalkoztatási Alap	58.054 e Ft
Önkormányzati támogatás	26.911 e Ft
Térítésmentesen kapott	1.766 e Ft

2012. évben a tervszerinti értékcsökkenési leírás 17.240 e Ft-ban alakult. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Az év során az elkopott, elhasználódott eszközök kerültek kislejtezésre, melyek 0 Ft-ra leírt értékűek voltak.

II.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások

A követelések között alapvetően a társadalombiztosítással és az állammal szemben fennálló követelés szerepel. (Táppénz elszámolás, ÁFA visszaigénylés)

A beszámoló időpontjában ezen összegből a társadalombiztosítás a teljes követelést kiegyenlítette.

Kilépett dolgozókkal szembeni követelések összege minimális, azonban bizonytalan befolyhatóságuk miatt 6 e Ft értékvesztést számolt el a társaság egyedi minősítés alapján.

A pénzüsszegek értéke a 2012. december 31-én a bankban és a pénztárban meglévő állománynak felel meg.

Az aktív időbeli elhatárolások tételei a jövő évi előfizetési díjakat, valamint a Munkaügyi Központtól a beszámoló készítés időpontjáig leutalt 2012. évre elszámolandó foglalkoztatási támogatás összegét tartalmazzák.

II.3 Saját tőke, kötelezettségek alakulása

A társaság 2.500 e Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Az elmúlt évek működése során 3.586 e Ft eredménytartalékot képzett, melyet a 2012-es év nyeresége 1.945 e Ft-al növel.

A nyereség alapvetően a közhasznú temető fenntartási feladatokhoz kapcsolódó kegyeleti szolgáltatások nyújtásából adódott.

A hosszabb időtartamú pénzügyi lízing kötelezettség cégautó beszerzésével függ össze.

A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítók állományát, a fizetendő bér, adó-és járulék, valamint letiltások és érdekképviselői tagdíjak összegét foglalja magában. Továbbá itt mutattuk ki az önkormányzattal szemben elszámolandó sírhelyváltásból származó pénzügyi kötelezettségünket.

A passzív időbeli elhatárolások jelentős összeget képviselnek a mérlegben:

- nagyjából a fejlesztési célra (eszköz beszerzésre) kapott támogatások következő évekre elhatárolt összegéből (101.965 e Ft)
- továbbá a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásokból a következő évben felhasználható rész (10.735 e Ft áthúzódó foglalkoztatások)
- valamint a tárgyév terhelő olyan költségek elszámolásából áll, amelyek a következő évben jelentenek kiadást (2.079 e Ft energia számlák, vezetői prémium, stb.)

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző évi záró (e Ft)	Tárgyév (e Ft)	Változás (%)
I. Értékesítés nettó árbevétele (+)	156	5.962	3.821,79
II. Egyéb bevételek (+)	513.551	578.335	112,61
1. Anyagköltség (-)	32.346	80.454	248,73
2. Igénybe vett szolgáltatások költségei	15.574	37.863	243,12
3. Egyéb szolgáltatások értéke	1.264	1.746	138,13
4. Közvetített szolgáltatások értéke	140	259	185,00
III. Anyagjellegű ráfordítás (-)	49.324	120.322	243,94
1. Bérköltség	353.086	373.825	105,87
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.324	14.918	203,69
3. Bérjárulékok	96.081	60.353	62,81
IV. Személyi jellegű ráfordítások (-)	456.491	449.096	98,38
V. Értékcsökkenési leírás (-)	9.219	17.240	187,00
VI. Egyéb ráfordítások (-)	699	1.711	244,78
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (+)	2.455	6.185	251,93
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai(-)	273	452	165,57
IX. Rendkívüli műveletek ráfordításai	0	0	-
Adózás előtti eredmény	156	1.948	1248,72
Adófizetési kötelezettség	0	3	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	156	1.945	1246,79

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek és költségek alakulását az adott évben foglalkoztatottak létszáma és a programokhoz kapcsolódó feladatok határozzák meg.

Az anyagjellegű ráfordítások értékét a Startminta-programban elvégzett munkák anyagigényessége növelte.

A személyi jellegű kifizetések alakulását az év közben történő átszervezéssel járó állományi létszám növekedése határozta meg.

A bérjárulék a jogszabályváltozásból (közfoglalkoztatásban és nem közfoglalkoztatásban egyaránt) adódó kedvezmények érvényesítése miatt csökkent.

Az értékcsökkenési leírás emelkedését a jelentős eszközberuházás okozta. A pénzügyi bevételek alakulására a Munkaügyi Központ előleg – finanszírozásból adódó kamatbevétel növekedése hatott.

A mérleg szerinti nyereség alapvetően a köztemetők gondnokságához tartozó kegyeleti szolgáltatások nyújtásából realizálódott.

Társaságunk a cégjegyzékben nyilvántartott közhasznú nonprofit gazdasági társaság, ezért a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 20. § (1) e) pontja alapján a kedvezményezett tevékenységéből származó bevétele arányában adómentességben részesül.

