

2012. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2012-ben a 14. üzleti évét fejezte be.

Az eltelt évek alatt a Kft. tevékenysége folyamatosan átalakult, egyre bővült, miközben az alapító önkormányzat céljait megfelelő szinten valósította meg.

2012-ben is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

- Munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése
- A munkanélküliség kezelése
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek képzésének, foglalkoztatásának szervezése
- Városüzemelési kommunális munkák
- Erdőgazdálkodási termelés
- Szennyződés mentesítés
- Hulladék kezelés
- Szennyvíz kezelés
- Munkaerő toborzás, közvetítés
- Munkaerő-kölcsönzés
- Hátrányos helyzetű munkanélkülieknek nyújtott szakmai, rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenység

A 2012-es üzleti évben:

- Az alaptevékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert – megbízásokat valósítottunk meg.
- A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.
- A tulajdonosnak 2012-ben sem kellett működési támogatást nyújtania.

A 2012-es üzleti terv az alábbi szakmai feladatokat határozta meg:

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A foglalkoztatások finanszírozása
3. Városüzemelési feladatok
4. Közfoglalkoztatás, közérdekű foglalkoztatások
5. EU-s és regionális programok, vállalkozások, munkanélküliek állásközvetítése, képzése, munkaerő-piaci tanácsadás, mentor programok
6. Munkaerő-kölcsönzés – MUNKÁT AD A VÁROS program
7. Munkaerő-kölcsönzés – Toborzás

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

1.1. A humán erőforrás területén a társaság a következő feladatcsoportokat látta el 2012-ben is:

- Pályázatírás – megrendelések, megbízások elnyeréséhez
- Pályázati feladatok megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolások bonyolítása
- Foglalkoztatás, személyügy, munkaügy, munkavédelem
- Hatósági feladatokban való közreműködés
- Kommunális kivitelezői munka, beszerzések, gépi eszközök működtetése
- Munkaerő-közvetítés
- Munkaerő-kölcsönzés
- Általános gazdálkodási feladatok
- Közérdekű munkák megszervezése
- Munkaerő-piaci szolgáltatások
- Közfoglalkoztatás szervezés
- Munkanélküliek mentori segítése
- Toborzásos munkaerő-kölcsönzés

A Kft. alkalmazotti létszáma 2012-ben:a.) Szervezeti létszám:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Projekt menedzser	-	1 fő
Toborzás-kölcsönzés szervező	-	2 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Műszaki vezető	-	1 fő – 9 hó/év
		9 fő

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- Egyéb támogatott foglalkoztatás programokhoz, vállalkozásokhoz	-	25 fő	-	határozott idejű szerződések
---------------------------------------------------------------------------	---	-------	---	------------------------------

c.) Közfoglalkoztatás - 264 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 35 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 62 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **395 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítógép rendszer

A szervezeti létszám, valamint az egyéb alkalmazottak képzettsége, szakmai hozzáértése megfelel az adott feladat követelményeinek.

A kft évi átlagléttszáma 143 fő volt 2012-ben.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat önkormányzatoktól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2012-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

	<u>évjárat</u>
- Teherautó – 1 db Beszerzés: 2009-ben.	- 2009
- Tuskómarógép Beszerzése 2003. évben.	- 2003
- Személyautó - 1db Beszerzés: 2009.	- 2008
- Motorfűrész / 2 db	- 1999 - 2005
- Kéziszerszámok	
- Kisgépek	
- Számítógép konfigurációk	
- Fénymásolók	
- Fém mobil raktár	- 2004
- Graffiti eltávolító gép	- 2011
- Szennymaró gép	- 2011

1.4. Szervezetváltozás

A **felügyelő bizottság** tagjainak megbízása 2010. december 17-től 2015. december 17-ig tart.
 A **könyvvizsgáló** megbízása 2011. június 1-től lett meghosszabbítva 3 évre 2014. május 31-ig.
 Az **ügyvezető** – közgyűlési döntés alapján – 2009. január 1-től lett öt évre megválasztva 2013. december 31-ig. Az ügyvezető személyének kiválasztása 2013-ban tulajdonosi döntést igényel.
 A Kft. társasági formája 2009. július 8-tól Nonprofit Kft.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tevékenysége

2. A FOGLALKOZTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA

Az alábbiakban a Kft. 3 évre visszanyúló pályázati eredményeinek kivonatát mutatjuk be.
A pályázatokban megbízást nyertünk el adott célok megvalósítására, annak költségeire.
Az elérendő célokat minden esetben a pályázató határozza meg.
 A Kft. **pályázató, megvalósító és előfinanszírozó** is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK

2010 - 2012.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2010	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében” I. 2010.02.01. – 2011.01.31.	28 146	28 146
	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében” II. 2010.08.02. – 2011.02.28.	8 947	8 947
	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2. „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2010.02.08. – 2011.04.30.	27 878	27 878
	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.3. „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2010.11.23. – 2011.10.31.	11 055	11 055
	Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	3 720	3 720
	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.3. „Esetmenedzseri szolgáltatás Zala megyében” 2010.11.23. – 2011.08.31.	6 246	6 246
	Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.1. Rehabilitációs mentor szolgáltatás Zala megyében – 6478-3/2010-5300 2011.01.01. – 2011.03.31.	2 897	2 897
2011	Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás munkanélkülieknek Győr-Vas-Zala Megyében 2011.04.01.-2011.09.30.	19 781	19 781
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala Megyében 2011.03.01.-2012.02.28.	28 991	27 689
	Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	Közfoglalkoztatás szervezők támogatása 2011.03.01.-2011.08.31.	4 132	4 132
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.21.-2013.02.28.	31 566	31 566
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.01.-2012.05.31.	22 597	22597
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.02.15.-2011.12.31.	52 578	52 578
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.03.16.-2012.01.31.	22 000	21 826
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Egyéb közfoglalkoztatás támogatása 2011.06.01.-2012.01.31.	1 006	1 006

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2012.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében	25 379	25 379
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2012.02.13. – 2013.02.28.	70 667	70 667
	ESZA Nonprofit Kft.	TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0071 Munkaerőpiac-szolgáltatás-minőség 2013.03.01. – 2013.11.30.	8 000	8 000

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRÉSE 1999 – 2012

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	63	1 084 974	1 068 655

A Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatások megvalósítójaként az alábbi támogatásokat tudtuk elnyerni központi keretből a munkák megszervezése, irányítása és előfinanszírozása után.

	Támogatás /eFt
2009	– 95.817
2010	– 97.035
2011	– 56.073
2012	– 70.667

Az elnyert pénzeszközt minden évben a munkabérekre költöttük.

Mindezek mellett a kormánytól kapott támogatáshoz minden foglalkoztatott havi béréhez még hozzá kellett tenni 5 - 15 % bérköltséget, valamint a foglalkoztatást terhelő egyéb költségeket. /irányítási költség, gépek-szerszámok, munkaruha, üzemanyag, munkavédelem, karbantartás, bérleti díjak/

A Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása

Az Önkormányzat minden évben hozzájárul a városi közfoglalkoztatáshoz, mivel a munkaügyi központtól kapott támogatás a leírtak szerint mindig kiegészítésre szorul.

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma
2011 -	16,5 M Ft	374 fő / 4 óra
2012 -	17,5 M Ft	264 fő / 6 óra
2013 -	14 M Ft	139 fő / 6 óra

Tekintetbe véve a jelenlegi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülő szociális ellátottak számát **a városban /5-600 fő/ az önkormányzati önrészt mindenképpen szükséges lenne megemelni.**

A többlettámogatás szükségességét támasztja alá az is, hogy a jelenlegi keret már év elején leszerzésre került 2013. augusztus 31-ig, miközben egyre nagyobb az igény a közfoglalkoztatásra mind az intézmények, mind a munkanélküliek között.

Az önkormányzati önrész emelkedésének kedvező hatásai:

- Nagyobb arányban tudunk helyi tartós munkanélkülieknek (FHT) foglalkoztatást biztosítani, döntően nem önkormányzati pénzből.
- Nő a városüzemelési, intézményi és választókerületenkénti feladatellátás.
- Hatékonyabban meg tudjuk szervezni a munkavégzések minőségét, mennyiségét, javítani tudjuk a munkafegyelmet.
- A Gébárti tónál le tudunk szervezni egy 15 fő foglalkoztatásával összefüggő 5 hónapos programot /fakivágás, bozótirtás, terület-rendezés, ágaprítás Ságod-Bazita óvodák fűtése. /
- Az év végéig valamennyi FHT-n lévő tartós munkanélkülit meg tudjuk keresni munkaajánlattal, hogy ezzel is teljesíteni tudják törvényi kötelezettségüket (30 napos munkaviszony).

