



# 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  
2015. május 13-i ülésére

**Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2014. évi prémiumának megállapítása, a 2015. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető, Matics Attila gazdasági tanácsadó

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

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

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály  
dr. Kiss Viktória

## ***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 2014. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2014. évi prémiumteljesítéséről, a 2015. évi üzleti terv véglegesítéséről.

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

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

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2015. április 30-i ülésén az előterjesztést megvitatta. A társaság 2014. évi beszámolóját az abban szereplő mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta; a társaság 2015. évi üzleti tervét az abban szereplő fő számokkal elfogadásra ajánlotta.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést 47/2015. számú határozata alapján – 8 igen, egyhangú szavazattal – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 22/2015. számú határozata alapján 9 igen egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 59/2015. számú határozata alapján 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 54/2015. számú határozata alapján 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

### **Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 127.970 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét 2.903 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:** 2015. május 31.

**Felelős:** felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

**Határidő:** 2015. május 31.

**Felelős:** felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100% -ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2014. 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:** 2015. május 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét - ZMJVK 201/2014/1. (XII.18.) sz. határozata alapján 166.811 eFt nettó árbevétellel és 568 eFt mérleg szerinti eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

**Határidő:** 2016. május 31.

**Felelős:** felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2015. május 8.



Balaicz Zoltán sk.  
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](http://www.kontaktkft.hu)

---

## 2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ



Aladi Gusztáv sk.  
ügyvezető igazgató

## Tisztelt Közgyűlés !

### A Kontakt Nonprofit Kft. 2014-ben a 16. üzleti évét fejezte be.

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

### 2014-ben – az üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágat működtettünk.

#### 2014-ben is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

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

#### A 2014-es 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 2014-ben sem kellett működési támogatást nyújtania.

#### A 2014-es üzleti terv az alábbi üzleti feladatokat határozta meg:

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

## 1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

### 1.1.Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látta el 2014-ben:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, megvalósítási-<br>személyügy, munkaügy, munkavédelem | - A pályázati projektek tása |
| - Kommunális kivitelezések  | - Gazdálkodási feladatok     |
| - Munkaerő-közvetítés<br>segítése   | - Munkanélküliek mentori     |
| - Munkaerő-kölcsönzés<br>kölcsönzés   | - Toborzásos munkaerő-       |
| - Pályázatírások  |                              |
| - Munkaerő-piaci információnyújtás  |                              |

- Humán szolgáltatás

#### A Kft. alkalmazotti létszáma 2014-ben:

##### 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>
		<b>8 fő</b>

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

##### b.) Projekt alkalmazottak

---

- Egyéb támogatott  
foglalkoztatás  
programokhoz - 24 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 379 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 46 fő - határozott idejű szerződések  
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 60 fő - határozatlan idejű szerződések  
Toborzás

**Együtt** - a + b + c + d + e - **509 fő**

##### f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítógép rendszer

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

#### A Kft. teljes évi átlagléttszáma 213 fő volt 2014-ben.

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

## 1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2014-ben is.

### 1.3. Technikai erőforrások

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

### 1.4. Szervezetváltozás

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

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

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

A Kft. társasági formája 2009. július 8-tól **Nonprofit Kft.** 2013-tól a cégbíróság jellegét tekintve **közhasznú szervezetként** is bejegyezte, mivel megfelelt az új vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az alapító okirat legutolsó módosítása 2015. március 5-én volt.

## A KONTAKT Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tevékenysége

### 2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

#### MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

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

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

**Az elérendő célokat minden esetben a pályázató határozza meg.**

A Kft. **pályázató, megvalósító és előfinanszírozó** is egyben.

#### PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK /Külső forrásból/

2012 - 2014.

A pályázat időpontja	Pályáztató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
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
2014.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info1) 2014.06.01. – 2015.05.31.	29.908	29.908
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében (info2) 2015.06.01. – 2015.12.15.	16.298	16.298
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	TÁMOP-1.1.2 projekthez kapcsolódó „Humánszolgáltatás Zala megyében” 2014.03.01. – 2015.04.30.	5.374	5.374
	Belügy-minisztérium / Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	ÚJ TÍPUSÚ KÖZFoglalkoztatási PROGRAM – „Közmunkával a lakhatásért” 2014.06.15. – 2015.05.15.	72.416	66.270
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2014.05.19. – 2015.04.08.	63.110	63.110
2014.	<b>összes</b>		<b>187.106</b>	<b>180.960</b>

### PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRZÉSE 1999 – 2013

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
<b>Összesen</b>	<b>71</b>	<b>1.561.765</b>	<b>1.483.557</b>

## 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat



## i.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>
2010	–	97.035
2011	–	56.073
2012	–	70.667
2013	–	156.859
2014	–	63.110

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

A támogatásokhoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-30 % közötti bérköltséget, valamint egyéb működési költséget /irányítási költség, gépek-szerszámok, munkaruha, üzemanyag, munkavédelem, karbantartás, bérleti díjak/.

## A Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása

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

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma
2011 -	16,5 M Ft	374 fő / 4 óra
2012 -	17,5 M Ft	264 fő / 6 óra
2013 -	15,68 M Ft	265 fő / 6 óra - 8 óra
2014 -	16 M Ft	379 fő / 8 óra

## ii. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2014-ben is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 8 órás napi munkaidőben.

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

### A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása /Ft/:

közfoglalkoztatás 2011. szeptember 1-től	2012	2013	2014	2015
57.000	71.800	75.500	77.300	79.155
78.000	92.000	96.800	99.100	101.480

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Minimálbér</b>	73.500	78.000	93.000	98.000	101.500	105.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	89.500	94.000	108.000	114.000	118.000	122.000

Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év	206.900	213.100	223.000	230.700	237.700
---	---------	---------	---------	---------	---------

### iii. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2014-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma:	155 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	13
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	794,4 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	5,13 hónap
Éves átlagléltszám:	66 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó - irodai kisegítő - múzeumőr

### iv. Közérdekű munkavégzés 2014-ben

Munkaügyi Központ szervezésében:

1 fő
1 ügy
kiszabott ledolgozandó napok száma: 10 nap
ledolgozott napok száma: 0,3 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

2 fő
2 ügy
ledolgozandó napok száma: 70 nap
ledolgozott napok száma: 40 nap

#### A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2010	2011	2012	2013	2014
Szabálysértési ügyek száma	168	61	70	55	3
Érintett személyek száma / fő	133	51	58	44	3
A kiszabott büntetés / nap	1094	630	983,6	394,3	80
A ledolgozott büntetés / nap	501	119	331,5	157,3	40,3

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

#### b. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

2014-ben 5 megrendelést teljesítettünk ezen a szolgáltatási területen. A megrendeléseket nyílt közbeszerzési eljárással, vagy nyílt pályázattal lehet elnyerni.

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

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunkban **20400 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereséshez 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**.

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával valósul meg. A projekt keretében **16800 fő álláskereső** és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. A program a 2014.06.01. – 2015.05.31.-i időszakban **29,9 m Ft-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**.

#### **„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.

### **„Humánszolgáltatás Zala megyében”**

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk szorosan kapcsolódik az előző programunkhoz (mentori szolgáltatás). A program keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a programba bevont álláskeresők személyes segítése, munkaerő-piaci esélyük növelése, foglalkoztathatóságuk elősegítése érdekében:

- egyéni álláskeresési tanácsadás
- egyéni munkatanácsadás.

A program célcsoportját: alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskeresők, az 50 év felettiek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliek alkotják. A célcsoportokon belül kiemelt prioritást élveznek a roma származású álláskeresők. A szolgáltatásokat **600 fő számára biztosítjuk**.

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

### **„Új Típusú Közfoglalkoztatási Program – Közmunkával a lakhatásért”**

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

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

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

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

## **c. Munkaerő-kölcsönzés ágazat**

### **i. Munkát ad a város program támogatott munkaerő-kölcsönzés**

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

**2014-ben 47 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 25 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.**

A kölcsönzött munkanélküliek döntően a szolgáltatóiparban, kereskedelemben, vendéglátásban dolgoznak ebben az évben is.

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

**2015-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudtunk támogatni.**

Terveink szerint 2014-ben az elhelyezkedés, valamint a kisvállalkozások támogatása érdekében erőteljesebb PR munkát végeztünk.

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

2015 márciusában a kölcsönzési ágazatról részletes beszámoló készült, amelyet a közgyűlés elfogadott.

	2012.	2013.	2014.
<b>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</b>	<b>35 fő</b>	<b>42 fő</b>	<b>47 fő</b>
<b>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</b>	<b>35 alkalom</b>	<b>43 alkalom</b>	<b>43 alkalom</b>
<b>Kölcsönvevő cégek száma</b>	<b>17 vállalkozás</b>	<b>22 vállalkozás</b>	<b>25 vállalkozás</b>
<b>A foglalkoztatások átlagos hossza</b>	<b>4,8 hónap</b>	<b>4,4 hónap</b>	<b>4,2 hónap</b>
<b>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</b>	<b>15 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>19 fő</b>

## ii. Munkaerő-kölcsönzés vállalkozás 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 üzletágot építettünk ki.**

2014 évben az előző évihez képest **a kölcsönzési tevékenység során lassú emelkedést** tapasztaltunk.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2014

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
<b>Flextronics International Kft.</b>	3 fő	operátor
<b>Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére</b>	1 fő	irodavezető
<b>Terra Incognita Kft.</b>	3 fő	pincér szakács konyhai kisegítő
<b>Diablo Rosso Bt.</b>	3 fő	kézi csomagoló
<b>Zalai Huke Kft.</b>	8 fő	hulladékkezelő
<b>Szerapisz-Zala Kft.</b>	41 fő	operátor
<b>Szakács C-M Kft.</b>	1 fő	
<b>7 vállalkozás</b>	<b>60 fő</b>	

Ahogy a táblázat is mutatja, 2014-ben **60 fő volt a létszám, 7 partnercégnek nyújtunk munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást.** Az együttműködés, a közös munka, valamennyi partnerünkkel gördülékenyen folyik.

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

## d. Kommunális Kivitelezés ágazat

A 2014. 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 **piaci értéke bruttó 42 millió Ft volt.**

Ebből: - 40,7 m Ft az önkormányzat részére  
- 1,3 m Ft külső megrendelők részére.

Az önkormányzatnak végzett munkákban bent voltak a képviselői egyeztetések utáni településrészi önkormányzati munkák is.

### **Kimutatás a közfoglalkoztatás munkaprogram keretében végzett munkák piaci értékéről Zalaegerszeg 2014. március 01-től december 31-ig.**

Március hó	7.417.005.- Ft
Április hó	14.190.896.-Ft
Május hó	414.440.-Ft
Június hó	2.680.736.-Ft
Július hó	3.562.836.-Ft
Augusztus hó	2.702.536.-Ft
Szeptember hó	2.777.729.-Ft
Október hó	3.501.975.-Ft
November hó	2.013.822.-Ft
December hó	<u>2.556.554.-Ft</u>
<b>Összesen bruttó:</b>	<b>42.018.529.-Ft</b>

**A végzett munkák piaci értéke havi átlagban bruttó 4.201.853.-Ft.**

#### **Tuskómarás**

**A város megrendelésére 2014. évben 236 tuskó marását végeztük el gépi és kézi erővel.**

Külső megrendelés: 91 db tuskómarás.

#### **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
- villanyszerelési munkák
- csapcsere
- bejárati ajtó javítás

Biztosítottuk továbbá 2 fő munkanélkülinek munkát.

Továbbra is ingyenesé tettük a szolgáltatást.

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

A Kontakt Kft. 2014. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

- A társaság közhasznúsági jelentését

- Az egyszerűsített éves beszámolót
- A közhasznú eredménykimutatást

**A 2014. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:**

	<b>2014. évi tényleges (eFt)</b>	2014. évi tervezett (eFt)
<b>Összes bevétele:</b>	<b>337.216</b>	<b>245.411</b>
Az alapítótól kapott működési támogatás:	-	-
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	43.126	39.120
Alapítói támogatásokon kívüli bevételek:	294.090	206.291
<b>Tárgyévi eredmény</b>		
<b>adózás előtti:</b>	<b>2.991</b>	<b>632</b>
<b>adózott:</b>	<b>2.903</b>	<b>506</b>

**A 2014. évi üzleti tervhez viszonyítva:**

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

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

<b>Év</b>	<b>Nyereség / e Ft</b>	<b>Veszteség / e Ft</b>
2011.	5 075	
2012.		15.358
2013.	3.215	
2014.	2.903	

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

**Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2014 évi üzleti beszámoló elfogadását!**

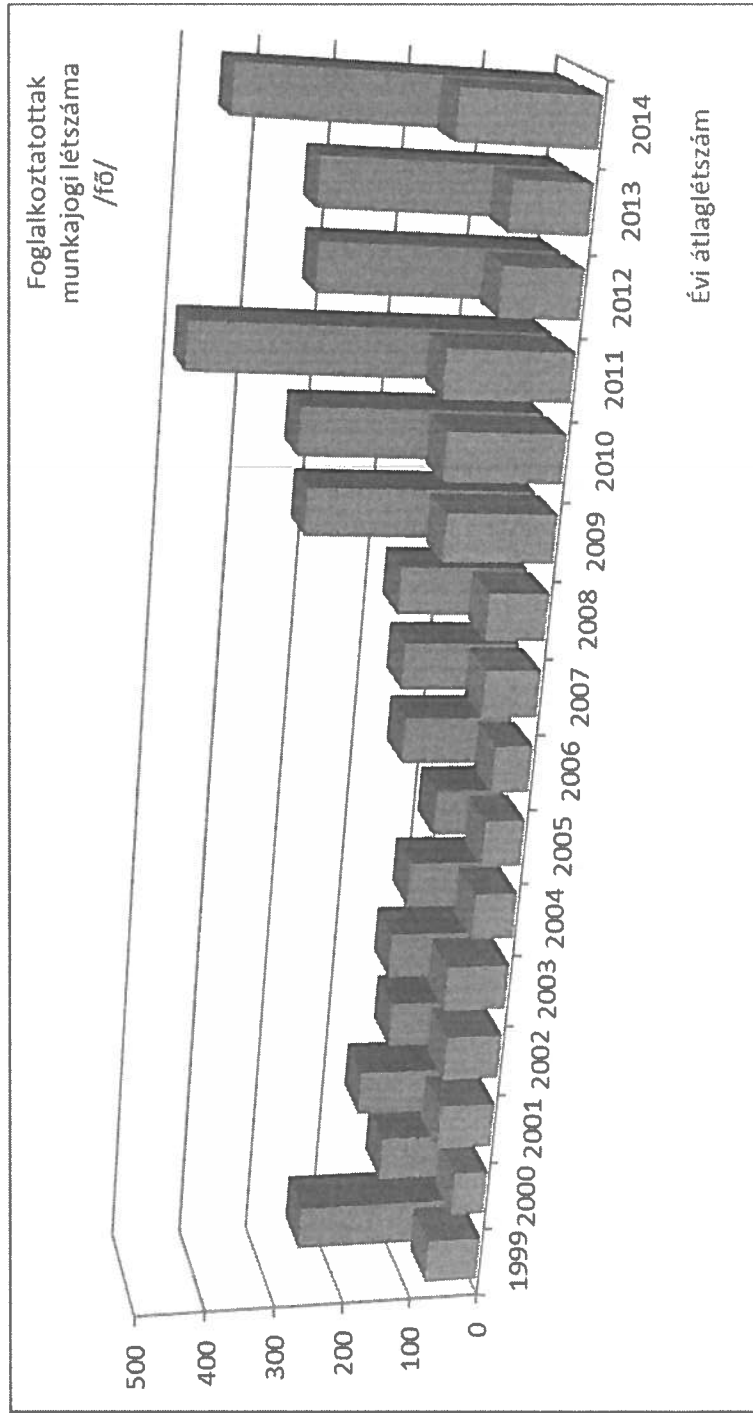
**A 2015. évi előzetes üzleti tervet nem kívánjuk módosítani.**

Zalaegerszeg, 2015. április 20.

**Aladi Gusztáv**  
**ügyvezető igazgató**

## Álláskeresők önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszezen

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





Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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	54 102		106 453
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	141 494		228 163
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 085		23 807
V.	Személyi jellegű ráfordítások	170 067		303 392
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 247		5 731
VII.	Egyéb ráfordítások	657		1 295
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-460</b>		<b>391</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 150		1 477
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>3 150</b>		<b>1 477</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)</b>	<b>2 690</b>		<b>1 868</b>
X.	Rendkívüli bevételek	525		1 123
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>525</b>		<b>1 123</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>3 215</b>		<b>2 991</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség			88
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>3 215</b>		<b>2 903</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>3 215</b>		<b>2 903</b>

Keltetés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)</b>	<b>10 289</b>	<b>0</b>	<b>11 204</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	96		0
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 193		11 204
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>08.</b>	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>111 808</b>	<b>0</b>	<b>103 463</b>
09.	I. KÉSZLETEK	2 161		641
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 885		14 201
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	98 762		88 621
<b>13.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>22 051</b>		<b>13 303</b>
<b>14.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	<b>144 148</b>	<b>0</b>	<b>127 970</b>

Keltetés: Zalaegerszeg, 2015. 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: 2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)</b>	<b>85 134</b>	<b>0</b>	<b>88 037</b>
16.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)</b>			
19.	<b>II. TŐKETARTALÉK</b>			
20.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	78 919		82 134
21.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
22.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
23.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	3 215		2 903
24.	<b>E. Céltartalékok</b>			
25.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)</b>	<b>52 470</b>	<b>0</b>	<b>31 588</b>
26.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
27.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
28.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	52 470		31 588
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 544</b>		<b>8 345</b>
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)</b>	<b>144 148</b>	<b>0</b>	<b>127 970</b>

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. 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  
2014. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>1.</b>	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>184 386</b>		<b>299 857</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	38 895		43 125
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 % .....	1 545		3 222
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	101 054		181 593
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39 217		69 096
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	3 675		2 821
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományvált.			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált érték			
<b>14.</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>14 885</b>		<b>37 359</b>
<b>15.</b>	<b>C. Összes bevétel (A.+B.)</b>	<b>199 271</b>		<b>337 216</b>
<b>16.</b>	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>179 039</b>		<b>297 745</b>
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	18 993		22 916
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	154 142		267 803
19.	3. Értékcsökkenési leírás	5 247		5 731
20.	4. Egyéb ráfordítások	657		1 295
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
<b>23.</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>17 017</b>		<b>36 480</b>
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	1 092		891
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 925		35 589
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			

30.	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>196 056</b>	<b>334 225</b>
31.	<b>G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*</b>	<b>3 215</b>	<b>2 991</b>
32.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>		88
33.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)</b>	-2 132	879
34.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)</b>	<b>5 347</b>	<b>2 112</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>			
35.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>		<b>303 393</b>
36.	1. Bérkölttség		243 318
37.	ebből: - megbízási díj		2 274
38.	- tiszteletdíjak		1 148
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		11 594
40.	3. Bérjárulékok		48 481
41.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>		<b>575</b>
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

---

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

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

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

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

---

**a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

---

Aladi Gusztáv  
ügyvezető igazgató

## **I.) A Társaság bemutatása:**

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

## **A Társaság**

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

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

A tulajdonos 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 2014. 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 2014. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>3 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808</b>
Szellemi termék	3 808			3 808
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>44 770</b>	<b>6 061</b>	<b>467</b>	<b>50 364</b>
Ingatlanok	444			444
Üzemi gépek, berendezések	7 654	3 404	0	11 058
Járművek	15 780	0	0	15 780
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 245	0	40	8 205
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 078	2 657	427	14 308
Egyéb berendezések	569	0	0	569
<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>0</b>	<b>6 645</b>	<b>6 061</b>	<b>584</b>

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2014. évben 6.061 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2014. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került egy fém tároló konténer, fűkaszák, motorfűrészek, láncfűrészek, multifunkcionális gépek valamint egy áramfejlesztő berendezés. Szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (kapa, kasza, seprű, talicska, stb.), valamint a működéshez kapcsolódóan kisebb eszközök (mobiltelefonok, ventilátorok, fémpolc).

2014-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 467 eFt-tal csökkent, amely irodai eszközök és kisértékű eszközök selejtezéséből adódott.

#### **Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása**

2014. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>3 712</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>3 808</b>
Szellemi termék	3 712	96		3 808
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>34 577</b>	<b>5 634</b>	<b>467</b>	<b>39 744</b>
Ingatlanok	129	13		142
Üzemi gépek, berendezések	3 718	1 064	0	4 782
Járművek	10 502	1 786	0	12 288
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 059	43	40	8 062
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 078	2 657	427	14 308
Egyéb berendezések	91	71	0	162

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 2014. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	11 989	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	11 989	86,7
Egyéb követelés	1 931	
- elszámolt értékvesztés	- 91	
Egyéb követelés	1 840	13,3
<b>Összesen</b>	<b>13 829</b>	<b>100,0</b>

A vevőkövetelésünk állománya 2014. december 31-én 11.989 eFt volt, mely összegből 2015. január – március folyamán 10.922 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

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

**2014. december 31.**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Határidőn belüli követelés	9 146	76,3
0-30 nap között lejárt követelés	1 576	13,1
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	1 267	10,6
365 napon túli lejárt követelés	-	-
<b>Összesen</b>	<b>11 989</b>	<b>100,0</b>

Az egyéb követelések értéke 1.840 eFt, itt került kimutatásra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sportklubnak adott kölcsön, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járulék támogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a munkavállalók munkabértartozása, és a 2014. évi teljesítésű számlák után 2015. évben visszaigényelhető ÁFA.

### **3. A pénzeszközök alakulása**

A pénzeszközök 2014. december 31-i állománya 88.621 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 85.897 eFt
- letétben lévő pénzüsszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 63 eFt
- valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 161 eFt

### **4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása**

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2015. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco biztosítása, valamint a hirdetési, reklámtevékenység díjának 2015. évre eső összegei, összesen 899 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek 2014. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2015-ben realizálódnak:

- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.492 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 7.157 eFt
- TÁMOP 1.1.1. program támogatás 393 eFt
- ZMJV Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás 2.250 eFt
- Kamat 112 eFt

### **5. Saját tőke alakulása**

## Saját tőke változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	67 939	89 201	94 277	78 919	82 134
Mérleg szerinti eredmény	21 262	5 075	-15 358	3 215	2 903
ebből: közhasznú eredmény	21 262	6 896	-2 408	5 360	2 112
vállalkozási eredmény		-1 821	-12 950	-2 132	791
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>92 201</b>	<b>97 276</b>	<b>81 919</b>	<b>85 134</b>	<b>88 037</b>

## 6. Kötelezettségek alakulása

### Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2014. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	453	1,4
Társasági adó	78	0,2
Személyi jövedelemadó	2 707	8,7
Szociális hozzájárulási adó	3 526	11,3
Rehabilitációs hozzájárulás	193	0,6
Egészségügyi hozzájárulás	212	0,7
Szakképzési hozzájárulás	53	0,2
ÁFA	1 873	6,0
Cégautóadó	58	0,2
Munkabér, tiszteletdíj	12 056	38,6
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 712	5,5
Egészségbiztosítási járulék	1 411	4,5
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 520	8,1
Támogatási előleg	2 711	8,7
Fizetendő áfa elszámolása	1 648	5,3
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	5	0,0
<b>Összesen</b>	<b>31 216</b>	<b>100,0</b>

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2014-ben határidőben teljesítette.

## 7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2014. II. félévi prémiuma és járulékai 3.200 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel egy tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás 2014. évben elszámolható összege, valamint 2014. évben fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, együttesen 5.144 eFt összegben.

#### V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

##### Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	24 399	25 683	105,26
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	14 885	37 356	250,96
Illemhely üzemeltetése	2 599	2 644	101,73
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 960	8 322	119,57
Mentori szolgáltatások	4 484	26 905	600,02
Humánszolgáltatás árbevétele	0	5 374	-
Egyéb értékesítés	154	169	109,74
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>54 102</b>	<b>106 453</b>	<b>196,77</b>
Önkormányzattól kapott támogatás	38 895	43 126	110,88
Közfoglalkoztatás támogatása	64 686	127 705	197,42
Mintaprogram	0	23 942	-
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	28 074	0	-
Munkaerő-piaci információ nyújtás	621	29 946	4 822,22
TÁMOP 2.6.2 program támogatás	7 976	0	-
Egyéb támogatások	1 626	3 222	49,86
<b>Támogatások összesen</b>	<b>141 257</b>	<b>227 941</b>	<b>161,34</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>237</b>	<b>222</b>	<b>93,67</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>3 150</b>	<b>1 477</b>	<b>46,89</b>
<b>Rendkívüli bevétel</b>	<b>525</b>	<b>1 123</b>	<b>213,90</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>199 271</b>	<b>337 216</b>	<b>169,22</b>

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

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

##### Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 891	13 520	229,50
Igénybevett szolgáltatások költségei	12 948	8 232	63,58
Egyéb szolgáltatások költségei	1 246	2 055	164,93
<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen</b>	<b>20 085</b>	<b>23 807</b>	<b>118,53</b>
Béreköltség	135 299	243 318	179,84
Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 411	11 594	180,85
Bérfelrakások	28 357	48 480	170,96
<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen</b>	<b>170 067</b>	<b>303 392</b>	<b>178,40</b>
Értékcsökkenés	5 247	5 731	109,22
Egyéb ráfordítás	657	1 295	197,11
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>242 407</b>	<b>334 225</b>	<b>137,88</b>

#### **VI.) Létszám és béradatok**

A társaság tárgyevi átlagos állományi létszáma 213 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

#### **Foglalkoztatottak létszáma, béreköltsége és személyi jellegű kifizetése 2014.**

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	167	46	213	1	3
Béreköltség (eFt)	77 120	166 198	243 318	9 660	1 148
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	4 408	5 938	10 346	836	
Betegszabadság	3 928	373	4 301	210	
Munkáltatói táppénz hozzáj.	480	7	487	8	
Munkabajárás		958	958		
Étkezési utalvány		2 422	2 422	96	
SZÉP kártya juttatás		1 450	1 450	225	
Ruházati hozzájárulás		101	101	101	
Biztosítási díjak		181	181	181	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		328	328		
Védőeszköz (szemüveg)		60	60	15	
Helyijárat bérletterítés		58	58		

#### **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	2013.év	2014. év
<b>Jövedelmezőségi mutatók</b>		
Eszközarányos nyereség (%)	2,2	2,3
Saját tőkearányos nyereség (%)	3,8	3,3
Bevételarányos nyereség (%)	1,6	0,9
<b>Hatékonysági mutató</b>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1675	1583
<b>Tőkeszerkezeti mutatók</b>		
Saját tőke aránya (%)	59,1	69
Idegen-saját tőke aránya (%)	61,6	35,5
Eladósodottság aránya (%)	36,4	24,5
<b>Likviditási mutató</b>		
Likviditási ráta (%)	213,1	330,2

### VIII.) Cash-flow kimutatás

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	2 991	
2.	Elszámolt amortizáció	5 731	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	32	1
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		7
6.	Szállítói kötelezettség változása		339
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		20 664
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1 800	
9.	Vevőkövetelés változása		5 234
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	3 529	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	8 748	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		88
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)</b>	<b>22 831</b>	<b>26 333</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése		6 646
15.	Befektetett eszközök eladása	7	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)</b>	<b>7</b>	<b>6 646</b>
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, tőkekivonás (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		
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)</b>		
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA</b>	<b>-10 141</b>	

**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.

2014. évben fenti tevékenységünk során 450 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

#### **Kimutatás a kapott támogatásokról 2014. év**

<b>Támogató megnevezése</b>	<b>Támogatott cél</b>	<b>Támogatás összesen (Ft)</b>
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	18 320 000
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	3 005 593
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	127 705 071
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Mintaprogram	23 942 247
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	29 946 093
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Mentori szolgáltatás	26 905 452
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Humánszolgáltatás	5 373 671
NRSZH	TÁMOP 1.1.1. program	755 860
Egyéb támogatás		2 466 104
<b>Összesen:</b>		<b>260 220 091</b>

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2015. március 31.

Aladi Gusztáv  
ügyvezető igazgató

Ügyiratszám: 194-3/2015.

## JEGYZŐKÖNYV

### A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23-i ülésről

**Készült:** 2015. április 23-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

**Tárgy:**

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2014. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív szerint.

**Herold József:** Köszöntöm a felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Az állandó meghívottak jelen vannak, így a bizottság határozatképes. A meghívót és a kapcsolódó írásos anyagot a tagok időben megkapták, így elegendő idő volt az anyag áttanulmányozására. A felügyelő bizottság mai ülésén 5 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, és miután a bizottság elfogadta a napirendi pontokat, átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

**1. sz. napirendi pont:**

**A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.**

**Aladi Gusztáv:** Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait.

2014-ben a 16. üzleti évét fejezte be a cég. Elég szerteágazó a tevékenységünk, 4 fő üzleti ágat működtet a kft., amelyekről röviden szólnék pár szót.

Az erőforrások tekintetében annyit szeretnék elmondani, hogy viszonylag kis létszámú a kulcsszemélyzete a cégnek, ez is a titka annak, hogy általában minden évben nyereségesek tudunk lenni. 2014-ben 509 embert foglalkoztattunk, ami 213 fő évi átlagléttszámot jelentett, ez egy igen nagyszámú foglalkoztatásnak számít. Mindezt 8 fő kulcsszeméllyel valósítottuk meg, és mivel viszonylag alacsonyak a munkabérek ezért a kulcsszemélyzetnél egy infláció feletti bérfejlesztést tervezek, a létszám változatlanul hagyása mellett.

A cég minden ingatlanát bérlí, az elmúlt évek tekintetében most először ez előnyt jelenthet, mivel, mint értesültetek róla az önkormányzat kivetette az építményadót a vállalkozásokra, ami az önkormányzat saját cégeire is vonatkozik.

Szervezetváltozás most történt a cégnél, hiszen új felügyelő bizottság lett megválasztva.

A kiküldött anyagból is látszik a finanszírozásnál, hogy egyik fő bevételünk a pályázatokon való részvétel. 2014 évben 5 pályázatot nyertünk 187 M Ft-os bevétellel hozzáátve, hogy ennek a haszonkulcsa nem éri el az 5 %-ot sem. Ezek a pályázatok, az alaptevékenységünkbe tartoznak, általában foglalkoztatás típusú pályázatok, tehát mindig arra nyerünk el pénzt, hogy fölvegyünk embereket, és azoknak fizessük a munkabéreit, egyéb járulékait, valamint a feladatokhoz szükséges költségeket. A cégnek tehát ez nem nyereséges, viszont nem ez a kiinduló pont, hiszen esetünkben ez az alaptevékenység, ezért lettünk létrehozva. 16 év alatt 71 pályázatot nyertünk el, összesen egymilliárdon felüli pályázati bevétellel.

A közfoglalkoztatási ágazatunk éves tekintetben átlagosnak mondható, összességében az is látszik, hogy 2013-as évünk egy kiugró foglalkoztatási évünk volt, ami átnyúlt 2014 évre is, hiszen ekkor zajlott a nagy téli közfoglalkoztatás, amit a kormány rendelt el, és ahol kb. 240 embert vettünk fel egyszerre év végén 4 hónapra dolgozni, amit egy 4 hónapos 2014 évre is áthúzódozó képzés követett. Ennek

köszönhetően igen megugrott a létszám. 2014 évben 63 M Ft-os bevételünk volt, amit a foglalkoztatásokra fordítottunk, főleg munkabérekre.

Mi vagyunk a megyébe a legnagyobb foglalkoztatók, igen nagy létszám foglalkoztatása zajlik cégünknel, akiknek nagy része közintézményeknél dolgozik rajtunk keresztül, amihez a város minden évben kiegészítő támogatást ad, ami 15-17 M Ft szokott lenni. Ez a támogatás a munkabérek és járulékainak kiegészítésére, valamint a munkával összefüggő (munkaruha, szerszámok, stb.) költségekhez szükséges.

A jelentésbe beépítettem egy, a munkabérek alakulását szemléltető táblázatot, amiből látszik, hogyan emelkedik évről-évre a közfoglalkoztatásos minimálbér, ami a segélytől egy magasabb összegű munkabért jelent, 2011-től lett bevezetve és eltérő a minimálberek összegétől.

A közérdekű munkavégzés tekintetében egy visszafogott foglalkoztatás zajlik, mert nem könnyű, csak a sok munka van vele. A tapasztalatok szerint se kifizetni nem szeretnék a büntetést, se pedig ledolgozni nem szeretnék a szabálysértés összegét, sokan inkább úgy gondolják, hogy így ki lehet bújni a büntetés alól.

A munkaerő-piaci szolgáltató ágazatunk az az ágazatunk, amelyen némi haszon is marad. Ezekre nyílt közbeszerzéseken lehet pályázni. A Zala Megyei Munkaügyi Központ meghirdeti ezt a szolgáltatást, más megyékből is pályáznak és a legalacsonyabb ár nyer végül. Itt egy elég komoly árverseny alakulhat ki, de ezek olyan szolgáltatások, amikért fizetnek is, tehát valamennyi marad is rajta.

A munkaerő-kölcsönző ágazatunknak 2 fajtája van, az egyik, ahol kis és mikro vállalkozásokba veszünk fel egy közösen kiválasztott munkanélkülit, akinél a munkabérének és járulékainak 40 %-át cégünk fizeti. Ez egy régóta jól működő ágazat, 2014-ben itt 47 főt foglalkoztattunk.

A piaci alapú kölcsönzésnél a Kft. teremt toborzással létszámot, itt az összes költség a kölcsönbe vevőé plusz egy kölcsönzési díj megfizetése mellett. Ez az üzletágunk fejlődőben van, ami leginkább a Szerapisz Kft-nek köszönhető, aki egy igen nagy megrendelőnk. Összesen 7 vállalkozásnál 60 fő foglalkozása történt meg ennél az ágazatnál 2014-ben.

A kommunális kivitelezés ágazatunknál elég sok munkát végeztünk az Önkormányzatnak. Ez a 40,7 millió Ft körüli összeg egy kiszámított összeg, valójában az önkormányzatnak ez nem kerül ennyibe, mert a felvett közfoglalkoztatottak döntő részének költségeit a munkaügyi központ fizeti, az önkormányzat ehhez 15-17 M Ft-ot ad, miközben ezek a közfoglalkoztatottak előteremtettek 40 millió Ft körüli értéket, tehát a városnak megéri ez a foglalkoztatás anyagilag is, nem beszélve az egyéb városi célokról, mint a munkanélküliség ezáltal csökkenése. Ez az ágazat végzi a graffiti tisztítást, illetve egyéb gépi munkálatokat is.

Végezetül annyit, hogy 2014-ben 337 millió Ft bevételünk volt, ami meghaladta a tervezettet, mindezekkel együtt az adózott eredményünk 2.903 e Ft-ot tett ki. Előfordult olyan év is, hogy veszteségesek voltunk, bár általában a veszteség - rajtunk kívülálló okok miatt - volt, hogy egy nagyarányú állami kintlévőség miatt közvetkezett be, ami mérlegzárásig nem érkezett meg. Jellemzően viszont próbálunk az előrelátható megrendelések függvényében tervezni. Ennyit szerettem volna az anyag kiegészítéseként elmondani.

**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.

#### **7/2015. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2014. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

#### **2. napirendi pont:**

**A Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentése.**

**Férhezli Szilvia:** Az ügyvezető úr elég részletesen bemutatta a céget, meg az elmúlt évnek a tevékenységét. Röviden talán csak annyit, hogy nyereséges lett a cégünk, mint ahogy az, az anyagból is kiderült, mind a közhasznú, mind pedig a vállalkozási tevékenységünk a 2014-es évben pozitívan alakult. A közhasznúsági jelentés formátumát kormányrendelet szabályozza, ez a jelentés kötelező adatokat tartalmaz, tulajdonképpen egy kivonata a beszámolónak.

**Herold József:** Köszönjük. A gazdasági vezető egy jól átlátható, részletes anyaggal segítette a jelentés áttekinthetőségét, melynek ismeretében kérem a felügyelő bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

**8/2015. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a társaság 2014. évi tevékenységről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

**3. napirendi pont:**

**A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2014. 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 2014. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

**9/2015. sz. határozat:**

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2014. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló jelentést megtárgyalta, azt egyhangúan elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

**4. sz. napirendi pont:**

**A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról.**

**Szijártóné Gorza Klára:** Elvégeztem a beszámolónak a könyvvizsgálatát, az év végi hitelesítő munkákat. Az esetlegesen menet közben felmerülő problémák (ami nem volt egyébként számottevő) javításra kerültek, tehát a beszámolóra korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam az előző évekhez hasonlóan, amit meg is küldtem a cég részére.

Köszönöm.

**Aladi Gusztáv:** El kell, hogy mondjam, hogy a Klári nem csak, mint könyvvizsgáló, hanem időnként, mint tanácsadó is szerepel cégünknel, az esetlegesen felmerülő pénzügytechnikai vagy jogszabály értelmezési dolgokat is meg szoktuk beszélni, illetve év közben folyamatosan kapcsolatban állunk.

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

**10/2015. sz. határozat:**

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2014. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

**5. sz. napirendi pont:**

**A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.**

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

Az eredmények függvényében jól látható hogy a terv teljesítésre került, a kívánt célt elérte a Kft. így az ügyvezetőnek javasoljuk a fennmaradó prémiumrész kifizetését.

**Szijártóné Gorza Klára:** Ezen prémiumértékelés alapján a második félévi prémium előírása megtörtént a beszámolóban, tehát ez már szerepel a költségek között csak a kifizetés lesz az idei év, ez minden cégnél így zajlik.

**11/2015. sz. határozat:**

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, mivel az ügyvezető 2014. évben már kapott 50 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 50 %-át javasolja kifizetésre.

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

Kmf.

---

.....

<b>Herold József</b>	<b>Domján István</b>
<b>a felügyelő bizottság elnöke</b>	<b>a felügyelő bizottság</b>
<b>tagja</b>	

.....

**Dombovári Tímea**  
**jegyzőkönyvvezető**

**A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
Felügyelő Bizottságának jelentése  
a társaság 2014. évi működéséről**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Kontakt Nonprofit Kft. **Felügyelő Bizottsága (FB)** a 2014-es üzleti évben is – **folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság működését, gazdálkodását**, képviselte az alapító önkormányzat érdekeit, ellátta az alapító okiratban, az ügyrendben, a munkatervben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait.

Az FB a 2014-as év folyamán **4 alkalommal ülésezett**. Folyamatos munkakapcsolatot tartott, a Kft. ügyvezetőjével, a könyvvizsgálóval, valamint a Kft. ügyeiben a tulajdonos önkormányzattal.

### **2014-ben a felügyelő bizottság a társaság alábbi kiemelt napirendi pontjait tárgyalta meg:**

- Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről.
- Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2014. évi közfoglalkoztatásának indításáról.
- A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
- A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentése.
- A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2013. évi működéséről, gazdálkodásáról.
- A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról.
- A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
- Beszámoló a Kft. 2014. I. félévi tevékenységéről, gazdálkodásáról.
- A társaság likviditási helyzetének időszakos értékelése.
- A Kft. ügyvezetője 2014. I. félévi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
- A Kontakt Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes üzleti tervének megtárgyalása.
- A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. évi prémiumfeladatai.
- Beszámoló a Kft. 2014. évi pályázati programjairól, azok működéséről.
- Időszaki tájékoztatás a Társaság 2014 évi foglalkoztatásairól.
- Tájékoztató a Kft. 2014. évi jutalmazási keretösszegéről.

A felsorolásból látható, hogy az **FB a társaság ügyeiről folyamatos tájékoztatást kapott**, minden jelentős üzleti változást előzetesen véleményezett.

A Felügyelő Bizottság a Kontakt Nonprofit Kft. **2014. évi üzleti beszámolóját** és az ezekhez kapcsolódó **egyéb előterjesztéseket 2015. április 23-i ülésén tárgyalta meg.**

Figyelembe véve az ügyvezető 2014-es évről szóló üzleti beszámolóját, a mérleg- és eredménykimutatást, a közhasznúsági jelentést – valamint a könyvvizsgáló jelentését az **FB a következőket állapítja meg:**

- **Összességében a Kft. 2014-ben is megfelelően valósította meg az alapító okiratban meghatározott feladatait:**
    - a zalaegerszegi munkanélküliség kezelését
    - munkanélküliek foglalkoztatását
    - a kedvezményes munkaerő-kölcsönzést
    - a közfoglalkoztatás megszervezését
    - munkaerő-piaci vállalkozásait
    - a piaci munkaerő-kölcsönzését
    - a kommunális kivitelezéseket
  - A Kft. egész évben szakszerűen, a jogi előírásokon belül, **hatékonyságra törekedve** működött, mind a 4 üzletága tekintetében.
- 
- Az erőforrások fejlesztésénél jelentős gépi beruházásokat tettek 2014-ben is.
  - Figyelembe véve a 8 fős szervezeti létszámot a bevételt tekintve **a Kft. nagyon hatékonyan működött 2014-ben is /337.216 e Ft bevétel/.**
  - Ebben az üzleti évben **a pályázaton elnyert megbízás** 180.960 e Ft volt, amely jelentős bevétel a cég szempontjából.
  - A munkaerő-piaci szolgáltatás ágazat 5 projektet bonyolított sikeresen 2014-ben.
  - A foglalkoztatottak száma 509 fő volt, amely jelentős a városi munkanélküliséghez képest.
  - Az önkormányzati **munkaerő-kölcsönzés** 2014-ben **47 fő** munkanélkülinek juttatott állást.
  - Folytatódott a vállalkozási alapú munkaerő-kölcsönzés is, ami visszaesés után javulást mutat /60 fő/.
  - **Városüzemelési területen** külső forrásból igen jelentős munkákat tudtak elvégezni az önkormányzatnak 2014-ben is /42 M Ft értékben/.
  - A Széchenyi téri illemhely üzemeltetése egész évben megfelelő volt, mindezek mellett a társaság ingyenes szolgáltatást biztosított, elvégezte az időszakos felújítási munkákat is.
- 3
- A Kontakt Nonprofit Kft. **2014. évben 40,7 millió Ft értékű munkát végzett a városnak kommunális, köztisztasági területen,** amelyhez az önkormányzatnak **csak 18 millió Ft-tal kellett hozzájárulni.**
  - Számtottvőek voltak az önkormányzati képviselői területeken elvégzett területrendezési munkák is.

- Mindezek mellett 2014-ben sem volt szükség önkormányzati működési támogatásra.

**Összegezve:**

A Kontakt Nonprofit Kft. **működése 2014 évben megfelelt a jogszabályi előírásoknak**, bevételeit közcélokra, valamint az alapítói célokra fordította.

A Felügyelő Bizottság a társaság munkáját 2014-ben is jó színvonalúnak értékeli, a Kft. eredményesen gazdálkodott.

**Mindezek alapján a Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2014. évi üzleti beszámolóját, mérlegét eredmény-kimutatását, közhasznúsági jelentését elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek azzal, hogy:**

- A Kft. 2015-ben is képezzen megfelelő tőkét a pályázati önrészekhez és előfinanszírozásokhoz.
- A társaság továbbra is pályázzon meg minden lehetséges foglalkoztatási projektet, munkaerő-piaci szolgáltatást.
- Tekintse kiemelt feladatának a kommunális, városrendezési munkákat, ezzel is megfelelő munkahelyet biztosítva a képzetlenebb munkanélkülieknek.
- A közfoglalkoztatás ágazat területén oldja meg a mennél nagyobb létszám munkába állítását.
- 2015-ben fejlessze az eredményesen működő munkaerő-kölcsönzés ágazatot.
- A Kft. gazdálkodjon 2015-ben is úgy, hogy ne kelljen működési támogatást adni.
- A Kft. szakmailag és gazdálkodás területén tegyen meg mindent a 2015-ös üzleti terv teljesítéséért.

Zalaegerszeg, 2015. április 20.

***Herold József sk.  
a felügyelő bizottság elnöke***



# KONTAKT Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Elnökétől

## ELŐTERJESZTÉS

### A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2015. április 23-i ülésére

**Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2014. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, értékelése.**

#### Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 223/2013. (XII.19.) sz. határozatával írta ki a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatait. /A határozat szerinti kiírás mellékelve./

A prémiumfeladatok teljesítését a 2014. évi mérlegbeszámoló alapján az alábbiakban lehet értékelni 2014. január 1-től december 31-ig:

#### 2.1. A 2014. évi üzleti terv bevételei

A 2014. évi bevételi terv 245.411 e Ft /összes bevétel/ volt, 2014. évben 337.216 e Ft bevétele volt a cégnek.

A kifizethető prémium: **30 %**.

#### 2.2. A mérleg szerinti eredmény teljesítése

A 2014. évi üzleti tervbe 506 e Ft eredmény lett betervezve. A tárgyévi tényleges eredmény 2.903 e Ft volt.

A kifizethető prémium **20 %**.

#### 2.3. Üzleti munkaerő-kölcsönzés

2014-ben az üzleti munkaerő-kölcsönzés a leépítések miatti csökkenés után újra, fellendülést mutatott elsősorban kis cégek bevonásával. /7 cég - 60 fő/

A szakmai és infrastrukturális képzés megtörtént.

A kifizethető prémium: **2 %**.

#### 2.4. Munkavégzés a településrészi önkormányzatoknál

2014. tavaszán minden egyéni képviselőt megkerestünk és egyeztetünk az év közbeni elvégzendő munkákról, amelyeket meg is valósítottunk külön díjazás nélkül. Az elvégzett munkák értéke 40,7 M Ft volt, amelyben benne vannak a képviselői körzetek megrendelése is.

A kifizethető prémium: **10 %**.

#### 2.5. A közfoglalkoztatás hatékony megszervezése

A 2014. évi üzleti tervben 265 fő munkába állítását tervezte a cég, ezzel szemben a közfoglalkoztatottak száma 379 fő volt, amelyhez a finanszírozást is elnyerte a cég.

A kifizethető prémium: **20 %**.

**2.6. Kommunális kivitelezés megszervezése**

2014-ben jelentős felújításokat és beszerzéseket hajtottunk végre önerőből vagy pályázati pénzekből, így az ágazat hatékonyan tud működni. A megrendelések növekedtek.

A kifizethető prémium: **3 %**.

**2.7. Foglalkoztatási pályázatok**

A beérkezett pályázati bevétel 180.960 e Ft volt 2014 évben.

A kifizethető prémium **15 %**.

**Határozati javaslat:**

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap.

Mivel az ügyvezető 2014. évben már kapott 50 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium: 50 %.

---

**Határidő:** 2015. május 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2015. április 20.

***Herold József sk.  
a Felügyelő Bizottság elnöke***

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

---

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

*Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés*

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 127.970 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 2.903 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

*A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért*

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

*A könyvvizsgáló felelőssége*

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

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



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


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

#### *Vélemény*

A könyvvizsgálat során a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részait 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 beszámoló a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették el. *Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2014. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.*

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

Zalaegerszeg, 2015. március 31.

  
Szijártóné Gorza Klára  
kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 001067