Társasági adó megállapításánál keletkező módosító tételek:

Adózás előtti eredmény		1.948 e Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:		- 17.240 e Ft
- az adótörvény szerinti értékcsökkenés összege	17.240 e Ft	
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:		+18.371 e Ft
- számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege	18.240 e Ft	
- reprezentáció és egyéb növelő tétel	70 e Ft	
- követelésre elszámolt értékvesztés	6 e Ft	
- hatósági megállapítások, bírság	55 e Ft	
Adóalap		3.079 e Ft
Társasági adó (10% számított adó)		308 e Ft
Adómentesség (98,991%)		305 e Ft
Adófizetési kötelezettség		3 e Ft

IV. Tájékoztató rész

A Kft. munkavállalóiból 33 fő önkormányzati működési támogatásból, a többi munkavállaló a Közfoglalkoztatási Alapból és egyéb bértámogatásból került foglalkoztatásra.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 400 fő

Béreköltség:	- szellemi alkalmazottak	58 fő	81.085.390.- Ft
	- fizikai alkalmazottak	342 fő	292.739.441.- Ft
	Összesen:	400 fő	373.824.831.- Ft

Béreköltség aránya:	<u>Béreköltség</u>	<u>373.825 e Ft</u>	
	Összes költség	588.823 e Ft	= 63,49 %

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

	- szellemi alkalmazottak	58 fő	4.425.294.- Ft
	- fizikai alkalmazottak -	342 fő	10.492.876.- Ft
	Összesen:	400 fő	14.918.170.- Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések aránya	<u>Sz.j.e.k</u>	<u>14.918 e Ft</u>	
	Összes költség	588.823 e Ft	= 2,53%

2012. évben megvalósított projektek

1. Önkormányzati közfoglalkoztatás

Önkormányzati téli közfoglalkoztatás

2011.12.01 - 2012.01.31. 30 fő 4 óras Közterületek takarítása, csúszásmentesítése

Önkormányzati 6-8 órás közfoglalkoztatás

2012.03.01 – 2012.07.31. 8 fő 8 óras Foglalkoztatási Kft., ügyviteli alkalmazott
2012.03.01 – 2012.07.31. 19 fő 6 óras Polgármesteri Hivatal, ügyviteli alkalmazott
2012.03.01 – 2012.07.31. 82 fő 6 óras Iskolákban, óvodákban, intézményekben végzett kiegészítő feladatok
2012.03.01 – 2012.07.31. 70 fő 6 óras Közterületek takarítása, kommunális feladatok
2012.08.15 – 2013.01.31. 13 fő 8 óras Foglalkoztatási Kft., ügyviteli alkalmazott
2012.09.15 – 2013.01.31. 34 fő Intézményekben, Közművelődési Nonprofit Kft-ben végzett ügyviteli, kiegészítő feladatok
2012.10.01 – 2013.01.31. 8 fő 8 óras Polgármesteri Hivatal, ügyviteli alkalmazott
2012.10.01 – 2013.01.31. 32 fő 6 óras Közterületek takarítása, kommunális feladatok

2. Startmunka program 8 órás

1. projekt: 2012.03.01 – 2012.10.31	96 fő	Önerdősült, elgazosodott területek tisztítása
2. projekt: 2012.03.01 – 2012.10.31	65 fő	Illegális lerakók felszámolása
3. projekt: 2012.04.01 – 2012.09.30	168 fő	Vízfolyások, patakok tisztítása
4. projekt: 2012.04.01 – 2012.09.30	165 fő	Földutak javítása
5. projekt: 2012.04.01 – 2012.09.30	100 fő	Közúthálózat javítása

3. Országos közfoglalkoztatási program 8 órás

Idegenforgalmi és várostisztasági program

2012.06.01 – 2012.09.30 51 fő Közterületek tisztítása, karbantartása

4. Egyéb bértámogatással történő foglalkoztatás 8 órás

Esélyt a nőknek a munkaerőpiacon

2012.10.01 – 2013.01.31

4 fő Ügyviteli alkalmazott

2012.11.01 – 2012.11.30

50 fő Köztisztasági feladatok ellátása

Közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra

2012.10.01 – 2013.01.31

25 fő Városi közutak, járdák javítása

V. Ügyvezetés és választott tisztségviselők személyéhez kapcsolódó információk

A társaság vezetője 2009. június 1-től a társaság tulajdonosa által kinevezett ügyvezető igazgató Sári Sándor
lakcíme: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 52.

A társaság képviselőjére és a beszámoló aláírására egy személyben az ügyvezető igazgató jogosult.

Az ügyvezető 2012. évi juttatásai:

- munkabér:	B ⁰ 6.000.000.- Ft
- az önkormányzati testület által kitűzött prémium	B ⁰ 1.500.000.- Ft
- cafeteria	B ⁰ 400.000.- Ft

A társaság ügyvezetését ellenőrző Felügyelő Bizottság 1 elnökből és 2 tagból áll. Tevékenységüket önkormányzati határozat alapján végzik, díjazásban nem részesülnek.

A Számviteli törvény által előírt kötelező könyvvizsgálatot a Majut –E Könyvelő, Gazdasági és Tanácsadó Bt., könyvvizsgálatért személyében is felelős Miklós Mária Erzsébet végzi.
Kamarai nyilvántartási szám: 000153

A beszámolót Lavrincz Ottóné a társaság gazdasági vezetője készítette.
Regisztrációs szám: 154499

PÉNZÜGYILEG KAPOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2012. év 1. sz. melléklet

