



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

ELŐTERJESZTÉS

2020. május 14.

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Fülöp

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Ennek megfelelően szükséges határozatot hozni a társaság 2019. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2019. évi prémiumteljesítéséről és a könyvvizsgáló megbízásáról.

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2019. évi szöveges beszámoló
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás
4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás
5. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
6. sz. melléklet: FB határozatok
7. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a 2020. május 7-i ülésén tárgyalja az előterjesztést.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének .../2020. (...) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft. mérlegfőösszegét 178.082 eFt-ban, adózott eredményét 7.074 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2019. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma: MKVK 001067) választja meg és megbízási díját 70.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2020. április 29.



Balaicz Zoltán
polgármester



8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. Tel.: +36 92/596-935, Fax: +36 92/596-934 e-mail: irosege@kontakt.hu, honlap: www.kontakt.hu

2019. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Közfoglalkoztatás	Munkaerő-piaci szolgáltatás
Kommunális kivitelezés	Munkaerő-kölcsönzés

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2019-ben a 21. üzleti évét fejezte be.

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

2019-ben – az előzetes üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágot működtettünk.

2019-ben is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

- Munkaerő-kölcsönzés, toborzás, közvetítés
- Hátrányos helyzetű munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatások /szakmai, foglalkoztatási és információnyújtási tevékenység, mentori szolgáltatás /
- Közfoglalkoztatás, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése
- A munkanélküliség kezelése
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek képzésének, foglalkoztatásának szervezése
- Városüzemelési kommunális munkák
- Erdőgazdálkodási termelés
- Szennyeződés mentesítés
- Hulladék kezelés
- Szennyvíz kezelés

A 2019-es üzleti évben is:

- Az alaptévékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert – megbízásokat valósítottunk meg.
- A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.

A 2019-es üzleti terv az alábbi üzleti feladatokat határozta meg:

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletágai és azok gazdálkodása
 - 1.) Közfoglalkoztatási ágazat
 - 2.) Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
 - 3.) Munkaerő-kölcsönzés ágazat
 - 4.) Kommunális kivitelezés ágazat

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látta el 2019-ben is:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem - Kommunális kivitelezések - Munkaerő-közvetítés - Munkaerő-kölcsönzés - Pályázati írások - Munkaerő-piaci információnyújtás - Humán szolgáltatás | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati projektek megvalósítása - Gazdálkodási feladatok - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés - Munkaerő-piaci, mentori tevékenység |
|---|--|

A Kft. alkalmazotti létszáma 2019-ben:

a.) Szervezeti létszám /státusz/:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
<u>Műszaki vezető</u>	-	<u>1 fő</u>
		7 fő

b.) Projekt alkalmazottak

- 9 fő információnyújtó tanácsadó
- 10 fő TOP projektben alkalmazott
- 15 fő GINOP 5.1.1 mentor
- 11 fő GINOP 5.2.1 mentor

- 45 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 215 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 44 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés. - 15 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - 326 fő

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítástechnika

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

A Kft. foglalkoztatásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be, a költség alapú munkaerő-kölcsönzés nélkül.

A 2. sz. melléklet a foglalkoztatottak támogatási formáinként való megoszlását szemlélteti.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2019-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	éviárát
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2019-ben
- Lánzfűrészek	- 2005 – 2016 – 2018
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 – 2017 – 2019
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 – 2017 – 2019
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Hordozható áramfejlesztők	- 2013
- Magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltozás

A **Felügyelő Bizottság** tagjainak /3 fő/ megbízása 2019. november 1-től 5 év határozott időre szól.

A **Könyvvizsgáló** megbízása 2017. június 1-től **2020. május 31-ig** tart. A személyi kérdés 2020-ban Közgyűlési döntést igényel, a javaslatot az előterjesztési csomag tartalmazza.

Az **ügyvezető** 2020. január 1-től 2024. december 31-ig lett megválasztva.

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a Kht. szervezeti formát 2009. június 30-ig **nonprofit gazdasági társasággá** kellett átalakítani. A szervezeti forma 2009. július 8-tól **nonprofit Kft.**, közhasznú jogállással, melyet évről-évre meg tudunk tartani.

Az alapító okirat legutolsó módosítása 2020. januárban volt.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tevékenysége

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Az alábbiakban a Kft. 3 évre visszanyúló pályázati eredményeinek kivonatát mutatjuk be.

A pályázatokban megbízást nyertünk el adott célok megvalósítására, annak költségeire. A projekteknél a teljes elnyert összeget a pályázati célra kell fordítani.

Az elérendő célokat minden esetben a pályázató határozza meg.

A Kft. pályázató, megvalósító és előfinanszírozó is egyben.

Meglehetősen nehezíti és bonyolulttá teszi a pályázatok elnyerését több esetben a nyílt közbeszerzési forma bevezetése.

PÁLYÁZATON ELYNERT MEGBÍZÁSOK
/Önkormányzaton kívüli forrásból/

2017 - 2019.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2017.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2017.02.09. – 2018.02.28. 13 támogatási szakasz	112.045	68.367
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt kapcsolódó mentori feladatok ellátása 2017.05.18. – 2018.11.30. /nyílt közbeszerzés/	65.102	65.102
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2017-2018 2017.06.01. – 2018.05.31.	32.970	32.955
2018.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2018.02.12. – 2019.07.19. 14 támogatási szakasz	122.662	71.401
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	„Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási feladatainak ellátására” elnevezésű, GINOP 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt kapcsolódó mentori feladatok ellátása 2018.03.14.-2021.08.31.	104.897	104.897
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2018-2019 2018.06.01. – 2019.05.31.	24.499	24.431
2019.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2019.01.23.-2020.10.08. 11 támogatási szakasz	62.522	40.930
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	„Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási feladatainak ellátására II. ütem” elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt kapcsolódó mentori feladatok ellátása 2019.05.06.-2021.09.05.	112.423	112.423
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2019-2020 2019.06.01-2020.05.31.	34.000	34.000
2019. összesen			208.945	187.353

PÁLYÁZATOKON ELYNERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRZÉSE
1999 – 2019

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	85	2.665.944	2.471.122

2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. A Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatások megvalósítójaként az elmúlt 5 évben az alábbi támogatásokat tudtuk elnyerni kormányzati keretből a munkák megszervezése, irányítása és előfinanszírozása után.