Tekintetbe véve:

- A közfoglalkoztatás minimálbér emelését
- A Gébárti projekt költségeit
- A közfoglalkoztatásra vonatkozó jelentős városi igényt

a 2013-ra előirányzott 14 M Ft támogatáshoz 4 M Ft kiegészítést kérnénk.

3. VÁROSÜZEMELÉSI FELADATOK

A 2012. évi üzleti terv szerint is **kiemelt feladatunk volt** a város – **köztisztaság területén** való – gondozása, valamint az **árvíz-megelőzési, csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása.**

Az elvégzett munkák kiszámított **piaci értéke bruttó 21,1 millió Ft volt**, amelyből **8,9 millió Ft értékben – képviselői egyeztetések után – településrészeken is végeztünk munkákat.**

A településrészi önkormányzatoknak végzett munkák és azok piaci értéke 2012. március 1-től november 30-ig.

	bruttó e Ft
Andráshida-Vorhota	-
Besenyő-Botfa-Páterdomb - Déli városrész	-
Belváros	-
Becsal, Bazita	-
Csácsbozsok	-
Kertváros	-
Landorhegy	-
Ságod-Neszele-Pózva	-
Vizslapark, Platán sor	-
	243
	8.932

Gépi tuskómarás

2012-ben az önkormányzatnak 134 db tuskót szedtünk ki géppel, mindezek mellett külső megrendeléseink is voltak. A vállalkozást a városnak kedvezményesen végeztük, átlagosan bruttó 8.100-Ft/db áron.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetés

Biztosítottuk a rendeltetésszerű használatot, anyagilag is hozzájárultunk a megfelelő műszaki állapot eléréséhez, 2 fő munkanélküli részére biztosítottunk álláslehetőséget ebben az évben is.

Mindezek mellett **továbbra is ingyenesé tettük az illemhely használatát, elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat.**

Járdaszegélyezés

2012-ben is megállapodást kötöttünk az önkormányzattal járdaszegélyezési munkákra. Az év közben 10-15 fő munkanélkülit alkalmaztunk ezen a területen. A megtisztított terület 56.080 fm volt.

Graffiti eltávolítás

2012-ben indítottuk el egy speciális géppel a falfirkák eltávolítását a városban. Minden önkormányzati megrendelést teljesítettünk, a továbbiakban is városi megrendelésre dolgozunk.

Szennymarás-rágógumi eltávolítás

Az év folyamán tavasztól – őszi végéig jelentős belvárosi területen végeztünk szennyeződésmegmentési munkákat. A megrendelő az önkormányzat volt.

Emlékmű tisztítás

2012-ben városi megrendelésre 8 db zalaegerszegi emlékművet, szobrot tisztítottunk meg gépekkel és speciális tisztító anyaggal.

4. KÖZFOGLALKOZTATÁS, KÖZÉRDEKŰ FOGLALKOZTATÁS

/városüzemelési, intézményi feladatok megvalósítása/

A Kft. foglalkoztatásainak alakulását az 1. sz. melléklet szemlélteti.

A foglalkoztatottak munkajogi létszámának /324 fő/ megoszlása:

	a foglalkoztatás támogatási típusa	létszám /fő/
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban /FHT/ részesítettek foglalkoztatása	közfoglalkoztatás	264
- Egyéb támogatott foglalkoztatás	egyéb	25
- Munkaerő-kölcsönzés keretében	munkaerő-kölcsönzés	35
		324 fő

A foglalkoztatásoknál átlagosan **4 hónapos munkaviszonyokat hoztunk létre.**

Jellemzően minimálbéren és a szakmunkás bérminimumon foglalkoztatunk, mivel a közfoglalkoztatásban az az irányadó. **2011 szeptemberétől bevezetésre került a közfoglalkoztatási minimálbér.**

Vállalkozásainkban és a kölcsönzési területen viszont 180.000.-Ft, valamint 94.000.-Ft volt a jellemző.

A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása /Ft/:

	2010	2011	2012	2013	közfoglalkoztatás 2011. szept. 1-től	2012	2013
Minimálbér	73.500	78.000	93.000	98.000	57.000	71.800	75.500
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	89.500	94.000	108.000	114.000	78.000	92.000	96.800
Az országos átlagbér Magyarországon /KSH jan.-nov./	206.900	213.100	221.200				

Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2012-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	160 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	32
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	592,6 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	3,7 hónap
Éves átlaglétszám:	49 fő
Tipikus munkakörök:	- takarító - közterület-fenntartó - irodai kisegítő - karbantartó - betanított munkás - pedagógus asszisztens - szociális asszisztens

A közfoglalkoztatás során az intézményekben olyan feladatok kerültek ellátásra, amelyek fontosak voltak, ugyanakkor nem okozott költségnövekedést.

