



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. május 12-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2015. évi prémiumának megállapítása, a 2016. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, az ügyvezető 2016. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

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
dr. Székely Gabriella 

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 2015. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2015. évi prémiumteljesítéséről, az ügyvezető 2016. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról, a 2016. 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
8. sz. melléklet: 2016. évi végleges üzleti terv

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. április 20-i ülésén az alábbiakban határozta meg az ügyvezető prémiumfeladatait:

1. Az éves prémiumalap 15%-a fizethető ki 62 millió forintos értékesítés nettó árbevétel teljesítése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig
2. Foglalkoztatással kapcsolatos – nem a tulajdonostól származó – pályázati pénzeszközök elnyerése és projektmegvalósítása esetén minden pályázatban nyert és lehívott 1 millió Ft után a prémiumalap 1%-a, vagy annak arányos része fizethető ki legfeljebb 25%-os mértékig.
3. Zalaegerszeg város területén /településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken/ külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése esetén, az éves prémiumalap 20%-a vagy annak arányos része fizethető ki.
4. A 2016. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben szereplő 99 fő munkába állítása esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható, minden további 10 fő munkába állítása esetén az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 25%-áig

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. április 20-i ülésén a cég gazdálkodásával és üzleti tervével kapcsolatos szóbeli tájékoztatást elfogadta.

A Kontakt Humán Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 2016. április 27-i ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 56/2016. számú határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 24/2016. számú határozatával 10 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 54/2016. sz. határozatával egyhangúlag- 9 igen szavazattal - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 69/2016. sz. határozatával - 11 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

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, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2015. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A Közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 128.225 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 1.847 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: 2016. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100% -ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2015. 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: 2016. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi végleges üzleti tervét 61.907 eFt nettó árbevétellel és 652 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az éves prémiumalap 15%-a fizethető ki 62 millió forintos értékesítés nettó árbevétel teljesítése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesítése esetén az

- ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig
2. Foglalkoztatással kapcsolatos – nem a tulajdonostól származó – pályázati pénzeszközök elnyerése és projektmegvalósítása esetén minden pályázatban nyert és lehívott 1 millió Ft után a prémiumalap 1%-a, vagy annak arányos része fizethető ki legfeljebb 25%-os mértékig.
 3. Zalaegerszeg város területén /településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken/ külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése esetén, az éves prémiumalap 20%-a vagy annak arányos része fizethető ki.
 4. A 2016. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben szereplő 99 fő munkába állítása esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható, minden további 10 fő munkába állítása esetén az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 25%-áig

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. május 5.




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

2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Közfoglalkoztatás

**Munkaerő-piaci
szolgáltatás**

**Kommunális
kivitelezés**

**Munkaerő-
kölcsonzés**

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2015-ben a 17. 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.

2015-ben – az üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágat működtettünk.

2015-ben is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

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

A 2015-ös üzleti évben is:

- **Az alaptevékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert – megbízásokat valósítottunk meg.**
- **A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.**
- **A tulajdonosnak 2015-ben sem kellett működési támogatást nyújtania.**

A 2015-ös 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 2015-ben is:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem | - A pályázati projektek megvalósítása |
| - Kommunális kivitelezések | - Gazdálkodási feladatok |
| - Munkaerő-közvetítés | - Munkanélküliek mentori segítése |
| - Munkaerő-kölcsönzés | - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés |
| - Pályázati írások | |
| - Munkaerő-piaci információnyújtás | |
| - Humán szolgáltatás | |

A Kft. alkalmazotti létszáma 2015-ben:

a.) <u>Szervezeti létszám:</u>			
Ügyvezető	-	1 fő	
Gazdasági vezető	-	1 fő	
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő	
Program menedzser	-	1 fő	
Toborzás-kölcsönzés szervező	-	1 fő	
Gazdasági előadó	-	1 fő	
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő	
Műszaki vezető	-	1 fő	
		8 fő	

A munkaerő-kölcsönzés 2 fős létszámát 1 főre csökkentettük a feladatok beszűkülése miatt. A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- 4 fő cégalkalmazott
 15 fő információ nyújtó tanácsadó
 11 fő mentor - 30 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 243 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 51 fő - határozott idejű szerződések
 /Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 87 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **411 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
 - jogi tanácsadás
 - számítástechnika

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

A Kft. teljes évi átlagléttszáma 153 fő volt 2015-ben.

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

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

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2015-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évjárat</u>
- Mercedes Sprinter 209 vegyes teherautó	- 2008
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2014-2015-ben
- Láncfűrészek	- 2005 - 2015
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 - 2015
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2015
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 - 2015
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Kiségek	- 2005 - 2015
- Kéziszerszámok	- 2005 - 2015
- hordozható áramfejlesztők	- 2013
- magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltás

A **felügyelő bizottság** tagjainak megbízása 2014. december 19-től 2019. december 19-ig tart.

A **könyvvizsgáló** megbízása 2014. június 1-től lett meghosszabbítva 3 évre 2017. május 31-ig.

Az **ügyvezető** – közgyűlési döntés alapján – 2014. január 1-től lett öt évre megválasztva 2018. december 31-ig.

A Kft. társasági formája 2009. július 8-tól **Nonprofit Kft.** 2013-tól a cégbíróság jellegét tekintve **közhasznú szervezetként** is bejegyezte, mivel megfelelt az új vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az alapító okirat legutolsó módosítása 2016. március 3-án volt.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2015. 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 projekteknel 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.

PÁLYÁZATON ELYNERT MEGBÍZÁSOK
/Külső forrásból/

2013 - 2015.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2013.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2013.06.01. – 2014.05.31.	29 999	29 999
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2 projekthez kapcsolódó „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2013.11.01. – 2015.04.30.	47 084	47 084
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2013.03.11. – 2014.04.30.	212 602	156 859
2014.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info1) 2014.06.01. – 2015.05.31.	29.908	29.908
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info2) 2015.06.01. – 2015.12.15.	16.298	16.298
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2 projekthez kapcsolódó „Humánszolgáltatás Zala megyében” 2014.03.01. – 2015.04.30.	5.374	5.374
	Belügy-minisztérium / Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	ÚJ TÍPUSÚ KÖZFoglalkoztatási PROGRAM – „Közmunkával a lakhatásért” 2014.06.15. – 2015.05.15.	72.416	66.270
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2014.05.19. – 2015.04.08.	63.110	63.110
2015.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás 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
2015. összesen			104.317	104.317

PÁLYÁZATOKON ELYNERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRÉSE
1999 – 2015

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	73	1.666.082	1.587.874

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.

