



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
2013. május 9-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2012. évi prémiumának megállapítása, a 2013. évi üzleti terv véglegesítése

Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester

Készítette: Aladi Gusztáv ügyvezető

Egveztetve: Hauck Bernadett sk. 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.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg, Stadion út 8.

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

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 2012. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2012. évi prémiumteljesítéséről, valamint a 2013. évi üzleti terv véglegesítéséről.

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

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a társaság 2012. évi beszámolóját az abban szereplő mérlegfőösszeggel és mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A testület a társaság 2013. évi üzleti tervét 181.433 eFt összes bevétellel, 181.279 eFt összes kiadással, 154 eFt adózás előtti eredménnyel és 154 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra ajánlotta.

A Gazdasági Bizottság 82/2013. számú határozatában a a határozati javaslat 1. pontját 13 igen egyhangú szavazattal, 2. pontját 13 igen egyhangú szavazattal, 3. pontját 13 igen egyhangú szavazattal, 4. pontját 13 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 29/2013. számú határozatában az előterjesztést 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság az előterjesztést – *3 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett* – nem támogatja.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 56/2013. számú határozatában a határozati javaslatot egyhangúlag – 10 igen szavazat – 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 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közhasznú mérleg-, és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 101.821 eFt-ban, mérleg szerinti eredményét -15.358 eFt-ban állapítja meg azzal a kitétellel, hogy a mérleg szerinti veszteséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2012. évben már kapott 25% előleget, ezért ténylegesen a prémium 75%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi végleges üzleti tervét 181.433 eFt bevétellel és 154 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2013. május 2.

Gyutai Csaba 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

2012. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2012-ben a 14. üzleti évét fejezte be.

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

2012-ben is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

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

A 2012-es 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 2012-ben sem kellett működési támogatást nyújtania.

A 2012-es üzleti terv az alábbi szakmai feladatokat határozta meg:

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A foglalkoztatások finanszírozása
3. Városüzemelési feladatok
4. Közfoglalkoztatás, közérdekű foglalkoztatások
5. EU-s és regionális programok, vállalkozások, munkanélküliek állásközvetítése, képzése, munkaerő-piaci tanácsadás, mentor programok
6. Munkaerő-kölcsönzés – MUNKÁT AD A VÁROS program
7. Munkaerő-kölcsönzés – Toborzás

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

1.1. A humán erőforrás területén a társaság a következő feladatcsoportokat látta el 2012-ben is:

- Pályázatírás – megrendelések, megbízások elnyeréséhez
- Pályázati feladatok megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolások bonyolítása
- Foglalkoztatás, személyügy, munkaügy, munkavédelem
- Hatósági feladatokban való közreműködés
- Kommunális kivitelezői munka, beszerzések, gépi eszközök működtetése
- Munkaerő-közvetítés
- Munkaerő-kölcsönzés
- Általános gazdálkodási feladatok
- Közérdekű munkák megszervezése
- Munkaerő-piaci szolgáltatások
- Közfoglalkoztatás szervezés
- Munkanélküliek mentori segítése

- Toborzásos munkaerő-kölcsönzés

A Kft. alkalmazotti létszáma 2012-ben:

a.) Szervezeti létszám:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Ügyvezető | - | 1 fő |
| Gazdasági vezető | - | 1 fő |
| Foglalkoztatás-szervező | - | 1 fő |
| Projekt menedzser | - | 1 fő |
| Toborzás-kölcsönzés szervező | - | 2 fő |
| Gazdasági előadó | - | 1 fő |
| Ügykezelő-adminisztrátor | - | 1 fő |
| Műszaki vezető | - | 1 fő – 9 hó/év |
| | | 9 fő |

A szervezeti létszámba főállású, határozatlan időre kinevezett dolgozók tartoznak.

b.) Projekt alkalmazottak

| | | | | |
|---|---|-------|---|------------------------------|
| - Egyéb támogatott foglalkoztatás programokhoz, vállalkozásokhoz | - | 25 fő | - | határozott idejű szerződések |
|---|---|-------|---|------------------------------|

c.) Közfoglalkoztatás - 264 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 35 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 62 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - **395 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 143 fő volt 2012-ben.

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. **saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik**, azokat önkormányzatoktól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2012-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

évjárat

| | | |
|----------------------------|---|------|
| - Teherautó – 1 db | | |
| Beszerzés: 2009-ben. | - | 2009 |
| - Tuskómarógép | | 2003 |
| Beszerzése 2003. évben. | - | |
| - Személyautó - 1db | - | 2008 |
| Beszerzés: 2009. | | |
| - Motorfűrész / 2 db | - | 1999 |
| | - | 2005 |
| - Kéziszerszámok | | |
| - Kisgépek | | |
| - Számítógép konfigurációk | | |
| - Fénymásolók | | |
| - Fém mobil raktár | - | 2004 |
| - Graffiti eltávolító gép | - | 2011 |
| - Szennymaró gép | - | 2011 |

1.4. Szervezetváltás

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.
Az **ügyvezető** – közgyűlési döntés alapján – 2009. január 1-től lett öt évre megválasztva 2013. december 31-ig. Az ügyvezető személyének kiválasztása 2013-ban tulajdonosi döntést igényel.
A Kft. társasági formája 2009. július 8-tól Nonprofit Kft.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tevékenysége

2. A FOGLALKOZTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA

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 pályázató határozza meg.
A Kft. pályázató, megvalósító és előfinanszírozó is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK

2010 - 2012.

| A pályázat időpontja | Pályázató | A pályázat tárgyköre | Pályázott költség (eFt) | Megvalósítás költsége (eFt) |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 2010 | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | „Munkaerő-piaci és foglalkozási információ-nyújtás Zala megyében” I. 2010.02.01. – 2011.01.31. | 28 146 | 28 146 |
| | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | „Munkaerő-piaci és foglalkozási információ-nyújtás Zala megyében” II. 2010.08.02. – 2011.02.28. | 8 947 | 8 947 |
| | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | TÁMOP-1.1.2. „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2010.02.08. – 2011.04.30. | 27 878 | 27 878 |
| | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | TÁMOP-1.1.3. „Mentori szolgáltatás Zala megyében” 2010.11.23. – 2011.10.31. | 11 055 | 11 055 |
| | Országos Foglalkoztatási Közalapítvány | Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása | 3 720 | 3 720 |
| | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | TÁMOP-1.1.3. „Esetmenedzseri szolgáltatás Zala megyében” 2010.11.23. – 2011.08.31. | 6 246 | 6 246 |
| | Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kp. | TÁMOP-1.1.1. Rehabilitációs mentor szolgáltatás Zala megyében – 6478-3/2010-5300 2011.01.01. – 2011.03.31. | 2 897 | 2 897 |
| 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 információ-nyújtás 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 | 22597 |
| | 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 |
| A pályázat időpontja | Pályázató | A pályázat tárgyköre | Pályázott költség (eFt) | Megva- lósítás 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 |

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGZÉSE 1999 – 2012

| | Pályázatokon elnyert megbízások | Pályázott költség (eFt) | Megvalósítás költsége (eFt) |
|-----------------|--|------------------------------------|--|
| Összesen | 63 | 1 084 974 | 1 068 655 |

A Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatások megvalósítójaként 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 |

Az elnyert pénzeszközt minden évben a munkabérekre költöttük.

Mindezek mellett a kormánytól kapott támogatáshoz minden foglalkoztatott havi béréhez még hozzá kellett tenni 5 - 15 % bérköltséget, valamint a foglalkoztatást terhelő egyéb költségeket. /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 - | 14 M Ft | 139 fő / 6 óra |

Tekintetbe véve a jelenlegi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban **(FHT)** részesülő szociális ellátottak számát **a városban /5-600 fő/ az önkormányzati önrészt mindenképpen szükséges lenne megemelni.**

A többlettámogatás szükségességét támasztja alá az is, hogy a jelenlegi keret már év elején leszervezésre került 2013. augusztus 31-ig, miközben egyre nagyobb az igény a közfoglalkoztatásra mind az intézmények, mind a munkanélküliek között.

Az önkormányzati önrész emelkedésének kedvező hatásai:

- Nagyobb arányban tudunk helyi tartós munkanélkülieknek (FHT) foglalkoztatást biztosítani, döntően nem önkormányzati pénzből.
- Nő a városüzemelési, intézményi és választókerületenkénti feladatellátás.
- Hatékonyabban meg tudjuk szervezni a munkavégzések minőségét, mennyiségét, javítani tudjuk a munkafegyelmet.
- A Gébárti tónál le tudunk szervezni egy 15 fő foglalkoztatásával összefüggő 5 hónapos programot /fakivágás, bozótirtás, terület-rendezés, ágaprítás Ságod-Bazita óvodák fűtése. /
- Az év végéig valamennyi FHT-n lévő tartós munkanélkülit meg tudjuk keresni munkaajánlattal, hogy ezzel is teljesíteni tudják törvényi kötelezettségüket (30 napos munkaviszony).

Tekintetbe véve:

- A közfoglalkoztatás minimálbér emelését
- A Gébárti projekt költségeit
- A közfoglalkoztatásra vonatkozó jelentős városi igényt

a 2013-ra előirányzott 14 M Ft támogatáshoz 4 M Ft kiegészítést kérnénk.

3. VÁROSÜZEMELÉSI FELADATOK

A 2012. évi üzleti terv szerint is **kiemelt feladatunk volt a város – köztisztaság területén való – gondozása, valamint az árvíz-megelőzési, csapadékvíz elvezetési munkálatok folytatása.**

Az elvégzett munkák kiszámított piaci értéke bruttó 21,1 millió Ft volt, amelyből 8,9 millió Ft értékben – képviselői egyeztetések után – településrészekén is végeztünk munkákat.

**A településrészi önkormányzatoknak végzett munkák és azok piaci értéke
2012. március 1-től november 30-ig.**

| | | <u>bruttó e Ft</u> |
|--|---|--------------------|
| Andráshida-Vorhota | - | 1.033 |
| Besenyő-Botfa-Páterdomb - Déli városrész | - | 1.038 |
| Belváros | - | 900 |
| Becsal, Bazita | - | 998 |
| Csácsbozsok | - | 286 |
| Kertváros | - | 1.388 |
| Landorhegy | - | 1.020 |
| Ságod-Neszele-Pózva | - | 2.026 |

Gépi tuskómarás

2012-ben az önkormányzatnak 134 db tuskót szedtünk ki géppel, mindezek mellett külső megrendeléseink is voltak. A vállalkozást a városnak kedvezményesen végeztük, átlagosan bruttó 8.100-Ft/db áron.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetés

Biztosítottuk a rendeltetésszerű használatot, anyagilag is hozzájárultunk a megfelelő műszaki állapot eléréséhez, 2 fő munkanélküli részére biztosítottunk álláslehetőséget ebben az évben is.

Mindezek mellett **továbbra is ingyenessé tettük az illemhely használatát, elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat.**

Járdaszegélyezés

2012-ben is megállapodást kötöttünk az önkormányzattal járdaszegélyezési munkákra. Az év közben 10-15 fő munkanélkülit alkalmaztunk ezen a területen. A megtisztított terület 56.080 fm volt.

Graffiti eltávolítás

2012-ben indítottuk el egy speciális géppel a falfirkák eltávolítását a városban. Minden önkormányzati megrendelést teljesítettünk, a továbbiakban is városi megrendelésre dolgozunk.

Szennymarás-rágógumi eltávolítás

Az év folyamán tavasztól – ősz végéig jelentős belvárosi területen végeztünk szennyeződésmegmentési munkákat. A megrendelő az önkormányzat volt.

Emlékmű tisztítás

2012-ben városi megrendelésre 8 db zalaegerszegi emlékművet, szobrot tisztítottunk meg gépekkel és speciális tisztító anyaggal.

4. KÖZFOGLALKOZTATÁS, KÖZÉRDEKŰ FOGLALKOZTATÁS

/városüzemelési, intézményi feladatok megvalósítása/

A Kft. foglalkoztatásainak alakulását az 1. sz. melléklet szemlélteti.

A foglalkoztatottak munkajogi létszámának /324 fő/ megoszlása:

| <u>létszám /fő/</u> | <u>a foglalkoztatás támogatási típusa</u> | |
|--|---|-----------|
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 264 | közfoglalkoztatás | |
| /FHT/ részesítettek foglalkoztatása | | |
| - Egyéb támogatott foglalkoztatás | egyéb | 25 |
| - Munkaerő-kölcsönzés keretében | munkaerő-kölcsönzés | <u>35</u> |

324 fő

A foglalkoztatásoknál átlagosan **4 hónapos munkaviszonyokat hoztunk létre.**

Jellemzően minimálbérrel és a szakmunkás bérminimumon foglalkoztatunk, mivel a közfoglalkoztatásban az az irányadó. **2011 szeptemberétől bevezetésre került a közfoglalkoztatási minimálbér.**

Vállalkozásainkban és a kölcsönzési területen viszont 180.000.-Ft, valamint 94.000.-Ft volt a jellemző.

A minimálbér és a garantált bérminimum alakulása /Ft/:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | közfoglalkoztatás 2011. szept. 1-től | 2012 | 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---|--------|--------|
| Minimálbér | 73.500 | 78.000 | 93.000 | 98.000 | 57.000 | 71.800 | 75.500 |
| Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén | 89.500 | 94.000 | 108.000 | 114.000 | 78.000 | 92.000 | 96.800 |
| Az országos átlagbér Magyarországon /KSH jan.-nov./ | 206.900 | 213.100 | 221.200 | | | | |

Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2012-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak száma: 160 fő

Foglalkoztató intézmény száma: 32

Munkaviszonyban töltött hónapok száma: 592,6 hónap

Átlagos foglalkoztatási idő: 3,7 hónap

Éves átlaglétszám: 49 fő

Tipikus munkakörök:

- takarító
- közterület-fenntartó
- irodai kisegítő
- karbantartó
- betanított munkás
- pedagógus asszisztens
- szociális asszisztens

A közfoglalkoztatás során az intézményekben olyan feladatok kerültek ellátásra, amelyek fontosak voltak, ugyanakkor nem okozott költségnövekedést.

Az elvégzett munka értéke /ki nem fizetett bérköltség/ 43.5 M Ft volt.

Közérdekű munkavégzés – 2012:Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály felé:

24 fő

28 ügy

határozatban kiszabott ledolgozandó napok száma: 146 nap

ledolgozott napok száma: 43 nap

Munkaügyi Központ felé:

20 fő

23 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 125 nap

ledolgozott napok száma: 76 nap

Büntetés-végrehajtás felé:

14 fő

19 ügy

ledolgozandó napok száma: 712,6 nap

ledolgozott napok száma: 212,5 nap

/5 ügyet szabadságvesztésre változtattak át, 3 esetben új munkahelyet jelöltek ki (költözés, közérdekű munkalehetőséget 2012.11.30. után nem tudtuk biztosítani), 2 fő más ügyből kifolyólag előzetes letartóztatását töltötte → nem tudta ledolgozni/

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|------|------|-------|
| Szabálysértési ügyek száma | 168 | 61 | 70 |
| Érintett személyek száma / fő | 133 | 51 | 58 |
| A kiszabott büntetés / nap | 1094 | 630 | 983,6 |
| A ledolgozott büntetés / nap | 501 | 119 | 331,5 |

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

5. UNIÓS ÉS REGIONÁLIS PROGRAMOK, MUNKANÉLKÜLIEK ÁLLÁSKÖZVETÍTÉSE, MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÁS

2012-ben folyamatban lévő programok:

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében” 1-2.

A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programjainkban a 2012-es év folyamán összesen 14311 fő álláskereső és 127 térségben működő munkáltató részére nyújtottunk az álláskeresőkhöz és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó információkat (betölthető álláshelyek, foglalkoztatással összefüggő jogszabályok, álláskereső által igénybe vehető szociális és munkanélküli ellátások, képzési lehetőségek, a munkaerőkereslet-kínálat alakulása, a munkaügyi központos regisztráció, a kirendeltségeken igénybe vehető szolgáltatások, pályázati lehetőségek). A szolgáltatásokat a megyei munkaügyi kirendeltségeken biztosítottuk 8 fő, illetve a 2. projektben 7 fő munkatárs részvételével. **A programok 53 mFt-os támogatással valósultak meg.** A programok futamideje: 2011.03.01. – 2012.02.28. és 2012.06.01. – 2013.05.31.

„Rehabilitációs mentori szolgáltatás Zala megyében – TÁMOP-1.1.1”

Rehabilitációs mentor programunk 2011.06.21-el indult és 2013.02.28-án fejeződött be. A szolgáltatás a Munkaügyi Központ támogatásával a TÁMOP-1.1.1 projekt keretében valósult meg. A mentori szolgáltatást a megye 6 kirendeltségén 5 fő mentor biztosította a rehabilitációs járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülő ügyfelek számára. A mentori szolgáltatás elemei voltak: 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 a megállapodás módosításában. A program során a mentorok összesen 163 ügyfélnek nyújtottak szolgáltatást, képzési támogatást 3 fő vett igénybe, 31 főt sikerült bérköltség támogatásával és 15 főt támogatás nélkül elhelyezni. A személyes tanácsadást 859 alkalommal vették igénybe az ügyfelek, míg a távtanácsadási alkalmak száma 218 volt. **A projekt 18.6 mFt-os támogatással valósult meg.**

