



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
2014. május 15-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2013. évi prémiumának megállapítása, a 2014. évi üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása

Előterjesztő:

Gyutai Csaba polgármester

Készítette:

Aladi Gusztáv ügyvezető

Egyeztetve:

Hauck Bernadett gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság
Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Aladi Gusztáv ügyvezető Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Taba-Vincze Júlia a felügyelő bizottság elnöke
Zalaegerszeg, Mártírok útja 22.
Sziujártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg, Stadion út 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Vizsy Andrea

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 2013. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2013. évi prémiumteljesítéséről, a 2014. 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: Eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Mérleg
4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás
5. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
6. sz. melléklet: FB jegyzőkönyv
7. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a társaság 2013. évi beszámolóját az abban szereplő mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta; a társaság 2014. évi előzetes üzleti tervét az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 40/2014. sz. határozatában – *8 igen, egyhangú szavazattal* – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 28/2014. számú határozatában 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 66/2014. számú határozatában 9 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést 48/2014. számú határozatában 8 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 144.148 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 3.215 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: 2014. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2013. évben már kapott 43,1% előleget, ezért ténylegesen a prémium 56,9%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése **223/2013. (XII.19.) sz. határozata alapján** a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét a 96.532 eFt nettó árbevétellel, 145.879 eFt egyéb bevétellel és 506 eFt mérleg szerinti eredménnyel végleges üzleti tervként fogadja el. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló megbízását 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig meghosszabbítja, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.

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

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2014. május 8.


Gyutai Csaba
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

2013. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2013-ban a 15. üzleti évét fejezte be.

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

2013-ban – az üzleti terv szerint – már 4 különböző üzletágot működtettünk.

2013-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, rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenység /

A 2013-as üzleti évben:

- Az alaptevékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert megbízásokat valósítottunk meg. –
- A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.
- A tulajdonosnak 2013-ban sem kellett működési támogatást nyújtania.

A 2013-as 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 2013-ban:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem | A pályázati projektek módosítása |
| - Kommunális kivitelezések | - Gazdálkodási feladatok |
| - Munkaerő-közvetítés | - Munkaerő-piaci tanácsadás |
| - Munkaerő-kölcsönzés | - Munkanélküliek mentori segítése |
| - Pályázatírások | - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés |

A Kft. alkalmazotti létszáma 2013-ban:

a.) Szervezeti létszám:

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
<u>Műszaki vezető</u>	-	<u>1 fő</u>
		8 fő

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

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

c.) Közfoglalkoztatás - 265 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 41 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 8 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **347 fő**

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítógép rendszer

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

A Kft évi átlagléttszáma 119,3 fő volt 2013-ban.

A Kft. foglalkoztatásának alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2013-ban is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	évjárat
- Mercedes Sprinter 209 vegyes teherautó	- 2008
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2010-ben
- Láncfűrészek	- 2005 - 2013
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2013
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 - 2013
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 - 2013
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 - 2013
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Kisgépek	- 2005 - 2013
- Kéziszerszámok	- 2005 – 2013
- hordozható áramfejlesztők	- 2013
- magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltozás

A **felügyelő bizottság** tagjainak megbízása 2010. december 17-től 2015. december 17-ig tart. A **könyvvizsgáló** megbízása 2011. június 1-től lett meghosszabbítva 3 évre 2014. május 31-ig. 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.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2013. 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.

Az elérendő célokat minden esetben a pályáztató határozza meg.

A Kft. pályázatiíró, megvalósító és előfinanszírozó is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Külső forrásból/

2011 - 2013.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2011	Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás munkanélkülieknek Győr-Vas-Zala Megyében 2011.04.01.-2011.09.30.	19 781	19 781
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala Megyében 2011.03.01.-2012.02.28.	28 991	27 689
	Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	Közfoglalkoztatás szervezők támogatása 2011.03.01.-2011.08.31.	4 132	4 132
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.21.-2013.02.28.	31 566	31 566
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Mentori szolgáltatás Zala Megyében 2011.06.01.-2012.05.31.	22 597	22 597
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Rövid távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.02.15.-2011.12.31.	52 578	52 578
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2011.03.16.-2012.01.31.	22 000	21 826
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Egyéb közfoglalkoztatás támogatása 2011.06.01.-2012.01.31.	1 006	1 006
2012.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében	25 379	25 379
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2012.02.13. – 2013.02.28.	70 667	70 667
	ESZA Nonprofit Kft.	TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0071 Munkaerőpiac-szolgáltatás-minőség 2013.03.01. – 2013.11.30.	8 000	8 000
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

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGZÉSE
1999 – 2013

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	66	1 374 659	1 302 597

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>
2009	– 95.817
2010	– 97.035
2011	– 56.073
2012	– 70.667
2013	– 156.859

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

2013-ban kiugróan magas támogatást sikerült elnyerni.

A támogatáshoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-15 % 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

2.1.2.A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2013-ban szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 6 illetve 8 órás napi munkaidőben.

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

A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása /Ft/:

közfoglalkoztatás 2011. szeptember 1-től	2012	2013	2014
57.000	71.800	75.500	77.300
78.000	92.000	96.800	99.100

	2010	2011	2012	2013	2014
Minimálbér	73.500	78.000	93.000	98.000	101.500
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	89.500	94.000	108.000	114.000	118.000
Az országos átlagbér Magyarországon	206.900	213.100	223.000	230.700	

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati **intézményeknél történt foglalkoztatás 2013-ban** az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	67 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	13
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	294,6 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4,4 hónap
Éves átlaglétszám:	25 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr - gondnok

2.1.4. Közérdekű munkavégzés 2013-banPolgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály felé:

5 fő

9 ügy

határozatban kiszabott ledolgozandó napok száma: 59 nap

ledolgozott napok száma: 10 nap

Munkaügyi Központ felé:

34 fő

40 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 167 nap

ledolgozott napok száma: 111 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

5 fő

6 ügy

ledolgozandó napok száma: 168,3 nap

ledolgozott napok száma: 36,3 nap

/1 ügyet szabadságvesztésre változtattak át, 1 fő más ügyből kifolyólag előzetes letartóztatását töltötte → nem tudta ledolgozni/

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2010	2011	2012	2013
Szabálysértési ügyek száma	168	61	70	55
Érintett személyek száma / fő	133	51	58	44
A kiszabott büntetés / nap	1094	630	983,6	394,3
A ledolgozott büntetés / nap	501	119	331,5	157,3

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

2.2.Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

2013-ban 3 megrendelést teljesítettünk ezen a szolgáltatási területen. A megrendeléseket nyílt közbeszerzési eljárással, vagy nyílt pályázattal lehet elnyerni.

„ Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban **20400 fő** álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskeresőkhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre 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 program a 2013.06.01.-2014.05.31-i időszakban **29,9 mFt-os** támogatással valósul meg. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén biztosítjuk **8 fő információs munkatárs részvételével**.

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk 2013.11.01-én kezdődött és 2015.04.30-án fejeződik be. A program keretében foglalkoztatott **7 fő mentor legalább 1500 fő álláskereső** számára nyújt mentori szolgáltatást. A projekt az alábbi célcsoportokat segíti: 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 megvalósuló programban a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben végezzük az alábbi feladatokat:

közreműködünk az ügyfelek programba vonását megelőző tájékoztatásban, a helyzetfelmérésben, az egyéni programtervek kialakításában. Segítjük az ügyfelekkel kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak (szolgáltatások, támogatások) megvalósulását, folyamatos mentális segítségnyújtást biztosítunk. Figyelemmel kísérjük a programban résztvevők életútját, segítő háttérrel biztosítunk (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések segítése), előkészítjük a számukra szervezett tréningeket, feltérképezzük a munkáltatókat, kapcsolatot tartunk a munkaügyi központokkal, képző intézményekkel egyéb segítő szervezetekkel, akik a bevontak érdekében tevékenykednek.

„ Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala megyében – TÁMOP-1.1.1”

Rehabilitációs mentori szolgáltatásunk 2011.06.21-vel indult és 2013.02.28-án fejeződött be. A szolgáltatás a Munkaügyi Központ támogatásával a TÁMOP-1.1.1 projekt keretében valósult meg. A programban foglalkoztatott **5 fő mentor** a megye 6 kirendeltségén nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást **250 fő rehabilitációs járadékban** és rendszeres szociális járadékban részesülő ügyfél részére. A mentori szolgáltatás elemei: információnyújtás, önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, közreműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, rendszeres kapcsolattartás a rehabilitációs járadékban részesülőkkel, az ügyfelek mentális, fizikai állapotának és a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásának segítése, részvétel a rehabilitációs terv és megállapodás módosításában. A projekt **31.566 eFt-os** támogatással valósult meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. Munkát ad a város program támogatott munkaerő-kölcsönzés

2006. áprilisától új üzletágot indítottunk el munkaerő-kölcsönzéssel, amely megfelelő előkészületek után eredményesen működik.

2013-ban 42 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 22 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően a szolgáltatóiparban, kereskedelembe, vendéglátásban dolgoznak.

Tevékenységünket ezen a területen **az önkormányzat támogatási lehetőségeihez mérten tudjuk végezni.**

2011-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudtunk támogatni.

Terveink szerint 2013-ban az elhelyezkedés, valamint a kisvállalkozások támogatása érdekében erőteljesebb PR munkát végeztünk.

A javuló gazdasági körülményeknek, valamint ennek is köszönhetően megnőtt a megrendelések száma.

Ezt különösen 2014 év elejétől tapasztaltuk.

2014 márciusában a kölcsönzési ágazatról részletes beszámoló készült, amelyet a közgyűlés elfogadott.

	2010.	2011.	2012.	2013.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	<i>76 fő</i>	<i>60 fő</i>	<i>35 fő</i>	<i>42 fő</i>
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	<i>80 alkalom</i>	<i>63 alkalom</i>	<i>35 alkalom</i>	<i>43 alkalom</i>
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	<i>37 vállalkozás</i>	<i>27 vállalkozás</i>	<i>17 vállalkozás</i>	<i>22 vállalkozás</i>
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	<i>5,39 hónap</i>	<i>5,5 hónap</i>	<i>4,8 hónap</i>	<i>4,4 hónap</i>
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	<i>37 fő</i>	<i>30 fő</i>	<i>15 fő</i>	<i>17 fő</i>

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés vállalkozás alapon

2011. májusától kezdtük kiépíteni a piaci alapú munkaerő-kölcsönzést, tekintve, hogy kölcsönzés területen 5 éves gyakorlatunk volt már.

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.

2014 évben az előző évihez képest **a kölcsönzési tevékenység során lassú emelkedést** tapasztaltunk. Míg 2013-ban 1 cég kereste fel munkaerő igényével a Kontakt Nonprofit Kft-t, ez a szám 2014-ben plusz 2-vel növekedett.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2013-2014

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör	Munkabér
Flextronics International Kft.	3 fő	operátor	102.000,- + 8800,- Cafeteria
Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére	1 fő	irodavezető	150.000,-
Terra Incognita Kft.	3 fő	pincér szakács konyhai kisegítő	118.000,- 118.000,- 101.500,-
Diablo Rosso Bt.	3 fő	kézi csomagoló	101.500,-
Zalai Huke Kft.	3 fő	hulladékkezelő	101.500,- + éjszakai pótlék: 15.225,-

Ahogy a táblázat is mutatja, **jelenleg 13 fő a létszámunk, 5 partnercégnek nyújtunk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást.** Az együttműködés, a közös munka, valamennyi partnerünkkel gördülékenyen folyik.

A 2013-as évhez képest már most, a 2014-es év elején is emelkedést mutat a kölcsönzött munkavállalóink száma, hiszen 7 munkavállalóval kötöttünk már munkaszerződést az évben.

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

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A 2013. évi üzleti terv szerint is **kiemelt feladatunk volt** a város – köztisztasági területén való – gondozása, valamint az **árvíz-megelőzési, csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása.**

Az elvégzett munkák kiszámított **piaci értéke bruttó 24,9 millió Ft volt**, amelyből **11,9 millió Ft értékben** – képviselői egyeztetések után – településrészekben is végeztünk munkákat.

Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről

Zalaegerszeg 2013. március 11-től augusztus 30-ig és november 01. – 30-ig.

Március hó	1.517.766.- Ft / 27 fő
Április hó	2.238.172.-Ft / 40 fő
Május hó	3.692.983.-Ft / 66 fő
Június hó	4.530.686.-Ft / 79 fő
Július hó	4.330.389.-Ft / 79 fő
Augusztus hó	2.909.623.-Ft / 52 fő
November hó	5.763.303.-Ft / 103 fő
Összesen bruttó:	24.955.625.-Ft

A végzett munkák elméleti piaci értéke havi átlagban bruttó 3.565.089.-Ft.

2013. évben a közmunkában résztvevők száma

2013.03.11. – 2013.07.31. 12 fő
2013.03.11. – 2013.07.31. 15 fő (erdei brigád)
2013.04.01. – 2013.08.31. 13 fő
2013.05.01. – 2013.08.31. 26 fő
2013.06.01. – 2013.08.31. 13 fő
2013.11.01. – 2013.12.01. 103 fő
2013.március 11. – 2013.november 31-ig összesen: 182 fő vett részt közmunkában.

A településrészi önkormányzatoknak végzett munkák és azok piaci értéke 2013-ban Zalaegerszegen és környékén

Andráshida – Vorhota

Elvégzett munkák értéke: 1.255.896.-Ft bruttó.

Zalabesenyő-Botfa- Páterdomb déli része

Elvégzett munkák értéke: 1.674.528.-Ft bruttó.

Belváros

Elvégzett munkák értéke: 1.264.229.-Ft bruttó.

Becsali, Bazita, Ebergény, Landerhegyi u.

Elvégzett munkák értéke: 486.632.-Ft bruttó.

Csács

Elvégzett munkák értéke: 1.339.622.-Ft bruttó.

