



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. május 17-i ülésére**

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Aladi Gusztáv ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51.
Herold József Felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Ciklámen utca 4. 1/3.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Stadion út 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 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. Ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2017. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2017. évi prémiumteljesítéséről és a 2018. évi üzleti terv véglegesítéséről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: Üzleti jelentés
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás
4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás
5. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
6. sz. melléklet: FB jegyzőkönyv
7. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Gazdasági Bizottság 60/2018. számú határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta

A Műszaki Bizottság 50/2018. számú határozatával az előterjesztést 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 26/2018. számú határozatával az előterjesztést 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 58/2018.sz.határozatával – 13 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja, egyben köszönetét fejezi ki az elmúlt évben végzett munkáért.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. május 4-i ülésén az előterjesztést megvitatta. Az előterjesztésben foglaltakat a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 223.976 eFt-ban, adózott eredményét 10.445 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100% -ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 249/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozata alapján 86.498 eFt nettó árbevéttel és 1.253 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2018. május 10.


Balaicz Zoltán
polgármester





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

2017. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ



Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2017-ben a 19. 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.

2017-ben – az előzetes üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágot működtettünk.

2017-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 2017-es üzleti évben is:

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

A 2017-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 2017-ben is:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkatügy, munkavédelem | - A pályázati projektek megvalósítása |
| - Kommunális kivitelezések | - Gazdálkodási feladatok |
| - Munkaerő-közvetítés | - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés |
| - Munkaerő-kölcsönzés | - Munkaerő-piaci, mentori tevékenység |
| - Pályázatírások | |
| - Munkaerő-piaci információnyújtás | |
| - Humán szolgáltatás | |

A Kft. alkalmazotti létszáma 2017-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
Műszaki vezető	-	1 fő
		7 fő

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- 15 fő információnyújtó tanácsadó
- 8 fő TOP projektben alkalmazott
- 14 fő GINOP 5.1.1 mentor

- 37 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 263 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 36 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 20 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **360 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítástechnika

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

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

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

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2017-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	évjárat
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2017-ben
- Láncfűrészek	- 2005 - 2016
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2017
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 - 2017
- 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 2014. december 19-től 2019. december 19-ig terjed. Az FB tagjainál 2017. szeptember 15-től 1 fő személyi változás történt.

A Könyvvizsgáló megbízása 2017. június 1-től 2020. május 31-ig tart.

Az ügyvezető 2014. január 1-től 2018. december 31-ig lett megválasztva. A személyi kérdés 2018-ban közgyűlési döntést igényel.

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 2016. március 3-án volt.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2017. 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 ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Önkormányzaton kívüli forrásból/

2015 - 2017.

A pályázat időpontja	Pályáztató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2015.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ-nyújtás Zala megyében 2015-2016 2015.12.16.-2016.07.31.	18.678	18.678
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2015.04.01. – 2015.11.30. 5 támogatási szakasz	85.639	85.639
2016.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2016.02.09. – 2017.02.28. 11 támogatási szakasz	128.363	128.363
	Magyarország Kormánya	Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban 2016.07.01. – 2019.06.30.	175.500	175.500
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ-nyújtás Zala megyében 2016-2017 2016.08.01.-2017.05.30.	24.879	24.879
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 információ-nyújtás Zala megyében 2017-2018 2017.06.01. – 2018.05.31.	32.970	32.955
2017. összesen			210.117	166.424

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRÉSE
1999 – 2017

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	79	2.204.941	2.083.040

2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. A Közfoglalkoztatás támogatása

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

		<u>Támogatás /eFt</u>
2013	–	156.859
2014	–	63.110
2015	–	85.639
2016	–	128.363
2017	–	112.045

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

A támogatásokhoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-30 % 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 leírtak szerint mindig kiegészítésre szorul.

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma / munkajogi létszám
2013 -	15,68 M Ft	265 fő / 6 óra - 8 óra
2014 -	16 M Ft	379 fő / 8 óra
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

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2017-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
57.000	79.155	81.530	81.530
78.000	101.480	106.555	106.555

	2016	2017	2018
Minimálbér / Magyar.	111.000	127.500	138.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	129.000	161.000	180.500
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	263.200	297.000	310.800 2018.01.

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2017-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	43 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	11
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	217.56 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4.35 hónap
Éves átlaglétszám:	18 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr. teremőr

2.1.4. Közfoglalkoztatás – Kontakt Nonprofit Kft.

Közvetlenül foglalkoztatottak:	56 fő
Foglalkoztatási Osztály által szervezett tanfolyamokon foglalkoztatottak munkajogi száma:	164 fő
Betanított szociális segítő:	14 fő
Motorfűrészes kezelő:	1 fő
Targoncavezető:	10 + 4 fő
Óvodai dajka:	15 fő
8. osztályos felzárkóztató tanfolyam:	16 fő
ECDL:	15 fő
Munkabiztonsági és egészségvédelmi:	21 + 4 fő
Intézménytakarító:	8 fő
Vagyonőr:	13 fő
Parkgondozó:	12 fő
7. osztályos felzárkóztató:	13 fő
Szállodai szobaasszony:	9 fő
Szociális képességfejlesztő:	9 fő

A Kontakt Nonprofit Kft.-nél az összes területen alkalmazott közfoglalkoztatott munkajogi száma: 263 fő

2.1.5. Közérdekű munkavégzés 2017-ben

Munkatügyi Központ szervezésében:

3 fő

3 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 1 nap

ledolgozott napok száma: 1 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2015	2016	2017
Szabállysértési ügyek száma	11	10	3
Érintett személyek száma / fő	9	9	3
A kiszabott büntetés / nap	121	41.3	1
A ledolgozott büntetés / nap	94.4	16.66	1

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

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

A 2016.07.31-én lezárult program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkatügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében 12160 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskeresőkhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2016.08.01-2017.05.31. közti időszakban 24,8 mFt-os támogatással valósult meg. 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 munkatügyi kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 8 fő információs munkatárs biztosítja.