Az elvégzett munka értéke /ki nem fizetett bérköltség/ 43.5 M Ft volt.

Közérdekű munkavégzés – 2012:

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály felé:

24 fő

28 ügy

határozatban kiszabott ledolgozandó napok száma: 146 nap

ledolgozott napok száma: 43 nap

Munkaügyi Központ felé:

20 fő

23 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 125 nap

ledolgozott napok száma: 76 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

14 fő

19 ügy

ledolgozandó napok száma: 712,6 nap

ledolgozott napok száma: 212,5 nap

/5 ügyet szabadságvesztésre változtattak át, 3 esetben új munkahelyet jelöltek ki (költözés, közérdekű munkalehetőséget 2012.11.30. után nem tudtuk biztosítani), 2 fő más ügyből kifolyólag előzetes letartóztatását töltötte → nem tudta ledolgozni/

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2010	2011	2012
Szabálysértési ügyek száma	168	61	70
Érintett személyek száma / fő	133	51	58
A kiszabott büntetés / nap	1094	630	983,6
A ledolgozott büntetés / nap	501	119	331,5

Mivel a közérdekű foglalkoztatás **társaságunkra igen jelentős szervezési, adminisztrációs, valamint anyagi terhet ró.** Elindítottuk az ügyszámok lekorlátozását.

5. UNIÓS ÉS REGIONÁLIS PROGRAMOK, MUNKANÉLKÜLIEK ÁLLÁSKÖZVETÍTÉSE, MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÁS

2012-ben folyamatban lévő programok:

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében” 1-2.

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programjainkban a 2012-es év folyamán összesen 14311 fő álláskereső és 127 térségben működő munkáltató részére nyújtottunk az álláskeresőkhöz és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó információkat (betölthető álláshelyek, foglalkoztatással összefüggő jogszabályok, álláskeresőkhöz által igénybe vehető szociális és munkanélküli ellátások, képzési lehetőségek, a munkaerőkereslet-kínálat alakulása, a munkaügyi központos regisztráció, a kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatások, pályázati lehetőségek). A szolgáltatásokat a megyei munkaügyi kirendeltségeken biztosítottuk 8 fő, illetve a 2. projektben 7 fő munkatárs részvételével. **A programok 53 mFt-os támogatással valósultak meg.** A programok futamideje: 2011.03.01. – 2012.02.28. és 2012.06.01. – 2013.05.31.

„Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala megyében – TÁMOP-1.1.1”

Rehabilitációs mentor programunk 2011.06.21-el indult és 2013.02.28-án fejeződött be. A szolgáltatás a Munkaügyi Központ támogatásával a TÁMOP-1.1.1 projekt keretében valósult meg. A mentori szolgáltatást a megye 6 kirendeltségén 5 fő mentor biztosította a rehabilitációs járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülő ügyfelek számára. A mentori szolgáltatás elemei voltak: információnyújtás, önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, közreműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, rendszeres kapcsolattartás a rehabilitációs járadékban részesülőkkel, az ügyfelek mentális, fizikai állapotának és a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásának segítése, részvétel a rehabilitációs terv és a megállapodás módosításában. A program során a mentorok összesen 163 ügyfélnek nyújtottak szolgáltatást, képzési támogatást 3 fő vett igénybe, 31 főt sikerült bérköltség támogatásával és 15 főt támogatás nélkül elhelyezni. A személyes tanácsadást 859 alkalommal vették igénybe az ügyfelek, míg a távtanácsadási alkalmak száma 218 volt. **A projekt 18.6 mFt-os támogatással valósult meg.**

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk 2011.06.01-el indult és 2012.05.31-én fejeződött be. A program keretében foglalkoztatott 8 fő mentor 1232 fő álláskereső számára nyújtott mentori szolgáltatást, melyből – a program során – 350 fő helyezkedett el, vagy szerzett új szakképzettséget, illetve részesült egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásban. **A program 22,6 mFt-os támogatással valósult meg.** A mentori szolgáltatás kiterjedt az ügyfelek tájékoztatására, az elhelyezkedésüket akadályozó tényezők feltárására, kiküszöbölésére, az ügyfél és munkaadó közötti kapcsolat elősegítésére, a potenciális munkaadók feltérképezésére, az igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatások, képzési lehetőségek ajánlására, önkormányzatokkal, munkaügyi központokkal, egyéb szervezetekkel történő kapcsolattartásra.

6. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS–„MUNKÁT AD A VÁROS” PROGRAM

A Közgyűlés 2013. március 8-i ülésén külön előterjesztésben tárgyalta meg és fogadta el a munkaerő-kölcsönzésről szóló tájékoztatót.

A 2006-ban sikeresen elindított munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásaként **2012. december 31-ig az alábbi eredmények születtek:**

	2010.	2011.	2012.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	76 fő	60 fő	35 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	80 alkalom	63 alkalom	35 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	37 vállalkozás	27 vállalkozás	17 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	5,39 hónap	5,5 hónap	4,8 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	37 fő	30 fő	15 fő

7. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS VÁLLALKOZÁS

A 2011-es évben megkezdett munkaerő kölcsönzési tevékenységünket 2012-ben is folytattuk kiemelt partnerünkkel, a zalaegerszegi Flextronics International Kft-vel. Tekintettel a tavaly is folytatódó nehéz gazdasági körülményekre, munkánk során nagy erőfeszítéseket tettünk arra vonatkozólag, hogy tevékenységünket legalább olyan színvonalon tartsuk, mint az előző évben, annak ellenére, hogy a növekedési lehetőségek korlátozottak voltak.

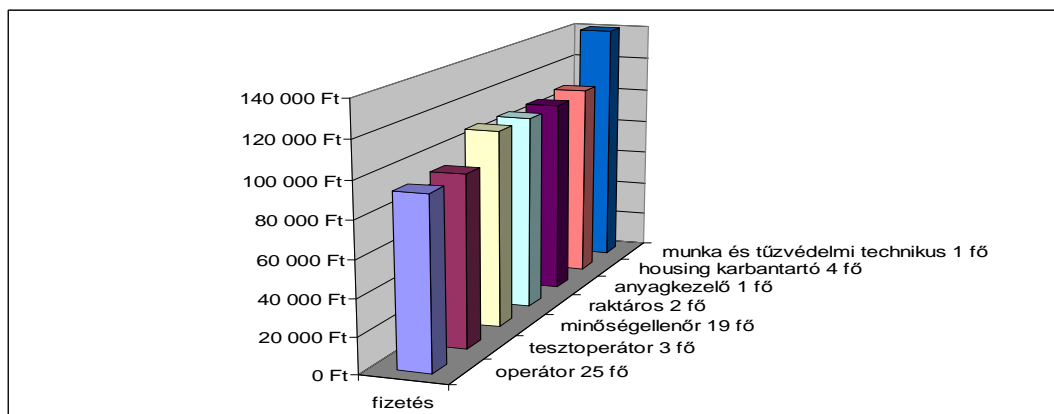
Az elmúlt év során, ahogy a táblázat is mutatja, folyamatosan csökkent a kikölcsönzött dolgozói létszámunk.

számszerűsített adatok, tények, be- és kilépési mutatók az összlétszámhoz képest, havi bontásban

hónap	induló létszám	belépők	kilépők	záró létszám
január	55	0	18	37
február	37	2	2	37
március	37	2	5	34
április	34	0	5	29
május	29	0	2	27
június	27	2	5	24
július	24	0	3	21
augusztus	21	1	2	20
szeptember	20	0	0	20
október	20	0	3	17
november	17	0	0	17
december	17	0	10	7
összesen		7	55	

2012-ben belépők:	7	fő
2012-ben kilépők:	55	fő
önként kilépők:	9	fő
Flextronics részéről létszámleépítés:	46	fő

Az alábbi grafikonon dolgozóink létszáma, munkaköri beosztásuk, valamint bérezésük látható.



A 2012. év januári induló 55 fős létszám december végére 7 főre apadt. Ezért év közben látva ezt a negatív tendenciát, más cég felé is nyitottunk, ennek eredményeképpen történt munkaerő-kölcsönzés.