Kertváros, Alsójánkahegy

Elvégzett munkák értéke: **2.093.160.-Ft bruttó.**

Landorhegy északi része

Elvégzett munkák értéke: **1.216.318.-Ft bruttó.**

Ságod-Neszele

Elvégzett munkák értéke: **1.423.348.-Ft bruttó.**

Platán sor – Rákóczi u. közötti terület

Elvégzett munkák értéke: **1.172.177.-Ft bruttó.**

Tuskómarás

A város megrendelésére 2013. évben 128 tuskó marását végeztük el gépi és kézi erővel.

Járda, térkő és graffiti tisztítás

Rágógumi, olaj és egyéb szennyeződések tisztítását végeztük gépi és kézi erővel környezetbarát vegyszerek használatával.

Emlékművek és szobrok tisztítása

Az Önkormányzat részére 10 alkalommal végeztünk gépi és kézi erővel szobor, emlékmű tisztítást. Minden esetben környezetbarát tisztítószerrel végeztük.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése

Biztosítottuk a megfelelő anyagi, műszaki és higiéniai feltételeket. Elvégeztük a szükséges műszaki munkákat.

- duguláselhárítás
- zárcsere
- szivattyúcsere
- villanszerelési munkák
- csapcsere
- bejáratú ajtó javítás

Biztosítottuk továbbá 2 fő munkanélkülinek munkát.

2013. évben 13.514 fő vette igénybe az illemhelyet.

Továbbra is ingyenessé tettük a szolgáltatást.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2013. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2013. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

	2013. évi tényleges (eFt)	2013. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	199.271	181.433
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	38.895	35.800
Alapítói támogatásokon kívüli bevételek:	160.376	145.633
Tárgyévi eredmény:	3.215	154

A 2013. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- A piaci munkaerő-kölcsönzés terén legfőbb partnerünk leépítésbe kezdett, ezért az ágazatot el kellett kezdeni átszervezni.
- Előre nem látható munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyertünk el.
- Jelentős támogatást nyertünk el az üzleti év végén közfoglalkoztatásra.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2010.	21 262	
2011.	5 075	
2012.		15.358
2013.	3.215	

A kimutatásból látszik a nonprofit szektor eléggé kiszámíthatatlan eredményessége, amelyet cégünk sem tud elkerülni.

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2013. évi üzleti beszámoló elfogadását!

A 2014. évi előzetes üzleti tervet nem kívánjuk módosítani.

Zalaegerszeg, 2014. április 3.

***Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató***

Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 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	111 395		54 102
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	111 030		141 494
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 884		20 085
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203 609		170 067
VI.	Értécsökkenési leírás	3 418		5 247
VII.	Egyéb ráfordítások	7 492		657
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-19 978		-460
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 127		3 150
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	4 123		3 150
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-15 855		2 690
X.	Rendkívüli bevételek	497		525
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	497		525
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-15 358		3 215
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-15 358		3 215
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 358		3 215

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 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)	11 329	0	10 289
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	517		96
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 812		10 193
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	86 365	0	111 808
09.	I. KÉSZLETEK	0		2 161
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 730		10 885
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	75 635		98 762
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 127		22 051
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	101 821	0	144 148

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 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)	81 918	0	85 134
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	94 276		78 919
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 358		3 215
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	14 017	0	52 470
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 017		52 470
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 886		6 544
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	101 821	0	144 148

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-599-20

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
2013. 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.)	170 147		184 386
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	39 797		38 895
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	3 261		1 545
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	68 253		101 054
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	54 493		39 217
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	4 343		3 675
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	56 902		14 885
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	227 049		199 271
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	172 555		179 039
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	13 397		18 993
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	148 244		154 142
19.	3. Értécsökkenési leírás	3 418		5 247
20.	4. Egyéb ráfordítások	7 492		657
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	69 852		17 017
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	14 487		1 092
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	55 365		15 925
26.	3. Értécsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			

30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	242 407	196 056
31.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	-15 358	3 215
32.	H. Adófizetési kötelezettség		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-12 950	-2 132
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-2 408	5 347
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások		170 067
36.	1. Bérköltség		135 298
37.	ebből: - megbízási díj		1 120
38.	- tiszteletdíjak		831
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 411
40.	3. Bérjárulékok		28 358
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások		180
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. 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 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Aladi Gusztáv sk.
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.kontaktkft.hu
- tevékenységi köre:
 - **Munkaerő-közvetítés, -kölcsonzés**
 - Zöldterület-kezelés
 - Fakitermelés
 - Erdészeti szolgáltatás
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - Egyéb takarítás
 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszegi 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 2013. 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 2013. év

adatok eFt-ban				
Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 808	0	0	3 808
Szellemi termék	3 808			3 808
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	40 616	4 240	86	44 770
Ingatlanok	444			444
Üzemi gépek, berendezések	5 821	1 833	0	7 654
Járművek	15 867	0	86	15 781
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 245			8 245
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 158	1 919	0	12 077
Egyéb berendezések	81	488	0	569
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	4 240	4 240	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2013. évben 4.240 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2013. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került egy melegvizes tisztító berendezés, fűkaszák, valamint egy áramfejlesztő berendezés. Szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (kapa, kasza, seprű, talicska, stb.), valamint a működéshez kapcsolódóan kisebb eszközök (nyomtatók, egerek).