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkatügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében 12768 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskeresőkhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2017.06.01-2018.05.31-i időszakban 33 mFt-os támogatással valósul meg. 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 munkatügyi kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 8 fő információs munkatárs biztosítja.

„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” – TOP-6.8.2.15-ZL1-2016-00001

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: 2016.07.01-2019.06.30., a Kontakt Nonprofit Kft.-t illető támogatás: 175.5 MFt. 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. 2017-ben 132 fő projektbe vonása történt meg, ebből 38 fő vett részt képzésekben, 87 fő helyezkedett el támogatással, 7 fő pedig vállalkozóvá válási támogatásban részesült. A projektben 2017 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 azonosítószerű zalai részprojekthez kapcsolódóan

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit kft. 2017. május 18. napjától 2018. november 30. napjáig mentori szolgáltatást lát el a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 programba bevont személyek részére. A szolgáltatás 1800 (+10%) fő részére kerül biztosításra úgy, hogy mentoronként havonta minimum 20 fő szolgáltatásban részesítése teljesül. A megbízási díja 51.262.720.-Ft + áfa. A mentorok különösen a következő feladatokat látják el: munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások igénybevételek segítése, álláskeresés, 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) valósul meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

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

2017-ben 36 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 11 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően az építőipari vállalkozásoknál, a vendéglátásban, és a kereskedelemben dolgoztak ebben az évben is.

2018 márciusában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2015.	2016.	2017.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	51 fő	44 fő	36 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	54 alkalom	48 alkalom	37 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	18 vállalkozás	17 vállalkozás	11 vállalkozás
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	23 fő	20 fő	19 fő

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés vállalkozási alapon

2011. májusától kezdtük kiépíteni a piaci alapú munkaerő-kölcsönzést.

Terveink szerint elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek munkahelyhez juttatására törekszünk, de a megrendelések szerint távolabbról is hozunk munkaerőt.

A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed.

A kölcsönzésből – tekintve bevételi nagyságrendjét és szerteágazó szakember igényét – új üzletágat építettünk ki.

2016-hoz viszonyítva – a piaci igények szerint – csökkent a kölcsönzött dolgozók száma /45 főről 34 főre/, ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő cégek száma változatlan maradt /11 vállalkozás/.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2017

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Diablo Rosso Bt.	4 fő	kézi csomagoló, nyomdai előkészítő, betanított gépkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	16 fő	operátor
Kovács Zoltán e.v.	1 fő	segédmunkás
Windoor Desing Kft.	2 fő	építőipari segédmunkás, beépítő-asztalos
Unicor Kft.	4 fő	értékesítő-beépítő, beépítő-asztalos, lakatos, bádogos
Takács Pál e.v.	1 fő	pultos/felhasználó
New Figure Kft.	1 fő	edző-ügyfélasszisztens
Omnia Mercator Bt.	1 fő	bolti eladó
Zala-Lap Kft.	1 fő	értékesítési munkatárs
Gastronom Kft.	1 fő	felhasználó
Techno-World System Kft.	2 fő	értékesítő, gépkezelő
11 vállalkozás	34 fő	

A kölcsönbevevő cégek döntően mikro vállalkozások.

2.4.Kommunális Kivitelezés ágazat

Ebben az ágazatban végzett tevékenységünket 2017 évben is a város köztisztasági szempontjai határozták meg. A munkák megtervezésénél, ütemezésénél figyelembe vettük a város által rendezett programokat, valamint az évszakok által meghatározott szezonális feladatokat. **Kiemelt feladataink** voltak városunk bevezető útjainak tisztántartása, az útszéli fű rendszeres kaszálása, vízelvezetők tisztántartása, illegális szemétkukák felszámolása, a belváros rendezvények utáni tisztítása, valamint a kivágott fák tuskóinak kimarása. A 2017-es év nyarán új feladatként megkezdttük a belvárosi padok rendszeres fertőtlenítését. Emellett folyamatosan biztosított állandó létszámmal végeztük a parkerdő gondozását és tisztántartását.

A 2017. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 35,6 millió Ft volt.

Ebből: 33.433.440.-Ft az Önkormányzat megbízásából végzett munka
2.147.258.-Ft a külső megrendelők részére végzett munka

Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében az Önkormányzat megbízásából végzett munkák piaci értékéről

2017. január 01-től 2017. december 31-ig.