A tavalyi évben már megemlített konjunktúra csökkenés az idei évben is folytatódott, valamint az idei első negyedéves munkaerő igény a Flextronics részéről nem mutat emelkedést, kevesebb munkaerő igénnyel jelentkezett, ezért feltétlenül **a más cégekkel való kapcsolatfelvételt, munkaerő kölcsönzési szolgáltatásainkat kívánjuk erősíteni.**

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2012. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

- A társaság közhasznúsági jelentését
- Az egyszerűsített éves beszámolót
- A közhasznú eredménykimutatást

A 2012. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

	2012. évi tényleges (eFt)	2012. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	227.049	202.841
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	39.300	36.300
Alapítói támogatásokon kívüli bevételek:	187.749	166.541
Tárgyévi eredmény:	-15.358	-18.997

A 2012. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Fő kölcsönzési partnerünk erőteljes leépítésbe kezdett.
- A cég szervezeti létszáma alulfoglalkoztatott, nincs középvezetői státusz, az ügyvezetőt is beleértve, mindenki több munkakört is betölt, amely jelentős megtakarítást eredményez.
- Munkaerő-piaci szolgáltatásoknál egész évben csúszott a közbeszerzés kiírása.

A Kontakt Nonprofit Kft. évenkénti eredményének alakulása az utóbbi években/eFt:

Év	Nyereség	Veszteség
2005.		10 427
2006.	17 425	
2007.		8 032
2008.	10 043	
2009.	23 521	
2010.	21 262	
2011.	5 075	
2012.		15.358

A kimutatás jól szemlélteti a **nonprofit piac ciklikus és hullámzó eredményességi mutatóit**, amelyek döntően nem üzemi tevékenységből erednek.

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2012. évi üzleti beszámoló elfogadását!

Zalaegerszeg, 2013. április 3.

Aladi Gusztáv
üzgyvezető igazgató

2	0	2	7	1	0	1	7	7	8	1	0	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	9	6	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. üzleti évről

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	14 576	0	11 329
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	988		517
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 588		10 812
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	115 739	0	86 365
09.	I. KÉSZLETEK	2 895		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	33 772		10 730
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79 072		75 635
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 137		4 127
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	133 452	0	101 821

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	97 276	0	81 918
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	II. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	89 201		94 276
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075		-15 358
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	30 927	0	14 017
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 927		14 017
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 249		5 886
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	133 452	0	101 821

Keltezés: Zalaegerszeg, 2012. április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző (év)ek módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	187 691		111 395
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	102 862		111 030
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	16 000		27 884
V.	Személyi jellegű ráfordítások	266 362		203 609
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 075		3 418
VII.	Egyéb ráfordítások	2 061		7 492
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 055		-19 978
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 523		4 127
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		4
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 523		4 123
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	4 578		-15 855
X.	Rendkívüli bevételek	497		497
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	497		497
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 075		-15 358
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	5 075		-15 358
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075		-15 358

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	2	7	1	0	1	7	7	8	1	0	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOTLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2012. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 3.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012.**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	245 519		170 147
2.	1. Közhasznú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	38 817		39 797
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	2 145		3 261
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	60 670		68 253
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	138 637		54 493
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	5 250		4 343
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományvált.			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált érték			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	49 054		56 902
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	294 573		227 049
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	238 623		172 555
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	12 553		13 397
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	218 935		148 244
19.	3. Értékcsökkenési leírás	5 075		3 418
20.	4. Egyéb ráfordítások	2 060		7 492
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		4
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	50 875		69 852
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	3 448		14 487
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	47 427		55 365
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	289 498		242 407
31.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	5 075		-15 358
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-1 821		-12 950
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	6 896		-2 408

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	203 609
36.	1. Bérköltés	158 887
37.	ebből: - megbízási díj	1 151
38.	- tiszteletdíjak	1 260
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 757
40.	3. Bérjárulékok	35 965
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	7 080
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **8900 ZALAEGRSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

I.) A Társaság bemutatása:

A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.).

A Társaság

- működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- közhasznúsági fokozat: közhasznú
- alakulásának időpontja: 1999. január 1.
- cégjegyzék száma: 20-09-069693
- székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
- tevékenységi köre:
 - **Munkaerő-közvetítés, -kölsönzés**
 - Zöldterület-kezelés
 - Fakitermelés
 - Erdészeti szolgáltatás
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - Egyéb takarítás
 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A tulajdonos képviselőre, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.)

A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Bonnyár Kálmánné (nyilvántartási szám: 1760208)

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Stadion u. 8., könyvvizsgálói bejegyzés száma 001067)

II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői:

Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31.

A mérlegkészítés időpontja: **március 31.**

A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti.

Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Közhasznú minősítése miatt a társaság közhasznú eredménykimutatást is készít.

A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, közhasznú eredménykimutatása ezer forintban tartalmazza az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

Az ellenőrzés és az önellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentősnek minősül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg főösszegének 1 %-át.

A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 25 %-ot meghaladóan módosul az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként.

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2012. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Eszközök értékelése

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek.

Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el.

1999. évtől a 30 ezer forint, 2001. évtől az 50 ezer forint, 2006. évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra.

A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél.

A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra.

A szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés) a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

Az egyéb követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el.

Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Források értékelése

A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra:

- az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben
- kapott előleg könyv szerinti értéken
- az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken

A *passzív időbeli* elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek.

A *passzív időbeli* elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2012. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 808	0	0	3 808
Szellemi termék	3 808			3 808
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	39 070	1 632	86	40 616
Ingatlanok	444			444
Üzemi gépek, berendezések	4 440	1 462	81	5 821
Járművek	15 867			15 867
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 099	146		8 245
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 139	24	5	10 158
Egyéb berendezések	81			81
<i>Befejezetlen beruházások</i>	1 461	171	1 632	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2012-ben 1.632 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. Társaságunk még 2011. decemberben egy rágógumi-eltávolító berendezést vásárolt 1.461 eFt értékben, melyet 2012 tavaszán helyeztünk üzembe.

Ezenkívül munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkhöz kapcsolódóan egy darab notebook beszerzése vált szükségessé 146 eFt értékben.

Mindezek mellett néhány kisértékű eszközt (kézikocsi, router, hőszugárzó) vásároltunk.

2012-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 86 eFt-tal csökkent, amely egy motorfűrészes és egy hőszugárzó selejtezéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2012. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	2 820	471	0	3 291
Szellemi termék	2 820	471		3 291
Tárgyi eszközök összesen	26 943	2 947	86	29 804
Ingatlanok	103	13		116
Üzemi gépek, berendezések	2 924	414	81	3 257
Járművek	5 770	2 406		8 176
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	7 926	90		8 016
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 139	24	5	10 158
Egyéb berendezések	81	0	0	81

Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből adódott.

2. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2012. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	4 560	
- elszámolt értékvesztés	- 38	
Vevőkövetelés összesen	4 522	42,1
Egyéb követelés	6 239	
- elszámolt értékvesztés	- 31	
Egyéb követelés	6 208	57,9
Összesen	10 730	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2012. december 31-én 4.522 eFt volt, mely összegből 2013. január – március folyamán 4.407 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2012. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	4 234	93,6
0-30 nap között lejárt követelés	173	3,8
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	115	2,5
Összesen	4 522	100,0

Az egyéb követelések értéke 6.208 eFt, itt került kimutatásra a ZTE KK-nak adott kölcsön a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a bérelt irodával kapcsolatosan befizetett óvadék, és a 2012. évi teljesítésű számlák után 2013. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2012. december 31-i állománya 75.635 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 72.831 eFt
- letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 97 eFt
- valutapénztárak Ft-ra átszámított értéke 207 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2012. évi előfizetési díjai, valamint számítógépes vírusvédelem, a biztosítási díjak, és a bérleti díjak 2013. évre eső összegei, összesen 189 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek a 2012. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2013-ban realizálódnak:

- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.115 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 1.299 eFt
- Közfoglalkoztatáshoz intézményi, társasági hozzájárulás 237 eFt
- Kamat 287 eFt

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	34 375	44 418	67 939	89 201	94 276
Mérleg szerinti eredmény	10 043	23 521	21 262	5 075	-15 358
ebből: közhasznú eredmény	10 043	23 521	21 262	6 896	-2 408
vállalkozási eredmény				-1 821	-12 950
Saját tőke összesen	47 418	70 939	92 201	97 276	81 918

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2012. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	263	1,9
Személyi jövedelemadó	1 165	8,3
Szociális hozzájárulási adó	1 245	8,9
Rehabilitációs hozzájárulás	338	2,4
Egészségügyi hozzájárulás	48	0,3
ÁFA	1 746	12,5
Cégautóadó	58	0,4
Munkabér, tiszteletdíj	4 335	30,9
Nyugdíjbiztosítási járulék	773	5,5
Egészségbiztosítási járulék	688	4,9
Szakképzési hozzájárulás	31	0,2
Munkaerő-kölcsönzés kaució	1 833	13,1
Támogatási előleg	471	3,4
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 023	7,3
Összesen	14 017	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2013-ban határidőben teljesítette.