Önkormányzati közfoglalkoztatás 2012/01.hó	Megnevezés	Önkormányzati támogatás (Ft)	Közfoglalkoztatási Alap támogatás (MÜK) (Ft)	Összesen (Ft)	2012. évben felhasznált támogatás (Ft)
Önkormányzati közfoglalkoztatás Téli 2012/01.hó	Kapott támogatás	507 231	1 656 205	2 163 436	2 326 536
	Előző évről elszámolt támogatás (481)	163 100		163 100	
	Fel nem használt támogatás (481)				
Önkormányzati 6-8 órás közfoglalkoztatás	Kapott támogatás	54 492 553	56 797 531	111 290 084	93 635 468
	Előző évről elszámolt.támog. (Eszközbesz. miatt) (4832)		1 266 155	1 266 155	
	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)	-14 943 778		-14 943 778	
	Következő évre áthúzódó programokra támog. elhat. (481)	-3 114 058		-3 114 058	
	Fel nem használt támogatás (481)	-862 935		-862 935	
Országos közfoglalkoztatás MÁV	Kapott támogatás				6 575 930
	Előző évről elszámolt.támog. (Eszközbesz. miatt) (4832)	172 744	6 403 186	6 575 930	
	Fel nem használt támogatás (481)				
Országos közfoglalkoztatás STARTMUNKA PROGRAM	Kapott támogatás	9 917 000	384 514 714	394 431 714	336 092 597
	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)	-6 855 097	-51 484 020	-58 339 117	
	Fel nem használt támogatás (481)				
	Kapott támogatás	2 500 000	21 622 195	24 122 195	
Országos közfoglalkoztatás Idegenforg. és városisztiz. program	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)				24 122 195
	Fel nem használt támogatás (481)				
	Kapott támogatás	19 977 000		19 977 000	
Temető üzemeltetés működési támogatás	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)				19 977 000
	Fel nem használt támogatás (481)				
	Kapott támogatás	36 672 000		36 672 000	
Parkfenntartás működési támogatás	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)				36 672 000
	Fel nem használt támogatás (481)				
	Kapott támogatás	154 253	7 427 247	7 581 500	
Esélyt a nőknek a munkaerőpiacon bértámogatás	Kapott támogatás				7 581 500
	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)				
	Fel nem használt támogatás (481)				
Közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacon bértámogatás	Kapott támogatás	4 087 963	9 857 132	13 945 095	13 945 095
	Következő évre elh. támogatás (Eszközbesz. miatt) (4832)				
	Fel nem használt támogatás (481)				
Apparátus működési támogatás	Kapott támogatás	36 745 000		36 745 000	36 726 084
	Eszközbeszerzésre felhasznált támogatás	-18 916		-18 916	
	Fel nem használt támogatás (481)				
				577 654 405	
		139 594 060	438 060 345		
		967 főkönyvi számla	966 főkönyvi számla		

Közhasznúsági melléklet

a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
székhely:	3100 Salgótarján Kertész út 2.
bejegyző határozat száma:	Cg.12-09-006240
nyilvántartási szám:	
képviselő neve:	Sári Sándor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ezzel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretén belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.</p> <p>A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint alapítót az a fő cél vezérelte, hogy olyan társaságot hozzon létre, amely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó kötelező önkormányzati feladatok ellátására önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit csökkentve a költségvetési kiadásokat.</p> <p>Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők gondnokságát, a parkok virágfelületének teljes körű gondozását, valamint a városi utak, járdák karbantartási, kátyúzási munkáit végzi. A társaság fő és egyéb kiegészítő tevékenységei egyaránt - mint kötelező önkormányzati feladat ellátás – közhasznú tevékenységnek minősülnek.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
a.) közfoglalkoztatás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.8.§; a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. tv.; közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és munkanélküli ellátásban részesülő tartós munkanélküliek csoportja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1020 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	csökkent a városban a munkanélküliek száma, ha átmenetileg is javultak az életkörülményeik; mérséklődött a segélyezésre fordított kiadások összege az önkormányzati költségvetésben; a közterületek folyamatos rendben tartásával, gondozásával szépült városunk és környezete, javult a köztisztaság;
b.) parkok-terek fenntartása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.8.§; közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a közterület használói, látogatói, átmenő forgalma

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	a közterületek folyamatos karbantartásával, szépítésével nem csak a köztisztaság javul, hanem az itt élő és ide látogató emberek életérzése is
c.) köztemetők gondozása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.8.§; közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a köztemetők használói, látogatói, átmenő forgalma
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	a tisztaság és rendezettség fenntartásával az ide látogatók elégedettsége és nyugalma is nő

d.) városi közutak, járdák javítása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.8.§; közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. Ectv. 2.§ (19)-(20) bekezdés
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	a társadalom minden tagja
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	a közterület használói, gyalogos és járművel áthaladó forgalom
a közhasznú tevékenység főbb eredményei	az utak, járdák folyamatos karbantartásával javul a használók elégedettsége, csökken a gyalogos és járműves balesetek száma

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (e Ft-ban)

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
anyagköltség	79.603	alapanyag, üzemanyag, karbantartási anyag, munkaruha, munkaeszköz, tisztítószer, irodaszer, egyéb
igénybe vett szolgáltatás	37.678	bérleti díj, posta-telefon, munkavédelem, oktatás, fogl.eü. szolgáltatás, hulladék szállítás, informatika, egyéb szakértés
egyéb szolgáltatások	1.746	hatósági díjak, bankköltség, biztosítás
béreköltség	371.592	munkavállalók béreköltsége
személyi jellegű egyéb kifizetés	14.918	betegszabadság, táppénz hozzájárulás, saját gépjármű használat, cafeteria
bérfelrakások	59.867	szociális hozzájárulás adó, szakképzési hozzájárulás
értékcsökkenési leírás	17.240	immateriális javak és tárgyi eszközök leírása
egyéb ráfordítások	1.711	önkormányzati adók, káresemények, közvetített szolgáltatások, egyéb
pénzügyi műveletek ráfordítása	452	fizetendő kamat
összesen	584.807	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (e Ft)

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
a.) közfoglalkoztatás	491.570	470.334
b.) parkfenntartás	-	36.672
c.) temetőgondozás	-	19.977
d.) út és járdajavítás	-	13.945

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető		
bére	6.000	6.000
vezetői prémium	1.500	1.500
cafeteria	400	400
felügyelő bizottság elnöke, tagjai (díjazás nélkül látják el feladatukat)	-	-
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7.900	7.900
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft)		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	516.162	590.769
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	516.006	584.807
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	156	5.962
H. Összes ráfordítás (kiadás)	516.006	588.824
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	456.491	449.096
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	516.006	584.807
K. Adózott eredmény	156	1.945
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \quad \square]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \quad \square]$	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \quad \square]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \quad \square]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \quad \square]$	Igen	Nem

Salgótarján, 2013.03.14.



közhasznú társaság vezetője

Közhasznúsági beszámoló

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.