Január hó	323.900.-Ft	Július hó	3.854.419.-Ft
Február hó	307.705.-Ft	Augusztus hó	4.526.533.-Ft
Március hó	1.368.481.-Ft	Szeptember hó	3.177.093.-Ft
Április hó	3.372.980.-Ft	Október hó	3.475.860.-Ft
Május hó	5.202.365.-Ft	November hó	2.842.228.-Ft
Június hó	4.664.171.-Ft	December hó	307.705.-Ft

havi átlag: 2.786.120.-Ft

Az elvégzett munkák értéke képviselői körzetek szerint:

Körzetszám	Elvégzett munka értéke	Körzetszám	Elvégzett munka értéke
01	1.353.022.-Ft	07	3.073.884.-Ft
02	4.259.296.-Ft	08	2.706.959.-Ft
03	1.687.478.-Ft	09	3.001.615.-Ft
04	3.596.455.-Ft	10	779.043.-Ft
05	1.988.519.-Ft	11	603.424.-Ft
06	2.510.809.-Ft	12	4.790.695.-Ft

Fűkaszás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

A munkákat az Önkormányzat által meghatározott területeken, az önkormányzat megrendelése szerint végeztük. Különös gondot fordítva a város bevezető útjainak környezetére, az épülő tesztpályához vezető út környezetére, valamint a városi rendezvények és turistaforgalom szempontjából frekvenciált területekre. E területen minden évben kiemelt feladatunk az Aquacity környezetének nyitásig történő kaszálása.

Játszóterek rendezése:

Tavasszal végeztük el a város játszótereinek rendbetételét. Minden évben, még a játszóterek használatba vétele előtt fellazítjuk a biztonsági zóna és homokozók homokját, elvégezzük a szükséges gyomlálást, összegyűjtjük a szemetet, ágakat és leveleket.

Tuskómarás:

A 2017. évben összesen 343 darab tuskót távolítottunk el.

Ebből a város megrendelésére 266 darab.

Külső megrendelésre 77 db tuskó kimarását végeztük.

Városunkban továbbra is igény mutatkozik tuskómarási munkák elvégzésére, melynek ellátására megfelelő kapacitással rendelkezünk.

Járda, térkő és graffiti tisztítás:

A szennyeződés eltávolítás terén legfontosabb feladatunk volt a városi rendezvények után a térkő és járda megtisztítása. Főként olajfoltok, fagyalt és élelmiszerek által hagyott foltok, egyéb szennyeződések eltávolítását végeztük gépi és kézi erővel. E területen kiemelt feladat a belváros Egerszegfesztivál utáni tisztítása. 2017-ben graffiti-mentesítettük a piac szabadtéri elárusítóhelyén lévő tartóoszlopokat és lámpaoszlopokat.

Belváros padjainak, ülőbútorainak tisztítása:

2017-ben megkezdtük a belvárosban kihelyezett padok és ülőbútorok rendszeres tisztítását, fertőtlenítését. Ezt a feladatot április végétől szeptember végéig kétheti rendszerességgel végeztük.

Járdaszegélyezés:

A város útjainak szegélyezése áprilistól október végéig folyamatos tevékenységünk. A város megrendelésére 2017-ben 138.159 folyóméter járdát szegélyeztünk. Különös figyelmet fordítottunk a bevezető utak rendezettségére, a turisztikai helyszínekre, illetve a városi rendezvények helyszíneire.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése:

Az illemhely folyamatosan, fennakadás nélkül üzemelt, a műszaki és higiéniai feltételeket biztosítottuk. A szükséges karbantartási munkákat – szivattyú javítás, szivattyúcsere, égők cseréje, villanyszerelési munkák – folyamatosan végeztük. Rendezvények idején meghosszabbított nyitvatartást biztosítottunk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2017. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2017. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:	2017. évi tényleges (eFt)	2017. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	299.987	232.914
Alapítói foglalkoztatási, köszöneti megbízás:	43.300	42.800
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	256.687	190.114
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	10.445	1.524
adózott:	10.445	1.524

A 2017 évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Emelkedtek a lakossági kommunális megrendelések, bevételek.
- Az egyéb bevétel körben 2 új munkaerő-placi szolgáltatásra nyertünk el megbízást.
- A TOP 6.8.2.15 projekt megvalósítása során, a teljesítmény elszámolások visszaigazolásának folyamatos csúszása miatt, 6.032 e Ft eredményként jelentkezett a kft. 2017 évi mérlegében. A Kontakt Kft. üzemszintű eredménye 2017-ben 4.413 e Ft.

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	

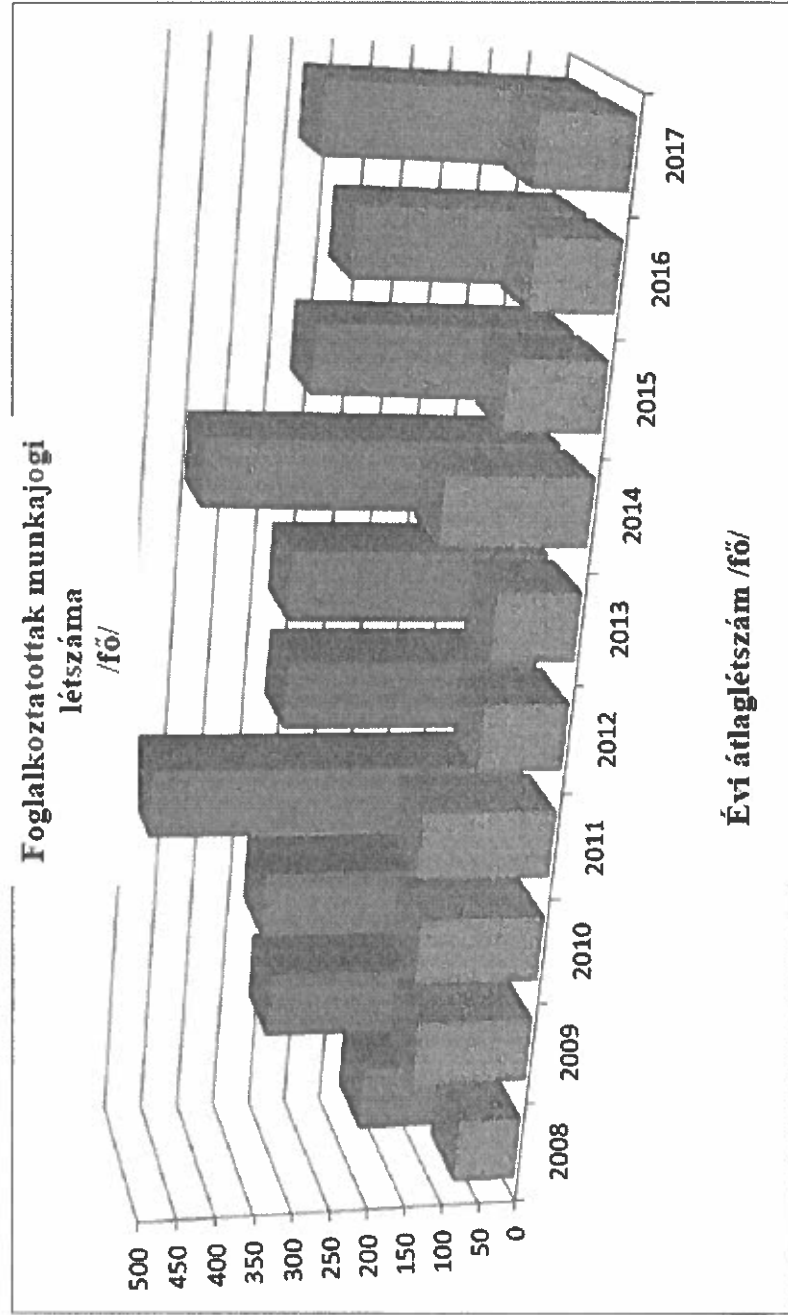
Tisztelt Közgyűlés, kérjük a Kontakt Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti beszámolójának elfogadását!

Zalaegerszeg, 2018. április 16.

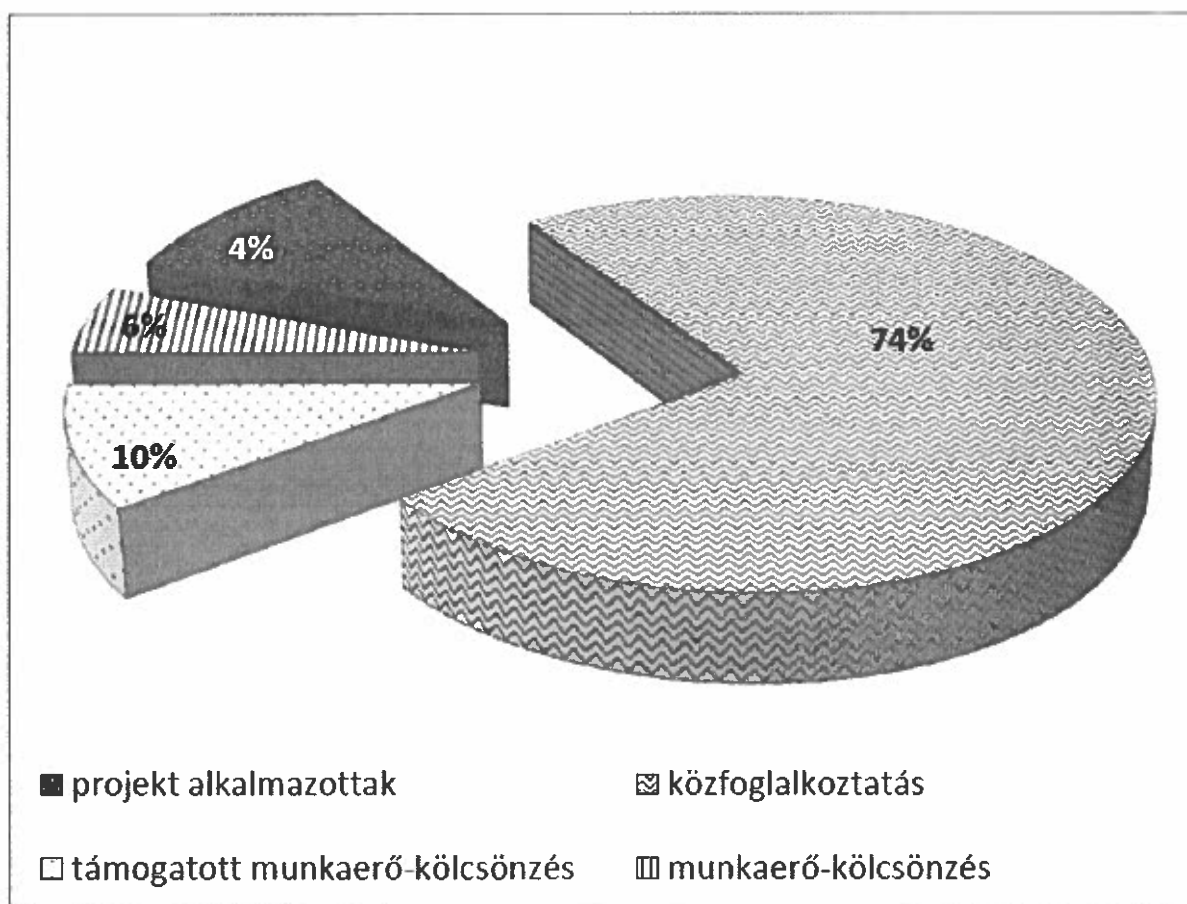
Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

Állskeresők önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszezen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Évi átlaglétszám /fő/	83	152	162	173	109	107	187	122	105	117
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma /fő/	177	315	332	488	324	331	449	324	287	336
Munkaviszonyban töltött hónapok száma	999	1825	1947	2081	1302	1282	2248	1460	1268	1400
A foglalkoztatások átlagos hossza (hó/fő)	5,6	5,8	5,9	4,3	4	3,9	5	4,5	4,4	4,2



2017. évi foglalkoztatások megoszlása alkalmazási formánként



Foglalkoztatási formák	létszám (fő)
Projekt alkalmazottak	37
Közfoglalkoztatás	263
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	36
Munkaerő-kölcsönzés	20

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai 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	2016.12.31	2017. terv	2017.12.31 tény	2018.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	19 902	16 499	15 182	14 007
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	858	854	1 079	1 043
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	19 044	15 845	14 103	12 964
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)	161 273	155 486	143 301	163 503
09.	I. KÉSZLETEK	906	0	856	1 025
10.	II. KÖVETELÉSEK	8 853	9 824	16 514	9 345
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	151 514	145 662	125 931	153 133
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 630	16 028	65 493	17 425
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	209 805	188 013	223 976	194 935

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018. április 13.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

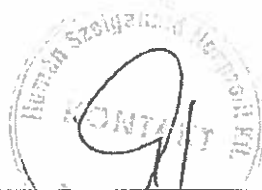
Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	2017. terv	2017.12.31. tény	2018.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	95 459	96 983	105 904	100 253
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	86 884	92 459	92 459	96 000
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 575	1 524	10 445	1 253
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	106 851	83 745	112 078	87 357
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 851	83 745	112 078	87 357
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 495	7 285	5 994	7 325
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	209 805	188 013	223 976	194 935

Keltezés: Zalaegerszeg, 2018. április 13.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. év	2017. terv	2017. tény	2018. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	69 038	54 928	-95 379	86 498
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	191 394	177 486	204 591	175 858
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 484	29 881	24 968	23 678
V.	Személyi jellegű ráfordítások	205 383	195 738	252 690	231 147
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 836	5 000	6 725	6 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 613	773	5 159	778
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 116	1 024	10 428	763
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	459	500	17	500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	459	500	17	500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	5 575	1 524	10 445	1 253
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	5 575	1 524	10 445	1 253

Zalaegerszeg, 2018. április 13.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

statisztikai számjel

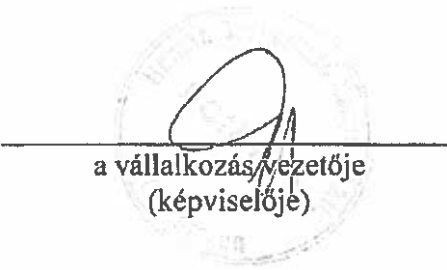
A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

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

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

2017. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2018. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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
2017. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítéssel	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	237 958		276 376
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	43 600		43 300
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	2 252		1 197
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	140 854		158 490
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	46 105		71 768
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	5 147		1 621
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	22 933		23 611
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	260 891		299 987
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	230 041		263 266
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	37 134		21 621
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	183 346		229 801
19.	3. Értékcsökkenési leírás	7 796		6 685
20.	4. Egyéb ráfordítások	1 765		5 159
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	25 275		26 276
23.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	2 350		3 347
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	22 037		22 889
25.	3. Értékcsökkenési leírás	40		40
26.	4. Egyéb ráfordítások	848		0
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	255 316		289 542
29.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	5 575		10 445
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-2 342		-2 665
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	7 917		13 110

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
2017. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	252 690
34.	1. Bérköltség	207 537
35.	ebből: - megbízási díj	7 090
36.	- tiszteletdíjak	1 560
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 127
38.	3. Bérjárulékok	37 026
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	4 455
40.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2018. március 31.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

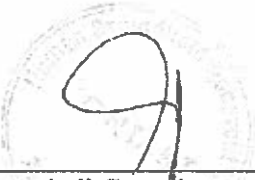
A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltetés: Zalaegerszeg, 2018. március 31.



Aladi Gusztáv
ügyvezető

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, -kölcsonzés
 - 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 képviselőre, 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 könyvvétele 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 2017. 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 2017. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	4 710	675	849	4 536
Szellemi termék	4 710	675	849	4 536
Tárgyi eszközök összesen	57 558	1 751	9 124	50 185
Ingatlanok	444	0	0	444
Üzemi gépek, berendezések	12 425	0	483	11 942
Járművek	15 509	0	0	15 509
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	11 116	0	2 298	8 818
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	17 495	1 751	6 021	13 225
Egyéb berendezések	569	0	322	247
Befejezetlen beruházások	0	2 399	2 399	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2017. évben 2.399 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2017. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kisértékű eszközök (ásó, gereblye, kapa, villa, damilfej, lánc, stb.), valamint a tuskómarógéphez marókés készlet került beszerzésre.

A működéshez kapcsolódóan kisértékű eszközök (telefon, mobilklíma, fűtőpanel) kerültek beszerzésre. Az év közben indult mentori program keretében beszerzésre kerültek a projekt

indításához és lebonyolításához szükséges irodai eszközök és szoftverek (számítógépek, szoftverek, laptopok).

2017-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 6.483 eFt-tal csökkent, amely a leselejtezett számítógépek, szoftverek, irodai és a közfoglalkoztatáshoz használt eszközök bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2017. év

Megnevezés	Nyitó érték	adatok eFt-ban		
		Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 852	454	849	3 457
Szellemi termék	3 852	454	849	3 457
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	38 513	6 300	8 731	36 082
Ingatlanok	169	14	0	183
Üzemi gépek, berendezések	7 372	1 377	256	8 493
Járművek	4 613	2 057	0	6 670
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 561	1 065	2 298	7 328
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	17 495	1 751	6 021	13 225
Egyéb berendezések	303	36	156	183

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 készletek alakulása

Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 856 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

Követelések összetétele 2017. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	9 937	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
<i>Vevőkövetelés összesen</i>	9 937	60,6
Egyéb követelés		
- munkavállalók bértartozása	142	
- rövid lejáratú kölcsön	5 000	
- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások	292	

- munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás	1 070	
- különféle egyéb követelések	35	
- visszaigényelhető áfa	7	
- bankkártyás szállítók	9	
- rehabilitációs hozzájárulás	115	
- elszámolt értékvesztés	- 93	
Egyéb követelés	6 577	39,4
Összesen	16 514	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2017. december 31-én 9.937 eFt volt, mely összegből 2018. január-február hó folyamán 9.937 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárát szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2017. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	9 937	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	9 937	100,0

Az egyéb követelések értéke 6.577 eFt, itt került kimutatásra a munkavállalók munkabértartozása, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, a rövid lejáratra adott kölcsön, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a 2017. évi teljesítésű számlák után 2018. évben visszaigényelhető ÁFA, valamint egy bankkártyával kiegyenlített szállítói számla és a rehabilitációs hozzájárulási adó 2017.évi előlegfizetéséből adódó túlfizetés összege.

4. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2017. december 31-i állománya 125.931 eFt, melynek megoszlása:

- házi pénztári pénzkészlet 13 eFt
- valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 9 eFt
- számlapénz 120.409 eFt (ebből a TOP-6.8.2.-15 projekt fennmaradó előlege 86.480.130 Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani)
- letétben lévő pénzüsszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 5.500 e Ft

5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2018. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 153 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2017. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2018-ban realizálódnak:

- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.747 e Ft
- Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 425 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 4.792 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása IV. mérőföldkő 33.185 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása V. mérőföldkő 7.418 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása VI. mérőföldkő 7.518 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása időközi 9.255 e Ft

6. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban					
Megnevezés	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31.
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	78 919	82 134	85 037	86 884	92 459
Adózott eredmény	3 215	2 903	1 828	5 575	9 972
ebből: közhasznú eredmény	5 360	2 112	1 930	7 917	12 637
vállalkozási eredmény	-2 132	791	-102	-2 342	-2 665
Saját tőke összesen	85 134	88 037	89 865	95 459	105 431

7. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2017. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	1 034	1,01
Személyi jövedelemadó	2 502	2,43
Szociális hozzájárulási adó	3 389	3,30
Egészségügyi hozzájárulás	80	0,08
Szakképzési hozzájárulás	42	0,04
Cégautó adó	25	0,02
ÁFA	763	0,74
Munkabér, tiszteletdíj	11 828	11,50
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 753	1,70
Egészségbiztosítási járulék	1 464	1,42
TOP-6.8.2-15 projekt előlege	86 480	75,11
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 217	2,16

Fizetendő áfa elszámolása	68	0,07
Előírt tartozások	433	0,42
Összesen	112 078	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2017-ben határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2017. II. félévi prémiuma és járulékai 3.001 eFt, valamint a december havi munkabajárás összege 13 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2017. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, összesen 2.980 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	34 250	39 662	115,80
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	22 933	23 611	102,96
Illemhely üzemeltetése	2 662	2 908	109,24
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	8 175	7 089	86,72
Mentori szolgáltatások	0	20 702	0,00
Egyéb értékesítés	1 018	1 407	138,21
Értékesítés nettó árbevétele összesen	69 038	95 379	138,15

Árbevételünk nagy része a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkéből származik. Jelentős hányadot képez a 2017. évben indult mentor programból 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, a Zala Megyei Kormányhivatallal kötött szerződés alapján végzett plakáteltávolítások értéke, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díjai 1.407 eFt értékben.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Önkormányzattól kapott támogatás	43 600	43 300	99,31

Közfoglalkoztatás támogatása	85 751	73 775	86,03
TOP-6.8.2-15 projekt támogatása	24 790	53 555	216,03
Munkaerő-piaci információ nyújtás	29 873	31 160	104,31
GINOP-5.1.1. támogatás	440	0	0,00
Egyéb támogatások	2 252	1 604	71,23
Támogatások összesen	186 706	202 987	108,72
Egyéb bevételek	4 688	1 260	26,88
Egyéb bevételek összesen	191 394	204 591	106,72

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 2016. III. negyedévi és 2017. évi támogatása került elfogadásra és elszámolásra.

A támogatások maradványát a ZMJV Önkormányzatától a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal pályázatán elnyert munkaerő-piaci információnyújtó program 2017. évi támogatása teszi ki.

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

Az egyéb bevételek között szerepel a fejlesztési célra kapott támogatás (1.315 eFt), a tb kifizetőhelyi költségátérítés, valamint a kerekítési különbözet.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Anyagköltség	6 229	6 587	105,75
Igénybevett szolgáltatások költségei	31 465	16 255	51,66
Egyéb szolgáltatások költségei	1 689	1 807	106,99
Anyagjellegű ráfordítások	101	319	315,84
Anyagjellegű ráfordítás összesen	39 484	24 968	220,85

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. Az igénybevett szolgáltatások költségei között került kimutatásra a TOP-6.8.2-15 projektben alkalmazott munkajogász havi megbízási díjai 2.549 eFt értékben.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Béreköltség	164 667	207 537	126,03

Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 645	8 127	122,30
Bérfárulékok	34 071	37 026	108,67
Személyi jellegű ráfordítás összesen	205 383	252 690	123,03

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	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Értécsökkenés	7 836	6 725	85,82

Az értécsökkenés soron a korábban és a 2017. évben beszerezett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értécsökkenése került kimutatásra.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Egyéb ráfordítás	2 613	5 288	202,37

Egyéb ráfordításként értékcsített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, adók, illetékek, támogatások kerültek elszámolásra.