7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2012. II. félévi prémiuma és járulékai 3.316 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel a tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás (2.949 eFt) és e tárgyi eszközökre 2009-2012. években a támogatással szemben elszámolható értékcsökkenés (1.513 eFt) különbözete 1.436 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi	2012. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	39 810	20 426	51,31
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	49 054	56 902	116,00
Illemhely üzemeltetése	2 367	2 459	103,89
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	4 009	6 166	153,80
Mentori szolgáltatások	64 849	20 787	32,05
Munkaerő-piaci információ nyújtás	27 602	4 615	16,72
Egyéb értékesítés	0	40	-
Árbevétel összesen	187 691	111 395	59,35
Önkormányzattól kapott támogatás	38 320	39 300	102,56
Közfoglalkoztatás támogatása	56 073	53 449	95,32
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	4 597	14 804	322,04
Egyéb támogatások	2 145	3 261	152,03
Támogatások összesen	101 135	110 814	109,57
Egyéb bevétel	1 727	216	12,51
Pénzügyi műveletek bevétele	3 523	4 127	117,14
Rendkívüli bevétel	497	497	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 573	227 049	77,08

Összes bevételünk közel egyenlő arányban oszlott meg az árbevétel és a támogatások között. Árbevételünk több mint fele munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik.

A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól és az önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások teszik ki

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi	2012. évi	Index (%)
Anyagköltség	4 474	5 938	132,72
Igénybevett szolgáltatások költségei	10 745	21 246	197,73
Egyéb szolgáltatások költségei	781	700	89,63
Anyagjellegű ráfordítás összesen	16 000	27 884	174,28
Béreköltség	192 982	156 476	81,08
Egyéb személyi jellegű kifizetések	18 415	11 168	60,65
Bérfelrakások	54 965	35 965	65,43
Személyi jellegű ráfordítás összesen	266 362	203 609	76,44
Értékcsökkenés	5 075	3 418	67,35
Egyéb ráfordítás	2 061	7 492	363,51
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	4	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	289 498	242 407	83,73

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 143 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2012.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	106	37	143	1	3
Bérköltség (eFt)	95 111	61 365	156 476	9 340	1 260
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	3 303	4 145	7 448	617	
Betegszabadság	1 123	428	1 551		
Munkáltatói táppénzhozz.	218	61	279		
Munkabajárás	104	624	728		
Étkezési utalvány	1 281	1 187	2 468	60	
SZÉP kártya juttatás	429	1 297	1 726	169	
Ruházati hozzájárulás		96	96	96	
Napidíj		113	113	113	
Biztosítási díjak		179	179	179	
Iskolakezdési támogatás	28	84	112		
Helyi járat bérletterítés		76	76		
Albérleti támogatás	120		120		

VII.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

Társaságunk a tulajdonos és támogatásokat nyújtók által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat és az ezekből megszerzett és működtetett eszközöket nem nyereségtermelésre használja. Működésünk célja humán szolgáltatások biztosítása az arra rászoruló munkanélküli rétegek számára. Ezért jövedelmezőségi mutatóink inkább eredményességi szempontból értékelhetők.

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2011.év	2012. év
Jövedelmezőségi mutatók		
Eszközarányos nyereség (%)	3,8	-15,0
Saját tőkearányos nyereség (%)	5,2	-18,8
Bevételarányos nyereség (%)	1,7	-6,8
Hatékonyági mutató		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1488	1588

Tőkeszerkezeti mutatók		
Saját tőke aránya (%)	72,9	80,5
Idegen-saját tőke aránya (%)	31,8	17,1
Eladósodottság aránya (%)	23,2	13,8
Likviditási mutató		
Likviditási ráta (%)	374,2	616,1

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény		15 358
2.	Elszámolt amortizáció	3 418	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	72	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása		787
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		16 123
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	637	
9.	Vevőkövetelés változása	28 320	
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		2 455
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		990
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	32 447	35 713
14.	Befektetett eszközök beszerzése		171
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	0	171
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)		
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	-3 437	

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk

Társaságunk már 1999. óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állásközvetítés. Az álláskereső foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk.

A Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében.

2012. évben fenti tevékenységünk során 324 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról

2012. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	17 500 000
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	53 448 572
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	14 804 426
Összesen:		107 552 998

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2013. április 2.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató