



ZALAEGRSZEG 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
2017. május 18-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2016. évi prémiumának megállapítása, a 2017. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása

Előterjesztő:

Balaciz 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
Zsupanek Péter

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 2016. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2016. évi prémiumteljesítéséről, a 2017. évi üzleti terv véglegesítéséről, valamint a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról.

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: 2017. évi üzleti terv

A Gazdasági Bizottság 79/2017. számú határozatával az előterjesztést 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 28/2017. számú határozatával az előterjesztést 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 63/2017. sz. határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 80/2017. sz. határozatával – 11 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja, egyben köszönetét fejezi ki az elmúlt évben végzett munkáért.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2017. május 9-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, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A Közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 209.805 eFt-ban, adózott eredményét 5.575 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: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100% -ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2016. 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: 2017. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi végleges üzleti tervét 54.928 eFt nettó bevétellel és 1.524 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémiumfeladatait 246/2016. (XII.15) sz. határozatában rögzítette, melyben az 2.1. pont a végleges üzleti tervhez igazodva az alábbiak szerint változik (a többi pont változatlanul hagyása mellett):

1.) Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható **55 millió** forint értékesítés nettó árbevétel teljesülése esetén. Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a prémiumfeladat változásáról tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízását 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja és a megbízási díjat 61.000 Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2017. május 11.


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

2016. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Közfoglalkoztatás

Munkaerő-piaci
szolgáltatás

Kommunális
kivitelezés

Munkaerő-
kölcsonzés

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aladi Gusztáv", is written over a faint, circular stamp or watermark.

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2016-ban a 18. 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.

2016-ban – az üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágat működtettünk.

2016-ban 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 információnyújtási tevékenység /

A 2016-os 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 2016-ban sem kellett működési támogatást nyújtania.**

A 2016-os 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 2016-ban is:

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

A Kft. alkalmazotti létszáma 2016-ban:

a.) <u>Szervezeti létszám:</u>		
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
		<u>7 fő</u>

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

- 11 fő információnyújtó tanácsadó

- 3 fő TOP projektben alkalmazott

- 14 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 229 fő - határozott idejű szerződések

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

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 29 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Egvütt - a + b + c + d + e - 323 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. teljes évi átlagléttszáma 120 fő volt 2016-ban.

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 2016-ban is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	évjárat
- Mercedes Sprinter vegyes teherautó	- 2008
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2014-2016-ban
- Láncfűrészek	- 2005 - 2015
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 - 2015
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2015
- Tárcás motoros kaszák	- 2005 - 2015
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Kisgépek	- 2005 - 2015
- Kéziszerszámok	- 2005 - 2015
- hordozható áramfejlesztők	- 2013
- magas nyomású gőzborotva	- 2013

2016 áprilisban – megvételre került egy Ford Transit vegyes teherautó és értékesítve lett a kevésbé hatékony Mercedes Sprinter.

1.4. Szervezetváltozás

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

A könyvvizsgáló megbízása 2014. június 1-től 3 évre 2017. május 31-ig tartott. Az új **könyvvizsgáló** személyi kiválasztása közgyűlési döntést igényel, a javaslatot az előterjesztés csomag tartalmazza.

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, amelyet a könyvvizsgáló személye, vagy megbízási időszaka miatt újra módosítani kell.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2016. 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 projekteknek 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 ELYERT MEGBÍZÁSOK
/Külső forrásból/

2014 - 2016.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2014.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info1) 2014.06.01. – 2015.05.31.	29.908	29.908
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info2) 2015.06.01. – 2015.12.15.	16.298	16.298
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi 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 Munkügyi Kp.	ÚJ TÍPUSÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM – „Közmunkával a lakhatásért” 2014.06.15. – 2015.05.15.	72.416	66.270
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2014.05.19. – 2015.04.08.	63.110	63.110
2015.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2015-2016 2015.12.16.-2016.07.31.	18.678	18.678
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2015.04.01. – 2015.11.30. 5 támogatási szakasz	85.639	85.639
2016.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2016.02.09. – 2017.02.28. 11 támogatási szakasz	128.363	128.363
	Magyarország Kormánya	Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásfejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban 2016.07.01. – 2019.06.30.	175.500	175.500
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2016-2017 2016.08.01.-2017.05.30.	24.879	24.879
2016. összesen			328.742	328.742

PÁLYÁZATOKON ELYNERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGZÉSE
1999 – 2016

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	76	1.994.824	1.916.616

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>
2012	–	70.667
2013	–	156.859
2014	–	63.110
2015	–	85.639
2016	–	128.363

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 / munkajogi létszám
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
2016 -	19,5 M Ft	229 fő/8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2016-ban 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	2012	2014	2016	2017
57.000	71.800	77.300	79.155	81.530
78.000	92.000	99.100	101.480	106.555

	2013	2014	2015	2016	2017
Minimálbér / Magyaró.	98.000	101.500	105.000	111.000	127.500
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	114.000	118.000	122.000	129.000	161.000
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	230.700	237.700	247.800	263.200	273.800 2017.01.

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2016-ban az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	68 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	11
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	397,7 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	5,3 hónap
Éves átlaglétszám:	33 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr, teremőr

2.1.4. Közérdekű munkavégzés 2016-ban

Munkaügyi Központ szervezésében:

5 fő
5 ügy
kiszabott ledolgozandó napok száma: 10 nap
ledolgozott napok száma: 6,5 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

4 fő
5 ügy
ledolgozandó napok száma: 31,3 nap
ledolgozott napok száma: 10,16 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2014	2015	2016
Szabálysértési ügyek száma	3	11	10
Érintett személyek száma / fő	3	9	9
A kiszabott büntetés / nap	80	121	41,3
A ledolgozott büntetés / nap	40,3	94,4	16,66

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

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

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

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 (álláskeresőzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2015.12.16-2016.07.31-i időszakban 18,7 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 munkaügyi 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.”

A 2016.07.31-én lezárult program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében 12160 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskeresőzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2016.08.01-2017.05.31. közti időszakban 24,8 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 munkaügyi 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, egyéb szakértői és munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése, térségi 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. A projektben 2016. évben 2 fő paktumirodai munkatárs, valamint 1 fő szakmai vezető került foglalkoztatásra.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

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

2016-ban 44 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 17 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Az előző évekhez képest ugyan csökkent a kölcsönzött dolgozók létszáma, viszont emelkedett a foglalkoztatások átlagos hossza /5 hónapról 5,5 hónapra/.

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

2017 áprilisában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	35 fő	42 fő	47 fő	51 fő	44 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	35 alkalom	43 alkalom	47 alkalom	54 alkalom	48 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	17 vállalkozás	22 vállalkozás	25 vállalkozás	18 vállalkozás	17 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	4,8 hónap	4,4 hónap	4,2 hónap	5 hónap	5,5 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	17 fő	17 fő	19 fő	23 fő	20 fő

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés vállalozási 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-höz viszonyítva – a piaci igények szerint – csökkent a kölcsönzött dolgozók száma /87 főről 45 főre/, ugyanakkor növekedtek a szolgáltatást igénybe vevő cégek /5-ről 11-re/.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2016

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Flextronics International Kft.	1 fő	operátor
Diablo Rosso Bt.	3 fő	kézi csomagoló
Szerapisz-Zala Kft.	24 fő	operátor
Kovács Zoltán e.v.	1 fő	segédmunkás
Windoar Desing Kft.	2 fő	lakatos, beépítő-asztalos
Unicor Kft.	4 fő	beépítő, beépítő-csoportvezető, értékesítő-beépítő, asztalos-beépítő
Önkigast Kft.	3 fő	pénztáros (2fő), szakács
Perom Tamásné e.v.	1 fő	bolti eladó
Omnia Mercator Bt.	1 fő	árufeltöltő
Gastronom Kft.	4 fő	pincér, szakács, konyhai kisegítő (2fő)
Techno-World System Kft.	1 fő	értékesítő
11 vállalkozás	45 fő	

A kölcsönbevevő cégek döntően mikro vállalkozások.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

Ebben az ágazatban végzett tevékenységünket – az előző évekhez hasonlóan – 2016 évben is a város **köztisztasági szempontjai** határozták meg. Ennek megfelelően készítettük tüzleti tervünket, melyben kiemelt feladatként szerepelt a város bevezető útjainak tisztántartása, az útszéli **fű rendszeres kaszálása**, a csapadékvíz elvezetési munkák folytatása, **illegális szemétkerakók felszámolása**, a belváros **rendezvények utáni tisztítása**. Kiemelt céljainknak megfelelően több illegális hulladéklerakót felszámoltunk, mellette a város egész területén különös gondot fordítottunk az esetlegesen szemetesebb területek, útszélek, játszóterek, kiránduló célterületek tisztántartására. A 2016-os évben hatósági eljárásban elrendelt hulladéktávoltításban is közreműködtünk.

A 2016. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 36,8 millió Ft volt.

Ebből: 35.061.681.-Ft az Önkormányzat megbízásából végzett munka
1.770.261.-Ft a külső megrendelők részére végzett munka

**Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről
2016. január 01-től 2016. december 31-ig.**

Január hó	323.900.-Ft	Július hó	3.684.372.-Ft
Február hó	2.583.109.-Ft	Augusztus hó	4.348.369.-Ft
Március hó	3.052.765.-Ft	Szeptember hó	3.020.374.-Ft
Április hó	3.034.169.-Ft	Október hó	3.319.983.-Ft
Május hó	3.101.350.-Ft	November hó	4.040.663.-Ft
Június hó	4.963.769.-Ft	December hó	194.340.-Ft
havi átlag: 2.972.000.-Ft			

Az elvégzett munkák értéke képviselői körzetek szerint:

Körzetszám	Elvégzett munka értéke
01	2.452.684.-Ft
02	6.580.847.-Ft
03	1.262.751.-Ft
04	2.051.177.-Ft
05	2.384.142.-Ft
06	2.601.825.-Ft
07	2.508.231.-Ft
08	2.867.029.-Ft
09	1.090.524.-Ft
10	932.128.-Ft
11	857.374.-Ft
12	5.165.324.-Ft

Kiemelt részterületek:

Fűkaszálás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

A munkákat az Önkormányzat által meghatározott területeken végeztük. Különös gondot fordítva a város bevezető útjainak környezetére, valamint a városi rendezvények és turistaforgalom szempontjából frekvenciált területekre.

Játszóterek rendezése:

Tavasszal elvégeztük a város 80 db játszóterének szezon előtti rendbetételét. Ez a munka magában foglalta a játszóterek homokozóiban, a hinták alatti, a mászóókák és csúszdák előtti biztonsági terekben a homok gyomlálását, lazítását, a szemét, ágak, levelek összegyűjtését, esetlegesen balesetet okozható téglá-, betondarabok eltávolítását. A szokásos tavaszi rendezésen kívül több játszótéren elvégeztük a biztonsági tompító területek szabványos előírásoknak megfelelő bővítését.