		<u>Támogatás /eFt</u>
2015	-	85.639
2016	-	128.363
2017	-	112.045
2018	-	122.662
2019	-	62.522

Az elnyert pénzeszközt minden évben, teljes egészében munkabérekre, valamint a foglalkoztatási kiadások finanszírozására fordítottuk.

A támogatásokhoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-40 % közötti bérköltséget, valamint egyéb működési költséget /irányítási költség, gépek-szerszámok, munkaruha, üzemanyag, munkavédelem, karbantartás, bérleti díjak/.

A Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása

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

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma / munkajogi létszám
2015 -	16,770 M Ft	243 fő/8 óra
2016 -	19,5 M Ft	229 fő/8 óra
2017 -	12,5 M Ft	263 fő/8 óra
2018 -	12 M Ft	201 fő/8 óra
2019 -	10,927 M Ft	215 fő/8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2019-ben is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 8 órás napi munkaidőben.

2011-ben bevezetésre került a közfoglalkoztatási minimálbér, azóta a jogszabály által évente meghatározott összegekben fizetjük a munkabéreket.

A közfoglalkoztatási minimálbér és garantált bérminimum alakulása /Ft/Br./:

2011. szeptember	2016	2017	2018	2019	2020
57.000	79.155	81.530	81.530	81.530	81.530
78.000	101.480	106.555	106.555	106.555	106.555

	2016	2017	2018	2019	2020
Mínimálbér / Magyaro.	111.000	127.500	138.000	149.000	161.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	129.000	161.000	180.500	195.000	210.600
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	263.200	297.000	329.900	367.800	375.200 2020. január

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2019-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak munkajogi száma:	29 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	7
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	122,5 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4,2 hónap
Éves átlaglétszám:	10 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - múzeumőr, teremőr - irodai kisegítő

2.1.4. Közfoglalkoztatás – Kontakt Nonprofit Kft.

A Kontakt Nonprofit Kft-nél alkalmazott összes közfoglalkoztatott munkajogi száma: 215 fő

Közvetlenül foglalkoztatottak: 155 fő

Foglalkoztatási Osztály által szervezett tanfolyamokon foglalkoztatottak munkajogi száma: 89 fő

Lábápoló:	13 fő (áthúzódó) +12 fő
Szociális gondozó és ápoló:	10 fő (áthúzódó)
Konyhai kisegítő:	10 fő
Zöldterületi kisgépjármű-üzemeltető:	3 fő
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó:	6 fő
Személy- és vagyonőr:	15 fő
Targoncavezető:	11 fő
Cukrász:	1 fő
Erdőművelő:	8 fő

2.1.5. Közérdekű munkavégzés 2019-ben

Munkatügyi Központ szervezésében:

7 fő

9 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 78,5 nap

ledolgozott napok száma: 54,75 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2015	2016	2017	2018	2019
Szabálysértési ügyek száma	11	10	3	2	9
Érintett személyek száma / fő	9	9	3	1	7
A kiszabott büntetés / nap	121	41,3	3	5,25	78,5
A ledolgozott büntetés / nap	94,4	16,66	3	5,25	54,75

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat**„ Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében I.”**

A 2018.05.31-én lezárult program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal támogatásával valósult meg. A projekt keretében 9.576 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtottunk munkaerő-piaci (álláskeresőszékhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2018.06.01-2019.05.31-i időszakban 24,5 mFt-os támogatással valósult meg. Az információnyújtás kiterjedt a kistérségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, a jogsegélyt nyújtó szervezetekre, az álláskeresők ellátásaira, képzési lehetőségekre, munkaerőkereslet-kínálat alakulására, a munkaügyi kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 6 fő információs munkatárs biztosította.

„ Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében II.”

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal támogatásával valósul meg. A program 2 szakmai részből áll: A. szakmai rész keretében 8.160 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskeresőszékhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információnyújtás kiterjed a kistérségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, a jogsegélyt nyújtó szervezetekre, az álláskeresők ellátásaira, képzési lehetőségekre, munkaerőkereslet-kínálat alakulására, a Kormányhivatalban igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 5 kirendeltségén 5 fő információs munkatárs biztosítja.

B. szakmai rész keretében 3.240 fő részére nyújtunk munkaerő-piaci és pályaaorientációs információkat. Az információnyújtás kiterjed a pályaválasztás előtt állók, pályamódosítás vagy pályakorrekcióra készülő álláskeresők számára a pályaváltáshoz kapcsolódó tájékozódás segítésére, a preventív csoportos tájékoztatók tartására, a FIT szolgáltatásainak ismertetésére, a csoportos pályaaorientációs önismereti és pályaismereti foglalkozás tartására, pályaaorientációs információs nap tartására, kérdőívek kitöltésére, tájékoztató anyagok elérhetőségének biztosítására, tájékoztatói lehetőségekre a helyi, térségi és országosan elérhető képzésekről, képző intézményekről, betöltetlen állásokról, helyi, kistérségi munkáltatókról, civil szervezetekről, magán-munkaközvetítőkről, aktuális állás- és képzési börszékekről, rendezvényekről, önéletrajzírás elkészítésének segítésére, állásinterjúra való felkészítés biztosítására, felkérés esetén tájékoztató előadások tartására pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken, együttműködésre az alap-, közép- és felsőfokú oktatás területén működő pályaaorientációval foglalkozó, illetve iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő szervezetekkel. közös rendezvények megvalósítására (pályaválasztási kiállítás, karriermap, állásbörze, képzési börze, stb.). A szolgáltatást a Zalaegerszegi Járási Hivatal kirendeltségén 2 fő FIT információs munkatárs biztosítja.

A program a 2019.06.01-2020.05.31-i időszakban 34 mFt-os támogatással valósul meg.

„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” – TOP-6.8.2.15-ZLI-2016-00001

Társaságunk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorciumi partnerként vesz részt a projekt megvalósításában. A Kontakt Humán Nonprofit Kft. konzorciumban betöltött fő szerepe: paktumiroda működtetése, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása. A projekt időtartama a hosszabbítási kérelem elfogadásával: 2016.07.01-2021.03.31. A Kontakt Nonprofit Kft.-t illető támogatás: 190.692.308,-Ft. A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, a Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása. A vállalt indikátorok alapján a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 650 fő. 2019-ben 114 fő került bevonásra. Így 2019. december 31-ig 641 fő vett részt a munkaerő-piaci programban. Az álláshoz jutók számának célértéke: 284 fő. 2019-ben év végig az álláshoz jutók száma (támogatással vagy anélkül, legalább 6 hónapos időtartamban) 387 fő lett. A programba vont személyek részére munkaerő-piaci információnyújtást, valamint mentori szolgáltatást nyújtunk.

A paktumiroda szerepét 2019. december 31-ig a Zalaegerszeg Fejlesztési Iroda töltötte be, pályázatfigyelő, tájékoztató, vállalati kapcsolattartó tevékenységekkel. A projektben 2019. évben 8 fő munkaviszonyban, 2 fő megbízási jogviszonyban látta el a szakmai megvalósítói feladatokat.

Mentori feladatok ellátása megbízási szerződés keretében az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt II. ütemhez kapcsolódóan

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. május 6. napjától 2021. szeptember 5. napjáig mentori szolgáltatást lát el a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 programba bevont személyek részére. A szolgáltatásnyújtás a megbízási szerződés szerint 2000 fő (+/- 15%) részére kerül biztosításra. A mentorok különösen a következő feladatokat látják el: munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások igénybevételeinek segítése, álláskereső, képzésekben való részvétel segítése, hátrányos helyzetű álláskereső vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális, mentális problémáinak megoldásában történő támogatás. A mentori szolgáltatás a megyében 10 fő mentor bevonásával, 6 helyszínen (a Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain, illetve munkaerő-piaci pontjain) valósult meg. A megbízási díja 88.522.000,-Ft+áfa.

Megbízási szerződés a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátására

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. március 14. napjától 2021. augusztus 31. napjáig 6 fő mentor munkatárs alkalmazásával mentori szolgáltatást lát el a Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain. A mentori szolgáltatás célja a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt célcsoportjaiba tartozó, 25 év alatti sem nem dolgozó, sem nem tanuló fiatalok minél rövidebb időt töltsenek a munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételehez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. A szolgáltatásnyújtás a szerződés szerint 1000 (+/-15%) fő részére kerül biztosításra úgy, hogy mentoronként havonta minimum 12 fő szolgáltatásban részesítése teljesül. A program mindösszesen 82.595.767,-Ft+áfa összeggel valósul meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. „Munkát ad a város program” támogatott munkaerő-kölcsönzés

2019-ben 44 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 15 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Az előző évhez képest némileg csökkent a foglalkoztatás átlagos hossza, a kölcsönzött dolgozók száma is emelkedett 2018-hoz képest.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően az építőipari vállalkozásoknál, a vendéglátásban, és egyéb szolgáltatásban dolgoztak ebben az évben.

2020 márciusában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	51 fő	44 fő	36 fő	39 fő	44 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	54 alkalom	48 alkalom	37 alkalom	46 alkalom	48 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	18 vállalkozás	17 vállalkozás	11 vállalkozás	15 vállalkozás	15 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	5 hónap	5,5 hónap	6,1 hónap	5,6 hónap	6,7 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	23 fő	20 fő	19 fő	20 fő	25 fő

2020. március 31-ig a támogatott munkaerő-kölcsönzés lehetőségét 10 vállalkozás vette igénybe 30 munkavállaló esetében.

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés költség alapon

2011 májusától kezdtük kiépíteni a piaci alapú munkaerő-kölcsönzést, amely az utóbbi években fokozatosan költség alapúvá változott.

Az átalakulás a jellemzően alacsony munkaerő kínálat és a kölcsönzéssel párhuzamosan végzett alaptevékenységek /támogatott kölcsönzés, elhelyezkedést elősegítő projektek/ folyamánya volt. A kölcsönbe vevők célcsoportja elsősorban mikro- és kisvállalkozások.

2018-hoz viszonyítva – a piaci igények szerint – nőtt a kölcsönzött dolgozók száma /31 főről 55 főre/, valamint a szolgáltatást igénybe vevő cégek száma is emelkedett /17 vállalkozás/.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2019

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Diablo Rosso Bt.	5 fő	kézi csomagoló, nyomdai előkészítő, betanított gépkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	4 fő	operátor
Kovács Zoltán e.v.	1 fő	segédmunkás
Egzisztencia Bt.	5 fő	eladó
Windoer Discount Kft.	6 fő	beépítő-asztalos, bádogos, építőipari segédmunkás, festő, értékesítési munkatárs
Windoer Design Kft.	5 fő	építőipari segédmunkás,

		személyi asszisztens, beépítő asztalos, könnyűgépkészítő
Unicor Kft.	7 fő	építőipari segéd munkás, lakatos, értékesítő, kőműves, festő, szállítási foglalkozások és rakodók
Compubase Bt.	1 fő	szerviz munkatárs
Freitag Café Kft.	9 fő	pultos
Omnia Mercator Bt.	2 fő	bolti eladó
ANDÉ Kiadó Bt.	1 fő	értékesítési munkatárs
Takács Pál e.v.	1 fő	pincér
Zuggó József	2 fő	általános irodai adminisztrátor, animátor
Gastronom Kft.	1 fő	szakács
MRÁZ Munkagép Kft.	3 fő	tehergépkocsi vezető, gépjármű és motorkarbantartó, javító, földmunkagép kezelő
Dr. Szép Attila egyéni ügyvéd	1 fő	adminisztrátor
Techno-World System Kft.	1 fő	gépkészítő
17 vállalkozás	55 fő	

A kölcsönbevevő cégek döntően mikro vállalkozások.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A kommunális kivitelezési tevékenységünk 2019. évi ütemtervét és üzleti tervünket a szezonális feladatok, valamint a város turisztikai rendezvényeinek, programjainak figyelembe vételével állítottuk össze. A 2019. évben is kiemelt feladatunk volt a városi bevezető utak tisztántartása, az útszéli fű kaszálása, a vízelvezető árkok tisztítása, a kivágott fák tuskóinak kimarása. Továbbra is végeztük a városi rendezvények után a közterek tisztítását, a belvárosi valamint a Deák téri padok tisztítását és fertőtlenítését. A parkerdő karbantartásához állandó létszámot már nem tudtunk biztosítani, a kidőlt, kivágott fák felvágását, ágak összegyűjtését, takarítást, szemétyűjtést és a szeméttartók ürítését eseti brigád biztosításával végeztük el.

A 2019. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 29,6 millió Ft volt.

Ebből: 28.208.964-Ft az Önkormányzat megbízásából végzett munka.
1.420.137-Ft a külső megrendelők részére végzett munka.

**Kimutatás a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében az Önkormányzat megbízásából végzett munkák piaci értékéről
2019. január 01-től 2019. december 31-ig**

Január hó	433.700-Ft	Július hó	3.146.450-Ft
Február hó	603779-Ft	Augusztus hó	3.018.892-Ft
Március hó	1.624.240-Ft	Szeptember hó	2.542.672-Ft
Április hó	2.661.727-Ft	Október hó	3.061.412-Ft
Május hó	3.861.186-Ft	November hó	2.202.515-Ft
Június hó	3.394.127-Ft	December hó	1.658.264-Ft

havi átlag: 2.350.747-Ft

Az elvégzett munkák piaci értéke képviselői körzetek szerint:

Körzet szám	Elvégzett munka értéke:	Körzet szám	Elvégzett munka értéke:
01	2.062.205-Ft	07	1.985.666-Ft
02	5.378.943-Ft	08	1.943.147-Ft
03	1.203.315-Ft	09	2.012.242-Ft
04	2.104.721-Ft	10	1.084.250-Ft
05	1.824.274-Ft	11	1.764.563-Ft
06	2.308.815-Ft	12	2.785.034-Ft

Fűkaszás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

Feladatainkat az Önkormányzat által meghatározott területeken, az önkormányzat megrendelése szerint végeztük. A tavaszi időszakban a bozótirtást, és vízelvezető árkok tisztítását végeztük. Májustól megkezdtük a fűkaszálást. Kiemelt feladataink a bevezető utak, turisztikai, illetve rendezvény helyszínek környezetének kaszálása. Minden évben fontos feladatunk az Aquacity körüli területek nyitásra történő kaszálása. Külön feladatként jelentkezett a Kispáli felé vezető út és a tesztpályához bevezető út rendszeres kaszálása.

Játszóterek rendezése:

Tavasszal végeztük el a város játszótereinek rendbetételét. E feladatkörben elvégeztük a szemét és egyéb hulladék összegyűjtését, a homokos tompítók fellazítását, és a kavicsos tompítók átgerblyezését.

Tuskómarás:

A 2019. évben összesen 326 db tuskót távolítottunk el.

Ebből a város megrendelésére 281 darab,

Külső megrendelésre 45 db tuskó kimarását végeztük.

A tuskómarási munkákra városunkban továbbra is mutatkozik igény, melynek teljesítésére megfelelő kapacitással rendelkezünk.

Járda, térkő és Grafiti tisztítás:

Minden évben feladatunk a városi rendezvények után a térkő és járda megtisztítása. A 2019. évben a Kazinczy és Széchenyi tér Arany Bárány és McDonald's előtti szakaszon, valamint a Deák téren végeztük el az élelmiszerek által hagyott foltok, rágógumi és egyéb szennyeződések eltávolítását.

Belvárosi padjainak, ülőbútorainak tisztítása:

A belvárosi padok és ülőbútorok tisztítását, fertőtlenítését 2019. évben is végeztük, kiemelt figyelmet fordítva a Deák téren elhelyezett padok tisztítására.

Járdaszegélyezés:

A város útjainak szegélyezését áprilistól október végéig folyamatosan végeztük. A város megrendelésére 2019. évben 125.268 folyóméter járdát szegélyeztünk. Folyamatos figyelmet fordítottunk a bevezető utakra, turisztikai helyszínek környezetére, illetve a városi rendezvények helyszíneire.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése:

Az illemhely folyamatosan, fennakadás nélkül üzemelt, a műszaki és higiéniai feltételeket biztosítottuk. Sajnos előfordult rongálás. Ismeretlen jármű nekiütközött az út felőli tartópillérnek, mellyel jelentős kárt okozott. A sérült pillér helyreállítása megtörtént. A szükséges karbantartási munkákat - szivattyújavíttatás, szivattyúcsere, égők cseréje, villanszerelési munkák – folyamatosan végeztük. A városi rendezvények idején meghosszabbított nyitva tartást biztosítottunk, a szolgáltatást 2019. évben is ingyenesen biztosítottuk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2019. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2019. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

	2019. évi tényleges (eFt)	2019. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	326.795	254.826
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	42.107	43.200
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	284.688	211.626
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	7.074	1.158
adózott:	7.074	1.158

A 2019. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Tovább növekedett a lakossági kommunális megrendelés.
- Az ár bevétel körben új munkaerő-piaci szolgáltatásra kaptunk megrendelést.
- Előre nem látható pályázati munkákat nyertünk el.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2015.	1.828	
2016.	5.575	
2017.	10.445	
2018.	11.214	
2019.	7.074	

A 2020 évi előzetes üzleti terven nem kívánunk változtatni.

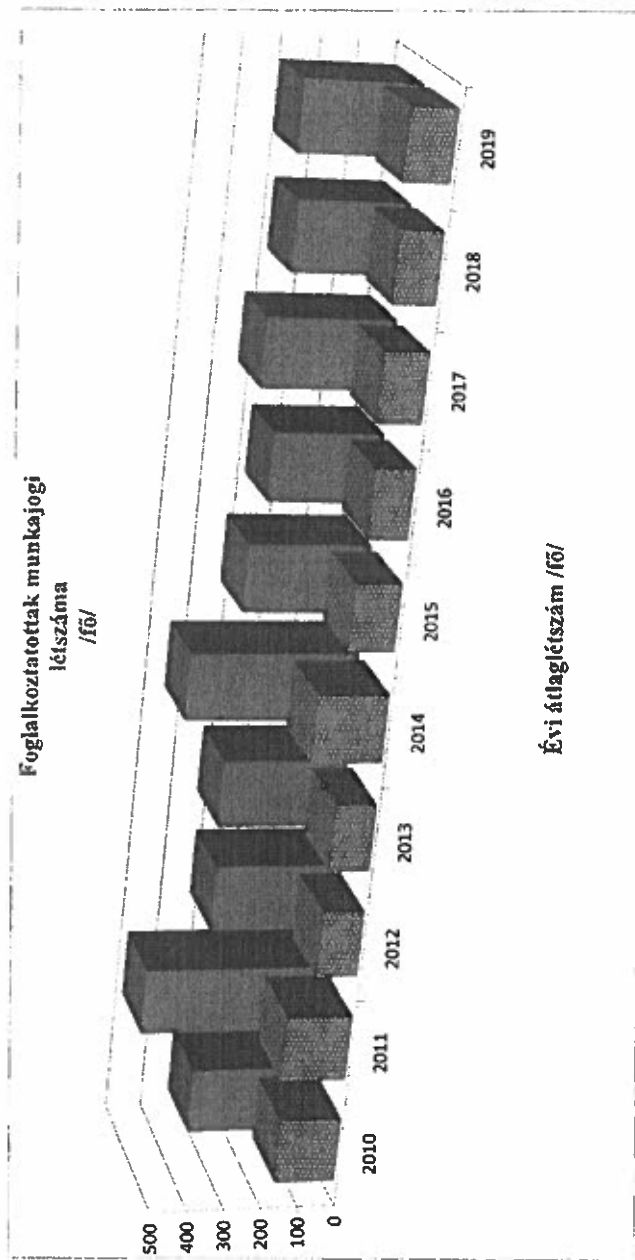
Tisztelt Közgyűlés, kérjük a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti beszámolójának elfogadását!

Zalaegerszeg, 2020. március 31.

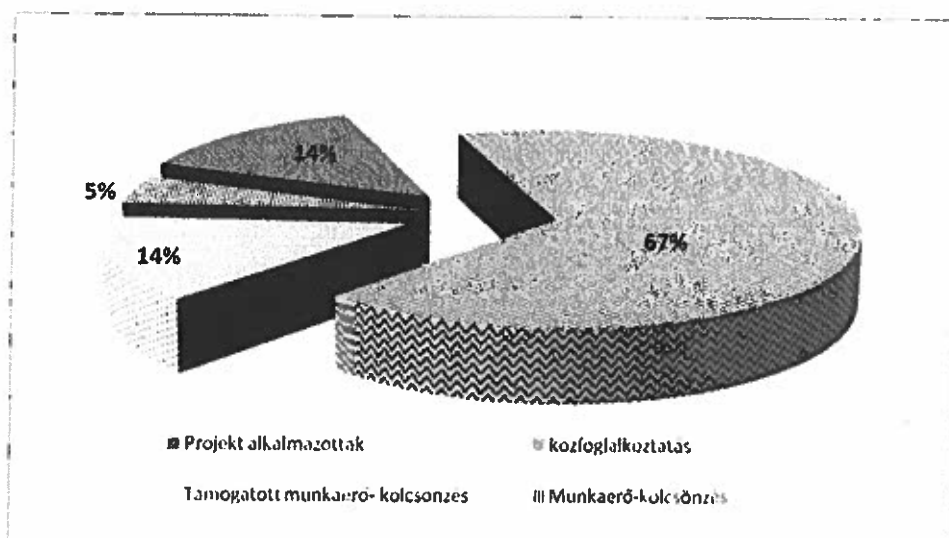


Álláskeresők önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszezen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Évi átlagléttség /fő/	162	173	109	107	187	122	105	117	110	120
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma /fő/	332	488	324	331	449	324	287	336	288	304
Munkaviszonyban töltött hónapok száma	1947	2081	1302	1282	2248	1460	1268	1400	1329	1167
A foglalkoztatások átlagos hossza (hó/fő)	5,9	4,3	4	3,9	5	4,5	4,4	4,2	4,6	3,8



2019. évi foglalkoztatások megoszlása alkalmazási formánként



Foglalkoztatási formák	létszám (fő)
Projekt alkalmazottak	45
Közfoglalkoztatás	215
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	44
Munkaerő-kölcsönzés	15

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20
Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	2019. terv	2019.12.31 tény	2020.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+08.sor)	11 282	12 963	13 005	13 712
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	876	745	328	260
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 406	12 218	12 677	13 452
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	184 732	176 286	140 360	185 838
09.	I. KÉSZLETEK	1 183	985	903	1 045
10.	II. KÖVETELÉSEK	16 904	11 762	19 953	15 465
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	166 645	163 539	119 504	169 328
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 008	25 985	24 717	25 765
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	222 022	215 234	178 082	225 315

Keltetés: Zalaegerszeg, 2020. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	2019. terv	2019.12.31. tény	2020.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	117 118	118 276	124 192	122 801
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16 sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	102 904	114 118	114 118	118 486
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 214	1 158	7 074	1 315
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	98 711	92 458	48 895	98 264
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	98 711	92 458	48 895	98 264
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 193	4 500	4 995	4 250
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	222 022	215 234	178 082	225 315

Keltezés: Zalaegerszeg, 2020. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Céggjegyzék száma: 20-09-069693

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
eredménykimutatás**

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2020. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	130 964	88 728	153 919	135 860
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	189 371	166 048	172 874	113 339
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 342	19 353	24 822	14 753
V.	Személyi jellegű ráfordítások	272 667	228 037	278 540	225 463
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 116	5 000	4 661	5 000
VII.	Egyéb ráfordítások	4 997	1 278	11 698	2 678
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 213	1 108	7 072	1 305
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	50	2	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	1	50	2	10
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	11 214	1 158	7 074	1 315
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	11 214	1 158	7 074	1 315

Zalaegerszeg, 2020. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás

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 KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
TÁRSASÁG**

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

**A számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2019. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2020. március 31.



Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az egyéb szervezet címe:

8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2019. ÉV**

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.)	320 336		326 795
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	43 300		42 107
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	1 175		614
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	142 119		124 756
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevé	130 964		153 919
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	2 778		5 399
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	0		0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	320 336		326 795
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	309 122		319 721
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	25 342		24 822
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	272 667		278 540
19.	3. Értécsökkenési leírás	6 116		4 661
20.	4. Egyéb ráfordítások	4 997		11 698
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		0
23.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	0		0
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
25.	3. Értécsökkenési leírás	0		0
26.	4. Egyéb ráfordítások	0		0
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	309 122		319 721
29.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	11 214		7 074
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	0		0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	11 214		7 074


Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2019. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	278 540
34.	1. Bérkölttség	235 512
35.	ebből: - megbízási díj	7 892
36.	- tiszteletdíjak	1 600
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 100
38.	3. Bérjárulékok	35 928
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	8 910
40.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2020. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
Zalaegerszeg



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

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2020. március 31.



I.) A Társaság bemutatása:

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

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.
- honlap: www.kontaktkft.hu
- **tevékenységi köre:**
 - Munkaerő-közvetítés, -kölcönzés
 - 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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

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

A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: 174919)

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező. könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., 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.

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át.

Lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke eléri a 100.000 forintot.

Nem lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása nem befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke nem éri el a 100.000 forintot.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek azok a bevételek, költségek, ráfordítások, amelyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek és összegük meghaladja az 500.000,- forintot.

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

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2019. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárássok

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 2019. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	4 980	51	0	5 031
Vagyoni értékű jogok	4 980	51	0	5 031
Tárgyi eszközök összesen	49 508	8 608	7 333	50 783
Ingatlanok	444	0	0	444
Üzemi gépek, berendezések	11 490	143	0	11 633
Járművek	15 509	8 151	6 650	17 010
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 926	0	0	8 926
Értékhátár alatti gépek, felszerelések	12 892	314	683	12 523
Egyéb berendezések	247	0	0	247
Befejezetlen beruházások	0	8 659	8 659	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2019. évben 8.659 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2019. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a tuskómarógéphez akkumulátorok és marókés készlet került beszerzésre.

A működéshez kapcsolódóan a személygépkocsi került lecserélésre (régie eladása, új beszerzése), valamint kisértékű eszközök (hősugárzók, ventilátor) és az új integrált számviteli rendszerhez egy kiegészítő modul került beszerzésre. Az év közben indult mentori programhoz nyomtatók kerültek beszerzésre.

2019-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 7.333 eFt-tal csökkent, amely a korábbi személygépkocsi eladásából és a leselejtezett irodai eszközök (hősugárzó, hűtőszekrény, navigátor, telefon, stb.) és kisértékű üzemi gépek, berendezések, felszerelések (heveder, damilfej, vezetőlap, ágvágó stb.) bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2019. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	4 104	599	0	4 703
Vagyoni értékű jogok	4 104	599	0	4 703
Tárgyi eszközök összesen	39 102	4 062	5 058	38 106
Ingatlanok	196	13	0	209
Üzemi gépek, berendezések	8 884	977	0	9 861
Járművek	8 726	2 113	4 375	6 464
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 197	621	0	8 818
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 892	314	683	12 523
Egyéb berendezések	207	24	0	231

Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből, valamint az értékesített személygépkocsi értékcsökkenésének kivezetéséből adódott.