		Támogatás /eFt
2011	–	56.073
2012	–	70.667
2013	–	156.859
2014	–	63.110
2015	–	85.639

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 munkaügyi központtól kapott támogatás a leírtak szerint mindig kiegészítésre szorul.

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

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2015-ben is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 8 órás napi munkaidőben.

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

A közfoglalkoztatási minimálbér és garantált bérminimum alakulása /Ft/:

2011. szeptember	2012	2013	2014	2015	2016
57.000	71.800	75.500	77.300	79.155	79.155
78.000	92.000	96.800	99.100	101.480	101.480

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Minimálbér / Magyar.	78.000	93.000	98.000	101.500	105.000	111.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	94.000	108.000	114.000	118.000	122.000	129.000
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	213.100	223.000	230.700	237.700	247.800	

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2015-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	129 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	14
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	531,6 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4,12 hónap
Éves átlaglétszám:	44 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - hivatalsegéd - irodai kisegítő - múzeumőr, teremőr

2.1.4. Közérdekű munkavégzés 2015-ben

Munkaügyi Központ szervezésében:

6 fő
8 ügy
kiszabott ledolgozandó napok száma: 50 nap
ledolgozott napok száma: 34,7 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

3 fő
3 ügy
ledolgozandó napok száma: 71 nap
ledolgozott napok száma: 59,7 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2013	2014	2015
Szabálysértési ügyek száma	55	3	11
Érintett személyek száma / fő	44	3	9
A kiszabott büntetés / nap	394,3	80	121
A ledolgozott büntetés / nap	157,3	40,3	94,4

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

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

2015-ben 2 pályázaton nyertünk ezen a szolgáltatási területen, amelyből az egyiknek 5 támogatási szakasza volt – 5 pályázattal.

A megrendeléseket közbeszerzéssel vagy nyílt pályázattal lehet elnyerni.

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

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban **16800 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtottunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre 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 program a 2014.06.01.-2015.05.31-i időszakban **29,9 mFt-os** támogatással valósult meg. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén biztosítottuk **8 fő információs munkatárs részvételével**.

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

A 2015.05.31-én lezárult programunk folytatásaként a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósított programunkban **6916 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtottunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre 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 program a 2015.06.01. – 2015.12.15-i időszakban **16,3 m Ft-os támogatással** valósult meg. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén biztosítottuk **8 fő információs munkatárs részvételével**.

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében **7980 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2015.12.16. – 2016.07.31-i időszakban **18,7 m Ft-os támogatással** valósul 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 **8 fő információs munkatárs biztosítja**.

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósított programunk 2013.11.01-én kezdődött és 2015.04.30-án fejeződött be. A program keretében foglalkoztatott **7 fő mentor 1500 fő álláskereső** számára nyújtott mentori szolgáltatást. A projekt az alábbi célcsoportokat segítette: alacsony iskolai végzettségűek, fiatalok - pályakezdők, 50 éven felüliek, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, és tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.

A **40,3 mFt-os** támogatással megvalósított programban a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben végeztük az alábbi feladatokat:

- közreműködtünk az ügyfelek programba vonását megelőző tájékoztatásban, a helyzetfelmérésben, az egyéni programtervek kialakításában. Segítettük az ügyfelekkel kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak (szolgáltatások, támogatások) megvalósulását, folyamatos mentális segítségnyújtást biztosítottunk. Figyelemmel kísértük a programban résztvevők életútját, segítő háttérrel biztosítottunk (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések segítése), előkészítettük a számukra szervezett tréningeket, feltérképeztük a munkáltatókat, kapcsolatot tartottunk a munkaügyi központokkal, képző intézményekkel egyéb segítő szervezetekkel.

„Humánszolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósított programunk szorosan kapcsolódott az előző programunkhoz (mentori szolgáltatás). A program keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk a programba bevont állásukeresők személyes segítése, munkaerőpiaci esélyük növelése, foglalkoztathatóságuk elősegítése érdekében:

- egyéni állásukeresési tanácsadás
- egyéni munkatanácsadás.

A program célcsoportját: az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, illetve 25 év alatti állásukeresők, az 50 év feletti, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő állásukeresők közül **55 fő számára biztosítottunk munkalehetőséget**, a tartós munkanélküliek alkották. A célcsoportokon belül kiemelt prioritást élveztek a roma származású állásukeresők. A szolgáltatásokat **600 fő számára biztosítottuk**.

A projekt a 2014.03.01. – 2015.04.30. közötti időszakban **5,4 m Ft-os támogatással** valósult meg. A szolgáltatást 1 fő humánszolgáltatási szakember biztosította a megye kirendeltségén.

„Új Típusú Közfoglalkoztatási Program – Közmunkával a lakhatásért”

A Belügyminisztérium által meghirdetett és a Zala Megyei Kormányhivatal által támogatott programunkban vállaltuk, hogy az önkormányzati bérlakásokban élő, lakbérhátralékkal rendelkező állásukeresők közül **55 fő számára biztosítottunk munkalehetőséget**, hogy bérükből a tartozásukat a velünk kötött megállapodás alapján törleszteni tudják, így lakhatásuk a program ideje alatt, illetve a tartozás rendezése esetén azt követően is biztosított. A 11 hónapos munkalehetőséggel megélhetési gondjaik csökkentek, bérjövdelemhez jutottak. A program másik fontos célkitűzéseként csökkent az önkormányzat kintlévősége, ezáltal a befolyt összeget a tartozások, közüzemi díjak rendezése, a bérlakások felújítására tudták fordítani. A program további eredményeként az elvégzett munkákkal, azok értékével Zalaegerszeg városa gyarapodott.

A résztvevők a projekt keretében többnyire kommunális jellegű, település-karbantartási munkákat végeztek, a városi intézményeknél foglalkoztatottak kiegészítő feladatokat láttak el.

Az önkormányzati lakásokat kezelő cég egyben foglalkoztatási partnerünk is volt. Az itt dolgozók a kft. által kijelölt ingatlanok külső-belső takarítási, karbantartási munkáiban vettek részt (fünyírás, kaszálás, burkolatbontás, télen síkosság-mentesítés), de ezeken felül besegítettek a felújítási munkákba is.