Tuskómarás:

A város megrendelésére 2016. évben 289 darab tuskó kimarását végeztük el.

Külső megrendelésre 46 db tuskó kimarását végeztük.

Fontosabb munkák: Olasz Katonai Temető megújítása. Itt 37 db tuskó kimarását végeztük el. Továbbá Dózsa liget: ahol a nyár elején alpinista favágó bemutató megtartására került sor. A park bemutató előtti rendezése során 19 db tuskót távolítottunk el. Az Arany János utcai fasor telepítése előtt összesen 60 db tuskót martunk ki, a Köztársaság u. 82-90. szám előtt pedig összesen 75 db az utcaképet rontó tujacsonkot távolítottunk el.

Járda, térkő és graffititisztítás:

A szennyeződéstartó tisztítás 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: Egerszeg-fesztivál utáni tisztítás. Városunkban a graffitizés rendszeresen visszatérő jelenség, így 2016 évben is graffitimentesítettük a Címerházat valamint a páterdombi aluljárót.

Emlékművek és szobrok tisztítása:

Az Önkormányzat részére 11 alkalommal végeztünk szobor és emlékműtisztítást, gépi és kézi erővel, minden esetben környezetbarát tisztítószerek használatával. Ezen munkák során fokozott figyelmet fordítunk az emlékmű állagának megóvására. A tisztítást az adott emlékmű anyagának és állagának megfelelő eszközökkel végezzük.

Járdaszegélyezés:

A város megrendelésére 2016 évben 138.202 folyóméter járdaszegélyezést végeztünk el. 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. A szükséges karbantartási munkákat – zárcsere, szivattyújavíttatás, szivattyúcseré, égők cseréje, villanszerelési munkák – elvégeztük. Rendezvények idején meghosszabbított nyitvatartást biztosítottunk. A szolgáltatást továbbra is ingyenesé tettük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2016. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2016. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

	2016. évi tényleges (eFt)	2016. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	260.891	210.354
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	43.600	40.800
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	217.291	169.554
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	5.575	702
adózott:	5.575	652

A 2016. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Jelentősen **nőtt a munkaerő-kölcsönzés nettó árbevétele.**
- Növekedett a lakossági **kommunális megrendelés.**
- Az **egyéb bevétel körben új munkaerő-piaci szolgáltatásra** kaptunk megrendelést.
- Uniós **TOP projekt** megvalósítására kaptunk megbízást.

A Kft. **tárgyévi eredményének növekedését a teherautó maradványértéken felüli értékesítése,** valamint a **lakossági megrendelések** növekedése okozta.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2012.		15.358
2013.	3.215	
2014.	2.903	
2015.	1.828	
2016.	5.575	

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2016. évi üzleti beszámoló elfogadását!

A 2017. évi előzetes üzleti terünket az azóta kialakult piaci és egyéb változások miatt módosítani kívánjuk.

	<u>2017 évi előzetes üzleti terv</u> (eFt)	<u>2017 évi végleges üzleti terv</u> (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	69.636	54.928
Egyéb bevételek	162.130	177.486
Összes bevétel	232.266	232.914
Adózott eredmény	728	1.524

A változtatás gazdasági indokai:

- A nettó árbevétel tekintetében megrendelés csökkenés várható mind a piaci, mind a támogatott munkaerő-kölcsönzés területén.
- Az egyéb bevételnél 2017 év elején nagyarányú közfoglalkoztatás megbízást kapott cégünk, valamint növekedett a lakossági kommunális megrendelés is.

Kérjük a Közgyűlést a 2017. évi végleges üzleti terv elfogadására.

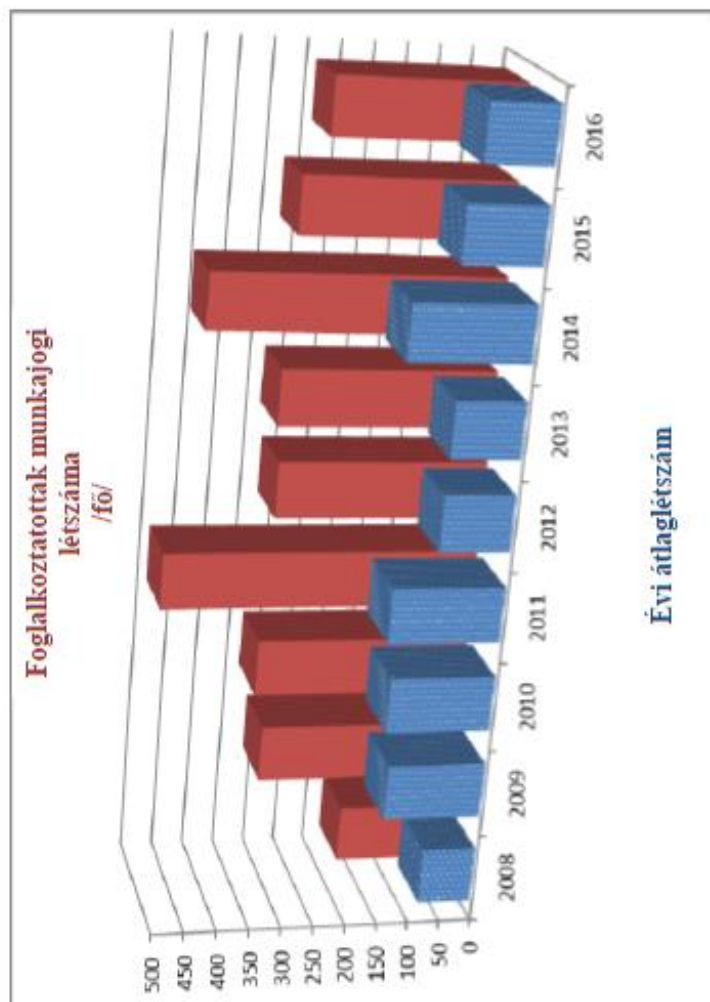
Zalaegerszeg, 2017. április 20.

Aladi Gusztáv
üzgyvezető igazgató

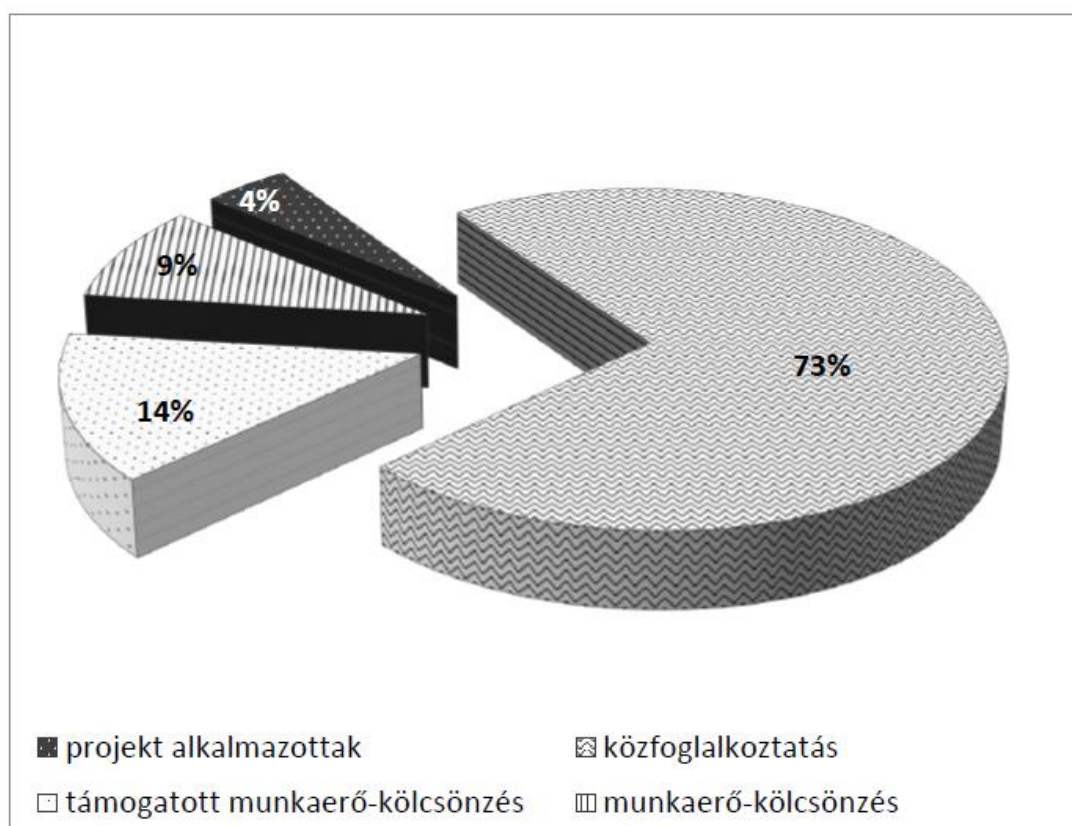


Álláskereső önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszezen

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



2016. évi foglalkoztatások megoszlása alkalmazási formánként



Foglalkoztatási formák	létszám (fő)
Projekt alkalmazottak	14
Közfoglalkoztatás	229
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	44
Munkaerő-kölcsönzés	29

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	14 642	0	19 902
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		858
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 642		19 044
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	107 620	0	161 273
10.	I. KÉSZLETEK	0		906
11.	II. KÖVETELÉSEK	7 412		8 853
12.	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	100 208		151 514
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 963		28 630
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	128 225	0	209 805

Keltetés: Zalaegerszeg, 2017. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	89 884	0	95 459
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
23.	II. TÖKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	85 037		86 884
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Adózott eredmény	1 847		5 575
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	30 291	0	106 851
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 291		106 851
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 050		7 495
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	128 225	0	209 805

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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	99 935		69 038
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	162 999		191 394
	III. sorból: visszairt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 878		39 484
V.	Személyi jellegű ráfordítások	239 319		205 383
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 540		7 836
VII.	Egyéb ráfordítások	2 139		2 613
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 058		5 116
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	796		459
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	789		459
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±A.±B.)	1 847		5 575
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 847	0	5 575

Keltetés: Zalaegerszeg, 2017. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás

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
2016. 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.)	219 185		237 958
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	45 134		43 600
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	2 652		2 252
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	111 499		140 854
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	55 390		46 105
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	4 510		5 147
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	44 545		22 933
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	263 730		260 891
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	217 236		230 041
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	15 733		37 134
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	196 852		183 346
19.	3. Értécsökkenési leírás	2 505		7 796
20.	4. Egyéb ráfordítások	2 139		1 765
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		0
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	44 647		25 275
23.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	2 145		2 350
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	42 467		22 037
25.	3. Értécsökkenési leírás	35		40
26.	4. Egyéb ráfordítások			848
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	261 883		255 316
29.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	1 847		5 575
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-102		-2 342
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	1 949		7 917
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			205 383

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
2016. ÉV**

34.	1. Bérköltség	164 667
35.	ebből: - megbízási díj	2 270
36.	- tiszteletdíjak	1 560
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 645
38.	3. Bérjárulékok	34 071
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	330
40.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2016. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



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

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. március 31.