2. A készletek alakulása

Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 903 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2019. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	13 961	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	13 961	70,0
Egyéb követelés		
- munkavállalók bértartozása	62	
- rövid lejáratú kölcsön	5 000	
- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások	495	
- munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás	425	

- különféle egyéb követelések	35	
- visszaigényelhető áfa	5	
- gépjárműadó elszámolási számla	8	
- elszámolt értékvesztés	- 38	
Egyéb követelés	5 992	30,0
Összesen	19 953	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2019. december 31-én 13.961 eFt volt, mely összegből 2020. január-február hó folyamán 13.961 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaeő-kölcsönzéshez és a mentori szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

**Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)**

2019. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	13 961	100,0
0-30 nap között lejárt követelés	-	-
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	13 961	100,0

Az egyéb követelések értéke 5.992 eFt, itt került kimutatásra a munkavállalók munkabértartozása, a munkaeő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, a rövid lejáratra adott kölcsön, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a 2019. évi teljesítésű számlák után 2020. évben visszaigényelhető ÁFA, valamint a gépjárműadó 2019.évi túlfizetésből fennmaradó összege.

4. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2019. december 31-i állománya 119.504 eFt, melynek megoszlása:

- házi pénztári pénzkészlet 18 eFt
- számlapénz 103.986 eFt (ebből a TOP-6.8.2.-15 projekt fennmaradó előlege 18.005.567 Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani)
- letétben lévő pénzüsszeg (munkaeő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 15.500 e Ft

5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2020. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, hirdetési díjak, telefon – és internet díj, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 1.242 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2019. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2020-ban realizálódnak:

- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 3.749 e Ft
- Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 174 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 3.494 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása (időközi igénylés) 16.058 e Ft

6. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31.	2019.12.31.
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	85 037	86 884	92 459	102 904	114 118
Adózott eredmény	1 847	5 575	10 445	11 214	7 074
ebből: közhasznú eredmény	1 949	7 917	13 110	11 214	7 074
vállalkozási eredmény	-102	-2 342	-2 665	0	0
Saját tőke összesen	89 865	95 459	105 431	117 118	124 192

7. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2019. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	919	1,88
Személyi jövedelemadó	2 876	5,88
Szociális hozzájárulási adó	2 785	5,70
Természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	192	0,39
Cégautó adó	23	0,05
ÁFA	1 770	3,62
Munkabér, tiszteletdíj	12 909	26,40
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 942	3,97
Egészségbiztosítási –és munkaerőpiaci járulék	1 571	3,21
TOP-6.8.2-15 projekt előlege	18 006	36,83
MK előleg 2185	1 877	3,84
Munkaerő-kölcsönzés kaució	3 293	6,73
Fizetendő áfa elszámolása	67	0,14
Előírt tartozások	665	1,36
Összesen	48 895	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2019-ben határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2019. II. félévi prémiuma és járulékai 2.961 eFt, valamint a mentor és az információnyújtó projektben dolgozók munkába járási költsége, az információnyújtó programban használt számítógépek december havi karbantartási és bérleti díja.

A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2019. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, összesen 1.740 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	48 071	70 673	147,02
Költségalapú munkaerő-kölcsönzés	23 085	24 161	104,66
Illemhely üzemeltetése	2 913	2 908	99,83
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 705	6 908	103,03
Mentori szolgáltatások	49 591	48 602	98,01
Egyéb értékesítés	599	667	111,35
Értékesítés nettó árbevétele összesen	130 964	153 919	117,53

Árbevételünk nagy része a költségalapú és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez a 2018 és 2019. évben indult mentor programokból származó árbevétel. Az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele, valamint a Széchenyi téri nyilvános illemhely üzemeltetésének az árbevétele teszi ki a maradék hányadot.

Az egyéb értékesítés árbevétele soron kerültek kimutatásra a külső megrendelőknek és a ZMJV Önkormányzatnak teljesített kommunális kivitelezési és egyéb munkák díjai, valamint a továbbszámolt szolgáltatások díjai 667 eFt értékben.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Önkormányzattól kapott támogatás	43 300	42 107	97,24
Közfoglalkoztatás támogatása	65 920	49 168	74,59
TOP-6.8.2-15 projekt támogatása	48 170	46 849	97,26
Munkaerő-piaci információ nyújtás	28 029	28 738	102,53
EFOP-1.1.1. támogatás	839	0	0,00

Egyéb támogatások	1 175	615	52,34
Támogatások összesen	187 433	167 477	89,35
Egyéb bevételek	1 938	5 397	278,48
Egyéb bevételek összesen	189 371	172 874	91,29

Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatásokból a legnagyobb részt a Zala Megyei Kormányhivataltól (Munkaügyi Központtól) a közfoglalkoztatási programokhoz kapott támogatások adják.

A 2016. júliusában indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt 2018. és 2019. évi támogatási igényei kerültek elfogadásra és elszámolásra.

A támogatások maradékát a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaeö-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal pályázatán elnyert munkaeö-piaci információnyújtó program 2019. évi támogatása teszi ki.

Az egyéb támogatások között a városi intézmények közfoglalkoztatottak után fizetendő hozzájárulása került elszámolásra.