Pénzügyi műveletek bevételeinek alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek bevétele összesen	459	17	3,70

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzügyintézet kamatbevételeiből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2016. évi	2017. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 188 fő, ebből a szervezeti létszám 4 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2017.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	98	30	158	1	3
Bérköltség (eFt)	110 210	97 327	207 537	10 080	1 560
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	3 190	4 264	7 454	806	
Betegszabadság	1 912	766	2 678		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	552		552		
Munkabajárás	326	494	820		
Étkezési utalvány	150	66	216		
SZÉP kártya juttatás		1 456	1 456	350	
Ruházati hozzájárulás		133	133	133	
Biztosítási díjak		208	208	208	
Készpénz (cafetéria)	250	1 126	1 376	100	
Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz		15	15	15	
Bérráulékok (eFt)	18 329	18 697	37 026	2 218	309
Szociális hozzájárulási adó	17 897	18 140	36 037	2 218	309
Egészségügyi hozzájárulás	47	547	594		
Szakképzési hozzájárulás	385		385		
Egyéb		10	10		

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	2016. év	2017. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	2,7	4,7
Saját tőkearányos nyereség (%)	5,8	9,9
Bevételarányos nyereség (%)	2,1	3,5
<i>Hatékonysági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	2 174	1 899
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	45,5	47,3
Idegen-saját tőke aránya (%)	111,9	105,8
Eladósodottság aránya (%)	50,9	50,0
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	150,9	127,9

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	10 445	
2.	Elszámolt amortizáció	6 725	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	393	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	545	
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	5 166	
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		1 501
9.	Vevőkövetelés változása		3 332
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		4 762
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		36 863
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	23 274	46 458
14.	Befektetett eszközök beszerzése		2 399
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)		2 399
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.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)		
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	-25 583	

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 belvizvédelmi 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.

2017. évben fenti tevékenységünk során 336 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2017. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	2 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	19 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	19 500 000
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	2 000 000
Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	73 774 630
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	31 159 963
Nemzetgazdasági Minisztérium	TOP-6.8.2-15 projekt	53 555 573
Egyéb támogatás		1 196 678
Összesen:		202 986 844

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2018. március 31.


Aladi Gusztáv
ügyvezető

Ügyiratszám: 110-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

**A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. április 26-i ülésről**

Készült: 2018. április 26-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2017. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése. /írásban/

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Herold József: Köszöntöm a felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Az állandó meghívottak jelen vannak, így a bizottság határozatképes. A meghívót és a kapcsolódó írásos anyagot a tagok időben megkapták, így elegendő idő volt az anyag áttanulmányozására. A felügyelő bizottság mai ülésén 5 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, az első napirendi szóbeli kiegészítésére át is adom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető úrnak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait. A kiküldött anyagot mindenki megkapta és elegendő idő állt rendelkezésre annak áttanulmányozására, ezért csak röviden szeretnék pár dolgot hozzáfűzni az anyaghoz.

Hasonló szerkezetben készül az üzleti jelentés már hosszú évek óta, ennek pontosan az a célja, hogy így jól összehasonlíthatók mind a bevételek, kiadások, az eredmények, a szakmai lehetőségek, tehát jól elemezhetőek az évek. A 4 üzletágunk az ugyanúgy megmaradt, mint eddig.

Elsődlegesen a céget foglalkoztatás bővítésre hozta létre az önkormányzat 20 évvel ezelőtt. Mindig az volt az elsődleges feladat, hogy nagy arányban vegyünk fel valamilyen támogatási jelleggel dolgozókat, akik lehetőleg regisztrált munkanélküliek legyenek, hogy ezzel is csökkentsük a munkanélküliséget. A másik feladatunk, hogy valamiféle szolgáltatásokat végezzünk a munkanélküliek számára, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését, ez a munkaerőpiaci szolgáltatás ágazatunk. Van még a közfoglalkoztatás ágazat, amiben igen nagy- arányú dolgozót vettünk fel 2017-ben is, számszerűen 263 főt alkalmaztunk.

A technikai erőforrások tekintetében elmondanám, hogy tavaly 13 gépünket tulajdonították el, a beszerzéseket részben meg is tettük, 4-6 gépet tudtunk pótolni a munkaügyi központ és az önkormányzat segítségével, hogy napra kész lehessen a kommunális munka.

Szervezetváltozással kapcsolatban elmondható, hogy már mindenki újra lett választva, előbb az FB tagok, tavaly pedig a könyvvizsgáló mandátuma került meghosszabbításra, az ügyvezető mandátuma is idén év végéig tart, ezért azt az év vége felé közgyűlés elé kell vinni. 166 millió forintos bevételünk volt pályázatokból 2017-ben, ez egy igen szép eredmény, 3 pályázatból jött össze, nem is könnyű őket elnyerni, sok esetben nyílt közbeszerzésen zajlik, ahol nem lehet tudni ki pályázik előre és végül az ár dönt benne, ez néha hónapokig is elhúzódik. Az eltelt 20 év alatt összesen 79 pályázatot nyertünk el 2017-ig, 2 milliárd fölötti bevétellel. Ezek olyan pályázatok, amiket nem a cég kap meg, hanem arra célra kapja a cég, hogy ráfordítsa valakikre általában a 100%-ot.