A projekt a 2014.06.16. – 2015.05.15. közötti időszakban **66,2 m Ft-os támogatással** valósult meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

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

2015-ben 51 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 18 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

2015-ben a kölcsönzött munkavállalók létszáma is mutat némi emelkedést, jelentősebb azonban emellett az, hogy a tavalyi évben elért **4,2 hónapos** foglalkoztatási hosszhoz viszonyítva **a munkában töltött idő 5 hónapra** növekedett. Ennek oka, hogy a támogatással való foglalkoztatás időtartama 8 hónapról 12 hónapra emelkedett, és ez még további négy hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget is jelent a vállalkozások számára.

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

2016 márciusában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2012.	2013.	2014.	2015.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	35 fő	42 fő	47 fő	51 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	35 alkalom	43 alkalom	47 alkalom	54 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	17 vállalkozás	22 vállalkozás	25 vállalkozás	18 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	4,8 hónap	4,4 hónap	4,2 hónap	5 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	17 fő	17 fő	19 fő	23 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.

2015. évben az előző évihez képest **a kölcsönzési tevékenység során erőteljes emelkedést** tapasztaltunk.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2015

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Flextronics International Kft.	3 fő	operátor
Diablo Rosso Bt.	3 fő	kézi csomagoló
Zalai Huke Kft.	5 fő	hulladékkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	75 fő	operátor
Szakács C-M Kft.	1 fő	készlet- és anyagnyilvántartó
5 vállalkozás	87 fő	

Ahogy a táblázat is mutatja, 2015-ben **87 fő volt a létszám, 5 partnercégnek nyújtunk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást.** Az együttműködés, a közös munka, valamennyi partnerünkkel gördülékenyen folyik.

Az idei évben feltétlenül erősíteni kívánjuk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásunkat, ezért további cégekkel, vállalkozással keressük a kapcsolatfelvételt.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A 2015. évi üzleti terv szerint **kiemelt feladatunk volt** a város köztisztasági szempontok szerinti gondozása, valamint a **csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása.** A kiemelt céloknek megfelelően **több illegális hulladéklerakót is megszüntettünk,** mellette a város egész területén különös gondot fordítottunk az esetlegesen szemetesebb területek, útszélek, játszótérek tisztántartására. A település tisztaságának jegyében külső megrendelésre is végeztünk kommunális hulladék eltávolítást, a legnagyobb volumenű munka a volt laktanya északi kerítése mentén felhalmozott hulladék összegyűjtése és elszállítása volt.

A 2015. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 41,8 millió Ft volt.

Ebből: - 39.943.743.- Ft az Önkormányzat részére végzett munka
- 1.920.084.-Ft a külső megrendelők részére végzett munka.

Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről 2015. január 01-től december 31-ig.

Január hó	370.768.-Ft
Február hó	256.000.-Ft
Március hó	2.184.280.-Ft
Április hó	5.942.500.-Ft
Május hó	4.517.607.-Ft
Június hó	5.740.735.-Ft
Július hó	6.265.320.-Ft
Augusztus hó	5.172.155.-Ft
Szeptember hó	3.064.303.-Ft
Október hó	4.475.768.-Ft
November hó	3.553.191.-Ft
December hó	<u>321.200.-Ft</u>
Összesen bruttó:	41.863.827.-Ft

Az elvégzett munkák piaci értéke havi átlagban: 3.488.652.-Ft.

Fűkaszás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

Ezek a munkák szezonálisak, a tervezésnél figyelembe vettük az adott hónapra jellemző időjárását. A munkákat az Önkormányzat által meghatározott területeken végezzük, a hidegebb hónapokban a bozótirtás, lombgyűjtés, valamint ároktisztítás a jellemzőek, tavasztól kezdtük a fűkaszási munkákat. Különös gondot fordítva a város bevezető útjainak környezetére, valamint a városi rendezvények és turistaforgalom szempontjából frekvenciált területekre.

Játszóterek rendezése:

A tavasz beköszöntéig elvégeztük a város 80 db játszóterének szezon előtti rendbetételét. Elvégeztük a homokozókban, a hinták alatti, a mszókák és csúszdák előtti homok lazítását, szükség esetén gyomlálását. A szemét, ágak, levelek összegyűjtését, esetlegesen balesetet okozó téglá-, betondarabok eltávolítását.

Tuskómarás:

A város megrendelésére 2015. évben 247 darab tuskó marását végeztük el.

Külső megrendelés: 46 db tuskómarás.

E területen jelentős munkák voltak a Baross Gábor utca és Mártírok útja teljes hosszában mindkét oldalon elvégzett tuskómarás, valamint a Zalaszentgróti Önkormányzat részére végzett 24 db tuskóeltávolítás. Városunkban a tuskómarási munkákra fokozott igény jelentkezik, melyek ellátására megfelelő kapacitással rendelkezünk.

Járda, térkő és graffititisztítás:

A szennyeződéscsökkentés terén legfontosabb feladatunk volt a városi rendezvények után a térkő és járda megtisztítása. Főként olajfoltok, fagyalt és egyéb élelmiszerek által hagyott foltok, egyéb szennyeződések eltávolítását végeztük gépi és kézi erővel. A munkákhoz környezetbarát vegyszereket használtunk. Kiemelt feladat volt a Címerház, valamint a páterdombi aluljáró graffitimentesítése.

Emlékművek és szobrok tisztítása:

Az Önkormányzat részére 10 alkalommal végeztünk szobor és emlékműtisztítást, gépi és kézi erővel, minden esetben környezetbarát tisztítószerek használatával. Kiemelt feladatunk volt a városi strand felújítása során a „Vizafogó fiú” alumíniumöntvény-szobor megtisztítása.

Járdaszegélyezés:

A város megrendelésére 2015 évben 125.000 folyóméter járdaszegélyezést végeztünk el. Ezt a feladatot egy, szükség esetén két csoporttal végezzük, melyben átlag 15 főt foglalkoztatunk. Ez a munka szintén hozzájárul városunk tisztaságához, az utcakép jelentős javításához. A tervezésnél szintén figyelmet fordítottunk a város bevezető útjainak tisztaságára, a turisztikai helyszínekre, illetve a városi rendezvények helyszíneire.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése:

Az illemhely folyamatosan, fennakadás nélkül üzemelt, a műszaki és higiéniai feltételeket biztosítottuk. Elvégeztük a szükséges műszaki munkákat, zárcsere, szivattyújavítás, szivattyúcsere, tönkrement világítótestek cseréje, villanyszerelési munkák. Városi rendezvények idején meghosszabbított nyitvatartást biztosítottunk. A szolgáltatást továbbra is ingyenesé tettük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2015. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2015. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:	2015. évi tényleges (eFt)	2015. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	263.730	166.811
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	45.134	39.800
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	218.596	127.011
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	1.847	631
adózott:	1.847	568

A 2015. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Előre nem látható munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyertünk el.
- Jelentős támogatást nyertünk el az üzleti év közben közfoglalkoztatásra.