2013-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 86 eFt-tal csökkent, amely egy elősátor selejtezéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2013. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	3 291	421	0	3 712
Szellemi termék	3 291	421		3 712
Tárgyi eszközök összesen	29 804	4 826	53	34 577
Ingatlanok	116	13		129
Üzemi gépek, berendezések	3 257	461	0	3 718
Járművek	8 176	2 380	53	10 503
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 016	43		8 059
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 158	1 919	0	12 077
Egyéb berendezések	81	10	0	91

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

2. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2013. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	6 755	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	6 755	62,1
Egyéb követelés	4 190	
- elszámolt értékvesztés	- 60	
Egyéb követelés	4 130	37,9
Összesen	10 885	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2013. december 31-én 6.755 eFt volt, mely összegből 2014. január – március folyamán 6.036 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2013. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	5 937	87,9
0-30 nap között lejárt követelés	818	12,1
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	6 755	100,0

Az egyéb követelések értéke 4.130 eFt, itt került kimutatásra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sportklubnak adott kölcsön, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a munkavállalók munkabértartozása, és a 2013. évi teljesítésű számlák után 2014. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2013. december 31-i állománya 98.762 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 96.022 eFt
- letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 88 eFt
- valutapénztárak Ft-ra átszámított értéke 152 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2013. évi előfizetési díjai, valamint számítógépes vírusvédelem, a biztosítási díjak 2014. évre eső összegei, összesen 95 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek 2013. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2014-ben realizálódnak:

- | | |
|--|------------|
| - Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása | 2.500 eFt |
| - Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) | 13.598 eFt |
| - TÁMOP 2.6.2 program támogatás | 4.853 eFt |
| - ZMJV Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás | 830 eFt |
| - Kamat | 175 eFt |

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	44 418	67 939	89 201	94 277	78 919
Mérleg szerinti eredmény	23 521	21 262	5 075	-15 358	3 215
ebből: közhasznú eredmény	23 521	21 262	6 896	-2 408	5 347
vállalkozási eredmény			-1 821	-12 950	-2 132
Saját tőke összesen	70 939	92 201	97 276	81 919	85 134

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2013. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	792	1,5
Személyi jövedelemadó	2 499	4,8
Szociális hozzájárulási adó	3 508	6,7
Rehabilitációs hozzájárulás	169	0,3
Egészségügyi hozzájárulás	2	0,0
Szakképzési hozzájárulás	9	0,0
ÁFA	1 472	2,8
Cégautóadó	58	0,1
Munkabér, tiszteletdíj	12 802	24,4
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 972	3,8
Egészségbiztosítási járulék	1 655	3,2
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 954	5,6
Támogatási előleg	23 270	44,4
Fizetendő áfa elszámolása	969	1,8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	339	0,6
Összesen	52 470	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2013-ban határidőben teljesítette.

7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2013. II. félévi prémiuma és járulékai 3.469 eFt értékben, valamint az életbiztosítás 2013. évre eső része 9 eFt értékben.

Passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra egy tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás, valamint 2013. évben projekt keretében beszerzett eszközökre elhatárolt támogatás, együttesen 3.066 eFt összegben. Az elhatárolt fejlesztési támogatás az eszközök évente elszámolandó amortizációja függvényében kerül feloldásra.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	20 426	24 399	119,45
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	56 902	14 885	26,16
Illemhely üzemeltetése	2 459	2 599	105,69
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 166	6 960	112,88
Mentori szolgáltatások	20 787	4 484	21,57
Munkaerő-piaci információ nyújtás	4 615	621	13,46
Egyéb értékesítés	40	154	385,00
Árbevétel összesen	111 395	54 102	48,57
Önkormányzattól kapott támogatás	39 300	38 895	98,97
Közfoglalkoztatás támogatása	53 449	64 686	121,02
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	14 804	28 074	189,64
TÁMOP 2.6.2 program támogatás	0	7 976	-
Egyéb támogatások	3 261	1 626	49,86
Támogatások összesen	110 814	141 257	127,47
Egyéb bevétel	216	237	109,72
Pénzügyi műveletek bevétele	4 127	3 150	76,33
Rendkívüli bevétel	497	525	105,63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 049	199 271	87,77

Árbevételünk közel fele a munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkéből származik. Jelentős hányadot képez még a vállalkozási munkaerő kölcsönzés is, valamint az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele.

A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól és az önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások teszik ki, valamint a munkaerő-piaci program munkaügyi központ általi támogatása.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 938	5 891	99,21
Igénybevett szolgáltatások költségei	21 246	12 948	58,83
Egyéb szolgáltatások költségei	700	1 246	178,00
Anyagjellegű ráfordítás összesen	27 884	20 085	72,03
Bérköltség	156 476	135 299	86,47
Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 168	6 411	57,40
Bérfelrakások	35 965	28 357	78,85
Személyi jellegű ráfordítás összesen	203 609	170 067	83,53
Értékcsökkenés	3 418	5 247	153,51
Egyéb ráfordítás	7 492	657	8,77
Pénzügyi műveletek ráfordítása	4	0	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	242 407	196 056	80,88

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 119 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2013.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	89	30	119	1	3
Bérköltség (eFt)	75 479	59 820	135 299	9 600	831
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	2 572	2 021	4 593	580	
Betegszabadság	629	147	776		
Munkáltatói táppénzhozz.	154	6	160		
Munkabajárás		328	328		
Étkezési utalvány		1 812	1 812	81	
SZÉP kártya juttatás		748	748	219	
Ruházati hozzájárulás		96	96	96	
Biztosítási díjak		184	184	184	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		309	309		
Helyijárat bérletterítés		180	180		

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	2012.év	2013. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	-15,0	2,2
Saját tőkearányos nyereség (%)	-18,8	3,8
Bevételarányos nyerség (%)	-6,8	1,6
<i>Hatékonysági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1588	1675

Tőkeszerkezeti mutatók		
Saját tőke aránya (%)	80,5	59,1
Idegen-saját tőke aránya (%)	17,1	61,6
Eladósodottság aránya (%)	13,8	36,4
Likviditási mutató		
Likviditási ráta (%)	616,2	213,1

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	3 215	
2.	Elszámolt amortizáció	5 247	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	24	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	529	
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	37 621	
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	658	
9.	Vevőkövetelés változása		2 233
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	230	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		17 924
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	47 524	20 157
14.	Befektetett eszközök beszerzése		4 240
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	0	4 240
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	23 127	

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 állasközvetítés. 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.

2013. évben fenti tevékenységünk során 332 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról

2013. 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	15 680 000
ZMJV Önkormányzata	Gébárti-tó fakitermelési munkálatok	1 415 402
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	64 686 274
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	28 074 016
ESZA	TÁMOP 2.6.2. program	7 975 986
Egyéb támogatás		1 625 285
Összesen:		141 256 963

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Ügyiratszám: 287-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. április 8-i ülésről

Készült: 2014. április 8-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
6. Javaslat a Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízás meghosszabbítására.
7. A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Taba-Vincze Júlia: Köszöntöm a felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. A felügyelő bizottság állandó meghívottjai 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, és miután a bizottság elfogadta a napirendi pontokat, átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak, hogy ismertesse a Kft. 2013. évi üzleti jelentését.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait.

2013-as évünk egy jó évnek mondható. Elő szokott fordulni az is hogy veszteséges évünk van, és az is hogy nyereséges, ez a sajátosság főként a cégforma miatt van így. Ez volt a 15. évünk, amit lezártunk. A beszámoló elkészítésénél áttértünk arra, hogy 4 fő területre bontva készítjük el az üzleti jelentést.

A közfoglalkoztatásban mozog a legnagyobb pénz, ez egy különálló területünk, ahol körülbelül annyi létszámot foglalkoztattunk, mint a megelőző évben. A 2013-as év az eddigiektől eltérően alakult annyiban, hogy volt itt egy nagyszabású kormányprogram, aminek kapcsán év elején nagy létszámú embert foglalkoztattunk, év végén pedig soha nem látott létszám foglalkoztatását bonyolítottuk. 2013-ban létesítettünk velük munkaviszonyt, majd képzésre mentek, a jelenlegi létszám pedig 200 fő feletti. Ez egy érdekes szervezési folyamat volt, mert az év közepe meg hiányzott, akkor meg nem voltak alkalmazottaink, de ezt tudtuk kezelni. Egyébként kedvező volt maga a program, mert 100 %-os támogatást adott a Kormány a munkabérekhez, valamint nagy összegű munkaruha- és eszköztámogatást is, tehát ilyen téren ez jó volt a cégnek.

A kölcsönzést emelném még így külön ki. A piaci munkaerő kölcsönzésnél a Flextronics tartósan leépített, pár emberünk dolgozik jelenleg csak ott, előrelépés nem történt e tekintetben. Emellett viszont elkezdtek a kölcsönzésnél azt a folyamatot, hogy megkeresünk kisvállalkozásokat, akik egyébként nem férnének bele a kölcsönzéses előírt rendszerbe, mert mondjuk, nem zalaegerszegi embert szeretnének, vagy hosszabb távon szeretnének általunk foglalkoztatni. Érintkezésbe léptünk több céggel, vannak már megrendeléseink. Nem akarjuk leépíteni ezt az ágazatot, mert eltartja magát és működőképes.

Nem beszélve arról, hogy ez az egy területünk van, ahol vissza tudjuk igényelni az áfa-t, az összes többi ágazatnál csak áfa-befizetők vagyunk, nem tudunk visszaigényelni. Ezt az ágazatot a jövőben szeretnénk még majd fejleszteni.

A kommunális kivitelezést említeném még, mint harmadik területet. Itt a munka nagy részét közfoglalkoztatottak végzik, de vannak nem közfoglalkoztatottak is, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Itt a város a megrendelő, ez a legbiztosabb területünk. Mind a három másik terület ki van téve a mozgásoknak, ez az ágazat jól eltartja magát.

Jelentős gépi beruházásokat – miután a munkaügyi központ adott erre támogatást – tettünk, pl. ipari gőzborotvát szereztünk be aggregátorral, amivel jelentős munkát tudunk majd végezni, tehát a kommunális kivitelezés 2013-ban szintén sikeresnek mondható.

A munkaerő-piaci szolgáltatás ágazatunknál komoly versenytársunk jelentkezett kelet-magyarországról. Végül sikerült megnyernünk a pályázatot, mivel a munkaügyi központ hiánypótlásokat kért be a közbeszerzési eljárásban pályázó cégektől, akik ezt nem teljesítették, így kizárásra kerültek. Sajnos azt el kell mondanom, hogy az a közbeszerzési törvény, amit az UNIÓ alkalmaz, véleményem szerint nem jó, mivel semmi mást nem vesz figyelembe, mint az ajánlati árat. Azért rossz ez az egész eljárás, mert ha valaki nagyon alacsony ajánlati árat ad, ezzel elnyeri a pályázatot, az azonban, hogy hogyan valósítja meg azt, vagy egyáltalán sikerül-e megvalósítania mindent, amit beleírt, mennyire sikeres, mit teljesít, ezekkel már nem foglalkoznak. Sajnos ennek ki vagyunk téve.

Ez a négy területünk volt. Tulajdonképpen, ha az eredményességet nézzük, 3 millió Ft feletti eredményünk keletkezett. A számviteli elhatárolások miatt ténylegesen 1 millió Ft feletti eredmény keletkezett, ami a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatáshoz adott dologi támogatásokból beszerzett munka és védőruha készletre vétele miatt megemelkedett.

A bevételünk 199 millió 271 ezer forint lett, ebben a közfoglalkoztatás nagyarányú megugrása is benne van jelentősen. 181 milliót terveztünk. Az üzleti tervet módosítottuk év közben 2013-ban, mert akkor derült ki, hogy a Flextronics mégsem indul be, ez egy igen jelentős kiesés volt, ezt nyilván a tulajdonos is elfogadta. Ebben az esetben egyébként kiadások sem keletkeztek, tehát ez nem befolyásolta a cég működését különösebben. Azt tudni kell, hogy munkaerő-kölcsönzésnél a bérmozgás nagyon nagy. Nagyszámú kölcsönzésnél igen megugrik a bevétel és a kiadás is, miközben a nyereségtartalma nem annyira magas.

Az 2014-es üzleti tervet nem kívánjuk módosítani, most lenne rá lehetőség, de tudjuk teljesíteni, annak ellenére is, hogy a közfoglalkoztatásban volt kisebb változás, mert beterveztünk decemberre egy nagyszámú felvételt, aztán az utolsó napokban bejelentették, hogy a 120 helyett csak 8 főt tudunk felvenni. De, miután örömmel értesíthetem a felügyelő bizottságot, hogy 3.-ak lettünk egy országos közfoglalkoztatásos mintaprogram pályázaton, annak a bevétele majd ezt ellensúlyozni fogja. Kaptunk egy belügyminisztériumi elismerő oklevelet is. A kb. 230 pályázóból összesen 4 pályázat nyert, Zalaegerszegen mi fogjuk csinálni az egyiket a másik három kelet-magyarországi kistérség, ahol a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását segítik elő. Mi a Lész Kft-vel együtt csinálunk egy adósságkezelési programot, ahol bevonunk 50 embert körülbelül, akik ellen kilakoltatási eljárás van, azoknak munkát ajánlunk egy évre, és ezalatt az idő alatt elkezdhetik ebből a munkabérből törleszteni az adósságukat, illetve a rezsit fizetni. Ez egy 72 millió forintos projekt, ebből nekünk hasznunk nem származik, viszont a városnak haszna lesz belőle, mert egyrészt az 50 ember 1 évig ingyen munkát végez a városnak, másrészt a kintlévőség pár millió Ft-tal csökken a Lész Kft-nél. Ez egy nagy szakmai siker a cégnek.

Ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés természetesen válaszolok rá.

Köszönöm, kérem a Felügyelő Bizottságot, fogadja el a 2013. évi beszámolót.

Taba-Vincze Júlia: Köszönjük az Igazgató Úrnak az írásos anyag kiegészítését. Ha nincs több hozzáfűzni való, illetve kérdés, akkor kérem a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

4/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2013. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

2. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentése.

Férhezli Szilvia: Az ügyvezető úr mindent elmondott ezzel kapcsolatosan, hozzá fűzni nem szeretnék mást, a közhasznúsági jelentés formátumát kormányrendelet szabályozza. Ez a jelentés kötelező adatokat tartalmaz, tulajdonképpen egy kivonata a beszámolónak.

Taba-Vincze Júlia: Köszönjük. A gazdasági vezető egy jól átlátható, részletes anyaggal segítette a jelentés áttekinthetőségét, melynek ismeretében kérem a felügyelő bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

5/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a társaság 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló közhasznúsági jelentését.

3. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról.

Taba-Vincze Júlia: 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 2013. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

6/2014. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentést megtárgyalta, azt egyhangúan elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

4. sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról.

Szijártóné Gorza Klára: Megbízható és valós képet ad a beszámoló a társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam ki a beszámolóra, ennek a kiküldése elmaradt, úgyhogy ezt most itt pótolnám. 144.148 e Ft a mérlegfőösszeg, és 3.215 e Ft a társaságnak a 2013 évi nyeresége, egyébként pedig szabványkamerai standardjelentést állítottam ki.

Köszönöm.

Taba-Vincze Júlia: Köszönjük. Kérem a tagokat, szavazzanak az elfogadásról.

7/2014. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2013. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

Taba-Vincze Júlia: Az előterjesztés mellett csatoltan láthatjuk azt a határozatot, amely a közgyűlés által elfogadott, és egyben lesabályozott kiírás mértéke után, a látható eredményes teljesítések függvényében pontosan számszakilag kiszámítható.

8/2014. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, mivel az ügyvezető 2013. évben már kapott 43,1 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 56,9 %-át javasolja kifizetésre.

6. sz. napirendi pont:

Javaslat a Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízás meghosszabbítására.

Aladi Gusztáv: Az írásos anyagot megkapta mindenki.

Az ügyvezető jogköre a javaslatétel, a felügyelő bizottság egyetértése szükséges hozzá és a tulajdonos dönt ezügyben. Az előzetes tárgyalások alapján a tulajdonos nem kíván változtatni a könyvvizsgáló személyén, ez részemről fel sem merült. Klári a cég megalakulásától a könyvvizsgálónk, jó az együttműködés, bármilyen ügyben év közben is tudunk együtt dolgozni, úgyhogy javaslom a mandátuma meghosszabbítását.

Takács József: Ha szakmailag mindenben megfelelő, természetesen mi is támogatjuk a meghosszabbítást.

9/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetértése mellett az ügyvezető javasolja a Közgyűlésnek, a Kontakt Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Szijártóné Gorza Klára bejegyzett könyvvizsgáló szerződésének 2014. június 1. – 2017. május 31-ig történő meghosszabbítását.

7. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.

Aladi Gusztáv: Az alapító okiratot a könyvvizsgáló mandátum meghosszabbítása miatt szükséges csak módosítani, ugyanis abban fel kell tüntetni az újráválasztásának időtartamát, melyet ügyvédi ellenjegyzéssel lehet véghezvinni.

10/2014. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Kontakt Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a könyvvizsgáló megbízási szerződés meghosszabbításának vonatkozásában.

Taba-Vincze Júlia: Ezzel a napirendi pontok végére értünk, köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést ezzel bezárom.

Kmf.

.....
Taba-Vincze Júlia sk.
a felügyelő bizottság elnöke

.....
Hadrikné Sütő Valéria sk.
a felügyelő bizottság tagja

.....
Dombovári Tímea sk.
jegyzőkönyvvezető

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

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693) mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 144.148 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 3.215 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből, valamint közhasznú eredménykimutatásból áll. Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznú eredménykimutatást a Társaság közhasznú jelentése tartalmazza.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért, közhasznú eredménykimutatásért

Az egyszerűsített éves beszámolónak, a közhasznú eredménykimutatásnak, 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 ellenőrzés 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 és a közhasznú eredménykimutatás véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznú jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló, közhasznú eredménykimutatás összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 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 ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés

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

számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. *A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkám a közhasznú jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló, a közhasznú eredménykimutatás összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.*

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

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznú eredménykimutatását, 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 közhasznú eredménykimutatást a számviteli törvényben foglaltak, az általános számviteli elvek szerint készítették el. *Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznú eredménykimutatás a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2013. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.*

A közhasznú jelentés az egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznú eredménykimutatás adataival összhangban van.

Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Szijártóné Gorza Klára
kamárai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067