I.) A Társaság bemutatása:

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

A Társaság

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

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

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

Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2016. 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 2016. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 738	972	0	4 710
Szellemi termék	3 738	972	0	4 710
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	50 871	13 123	6 436	57 558
Ingatlanok	444	0	0	444
Üzemi gépek, berendezések	11 508	917	0	12 425
Járművek	15 941	5 923	6 355	15 509
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 779	2 337	0	11 116
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	13 630	3 946	81	17 495
Egyéb berendezések	569	0	0	569
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	14 095	14 095	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2016. évben 14.095 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. Beszerzésre került egy új tehergépkocsi. A 2016. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került 2 db motorfűrész, 3 db fűkasza, kísértékű eszközök (kapa, villa, damilfej, lánc, stb.), tuskómarógéphez 2 készlet marókés.

A működéshez kapcsolódóan kísértékű eszközök (szék, szőnyeg, SIM kártyák) kerültek beszerzésre. Az év közben indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló

foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt keretében beszerzésre kerültek a projekt indításához és lebonyolításához szükséges irodai eszközök és szoftverek (számítógépek, szoftverek, telefonok, nyomtató, szkennerek, szekrények, lámpák, pendrive-ok, lamináló gép stb.)

2016-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 6.436 eFt-tal csökkent, amely a tehergépkocsi eladásából, valamint a leselejtezett mobiltelefonok bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2016. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	3 738	114	0	3 852
Szellemi termék	3 738	114	0	3 852
Tárgyi eszközök összesen	36 229	7 175	5 982	38 514
Ingatlanok	156	13	0	169
Üzemi gépek, berendezések	5 993	1 379	0	7 372
Járművek	8 202	1 766	5 355	4 613
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 015	0	546	8 561
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	13 630	3 946	81	17 495
Egyéb berendezések	233	71	0	304

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 tehergépkocsi értékcsökkenésének a kivezetéséből adódott.

2. A készletek alakulása

Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 906 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

Követelések összetétele 2016. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	6 605	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	6 605	74,6
Egyéb követelés		
- munkavállalók bértartozása	300	

- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások	363	
- munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás	1 061	
- különféle egyéb követelések	35	
- visszaigényelhető áfa	10	
- helyi iparüzési adó	665	
- elszámolt értékvesztés	- 186	
Egyéb követelés	2 248	25,4
Összesen	8 853	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2016. december 31-én 6.605 eFt volt, mely összegből 2017. január – március folyamán 6.605 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2016. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	5 848	88,6
0-30 nap között lejárt követelés	-	-
31-60 nap között lejárt követelés	240	3,6
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	517	7,8
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	6 605	100,0

A határidőn túli lejárt vevőkövetelések összege 2017. február hónapban rendezésre került. Az egyéb követelések értéke 2.248 eFt, itt került kimutatásra a munkavállalók munkabértartozása, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járulék támogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a 2016. évi teljesítésű számlák után 2017. évben visszaigényelhető ÁFA, valamint a helyi iparüzési adó 2016.évi előlegfizetéséből adódó túlfizetés összege.

4. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2016. december 31-i állománya 151.514 eFt, melynek megoszlása:

- házi pénztári pénzkészlet 38 eFt
- valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 42 eFt
- számlapénz 148.934 eFt (ebből a TOP-6.8.2.-15 projekt fennmaradó előlege 82.746.331 Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani)
- letétben lévő pénzes összeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft

5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2017. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 190 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2016. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2017-ben realizálódnak:

- TB ellátások elszámolása 3 e Ft
- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.488 e Ft
- Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 477 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 5.686 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása II. mérföldkő 17.488 e Ft
- TOP-6.8.2-15 projekt támogatása III. mérföldkő 2.298 e Ft

6. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	94 277	78 919	82 134	85 037	86 884
Adózott eredmény	-15 358	3 215	2 903	1 828	5 575
ebből: közhasznú eredmény	-2 408	5 360	2 112	1 930	7 917
vállalkozási eredmény	-12 950	-2 132	791	-102	-2342
Saját tőke összesen	81 919	85 134	88 037	89 865	95 459

7. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2016. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	480	0,45
Személyi jövedelemadó	1 999	1,87
Szociális hozzájárulási adó	3 238	3,03
Egészségügyi hozzájárulás	63	0,06
Szakképzési hozzájárulás	36	0,03
Cégautóadó	23	0,02
Önellenőrzési pótlék	1	0,00
ÁFA	112	0,10
Munkabér, tiszteletdíj	10 382	9,72
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 474	1,38
Egészségbiztosítási járulék	1 195	1,12
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	5	0,00

TOP-6.8.2-15 projekt előlege	82 746	77,44
Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központ) előleg 1803	2 327	2,18
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 391	2,24
Fizetendő áfa elszámolása	3	0,00
Előírt tartozások	376	0,35
Összesen	106 851	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2016-ban határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2016. II. félévi prémiuma és járulékai 3.200 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2016. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, valamint a 2016. évben támogatással beszerzett eszközök támogatással szembeni elhatárolása, együttesen 4.295 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	35 342	34 250	96,91
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	44 545	22 933	51,48
Illemhely üzemeltetése	2 658	2 662	100,15
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 424	8 175	127,26
Mentori szolgáltatások	8 968	0	0,00
Egyéb értékesítés	1 998	1 018	50,95
Értékesítés nettó árbevétele összesen	99 935	69 038	69,08

Árbevételünk nagy része a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele, valamint a Széchenyi téri nyilvános illemhely üzemeltetésének az árbevétele.

Az egyéb értékesítés árbevétele soron kerültek kimutatásra a külső megrendelőknek és a ZMJV Önkormányzatnak teljesített kommunális kivitelezési és egyéb munkák díjai 917 eFt értékben, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díjai.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Önkormányzattól kapott támogatás	45 134	43 600	96,60
Közfoglalkoztatás támogatása	63 319	85 751	135,43
Mintaprogram	15 488	0	0,00
TOP-6.8.2-15 projekt támogatás	0	24 790	0,00
Munkaerő-piaci információ nyújtás	30 005	29 873	99,56
TÁMOP 1.1.1 program támogatás	2 282	0	0,00
GINOP-5.1.1. támogatás	0	440	0,00
Egyéb támogatások	3 057	2 252	73,67
Támogatások összesen	159 285	186 706	117,22
Egyéb bevételek*	2 927	4 688	160,16
Egyéb bevételek összesen	162 212	191 394	117,99

Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatások kb. felét a Zala Megyei Kormányhivataltól (Munkaügyi Központtól) a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások adják. A másik felét a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal pályázatán elnyert munkaerő-piaci információnyújtó program 2016. évi támogatása teszi ki.

A 2016. júliusában indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt támogatása is jelentős összegű. Az egyéb támogatások között a városi intézmények közfoglalkoztatottak után fizetendő hozzájárulása került elszámolásra.

Az egyéb bevételek között szerepel az értékesített teherautó nettó vételára, valamint a Számviteli tv. változása miatt a korábban rendkívüli bevételként elszámolandó fejlesztési célra kapott támogatás (1.430 eFt) is ide került elszámolásra.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Anyagköltség	6 715	6 229	92,76
Igénybevett szolgáltatások költségei	9 317	31 465	337,72
Egyéb szolgáltatások költségei	1 769	1 689	95,48
Anyagjellegű ráfordítások	77	101	131,17
Anyagjellegű ráfordítás összesen	17 878	39 484	220,85

Az anyagjellegű ráfordítások között a tevékenység folytatásához szükséges anyagok (irodaszer, takarítószer, üzemanyag, munkaruha, védőital, 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 projekt indításához szükséges szolgáltatások, továbbképzések, közbeszerzések díjai 23.249 eFt értékben.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Béreköltség	189 779	164 667	86,77
Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 586	6 645	69,32
Bérfelárak	39 954	34 071	85,28
Személyi jellegű ráfordítás összesen	239 319	205 383	85,82

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	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Értécsökkenés	2 540	7 836	308,50

Az értécsökkenés soron a korábban és a 2016. évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értécsökkenése került kimutatásra. Az évközben beszerzett teherautó, valamint a TOP-6.8.2-15 projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értécsökkenése az emelkedés oka.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Egyéb ráfordítás	2 139	2 613	122,16

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

Pénzügyi műveletek bevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek bevétele összesen	796	459	57,66

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzügyintézet kamatbevételéből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	7	0	0

*A tárgyévi és az előző évi adatok összehasonlíthatósága érdekében – a Számviteli tv. változása miatt – a 2015. évben fejlesztési célra kapott támogatások összege (787 eFt) átsorolásra került az egyéb bevételek közé.

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 120 fő, ebből a szervezeti létszám 5 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

**Foglalkoztatottak létszáma, bérköltése és személyi jellegű kifizetése
2016.**

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	96	24	120	1	3
Bérköltés (eFt)	97 928	66 739	164 667	10 080	1 560
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	3 056	2 945	6 001	508	
Betegszabadság	1 888	273	2 161		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	332		332		
Munkabajárás	254	388	642		
Étkezési utalvány	431	1 247	1 678	80	
SZÉP kártya juttatás	148	614	762	143	
Ruházati hozzájárulás		74	74	74	
Biztosítási díjak	3	211	214	211	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		126	126		
Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz		12	12		
Bérfelrakások (eFt)	20 209	13 861	34 070	2 722	421
Szociális hozzájárulási adó	19 863	13 435	33 298	2 722	421
Egészségügyi hozzájárulás	92	415	507		
Szakképzési hozzájárulás	254		254		
Egyéb		11	11		

VII.)Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

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

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2015. év	2016. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	1,4	2,7
Saját tőkearányos nyereség (%)	2,0	5,8
Bevételarányos nyereség (%)	0,7	2,1
<i>Hatékonysági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1 724	2 174
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	70,1	45,5
Idegen-saját tőke aránya (%)	33,7	111,9
Eladósodottság aránya (%)	23,6	50,9
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	355,3	150,9

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	5 575	
2.	Elszámolt amortizáció	7 836	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		2 200
6.	Szállítói kötelezettség változása		364
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	76 429	
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		555
9.	Vevőkövetelés változása		837
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		1 015
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		22 668
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	89 840	27 639
14.	Befektetett eszközök beszerzése		14 095
15.	Befektetett eszközök eladása	3 200	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	3 200	14 095
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 (tőke szállítás)		
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	51 306	

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 álláskeresőket 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.

2016. évben fenti tevékenységünk során 296 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2016. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	19 500 000
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	2 299 683
Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	85 751 374
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	29 872 694
Nemzetgazdasági Minisztérium	TOP-6.8.2-15 projekt	24 789 728
Zala Megyei Kormányhivatal	GINOP-5.1.1. projekt	440 266
Egyéb támogatás		2 252 076
Összesen:		186 705 821

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2017. március 31.



Ügyiratszám: 201-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. április 26-i ülésről

Készült: 2017. április 26-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2016. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
6. A Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása.
7. A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

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 7 napirendi pont megtárgyalására kerül sor.

Aladi Gusztáv: Az 5. napirendi ponthoz javaslok még egy napirend felvételét, az ügyvezető prémiumkiírásának módosítását – mely kiosztásra is került – így 8 napirendi pont megtárgyalására kerülne sor a mai ülésen.

Herold József: A bizottság egyhangúlag elfogadta a plusz napirend felvételét, ha nincs több javaslat, átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait.

A tevékenységünk hasonlít az elmúlt évekéhez, szerkezetében is, szakmailag is. A kommunális kivitelezésben jelentős lakossági megrendelésünk lett, mióta új műszaki vezetőnk van. Munkaerő-piaci szolgáltatásunkba több új dolog bekerült, többek között a TOP-os projekt bonyolítása, ami egyébként egy igen jelentős bevételt is eredményez a cégünknel, eredményt egyáltalán nem érint, de a bevételeket megnöveli. Erre majd a végén kitérek még. A munkaerő-kölcsönzésünknel a piaci munkaerő-kölcsönzésünk visszaesett mennyiségi szempontból, elsősorban azért, mert a Szerapisz Kft. lejjebb vitte a megrendelését.

Tulajdonképpen szakmailag egy jó évünk volt, bevétel szempontjából is. A betervezett 210 milliós összes bevételhez képest 260 milliós bevételünk lett. Ezek elsősorban az alapítói megbízásokon kívüli megrendelések miatt nőttek nagyban. Ráadásul 652 ezres adózott eredményünk felment 5 és fél millió Ft-ra. Ez nagyban betudható annak, hogy értékesítettük év közben a teherautónkat és mivel jelentősen maradványértéken felül sikerült az értékesítés, ez közel 2 millió Ft-tal emelte az eredményünket, a másik fele pedig a lakossági megrendelések megsokasodása, növekedése, ez okozta az eredménynövekedést, és ezzel egy jó évet sikerült zárnunk. Ennyit szerettem volna még elmondani.

Herold József: Gratulálunk a tavalyi év teljesítményéhez, reméljük, hogy folytatódik ez a 2017 évben is.

Aladi Gusztáv: Itt szeretném megemlíteni, hogy az azóta kialakult piaci és egyéb változások miatt módosítani kívánjuk a 2017 évi előzetes üzleti terünket, mint ahogy az anyagban is leírtuk. A nettó értékesítésünkben két területen is jelentős visszaesés várható, mégpedig a piaci munkaerő-kölcsönzés tekintetében a jelentős minimálbér emelkedés miatt, valamint a támogatott munkaerő-kölcsönzésnél 19-ről 14 millióra visszaesett az önkormányzat támogatása, amit a kölcsönzött támogatásban részesülő cégek kaptak volna. Ebből kifolyólag nettó árbevétel csökkenést irányoztunk elő 69ről 54 millióra. Emelett viszont az egyéb bevételeknél az a helyzet állt elő, hogy előre nem látható megrendeléseink érkeztek a Kormányhivataltól. Igen nagy létszámú közfoglalkoztatott foglalkoztatásával bíztak meg bennünket, míg képzésben részesülnek, ez meg jelentősen megnöveli a bevételünket. Ezekből adódóan szerkezetileg módosítanánk a 2017-es üzleti tervünket.

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.

3/2017. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2016. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek, valamint egyhangúlag javasolja a 2017 évi előzetes terv módosításának elfogadását is.

2. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2016. 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.

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

4/2017. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a társaság 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

3. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2016. 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 2016. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

5/2017. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2016. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentését, egyhangúan elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

4. sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról.

Szijártóné Gorza Klára: Elvégeztem a beszámolónak a könyvvizsgálatát, és korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam ki, melynek szerkezete változott ugyan, de a tartalma nem.

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

6/2017. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

Herold József: Az előterjesztés mellett csatoítan 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.

7/2017. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2016. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, mivel az ügyvezető 2016. évben már kapott 50 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 50 %-át javasolja kifizetésre.

6. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének 2017. évi prémium kiírás módosítása.

Aladi Gusztáv: A Tulajdonosi Tanácsadó Testület javaslatára a Közgyűlés dönt ebben. Az értékesítés nettó árbevételéhez van kítűzve a prémium, és mivel módosítva lesz a nettó árbevétel ez egyértelműen változást von maga után, miután ez lesz a kiindulási alap. A prémiumkiírás az egyéb bevétellel, összbevétellel nincsen összefüggésben, ezért csupán az első pontot érintően a nettó árbevétel igazodik a 2017 évi érvényes üzleti terv összegéhez kiindulási alapként. A módosítás Gecse Péter alpolgármesterrel egyeztetésre került, mely majd bekerül a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elé is.