Mindezek hatására a tényleges bevételünk jelentősen megnövekedett, amely kihatással volt eredményességünkre is.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2011.	5 075	
2012.		15.358
2013.	3.215	
2014.	2.903	
2015.	1.828	

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2015. évi üzleti beszámoló elfogadását!

A 2016. évi előzetes üzleti tervünket az azóta kialakult piaci és egyéb változások miatt módosítani kívánjuk.

	<u>2016 évi előzetes üzleti terv</u>	<u>2016 évi végleges üzleti terv</u>
Összes bevétel:	199.745 e	210.354 e
Adózott eredmény:	651 e	652 e

A változtatás indokai:

- Elvesztettünk egy 56 M Ft-os közfoglalkoztatási mintaprogram megbízást.
- Csökkent a piaci munkaerő-kölcsönzésünk megrendelése.
- Jelentősen megnöttek 2016. márciustól a települési közfoglalkoztatás finanszírozási keretei.

Kérjük a Közgyűlést a 2016. évi végleges üzleti terv elfogadására.

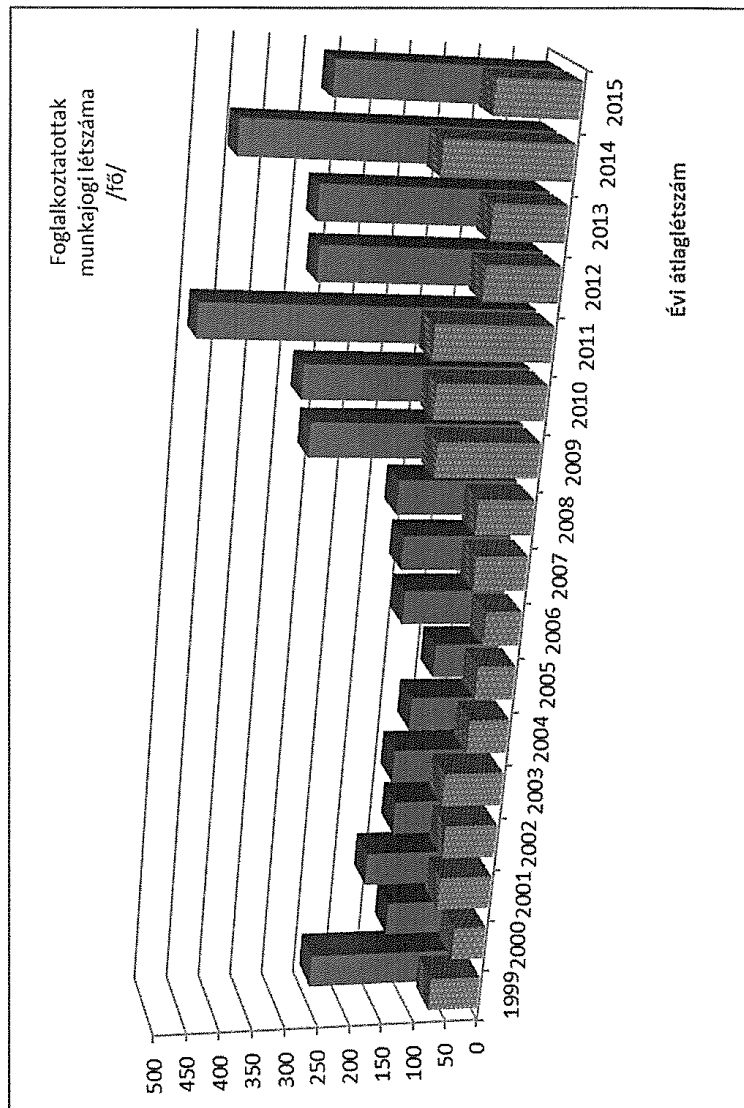
Zalaegerszeg, 2016. április 15.

Aladi Gusztáv
üzgyvezető igazgató

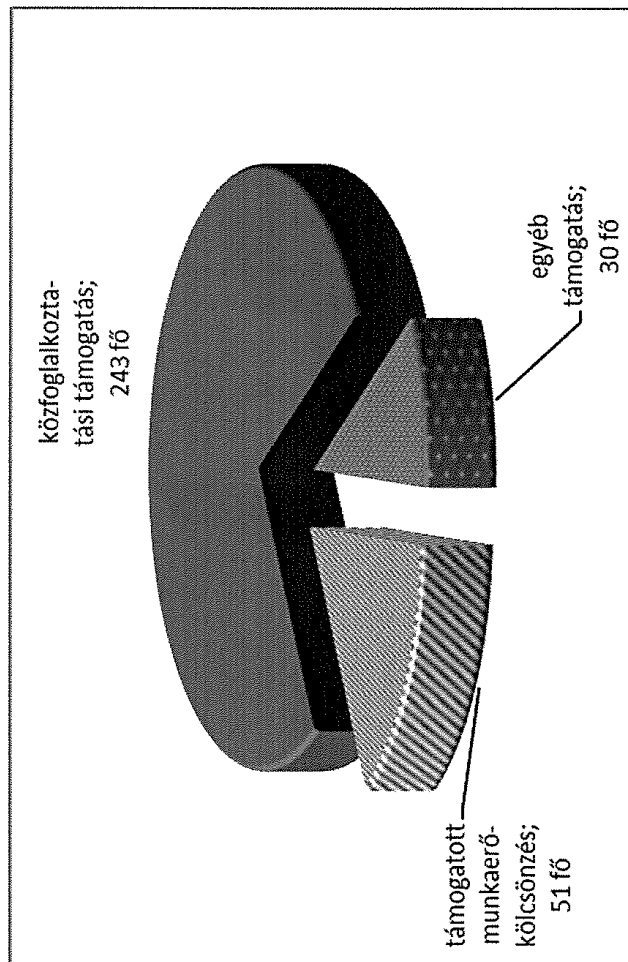


Álláskereső önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszegen

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Évi átlagléttség	77	48	79	80	89	60	56	53	77	83	152	162	173	109	107	187	122
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma /fő/	243	129	170	134	143	125	97	152	162	177	315	332	488	324	331	449	324
Munkaviszonyban töltött hónapok száma	929	581	945	956	1069	723	675	637	927	999	1825	1947	2081	1302	1282	2248	1460
A foglalkoztatások átlagos hossza (hó/fő)	3,8	4,5	5,5	7,1	7,4	5,7	6,9	4,1	5,7	5,6	5,8	5,9	4,3	4	3,9	5	4,5