Amit ki szeretnék még emelni, az az eredményünk, ami elég szép papíron, 10.445 ezer forint, de ebből 4.413 ezer Ft a cég valós eredménye, ez általában ennyi is szokott lenni, a maradék 6 millió Ft a TOP-os projekt tolodásaiból adódik. A Település és Területfejlesztési Operatív program keretében kaptunk egy 175 millió forintos összeget, aminek a döntő részét már megkaptuk egy elkülönített számlán, de csak akkor tudjuk jóváírni könyv szerint a cég bevételei között, ha azt elfogadják. Ez várhatóan a program végén 2020-ban az elszámolás után fog majd mutatkozni. Tehát valójában 4.400 ezres eredményünk volt, de ebben még nincs bent a lopásokból származó veszteség, mert az ügy még nem lett lezárva. Köszönöm ennyit szerettem volna még hozzáfűzni az anyaghoz.

Herold József: Én azt szeretném megkérdezni, hogy megváltozott munkanélküliekkel foglalkozik-e a cég?

Aladi Gusztáv: Nem az a jellemző, de van a cégnél.

Herold József: Köszönjük igazgató úrnak az írásos anyag kiegészítését. Az gondolom az éves működési feladatait a kft. maradéktalanul ellátta minden területen és kívánjuk, hogy a jövőben is hasonlóképp sikertüljön megoldani a feladatokat. Ha nincs több hozzáfűzni való, illetve kérdés, akkor kérem a bizottságot, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

3/2018. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2017. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

2. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentése.

Férhezli Szilvia: Nem igazán szeretnék semmit hozzáfűzni a részletesen levezetett anyaghoz, mely a közhasznú szervezeteknél kötelező struktúrában zajlik. A közhasznúsági jelentés formátumát kormányrendelet szabályozza, ez a jelentés kötelező adatokat tartalmaz, tulajdonképpen egy kivonata a beszámolónak. A közhasznúsági feltételeknek továbbra is megfelel a cég.

Herold József: Köszönjük. Az előzetesen kiküldött, részletes anyag tekintetében kérem a felügyelő bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

4/2018. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek a társaság 2017. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló közhasznúsági jelentés elfogadását.

3. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2017. évi működéséről, gazdálkodásáról.

Herold József: Az ide kapcsolódó írásos anyagban jól láthatjuk a tavalyi évben hányszor és milyen főbb napirendi ponttal ülésezett a bizottság. A társaság ügyeiről a felügyelő bizottság folyamatosan tájékoztatást kapott, teljesen korrekt és összességében abszolút teljesítette a feladatait a kft., ami a beszámolóból is kiderül. Hatékonyságra törekszik a cég, a 7 fő saját munkaerővel ekkora volumenű munkát végezni azt gondolom, hogy dicséretes eredmény. A foglalkoztatási szám is növekszik, a pályázatok tekintetében is szép eredményt értek el, összegezve jó színvonalúnak értékeljük a kft. munkáját és a jövőben is ilyen eredményeket kívánunk, ezért javaslom, hogy fogadjuk el a 2017. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

5/2018. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2017. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentését, egyhangúan elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

4. sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról.

Szijártóné Gorza Klára: A társaságnak a beszámolója megbízható, valós képet ad a társaság tavalyi működéséről, ezért korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam ki a beszámolóra, a gazdálkodás kiegyensúlyozott, likviditási problémák nincsenek. Ha megnézzük a mérlegben egy-két év negatív eredményétől eltekintve a felhalmozott eredménytartalék 92 millió forint, a társaságnak ez azért mozgásteret biztosít, ami visszatérő probléma az mindig az, hogy a projektek elszámolása hogy zajlik, ebből adódnak eltolódások. Egyébként amennyire lehetőségünk van rá, próbálunk úgy időzíteni, hogy adott időszak költségei, bevételi egymással szemben előírásra kerüljenek, de ez nem mindig tehető meg, ha megfelelően bizonylatokkal nem lehet aládokumentálni a törvényi előírásoknak megfelelően. A magam részéről elfogadásra javaslom a beszámolót.

Herold József: Köszönjük. Kérem a tagokat, szavazzanak az elfogadásról.

6/2018. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2017. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

Herold József: Az eredményekből azt gondolom láhattuk, hogy az előirányzott – közgyűlés által jóváhagyott – prémiumfeltételek mind az 5 pontjának megfelel a Kft., elérte a kitűzött célokat, ennek megfelelően javasoljuk a prémium fennmaradó 50 %-ának a kifizetését. És még egyszer gratulálunk a munkákhoz.

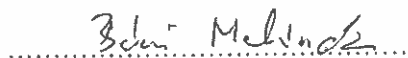
7/2018. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2017. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, de mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 50 %-át javasolja kifizetésre.

Kmf.



Herold József
a felügyelő bizottság elnöke



Bécsi Melinda
a felügyelő bizottság tagja



Dombovári Tímea
jegyzőkönyvvezető

7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Szijárióiné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szijartonc@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”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 223.976 E Ft, az adózott eredmény 10.445 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 2017. 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. 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 bocsátunk 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 felelőssége 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 felelőssége

A könyvvizsgálat során célom 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot 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 könyvvizsgálói 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 számvitel 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 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. Következtetésem 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, 2018. április 23.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067