8/2017. sz. határozat:

A bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2017. évi prémium kiírásának módosítását megkapta, és áttanulmányozás után egyhangúlag javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra.

7.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása.

Aladi Gusztáv: Az ügyvezetőnek javaslatvételi joga van, az alapító okirat szerint a közgyűlésnek pedig döntési joga van ebben a kérdésben. Polgármester Úrral egyeztettem ebben a kérdésben már szóban, én a jelen lévő Szijártóné Gorza Klárát javasoltam továbbra is eme poszt betöltésére, a hatékony együttműködésre tekintettel, aki már a kezdetek óta a társaság könyvvizsgálója.

9/2017. sz. határozat: A felügyelő bizottság tagjai egyhangúan támogatják Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízásának további meghosszabbítását, és javasolják a Közgyűlésnek a mandátum meghosszabbítását.

8.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

Aladi Gusztáv: Az alapító okiratot azért kell kizárólag módosítani, mert a könyvvizsgálót, ha megválasztja a Közgyűlés bekerül a hosszabbítási időszak az okiratba.

10/2017. sz. határozat: A felügyelő bizottsági tagok egyöntetűen egyetértettek az alapító okirat módosítással is.

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

Kmf.


.....
Herold József
a felügyelő bizottság elnöke


.....
Takács József
a felügyelő bizottság tagja


.....
Dombóvári Tímea
jegyzőkönyvvezető

7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693 („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 209.805 E Ft, az adózott eredmény 5.575 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 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. 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 lényegesen 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 beszámolóért 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 köztegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni 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.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- 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 eredőé, mivel a csalás magában foglalhatja az 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.

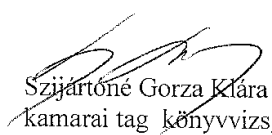


Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szijartone@zalaszam.hu

- 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.

Kommunikálom 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, 2017. április 18.


Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067



**A Kontakt Nonprofit Kft.
2017 évi végleges üzleti terve**

A Kontakt Nonprofit Kft. tekintettel az előzetes üzleti terv óta kialakult piaci mozgásokra, finanszírozási változásokra, módosítani kívánja a 2017 évi előzetes üzleti tervét.

A változás gazdasági indokai:

- A **nettó árbevétel** tekintetében megrendelés csökkenés várható mind a piaci, mind a támogatott munkaerő-kölcsönzés területén.
- A piaci alapú munkaerő-kölcsönzésnél 2017 első 4 hónapjában csökkenés tapasztalható, amely vélhetően a megemelt szakmunkás minimálbérnek köszönhető /+25%/.
- Az önkormányzat 5 millió Ft-tal csökkentette a támogatott munkaerő-kölcsönzés alapját /19 M Ft → 14 M Ft/, amely hatásában jóval túlmutat ezen. A teljes összeg felhasználásával a kihatás 12 M Ft-ra tehető.
- Az **egyéb bevételnél** 2017 év elején nagyarányú közfoglalkoztatás megbízást kapott cégünk, valamint növekedett a kommunális megrendelés is.
- A közfoglalkoztatási megbízás várható többlet bevétele 13 M Ft, valamint várható 2 M Ft kommunális bevétel emelkedés is.
- A bevételi oldal szerkezeti átalakulása módosítja a várható **2017 évi eredményt** is.

	<u>2017 évi előzetes üzleti terv</u> (eFt)	<u>2017 évi végleges üzleti terv</u> (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	69.636	54.928
Egyéb bevételek	162.130	177.486
Összes bevétel	232.266	232.914
Adózott eredmény	728	1.524

Kérjük a Közgyűlést a 2017. évi végleges üzleti terv elfogadására.

Az értékesítés nettó árbevételének módosítása érinti az ügyvezető 2017 évi prémiumkiírásának 1. pontját /kiírás mellékelve/, a továbbiakat nem érinti. A kiírás szerinti 70 millió Ft árbevétel 55 m Ft-ra változna.

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	2015.12.31	2016. terv	2016.12.31 tény	2017.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	14 642	12 623	19 902	16 499
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	858	654
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 642	12 623	19 044	15 845
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)	107 620	91 606	161 273	155 486
09.	I. KÉSZLETEK	0	500	906	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	7 412	13 500	8 853	9 824
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	100 208	77 606	151 514	145 662
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 963	13 303	28 630	16 028
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	128 225	117 532	209 805	188 013

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. április 19.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016. terv	2016.12.31. tény	2017.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	89 884	89 257	95 459	96 983
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. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	85 037	85 605	86 884	92 459
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 847	652	5 575	1 524
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	30 291	20 566	106 851	83 745
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 291	20 566	106 851	83 745
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 050	7 709	7 495	7 285
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	128 225	117 532	209 805	188 013

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. április 19.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. év	2016. terv	2016. tény	2017. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 935	61 907	69 038	54 928
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	162 999	147 447	191 394	177 486
	III. sorból: visszairt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 878	21 589	39 484	29 881
V.	Személyi jellegű ráfordítások	239 319	183 388	205 383	195 736
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 540	3 000	7 836	5 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 139	1 675	2 613	773
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 058	-298	5 116	1 024
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	796	1 000	459	500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	789	1 000	459	500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 847	702	5 575	1 524
X.	Adófizetési kötelezettség	0	50	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 847	652	5 575	1 524

Zalaegerszeg, 2017. április 19.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