2015. évi foglalkoztatások megoszlása támogatási formánként



Támogatási formák	létszám (fő)
közfoglalkoztatási támogatás	243
pályakezdők munkatapszerzési tám. /közfoglalkoztatáson belüli - fő, kölcsönzésen belüli 2 fő, egyében belüli 3 fő pályakezdő/	-
egyéb /munkaerő-piaci szolgáltatások, bérköltség támogatás/	30
munkaerő-kölcsönzés	51
munkajogi létszám összesen:	324

KONTAKT Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. április 5.

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

statisztikai számjel

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

cégjegyzékszám

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

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	11 204	0	14 642
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 204		14 642
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	103 463	0	107 620
09.	I. KÉSZLETEK	641		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 201		7 412
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	88 621		100 208
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 303		5 963
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	127 970	0	128 225

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693


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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	88 037	0	89 884
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	II. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	82 134		85 037
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903		1 847
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 588	0	30 291
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 588		30 291
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 345		8 050
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	127 970	0	128 225

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. sz melléklet: Eredménykimutatás

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

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző (év)ek módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	106 453		99 935
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	228 163		162 212
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 807		17 878
V.	Személyi jellegű ráfordítások	303 392		239 319
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 731		2 540
VII.	Egyéb ráfordítások	1 295		2 139
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	391		271
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 477		796
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	1 477		789
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	1 868		1 060
X.	Rendkívüli bevételek	1 123		787
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 123		787
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 991		1 847
XII.	Adófizetési kötelezettség	88		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 903		1 847
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903		1 847

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. 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 FELELŐSSÉGŰ
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**

2015. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015. 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.)	299 857		219 185
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	43 125		45 134
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	3 222		2 652
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	181 593		111 499
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	69 096		55 390
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	2 821		4 510
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	37 359		44 545
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	337 216		263 730
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	297 745		217 236
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	22 916		15 733
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	267 803		196 852
19.	3. Értékcsökkenési leírás	5 731		2 505
20.	4. Egyéb ráfordítások	1 295		2 139
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		7
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	36 480		44 647
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	891		2 145
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	35 589		42 467
26.	3. Értékcsökkenési leírás			35
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	334 225		261 883
31.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	2 991		1 847
32.	H. Adófizetési kötelezettség	88		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	879		-102
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	2 112		1 949

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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	239 319
36.	1. Bérköltség	189 779
37.	ebből: - megbízási díj	2 795
38.	- tiszteletdíjak	1 567
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 586
40.	3. Bérjárulékok	39 954
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	310
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. 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 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.



Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

I.) A Társaság bemutatása:

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

A Társaság

- működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- közhasznúsági fokozat: közhasznú
- alakulásának időpontja: 1999. január 1.
- cégjegyzék száma: 20-09-069693
- székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
- honlap: www.kontaktktft.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 képviselőjére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.)

A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: 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 a közhasznú eredménykimutatást is készít.

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

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

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

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2015. 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 2015. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 808	0	70	3 738
Szellemi termék	3 808	0	70	3 738
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	50 364	8 063	7 556	50 871
Ingatlanok	444	0	0	444
Üzemi gépek, berendezések	11 058	450	0	11 508
Járművek	15 780	6 650	6 489	15 941
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 205	904	330	8 779
Értékhátár alatti gépek, felszerelések	14 308	59	737	13 630
Egyéb berendezések	569	0	0	569
<i>Befejezetlen beruházások</i>	584	7 479	8 063	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2015. évben 8.063 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. Beszerzésre került egy új személygépkocsi. A 2015. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került 2 db motoros fűkasza, valamint a műszaki vezető munkavégzéséhez egy kismotor. A működéshez kapcsolódóan beszerzésre került egy multifunkciós fénymásoló és szkennert, 2 db klíma, valamint kisebb eszközök (mobiltelefonok, irodaszék).

2015-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 7.626 eFt-tal csökkent, amely a leselejtezett irodai- és kisértékű eszközök, valamint az értékesített személyautó bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2015. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	3 808	0	70	3 738
Szellemi termék	3 808	0	70	3 738
Tárgyi eszközök összesen	39 745	2 540	6 056	36 229
Ingatlanok	143	13	0	156
Üzemi gépek, berendezések	4 783	1 211	0	5 993
Járművek	12 288	903	4 989	8 202
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 062	283	330	8 015
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	14 307	59	737	13 630
Egyéb berendezések	162	71	0	233

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 a kivetéséből adódott.

2. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2015. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	5 769	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	5 769	77,8
Egyéb követelés	1 804	
- elszámolt értékvesztés	- 161	
Egyéb követelés	1 643	22,2
Összesen	7 412	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2015. december 31-én 7.393 eFt volt, mely összegből 2016. január – március folyamán 7.071 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2015. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	4 562	79,1
0-30 nap között lejárt követelés	730	12,6
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	477	8,3
Összesen	5 769	100,0

A 365 napon túli lejárt vevőkövetelés összege 2016. január hónapban rendezésre került. Az egyéb követelések értéke 1.070 eFt, itt került kimutatásra a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a munkavállalók munkabértartozásai és a 2015. évi teljesítésű számlák után 2016. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2015. december 31-i állománya 100.208 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 97.568 eFt
- letétben lévő pénzüsszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 55 eFt
- valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 85 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2016. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, valamint az ügyvezető életbiztosítási díjának 2016. évre eső összege, összesen 76 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek 2015. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2016-ban realizálódnak:

- | | |
|--|------------|
| • TB ellátások elszámolása | 108 e Ft |
| • Banki kamat | 58 e Ft |
| • Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása | 1.245 e Ft |
| • PH Kabinet közfoglalkoztatás támogatása | 1.750 e Ft |
| • Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) | 770 e Ft |
| • Kifizetőhelyi költségterítés 1% | 2 e Ft |
| • PH Kabinet közfoglalkoztatás támogatása | 1.000 e Ft |
| • ZMJV Önkormányzat rehabilitációs hozzájárulás támogatása | 508 e Ft |
| • ZMJV Önkormányzat üzemanyag támogatás | 445 e Ft |

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	89 201	94 277	78 919	82 134	85 037
Mérleg szerinti eredmény	5 075	-15 358	3 215	2 903	1 828
ebből: közhasznú eredmény	6 896	-2 408	5 360	2 112	1 930
vállalkozási eredmény	-1 821	-12 950	-2 132	791	-102
Saját tőke összesen	97 276	81 919	85 134	88 037	89 865

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2015. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	844	2,8
Személyi jövedelemadó	3 111	10,3
Szociális hozzájárulási adó	4 494	14,8
Egészségügyi hozzájárulás	94	0,3
Szakképzési hozzájárulás	21	0,1
ÁFA	357	1,2
Cégautóadó	23	0,1
Munkabér, tiszteletdíj	7 157	23,6
Nyugdíjbiztosítási járulék	2 093	6,9
Egészségbiztosítási járulék	1 752	5,8
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 865	9,4
Támogatási előleg	7 183	23,7
Fizetendő áfa elszámolása	61	0,2
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	5	0,0
Előírt tartozások	231	0,8
Összesen	30 291	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2015-ben határidőben teljesítette.

7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2015. II. félévi prémiuma és járulékai 3.200 eFt értékben, valamint a munkavállalók 2015. december havi munkába járásának térítése 42 e Ft értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel a 2015. évben fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, együttesen 4.807 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. évi	2015. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	25 683	35 342	137,61
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	37 356	44 545	119,24
Illemhely üzemeltetése	2 644	2 658	100,53
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	8 322	6 424	77,19
Mentori szolgáltatások	26 905	8 968	33,33
Humánszolgáltatás árbevétele	5 374	0	-
Egyéb értékesítés	169	1 998	1 182,25
Árbevétel összesen	106 453	99 935	93,88
Önkormányzattól kapott támogatás	43 126	45 134	104,66
Közfoglalkoztatás támogatása	127 705	63 319	49,58
Mintaprogram	23 942	15 488	64,69
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	0	0	0
Munkaerő-piaci információ nyújtás	29 946	30 005	100,20
TÁMOP 1.1.1 program támogatás	756	2 282	301,85
Egyéb támogatások	3 222	3 057	94,88
Támogatások összesen	227 941	159 286	69,88
Egyéb bevétel	222	2 927	1 318,47
Pénzügyi műveletek bevétele	1 477	796	53,89
Rendkívüli bevétel	1 123	787	70,08
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 216	263 730	78,21

Árbevételünk jelentős része a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még a mentori szolgáltatások árbevétele is, valamint az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele.

A támogatások kb. felét a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatáshoz (ide tartozik a mintaprogram is, amit a Belügyminisztérium támogat, de a forrás lehívás a munkaügyi központon keresztül történik) kapott támogatások teszik ki, valamint jelentős az önkormányzattól kapott és a munkaerőpiaci információnyújtó program munkaügyi központ általi támogatása is.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. évi	2015. évi	Index (%)
Anyagköltség	13 520	6 792	50,24
Igénybevett szolgáltatások költségei	8 232	9 137	110,99
Egyéb szolgáltatások költségei	2 055	1 769	86,08
Anyagjellegű ráfordítás összesen	23 807	17 878	75,10
Béreköltség	243 318	189 779	78,00
Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 594	9 586	82,68
Bérbírálatok	48 480	39 954	82,41
Személyi jellegű ráfordítás összesen	303 392	239 319	78,88
Értéksökkenés	5 731	2 540	44,32
Egyéb ráfordítás	1 295	2 139	165,17
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	7	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	334 225	261 883	78,36

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 153 fő, ebből a szervezeti létszám 7 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, béreköltsége és személyi jellegű kifizetése 2015.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	125	28	153	1	3
Béreköltség (eFt)	126 443	63 335	189 778	10 080	1 567
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	5 052	3 585	8 637	517	
Betegszabadság	2 873	185	3 058		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	521		521		
Munkabajárás	912	506	1 418		
Étkezési utalvány	715	1 691	2 406	96	
SZÉP kártya juttatás	24	714	738	125	
Ruházati hozzájárulás		101	101	101	
Biztosítási díjak	7	195	202	195	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		193	193		

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	2014.év	2015. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	2,3	1,4
Saját tőkearányos nyereség (%)	3,3	2,0
Bevételarányos nyereség (%)	0,9	0,7
<i>Hatékonysági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1583	1724
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	69,0	70,1
Idegen-saját tőke aránya (%)	35,5	33,7
Eladósodottság aránya (%)	24,5	23,6
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	330,2	355,3

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	1 828	
2.	Elszámolt amortizáció	2 540	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	70	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		1 250
6.	Szállítói kötelezettség változása	391	
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		1 688
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		295
9.	Vevőkövetelés változása	6 220	
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	1 060	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	7 340	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	19 449	3 233
14.	Befektetett eszközök beszerzése		7 479
15.	Befektetett eszközök eladása	2 850	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	2 850	7 479
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	11 587	

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk

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

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

2015. évben fenti tevékenységünk során 331 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2015. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés rehabilitációs hozzájárulás támogatása	2 002 688
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	19 520 000
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	1 811 139
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	63 318 620
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal	Mintaprogram	15 488 186
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	30 005 031
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal	Mentori szolgáltatás	8 968 484
NRSZH	TÁMOP 1.1.1. program	2 281 690
Egyéb támogatás		3 058 200
Összesen:		168 254 038

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2016. március 31.



Ügyiratszám: 130-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. április 27-i ülésről

Készült: 2016. április 27-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2015. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
6. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak kiírása.

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 6 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, és miután a bizottság elfogadta a napirendi pontokat, átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait.

Röviden csak annyit, hogy 4 üzletágat alakítottunk ki – ezt már ismeritek - az elmúlt években. Közel hasonló módon terveztük a 2015-ös évet a megelőző évhez képest és úgy is valósítottuk azt meg.

A közfoglalkoztatás területen némileg kevesebb embert foglalkoztattunk, mint a megelőző évben, de ez általában hullámzó és a Munkaügyi Központtal való együttműködés alapján alakul ki.