Az egyéb bevételek között szerepel az értékesített tárgyi eszközök (személygépkocsi, kismotor) eladási értéke 4.240 eFt értékben, a fejlesztési célra kapott támogatás (791 eFt), a tb kifizetési helyi költségterítés, valamint a kerekítési különbözet.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 558	6 402	115,19
Igénybevett szolgáltatások költségei	17 802	16 408	92,17
Egyéb szolgáltatások költségei	1 814	1 932	106,50
Anyagjellegű ráfordítások	168	80	47,62
Anyagjellegű ráfordítás összesen	25 342	24 822	97,95

Az anyagjellegű ráfordítások között a tevékenység folytatásához szükséges anyagok (irodaszer, takarítószer, üzemanyag, munkaruha, gyógyszerek, stb.), igénybevett anyagjellegű szolgáltatások (bérleti- és közüzemi díjak, telefon- és internetköltségek, javítási, karbantartási, hirdetési és reklámköltségek, stb.) és egyéb szolgáltatások költségei (biztosítás, bankköltség, stb.) kerültek elszámolásra.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Béreköltség	227 968	235 512	103,31
Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 803	7 100	90,99
Bérfelrakások	36 896	35 928	97,38
Személyi jellegű ráfordítás összesen	272 667	278 540	102,15

A személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-kölcsönzésben, a pályázati programokban, valamint az irányításban foglalkoztatottak részére fizetett bérek, személyi jellegű juttatások és járulékok szerepelnek.

Értécsökkenési leírás alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Értécsökkenés	6 116	4 661	76,21

Az értécsökkenés során a korábban és a 2019. évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értécsökkenése került kimutatásra.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Egyéb ráfordítás	4 997	11 698	234,10

Egyéb ráfordításként a selejtezett illetve értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, adók, illetékek, támogatások kerültek elszámolásra.

Pénzügyi műveletek bevételeinek alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek bevétele összesen	1	2	200,00

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzügyintézet kamatbevételeiből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2018. évi	2019. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 133 fő, ebből a szervezeti létszám 4 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2019.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	99	34	133	1	3
Bérköltség (eFt)	111 953	123 559	235 512	13 128	1 600
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	2 602	3 895	6 497	670	
Betegszabadság	1 725	403	2 128		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	352		352		
Munkabajárás	70	872	942		
SZÉP kártya juttatás	450	2 385	2 835	450	
Biztosítási díjak		220	220	220	
Kézpénz (cafetéria)	5		5		
Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz		15	15		
Bérfelrakások (eFt)	16 924	19 004	35 928	2 373	296
Szociális hozzájárulási adó	16 797	18 538	35 335	2 373	296
Term. személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	127	456	583		
Egyéb		10	10		

VII.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

Társaságunk a tulajdonos és támogatókat 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	2018. év	2019. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	5,1	4,0
Saját tőkearányos nyereség (%)	9,6	5,7
Bevételarányos nyereség (%)	3,5	2,2
<i>Hatékonysági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFv/fő)	2 604	2 457
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	52,8	69,7
Idegen-saját tőke aránya (%)	84,3	39,4
Eladósodottság aránya (%)	44,5	27,5
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	187,1	287,1

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	7 074	
2.	Elszámolt amortizáció	4 661	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		1 965
6.	Szállítói kötelezettség változása		1 070
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		48 745
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		1 198
9.	Vevőkövetelés változása		3 991
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	1 221	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	1 291	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	14 247	56 969
14.	Befektetett eszközök beszerzése		8 659
15.	Befektetett eszközök eladása	4 240	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)		4 419
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	-47 141	

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 álláskeresők 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.

2019. évben fenti tevékenységünk során 319 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

**Kimutatás a kapott támogatásokról
2019. év**

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 280 000
ZMJV Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	19 400 000
ZMJV Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	17 927 200
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	1 500 000
Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	49 168 087
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	28 738 331
Nemzetgazdasági Minisztérium	TOP-6.8.2-15 projekt	46 849 200
Egyéb támogatás		614 452
Összesen:		167 477 270

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2019. március 31.



Ügyiratszám: 92-3/2020

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2020. áprilisi online üléséről

Készült: 2020. április 29-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságnak jelentése a társaság 2019. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
6. A Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása.
7. A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

Jelen vannak: a felügyelő bizottsági ülés online került megrendezésre és az előterjesztés anyagait e-mailen keresztül juttattuk el résztvevőkre, valamint telefonon is tájékoztatva lettek. A felügyelő bizottsági tagok e-mailben küldték vissza a napirendi pontok elfogadását, melyek 2020. április 28-áig bezárólag beérkeztek.

1.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

4/2020. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

2.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznúsági jelentése.

5/2020. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a társaság 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentés elfogadását.

3.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2019. évi működéséről, gazdálkodásáról.

6/2020. számú határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2019. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentést, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

4.sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról.

7/2020. számú határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumfeladatnak végrehajtása, annak értékelése.

8/2020. számú határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100%-a lenne a kifizetési alap, de mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott 50% előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 50%-át javasolja kifizetésre.

6.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása.

9/2020. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan támogatják Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízásának további meghosszabbítását, és javasolják a Közgyűlésnek a mandátum meghosszabbítását.

7.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

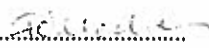
10/2020. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyöntetűen egyetértettek az alapító okirat módosítással is.


.....
Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke

Kmf.


.....
Májer Tamás
a felügyelő bizottság tagja


.....
Férhezli Szilvia
jegyzőkönyvvezető

7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Bathódy út 3-7.
Levélclm: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szijartone@zalaszam.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693 („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 178.082 E Ft, az adózott eredmény 7.074 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálathoz a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálathoz egésze során.

Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság


Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levélcm: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szjartone@zalaszam.hu

Áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következéteim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Zalaegerszeg, 2020. április 21.


Szijártóné Gorza Klára
kamara-tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067