A társaság fő feladata – az alapítói szándéknak megfelelően - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése, valamint az ezekkel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretein belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan társaságot hozzon létre, mely alkalmas az alapító érdekkörébe tartozó közfeladatok elvégzésének végrehajtására, önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit, csökkentve a költségvetési kiadásokat.

A társaság fő tevékenységének finanszírozását a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közreműködésével a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Alap, az Önkormányzat támogatása és az egyéb forrásokból elnyert támogatások biztosítják.

A Társaság – e tevékenységének jellegéből adódóan – elsősorban nem bevételeket termel, hanem a közfoglalkoztatás által az Önkormányzat városüzemeltetésre fordítandó kiadásaiban valamint a szociális segélyezési keretén belül megtakarításokat tesz lehetővé a költségvetésben.

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 kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A program lényege, hogy a foglalkoztatás pályázatok keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósuljon meg. A támogatásból alapvetően a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

Az egységes közfoglalkoztatás csak a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének közreműködésével valósítható meg.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult munkanélküliek foglalkoztatásba történő bevonását célozza meg.

A foglalkoztatás az egyes programokhoz kapcsolódóan határozott idejű munkaszerződések létesítésével valósul meg. A társaság alaptevékenysége közhasznú tevékenységnek minősül.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1- jétől a tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működésére irányuló szervezeti átalakításaival összefüggésben – a társaság ellátandó feladatait bővítette.

Alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként – az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül – a köztemető és városi parkok fenntartási munkáit, majd 2012. október 1 –jétől a városi utak, járdák javítási, karbantartási teendőit a társaság feladatkörébe integrálta.

Az önkormányzat e feladatok ellátásához szükséges anyagi forrás összegét Közzolgáltatási Szerződés alapján működési támogatással biztosítja.

A társaság e feladatainak végrehajtását az alapító megbízásából a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak – Népjóléti Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – szakmai felügyelete alatt végzi.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenységével összefüggésben, minimális mértékben folytat. Ez 2012. évben a temető fenntartási feladatokhoz kapcsolódó kegyeleti szolgáltatások nyújtását jelentette.

Közhasznú feladatok finanszírozása:

A 2012. évben elvégzendő közhasznú feladataink finanszírozásához az önkormányzat 268.927 e Ft támogatást nyújtott.

Ebből:

- 68.000 e Ft közfoglalkoztatáshoz vissza nem térítendő céltámogatás
- 103.873 e Ft közfoglalkoztatás előfinanszírozásához visszatérítendő támogatás
- 97.054 e Ft közhasznú feladatok ellátásához működési támogatás

A céltámogatás az alábbiak szerint oszlik meg:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Önkormányzati közfoglalkoztatás | 55.583 e Ft |
| • Önkormányzati START munkaprogram | 9.917 e Ft |
| • Országos közfoglalkoztatás | 2.500 e Ft |
| Összesen: | 68.000 e Ft |

A működési támogatás részletezése:

- | | |
|--|-------------|
| • Temetőfenntartás | 19.977 e Ft |
| • Parkfenntartás | 36.672 e Ft |
| • Utak, járdák javítása | 3.660 e Ft |
| • Egyéb igazgatási, szervezési költségek | 36.745 e Ft |
| Összesen: | 97.054 e Ft |

Az önkormányzati támogatáson felüli egyéb források:

• Közfoglalkoztatási Alap (Start mintaprogram)	384.515 e Ft
• Közfoglalkoztatási Alap (Önkormányzati foglalkoztatás)	58.454 e Ft
• Közfoglalkoztatási Alap (Országos foglalkoztatás)	21.622 e Ft
• Munkaügyi Központ támogatás (Egyéb közhasznú foglalkoztatás)	17.284 e Ft
Összesen:	481.875 e Ft

A társaság az előfinanszírozáshoz kapott visszatérítendő támogatást a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőben visszafizette.

2012. évben a Kft-nek közhasznú tevékenységei végrehajtásához 646.929 e Ft állt rendelkezésére.

1. *START – munkaprogram közfoglalkoztatás*

Az országos közfoglalkoztatás szabályaihoz hasonló, feladatkörében azonban szélesebb lehetőséget kínáló, mintaként is funkcionáló új munkaprogramok indultak ez évben.

A programok előnyei:

- a 8 órában és hosszabb időtartamban történő foglalkoztatás
- bővült az értékteremtő tevékenységek köre
- fejkvóta számítási rendszerre épülő támogatási keret, mely a bér és járulékösszeg 100%-os finanszírozásán túl, jelentős anyagi és beruházási kiadások fedezetét is biztosítja
- a foglalkoztatást 50% járulékkedvezmény illeti meg a Munkaügyi Központ és a BM állásfoglalása alapján

Társaságunk öt projektre pályázott 2012. évre:

- önerdősült területek tisztítása
- illegális hulladék lerakók felszámolása
- vízfolyások, patakok tisztítása
- földutak javítása
- közutak, járdák javítása

A programok 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig, illetve október 31-ig tartottak, melyekben összesen 505 fő munkanélküli személy részére terveztünk munkát biztosítani.

A programnak kiemelt fontossága van az elvégzendő feladatok jelentőségében is. Az elmúlt években ugyanis az önkormányzat korlátozott pénzügyi forrásai miatt a szükségesnél jóval kevesebbet tudott fordítani e területek fenntartására. Jelen pályázat kapcsán a projekt végrehajtására 399.655 e Ft támogatást nyertünk el a Közfoglalkoztatási Alapból, melyben 56.765 e Ft összegben nagyértékű gépek, eszközök beszerzését is megvalósítottuk. A pályázatban nem támogatott, de a megvalósítás során realizálódó egyéb költségeket (szervezés, irányítás, egyes anyagok és szolgáltatások) önkormányzati saját forrásból fedeztük.

Elvégzett feladatok:

Önerdősült területek tisztítása: A projektben 67 ha gondozatlan zöldterület megtisztításra került.

Illegális hulladéklerakók felszámolása programban 11 helyszínen, 600 tonna háztartási és egyéb hulladék összegyűjtését és elszállítását végeztük el.

Vízfolyások patakok tisztítása: Vízfolyásokat 20,39 km hosszban tisztítottunk ki és környezetük növényzetét is lekaszáltuk. Ároktisztítást a város 33 pontján, 7347 fm-en végeztünk. Árokburkolat javítás a Petőfi úton 147 m²-en történt. Hordalékfogókat 43 helyen tisztítottunk 308 fm –hosszon.

Földutak javítása: A külterületeken elvégzett gépi és kiegészítő kézi földmunka 153467 m² – en történt meg, ehhez kapcsolódóan bozót és cserjeirtási feladatokat 127649 m²-en láttunk el.

Közutak, járdák javítása: Járdák aszfalt kopórétegének feljavítása 5000 m² – en valósult meg. Járdalapos járdák fenntartási munkáit 3640 m² – en végeztünk.

A program keretén belül a kötelező önkormányzati feladatok közül a város összes közparkjának karbantartását is elvégeztük, mely 4x621.000 m² terület lekaszását jelenti.

Továbbá folyamatosan 12 köztemető állt gondozásunkban.

Finanszírozás:

	Tervezett adatok (e Ft-ban) 2012.03.01 - 2012.10.31	Tényleges adatok (e Ft-ban) 2012.03.01 – 2012.10.31	Különbözet (e Ft-ban)
Foglalkoztatás költsége	409.572	394.379	-15.193
Közfoglalkoztatási Alap	399.655	384.515	-15.140
Önkormányzati saját forrás	9.917	9.864	-53

A START közfoglalkoztatás ráfordításai együttesen a fluktuáció, illetve a leszámolástól a pótolt létszám felvételéig eltelt kieső időkből, valamint a táppénzes állományból adódóan a tervezett összegben belül maradtak.

A programban összesen 594 fő munkanélküli személy részére biztosítottunk munkát.

2. Önkormányzati közfoglalkoztatás

2.1. 2011. évről áthúzódó és 2013. évre áthúzódó önkormányzati közfoglalkoztatás

A 2011. évi téli közfoglalkoztatás december 1-jével kezdődött, és 2012. január 31-el fejeződött be. A programban az utak, járdák téli takarítása, síkosság mentesítése volt a feladat. A foglalkoztatás költsége 2.326 e Ft volt. A programot a Munkaügyi Központ 1.656 e Ft-al támogatta.

A költségekhez az önkormányzat 670 e Ft-al járult hozzá.

Ebből: 2011-ben kapott összeg: 163 e Ft

2012-ben kapott összeg: 507 e Ft

A 2013. évre áthúzódó önkormányzati közfoglalkoztatás

A 2012. év III. ciklusában lebonyolított 6-8 órás foglalkoztatás, valamint a téli munkaprogram 2013. évre átmenő kiadásaira az önkormányzat 2012. évben nyújtott támogatásából a költségkalkuláció szerint 4.035 e Ft került elhatárolásra.

2.2. Közhasznú bértámogatási program

2012. évben a Munkaügyi Központ által meghirdetett EU-s bértámogatási programokban is részt vettünk. 54 főt az „Esélyt a nőknek a munkaerőpiacon” programban foglalkoztattunk. 2012. október 1-jétől társaságunk közhasznú tevékenységi köre – az önkormányzat által ellátandó feladatok közül – az utak, járdák javítási teendőinek ellátásával bővült.

Ennek kapcsán – élve a „Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra” EU-s bértámogatási program lehetőségeivel – 25 fő munkavállaló határozatlan idejű munkaszerződéssel került felvételre a társaság állományi létszámába.

A Munkaügyi Központ a programokat 17.284 e Ft-al támogatta.

Az önkormányzati saját forrás összege: 3.660 e Ft

A foglalkoztatás 2012. évi többletköltsége: 582 e Ft

2.3. Önkormányzati 6-8 órás közfoglalkoztatás

A foglalkoztatást a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ban foglaltak szerinti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok szerint terveztük.

Eredetileg ez zömében napi 6 órás foglalkoztatást, 5 hónapos időtartamban, két ciklusban jelentett. Összességében a program időtartama 2012.03.01-2012.11.30-ig szólt.

Az első 5 hónapos ciklus lejártát követően azonban a Munkaügyi Központ pénzügyi keretei módosították a program megvalósítását. Ennek megfelelően az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás éves terve az alábbiak szerint áttevítésre került:

I. ciklus:	2012.03.01 - 2012.07.31.	170 fő
II. ciklus:	2012.08.15 – 2013.01.31.	8 fő
III. ciklus	2012.09.17 – 2013.01.31.	69 fő

A bér és járuléktámogatás mértéke: 70-85%. A járulékok mértékét 50% kedvezménnyel terveztük a Munkaügyi Központ tájékoztatásának megfelelően. Dologi költségek támogatása: a bér és járuléktámogatás maximum 20%-a:

Az elvárás szerint minél több FHT –ra jogosult személy foglalkoztatását kell megvalósítani.

A támogatás összegét a Munkaügyi Központ által meghatározott szűkös keretösszegnek megfelelően terveztük, ezért a programban elvégzendő kommunális és szociális feladatokat vegyesen és korlátozott létszámmal vettük számba.

A III. ciklusban - a START munkaprogram útjavítási projektjének befejezését követően, az ott elért eredmények alapján - út és járda javítási feladatok elvégzését is beterveztük.

A közfoglalkoztatásban tervezett 247 fő foglalkoztatása ténylegesen 266 főben realizálódott. A fluktuáció miatti létszám pótlására a tervhez képest további 19 fő felvételére került sor. A leszámolt dolgozók általában más vállalkozásoknál, cégeknél találtak munkát.

A foglalkoztatás költsége e programban is a tervezett mértéken belül maradt a már előzőekben ismertetett okok miatt.

Finanszírozás:

Az önkormányzati közfoglalkoztatásra kapott saját forrás összege: 55.583 e Ft volt.

Ebből az előző (2011.) évről áthúzódó és a következő (2013.) évre átmenő programok bér és dologi kiadásaira 4.542 e Ft került elszámolásra, továbbá a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatási programokra (közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra és esélyt a nőknek a munkaerőpiacon) 582 e Ft önerő került felhasználásra.

(Lásd: a 2.1. és 2.2. pontokban foglaltakat)

Az önkormányzati közfoglalkoztatásra kapott saját forrás összegéből, a 2012. évben történő 6-8 órás önkormányzati közfoglalkoztatásra ténylegesen 50.459 e Ft maradt, melyből 49.159 e Ft került e célra felhasználásra.

	Tervezett (eFt)	Tényleges (eFt)	Különbözet (eFt)
Foglalkoztatás költsége	113.506	105.957	-7.549
Közfoglalkoztatási Alap	63.047	56.798	-6.249
Önkormányzati forrás	50.459	49.159	-1.300

3. Országos közfoglalkoztatás

A 2012. évre betervezett országos MÁV köztisztasági programban történő foglalkoztatás nem realizálódott, tekintettel a Munkaügyi Központ megyei keretösszegének korlátaira.

A projektben 200 fő, 9 havi időtartamban, napi 8 órában történő foglalkoztatását terveztük.

Ez évben az országos program keretében „Idegenforgalmi- várostisztasági” közfoglalkoztatásban való részvételünket hagyta jóvá a Munkaügyi Központ.

Időtartama: 2012.05.21 – 2012.09.30

Foglalkoztatott létszám: 50 fő

	Tervezett (eFt)	Tényleges (eFt)	Különbözet (eFt)
A program bekerülési költsége:	26.691 e Ft	24.157 e Ft	-2.534 e Ft
Közfoglalkoztatási Alap támogatás:	24.191 e Ft	21.622 e Ft	-2.569 e Ft
Az ehhez biztosított önkormányzati önerő	2.500 e Ft	2.535 e Ft	+35 e Ft

A program ténylegesen 2012. 06. 01-én indult, ezért a bérköltségek minimális mértékben, alacsonyabb szinten realizálódtak. A feladatok végrehajtása azonban a tervezettnél megfelelően alakult.

Közérdekű foglalkoztatás

1998-tól foglalkozik társaságunk közérdekű munkára kötelezettek foglalkoztatásával. Alanyai a bíróság, a rendészeti és az önkormányzati szabálysértési hatóságok által közérdekű munkavégzésre kötelezettek, 2012. évben 313 fő.

A közérdekű munkabüntetésre ítélték a Salgótarján Megyei Jogú Város közterületein – Beszterce lakótelep, Kálvária lépcső, Vásártér - városszépítő és közösségkiengesztelő jellegű tevékenységet végeztek. (Télen utcák csúszásmentesítésében, hóeltakarításban, nyáron hulladékgyűjtésben vettek részt.)

4. Városüzemeltetési feladatok

2012. április 1-jétől az önkormányzati cégek átszervezésével összefüggésben társaságunk a városüzemeltetési teendők közül az alábbiakat kapta feladatául: parkfenntartási munkálatok elvégzését, virágfelületek teljes körű gondozását, a köztemetők gondnokságának, karbantartási munkáinak ellátását.

A társaság 10 fős létszáma a feladatbővülésből adódóan 21 fővel növekedett. A közhasznú feladatokat a társaság Közszolgáltatási Szerződés alapján, működési támogatásból finanszírozza. Az ez évben elvégzett feladatokról részletesen a mellékletben számolunk be.

A működés kiadásai:

	Támogatás 2012.04.01-2012.12.31	Felhasználás 2012.04.01-2012.12.31	Különbözet
Parkfenntartás	36.672 e Ft	36.790 e Ft	+118 e Ft
Temetőgondozás	19.977 e Ft	20.356 e Ft	+379 e Ft

5. Az apparátus működése

A társaság működéséhez, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges ügyviteli, szervezési és irányítási tevékenységet az ügyvezetővel együtt 10 fő alkalmazott látja el.

A szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, akihez közvetlen irányítással a gazdasági vezető és a műszaki vezető tartozik.

A műszaki részleg két területen fejt ki tevékenységét:

- közfoglalkoztatás
- városüzemeltetés

A gazdasági területen a pályázatokkal kapcsolatos speciális adminisztrációs teendők és a működéssel összefüggő számviteli, munkaügyi, pénzügyi feladatok elvégzése történik. Az apparátus bér és dologi költségeinek fedezete önkormányzati működési támogatás.

2012-ben kapott támogatás: 36.745 e Ft
 Ebből felhasznált támogatás: 36.703 e Ft
 Különbözet: -42 e Ft

6. Vállalkozási tevékenység

A Kft. 2012. évben az áprilistól újonnan ellátandó feladatokkal összefüggésben a temetkezést kiegészítő szolgáltatások nyújtását vállalkozási tevékenységként végezte. E mellett minimális, kisebb volumenű feladatokra is kapott megrendelést. (pl. társasház fűnyírás, gépbérlet)

Vállalkozási tevékenységek eredménye összesen:

Megnevezés	Kegyeleti szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
Nettó árbevétel	5.520 e Ft	442 e Ft	5.962 e Ft
Elszámolt költség	3.665 e Ft	352 e Ft	4.017 e Ft
Nyereség	1.855 e Ft	90 e Ft	1.945 e Ft

7. Összefoglalás a támogatások felhasználásáról, a Kft. tevékenységéről

Támogató	Leutalt támogatás (e Ft)	Felhasználás (e Ft)	Maradvány (e Ft)
Közfoglalkoztatási Alap	481.875	481.875	-
Önkormányzat	165.054	164.191	863
Összesen	646.929	646.066	863

A maradvány összeg a támogatások felhasználásának együttes figyelembevételével megmaradt pénzüsszeget mutatja, melyet a könyvviteli elszámolásban – az önkormányzat erre vonatkozó döntéséig- elhatároltunk.

Összességében megállapítható, hogy a társaság fő tevékenységét – figyelembe véve a hatáskörén kívül álló okokat – a közfoglalkoztatási tervének megfelelően teljesítette és a megvalósítás során a rendelkezésre álló forrásokat rendeltetésszerűen használta fel.

A munkaprogramokkal jelentős létszámot mozgatott meg a tartós munkanélküliek körében, ha átmenetileg is, de javítva ezzel életkörülményeiket, egyben csökkentve az önkormányzat segélyezésre fordítandó költségeit.

Egyéb közhasznú tevékenységei tekintetében is eredményesen gazdálkodott a támogatások optimális kihasználása mellett. A munkavégzés zökkenőmentesen zajlott, a tárgyi eszköz ellátottság lényegesen javult tovább, az évben megnövekedett feladatokat jó színvonalon látta el a társaság a Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően.

Salgótarján, 2013.03.11.



Sári Sándor

ügyvezető igazgató

LÉTSZÁMALKULÁS PROGRAMONKÉNT 2012. I-IV NEGYEDÉV

	Téli közmunka	Hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás	Start munkaprogram	Országos közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás	Esélyt a nőknek a munkaerőpiacon	Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra	Összesen
	2011.12.01- 2012.01.31 6 órás	2012.03.01- 2012.07.31 6-8 órás	2012.03.01- 2012.10.31 8 órás	2012.06.01 - 2012.09.30 8 órás	2012.09.15- 2013.01.31 6-8 órás	2012.10.01 - 2013.01.31 (4 fő) 2012.11.01- 2012.11.30 (50 fő) 8 órás	2012.10.01 2013.01.31 8 órás	
Tervezett (fő)	30	170	505	50	77	54	25	911
Tényleges (fő)	30	169	476	47	77	54	25	878
Programokban összesen foglalkoztatottak (fő)	30	179	594	51	87	54	25	1020

Közérdekű munkavégzésre rendelt létszám 2012. év

2.sz.melléklet

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	%
Polgármesteri Hivatal	6	35	31	19	8	5	11	2	10	17	2	1	147	47
Rendőrkapitányság	3	14	28	8	15	14	10	7	3	9	4	2	117	37
Bíróság	4	5	8	8	1	4	4	6	3	2	3	1	49	16

Közérdekű létszám által ledolgozott napok száma 2012. év

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	%
Polgármesteri Hivatal	24	155	138	67	18	18	32	4	29	56	17	6	564	34
Rendőrkapitányság	11	50	133	47	61	70	44	30	11	64	26	12	559	33
Bíróság	23	55	112	74	17	57	48	68	30	29	41	2	556	33

Parkfenntartás területén a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
által végzett munkálatok
2012.04.01-2012.12.31.

Favágások, metszések: El nem végzett VGÜ Kft- s metszések befejezése, és folyamatos fakivágások a jegyzőkönyvek alapján.

Város területén fakivágási jegyzőkönyvek alapján 30 db fa pótlása. (Főtér fapótlása)

Főtér üzemeltetés: Támfal fedlap ragasztás, szakértői vélemény megrendelése folyamatban, folyamatos javítások.

Szökőkút:

04.01-től folyamatos javítások elfagyások miatt, szellőztetés, vízvezeték szerelés, vízóra csere, zomszivattyú csere, villanymotor tekerceselés, Főtéri szökőkút felülvizsgálat.

Folyamatos készenlét szökőkutakkal és ivó kutakkal kapcsolatban, áramellátás.

Kistér átadás 2012.07.29., majd Kistér üzemeltetés.

STC szökőkút: medencetörés, éjszakai kapcsoló beépítés, szivattyú túlműködés, (világító csőlámpák hiánya, elrozsdásodott tartószerkezet, szivárgó víz, javítás folyamatban).

Rendezvények, zászlózás: Évi többszöri kiszolgálás, lebonyolítás, színpadépítés, városi díszvilágítási elemek javítása, feltételben való segédkezés, karácsonyi ünnepség teljes körű kiszolgálása.

Utcaútőr felújítás:

Önkormányzat és a Mozi dézsáinak 4 db felújítása, Posta előtti dézsák megerősítése 4 db, kórház előtti padjavítás 2 db, kórházi buszmegálló és a Báthory szobor park padjavítás 42 db, Arany János út sakkzó padjavítás 3 db, Cascos ház melletti padjavítás 2 db, Beszterce tér padpótlás 19 db, Erzsébet téri padjavítás 11 db, Vásártéri padjavítás 1 db (folyamatban a többi), Profi üzlet előtti padjavítás, 2 db, Fáy A. krt padjavítás 1 db, Budapesti út padjavítás 1 db, Kodály Iskola.

Dézsák tervezése és elkészítése a Centrum üzlet elé (7 db 1 m³-es és 14 db vályú)

Új beruházásokkal kapcsolatos munkák:

Országzászló: Tereprendezés, metszés, folyamatos vandalizmusból adódó kárelhárítás, zászlórúdjavítás, locsolás, rendezvénybiztosítás és kiszolgálás.

Kisfőtér: Dézsajavítás, növények újraültetése, gypeszöngyápolás, aknafedő készítés, ivókút javítása.

Bánya a lábunk alatt: Vizedés, párásodás, folyamatos tisztítás.

Viharkár elhárítás: kétszer

Téli munkák: Fagytalánítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, gépi munka (Somlyó, Salgóbánya, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya).

Növénykiültetés:

Tavaszi munkák: 10750 db egynyári palánta, 300 cserép futómuskátli, 120 cserép virág a terelőszlopra, 60 cserép futópetúnia, 120 cserép petúnia.

Új ágyások készítése: Mozi körül 700 db palánta, Profi üzlet körül 500 db palánta, Gorkij ABC előtt 200 db palánta.

Szent István szobor körül örökzöldpótlás

Tesco körforgalom növénypótlás

Virágtartó karikák cseréje a Főtéren

Őszi munkák: Tulipánültetés 13.759 db, árvácskaültetés 2300 db

Fűnyírás: Bel – és külvárosi játszótereken tavasztól őszig, rendszeresen szabályozottan.

Játszóterek : Folyamatos ellenőrzés, javítás, feliratok pótlása, vandalizmus okozta károk folyamatos elhárítása, állandó baleset elhárítás, homokozók fertőtlenítése, takarítása, ütésálló burkolat pótlása, lazítása, ásás, gereblyezés, gyomtalanítás.

**Temetőfenntartás területén a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
által végzett munkálatok
2012.04.01-2012.12.31.**

Minden temetőben 4x-i kaszálás, heti egyszeri szemétszállítás.

Baglyasaljai temető:

Ravatalozó épület külső, belső tatarozása (tető, gondnoki helység, ravatalozó)
Oldalsó kerítés javítása

Forgácsi temető:

Ravatalozó épület tatarozása (csatorna vízkiköpő, PVC újaragasztás, falak külső, belső renoválása)
Hátsó bejáratnál kapu készítése fából

Zagyvapálfalva alsó temető:

Ravatalozó renoválás (PVC javítás, szellőzés megoldása)

Régi temető:

Szociális blokk belső renoválása
Sírhely értékesítés
Temetések levezénylése

Új temető:

Víztelenítő rendszer működtetése – mintavétel megrendelése havonta
Hullahűtő javítás
Nyilvános WC- kisebb renoválások

Utak, járdák javítási munkái
2012.10.01 – 2012.12.31

1. Lépcső javítások:

Március 15 út és Arany János úti lépcsők javítása,

Arany János úti lépcső - Kistarján út összekötő javítása

- Szegély 241 fm
- Pihenőburkolat 211,5 m²
- Lépcsőburkolat 232 fm

2. Árokburkolat javítás:

- Kővirág út 27 fm
- Katona József út 24 fm
- Dobó Katica út 42 fm
- Karancs utca 84 fm

3. Kátyúzás:

- Zöldfa út 121 m²
- Hársfa út 16 m²
- Blaha Lujza út 99 m²

4. Útburkolat javítás:

- Somoskői temetőben 88 tonna zúzalék beépítése

Eredményterv 2012. év (eFt)

Megnevezés	2010. év tény	2011. év tény	2012. év terv	2012. év tény	Terv-tény 2012. év (%)
1. Anyagköltség	25.329	32.346	96.736	80.454	83,1
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	15.948	15.574	66.289	37.863	57,1
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1.489	1.265	1.500	1.746	116,4
4. Közvetített szolgáltatások költsége	152	140	-	259	-
I. Anyagjellegű ráfordítás	42.918	49.325	164.525	120.322	73,1
5. Bérköltség	508.199	353.086	510.587	373.825	73,2
6. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.855	7.323	11.238	14.918	132,7
7. Bérjárulékok	79.542	96.081	95.438	60.353	63,2
II. Személyi jellegű kifizetés	597.596	456.490	617.263	449.096	72,8
III. Értékcsökkenési leírás	6.506	9.219	17.289	17.240	99,7
IV. Egyéb ráfordítások	843	699	530	1.711	322,8
Költségek és ráfordítások összesen	647.863	515.733	799.607	588.369	73,6
V. Pénzügyi műveletek eredménye	1.460	5.733	1.850	5.733	309,8
VI. Rendkívüli műveletek eredménye	-100	287	-	287	-
VII. Értékesítés nettó árbevétele	570	156	6.774	5.962	88,0
VIII. Egyéb bevételek	646.403	513.551	791.223	578.335	73,0
Bevételek összesen	648.333	515.889	799.847	590.317	73,8
Adózás előtti eredmény	470	156	240	1.948	811,6
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	3	-
Mérleg szerinti eredmény	470	156	240	1.945	810,4

Független könyvvizsgálói
jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 141.325 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.945 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

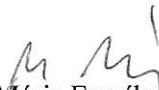
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések egyszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

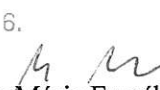
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Salgótarján, 2013. március 14.


Miklós Mária Erzsébet
Majut-E Könyvelő, Gazdasági
és Tanácsadó Bt.
3100 Salgótarján, Kővirág út 6.
Nyilvántartási szám: 004109

MAJUT-E BT.
3100 Salgótarján, Kővirág út 6.
Adószám: 24043735-3-12

2.


Miklós Mária Erzsébet
3100 Salgótarján, Kővirág út 6.
MKVK tagsági szám: 000153



Felügyelőbizottság
véleménye

Salgótarján Foglalkoztatási Kht.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

1./2013. (IV. 08.) FB határozat:

Határozat:

1. A Felügyelő Bizottság 2013.04.08-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Javasolja a Közgyűlésnek annak jóváhagyását 141.325 eFt mérlegfőösszeggel és 1.945 eFt tárgyévi eredménnyel.

2. Javasolja a Közgyűlésnek a 1.945 eFt adózott eredménynek az eredménytartalékba helyezéshez való hozzájárulását.

Jkv. vezető:

.....
Nagy Istvánné

Levez. elnök:

.....
Cseklye Károly