Munkaerő-piaci szolgáltatás területén a korábban elnyert, különböző közbeszerzéses és egyéb támogatásainkat valósítottuk meg, mint pl. az információ-nyújtás, mentori szolgáltatás, humán szolgáltatás. Ez az a terület, ahol a munkaügyi központnak dolgozunk - nyilván díjazásért - és a megyében, első sorban Zalaegerszegen valósítjuk meg ezeket a szolgáltatásokat, ami rendben zajlott, és hatékonyan működött.

A kommunális kivitelezés területén a legnagyobb megrendelőnk az Önkormányzat. Viszont 2015-ben már számottevő külső megrendelésünk is volt a lakosság tekintetében, főleg a tuskómarás területén, aztán szeméttelp felszámolás kapcsán, de kötöttünk más önkormányzattal is keretszerződést pl. tuskókiszedési munkákra, tehát szépen működik ez az ágazat is. Ehhez az is hozzátartozik, hogy tavaly óta már új műszaki vezető, Ács Zoltán látja el cégünkönél hatékonyan a munkáját, ami nem egy könnyű feladat egyébként, hiszen olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik nem mindegyike szeretne igazán dolgozni. Egy részük jól ellátja a feladatát, de egy részük nagyon nem szeretné, aztán vannak olyanok, akik egészségügyi, vagy mentális állapota miatt nem igazán tudja elvégezni, tehát nem könnyű ezt koordinálni, de úgy látszik a kollégám ezt jól meg tudta oldani eddig, és ezután is valószínűleg. Ézen a részen tehát volt előrelépés.

A munkaerő-kölesönzés tekintetében jelentős előrelépés történt a támogatott munkaerő-kölesönzésnél.

Nem is a cégek száma emelkedett, hanem a kölcsönzött emberek száma. Itt kis- és közép, vagy inkább mikro vállalkozásoknak nyújtunk támogatást azzal, hogy a munkabér 40 %-át cégünk vállalja, 60 %-át kell csak a vállalkozásnak fizetni és a közösen kiválasztott, jogilag is megfelelő ember kerül alkalmazásra.

A piaci alapú munkaerő kölcsönzésnél egy elég nagy létszámú embert alkalmaztunk, főleg a Szerapisz Kft-re alapuló összeszerelő üzemnél volt jelentős gyarapodás, 87 fő. Azt is látjuk egyébként, hogy év vége felé ez a létszám lejjebb fog menni, de nem szeretnék ennyire elébe menni a dolgoknak, eddig a kölcsönzésünk szépen működött.

Amire viszont még ki szeretnék térni, a beszámoló utolsó oldalán az összegzésben látható, hogy 166 millióra terveztük a teljes bevételünket 2015-ben, de ezt a tervezést már 2014 év végén meg kellett csinálnunk, viszont ennyire előre nem igazán látható cégünkkel, milyen megrendeléseink lesznek. Könnyebb mondjuk egy vízdíj, szemétdíj beszédést előre prognosztizálni, az önkormányzat cégeinek nagy része ilyen. Cégünkkel viszont nem ennyire könnyű előre meghatározni se a közfoglalkoztatás, se a kölcsönzés alakulását, a meghirdetett közbeszerzési pályázatokat sem, hiszen nem is léteznek akkor még. Ezért is van az, hogy most például elég jelentősen túlteljesítettük a bevételi tervünket, 263 millió Ft feletti volt az összes bevételünk, 5-ször akkora bevétel jön az önkormányzaton kívülről – bármilyen területről – mint a várostól származó összes bevételünk bármilyen címen. Ennek a legnagyobb része egyébként, ami a várostól származik az a kommunális megbízás. Mindezzel együtt 1.847 ezer Ft eredmény, nyereség keletkezett. Ez lett volna a tavalyi év értékelése pénzügyi szempontból.

Áttekintettük a jövő évi, pontosabban a tavalyi tervünket, ami az idei évre vonatkozott. Úgy ítéltük meg, hogy a végleges üzleti tervünk bevételi részét (199 millió) megemeljük kb. 10 millió Ft-tal, mivel most már jobban látjuk a közfoglalkoztatás alakulását.

A közfoglalkoztatásban, ha felvesszünk egy nagyobb létszámú embert, az azt eredményezi, hogy nagyarányú bérátáramlás történik rajtunk keresztül, tehát a bevételi oldalunk nagyon megnő, ugyan a kiadási is megnő, de ennek semmiféle eredményességi része nincs. Valamint az is befolyásolta ezt, hogy volt egy Belügyminisztériumi projektünk, ami rendkívül jó visszhangot kapott, mindenki elismerte, erre föl aztán mégis elutasították a folytatást. Nem beszélve arról, hogy megelőző évben Pintér Sándor belügyminiszter külön oklevelet nyújtott át, a kiemelkedő pályázat elkészítéséért. A 230 beérkezett pályázatból 4 nyertes volt csupán, ahol mi voltunk az egyik, rendkívül jó eredménnyel végeztük el a projektet, több mint 4 millió Ft bevétel is lett ebből a „Köz munkával a lakhatásért” c. program kapcsán, amivel a Lész Kft. kintlévőségei, lakbértartozásai csökkentek, illetve ezáltal gyarapodott az önkormányzat is, de mindezek ellenére a folytatás elutasításra került. Ez 56 millió Ft-os bevételkiesést jelentett nekünk, viszont az, hogy a projektet nem valósítjuk meg, az meg növelni fogja az eredményességünket, ugyanis ezen a projekten összességében veszítettünk, amikor lebonyolítottuk, mivel az összes bevételt átadtuk a Lész Kft-nek, akinek 4 millió Ft-tal megugrott így az eredménye. Cégünkre viszont, ráterhelődött az egész projekt megvalósítása, valamint a táppénzek kifizetése is, mivel azt a projekt nem támogatta. Tehát érdekes a mi cégünk, mert az esetleges nagyarányú bevétel, magába hordozhatja azt is, hogy összességében viszont veszünk rajta. De nem is szokott ezzel gond lenni, mert általában eredményes a cég. Ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani, tehát megemeltünk a bevételi tervünket 210 millió Ft-ra, úgy gondoljuk ez megvalósítható is lesz.

Herold József: Köszönjük igazgató úrnak az írásos anyag kiegészítését. Ha nincs több hozzáfűzni való, illetve kérdés, akkor kérem a bizottságot, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

4/2016. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2015. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

2. napirendi pont:**A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentése.**

Férhezli Szilvia: Nem igazán szeretnék semmit hozzáfűzni a részletesen levezetett anyaghoz, ami azt taglalja, hogy mennyi a közhasznú bevételünk és kiadásunk, és mennyi a vállalkozói eredményünk, amin az látszik, hogy a vállalkozási tevékenységünk egy minimális mértékben, de veszteséges lett, viszont a közhasznú tevékenységünknek elég szép eredménye lett, tehát ez van kirészletezve a közhasznú jelentésben.

Aladi Gusztáv: Hozzáteszem, hogy a non profit társasági forma nem azt jelenti, hogy valaki eleve veszteségre van ítélve. Leginkább azt jelenti, hogy a keletkezett eredményt, illetve tőkét nem lehet kivenni a cégből semmilyen körülmények között, megszűnés esetén is ilyen célokra kell fordítania a tulajdonosnak. Cégünk nem csak nonprofit cég, hanem ettől függetlenül közhasznú besorolásba is tartozik. A közhasznúsági jelentés formátumát kormányrendelet szabályozza, ez a jelentés kötelező adatokat tartalmaz, tulajdonképpen egy kivonata a beszámolóknak.

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

5/2016. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a társaság 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

3. napirendi pont:**A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2015. 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, a cég működése a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ezért javaslom, hogy fogadjuk el a 2015. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

Domján István: Én külön örülök annak, hogy nem kellett az önkormányzatnak pénzt adnia a cégnek a működéshez. Látszik a jelentésből, hogy mennyi a városnak hozott pénzüsszeg, tehát mindenképp pozitívan jellemezném a cég működését.

6/2016. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2015. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentését, egyhangúan elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

4. sz. napirendi pont:**A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról.**

Szűjártóné Gorza Klára: Elvégeztem a beszámolóknak a könyvvizsgálatát, és korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam ki az előző évekhez hasonlóan, amit meg is küldtem a cég részére. Köszönöm.

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

7/2016. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2015. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

Herold József: Az előterjesztés mellett csatoltan láthatjuk azt a határozatot, amely a közgyűlés által elfogadott, és egyben leszabályozott kiírás mértéke után, a látható eredményes teljesítések függvényében pontosan számszakilag kiszámítható.

A beszámoló és az eredmények függvényében jól látható, hogy a terv teljesítésre került, a kívánt célt elérte a Kft. így az ügyvezetőnek javasoljuk a még fennmaradó 50 % prémiumrész kifizetését.

8/2016. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, mivel az ügyvezető 2015. évben már kapott 50 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 50 %-át javasolja kifizetésre.

6. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak kiírása.

Aladi Gusztáv: A Tulajdonosi Tanácsadó Testület ezt minden ügyvezető számára egyedileg tűzte ki.

Herold József: Ehhez nagyon hozzáfűzni valónk nincs, szavazzunk a kitűzött prémiumfeladatok elfogadásáról.

9/2016. sz. határozat:

A bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2016. évi prémiumfeladatainak kiírását megkapta, és áttanulmányozás után egyhangúlag javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

Herold József: Ezzel a napirendi pontok végére értünk, köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést ezzel bezárom.

Kmf.


 Herold József
 a felügyelő bizottság elnöke


 Domján István
 a felügyelő bizottság tagja

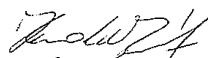
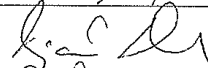

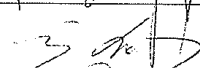

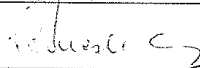
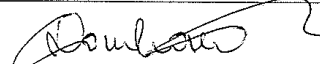

 Dombovári Tímea
 jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV

a Felügyelő Bizottság ülésén

Ideje: 2016. április 27. 14⁰⁰ óra

Helye: Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.

Név	Aláírás
Herold József <i>felügyelő bizottsági elnök</i>	
Domján István <i>felügyelő bizottsági tag</i>	
Takács József <i>felügyelő bizottsági tag</i>	
Szijártóné Gorza Klára <i>könyvvizsgáló</i>	
Aladi Gusztáv <i>a Kft ügyvezető igazgatója</i>	
Férhezli Szilvia <i>a Kft gazdasági vezetője</i>	
Dombóvári Tímea <i>jegyzőkönyvvezető</i>	

7.sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 128.225 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.847 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak, a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokat azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontroll rendszerének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelésének és az

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

ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.


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

Vélemény

A könyvvizsgálat során a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették el. *Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.*

Az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet és a közhasznú eredménykimutatás adatai összhangban vannak.

Zalaegerszeg, 2016. március 31.


Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067



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	2014.12.31	2015. terv	2015.12.31 tény	2016.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	11 204	8 404	14 642	12 623
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 204	8 404	14 642	12 623
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)	103 463	91 712	107 620	91 606
09.	I. KÉSZLETEK	641	0	0	500
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 201	6 166	7 412	13 500
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	88 621	85 546	100 208	77 606
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 303	10 356	5 963	13 303
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	127 970	110 472	128 225	117 532

Keltetés: Zalaegerszeg, 2016. április 08.



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	2014.12.31	2015. terv	2015.12.31. tény	2016.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	88 037	89 173	89 884	89 257
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TÓKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	82 134	85 605	85 037	85 605
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903	568	1 847	652
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 588	16 845	30 291	20 566
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 588	16 845	30 291	20 566
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 345	4 454	8 050	7 709
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	127 970	110 472	128 225	117 532

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. április 08.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	2015. terv	2015. tény	2016. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	106 453	73 331	99 935	61 907
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	228 163	91 480	162 212	147 447
	III. sorból: visszairt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	23 807	17 465	17 878	21 589
V.	Személyi jellegű ráfordítások	303 392	145 107	239 319	183 388
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 731	2 800	2 540	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 295	808	2 139	1 675
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	391	-1 369	271	-298
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 477	2 000	796	1 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	7	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 477	2 000	789	1 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	1 868	631	1 060	702
X.	Rendkívüli bevételek	1 123	0	787	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 123	0	787	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 991	631	1 847	702
XII.	Adófizetési kötelezettség	88	63	0	50
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 903	568	1 847	652
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 903	568	1 847	652

Zalaegerszeg, 2016. április 08.