„Mentori szolgáltatás Zala megyében”

A szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának támogatásával megvalósuló programunk 2011.06.01-el indult és 2012.05.31-én fejeződött be. A program keretében foglalkoztatott 8 fő mentor 1232 fő álláskereső számára nyújtott mentori szolgáltatást, melyből – a program során – 350 fő helyezkedett el, vagy szerzett új szakképzettséget, illetve részesült egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásban. **A program 22,6 mFt-os támogatással valósult meg.** A mentori

szolgáltatás kiterjedt az ügyfelek tájékoztatására, az elhelyezkedésüket akadályozó tényezők feltárására, kiküszöbölésére, az ügyfél és munkaadó közötti kapcsolat elősegítésére, a potenciális munkaadók feltérképezésére, az igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatások, képzési lehetőségek ajánlására, önkormányzatokkal, munkaügyi központokkal, egyéb szervezetekkel történő kapcsolat-tartásra.

6. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS-„MUNKÁT AD A VÁROS” PROGRAM

A Közgyűlés 2013. március 8-i ülésén külön előterjesztésben tárgyalta meg és fogadta el a munkaerő-kölcsönzésről szóló tájékoztatót.

A 2006-ban sikeresen elindított munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásaként **2012. december 31-**ig az alábbi eredmények születtek:

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

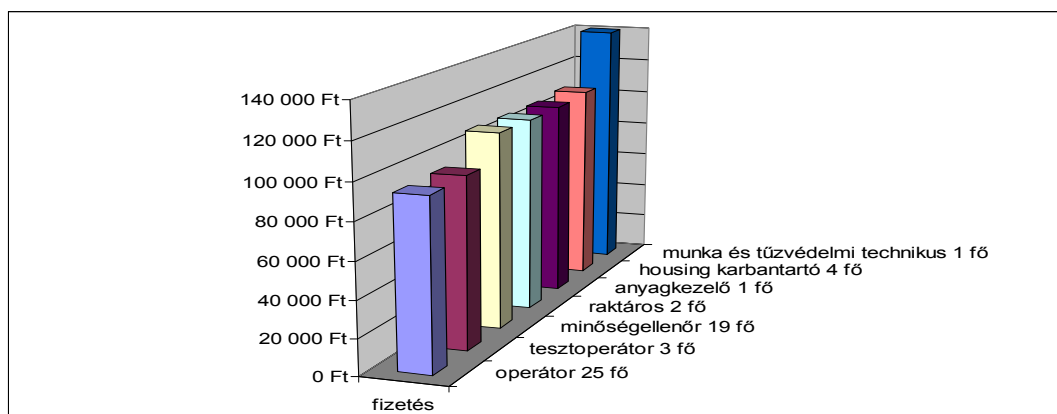
7. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS VÁLLALKOZÁS

A 2011-es évben megkezdett munkaerő kölcsönzési tevékenységünket 2012-ben is folytattuk kiemelt partnerünkkel, a zalaegerszegi Flextronics International Kft.-vel. Tekintettel a tavaly is folytatódó nehéz gazdasági körülményekre, munkánk során nagy erőfeszítéseket tettünk arra vonatkozólag, hogy tevékenységünket legalább olyan színvonalon tartsuk, mint az előző évben, annak ellenére, hogy a növekedési lehetőségek korlátozottak voltak.

Az elmúlt év során, ahogy a táblázat is mutatja, folyamatosan csökkent a kikölcsönzött dolgozói létszámunk.

| számszerűsített adatok, tények, be- és kilépési mutatók az összlétszámhoz képest, havi bontásban | | | | |
|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| hónap | induló létszám | belépők | kilépők | záró létszám |
| január | 55 | 0 | 18 | 37 |
| február | 37 | 2 | 2 | 37 |
| március | 37 | 2 | 5 | 34 |
| április | 34 | 0 | 5 | 29 |
| május | 29 | 0 | 2 | 27 |
| június | 27 | 2 | 5 | 24 |
| július | 24 | 0 | 3 | 21 |
| augusztus | 21 | 1 | 2 | 20 |
| szeptember | 20 | 0 | 0 | 20 |
| október | 20 | 0 | 3 | 17 |
| november | 17 | 0 | 0 | 17 |
| december | 17 | 0 | 10 | 7 |
| összesen | | 7 | 55 | |
| 2012-ben belépők: | 7 | fő | | |
| 2012-ben kilépők: | 55 | fő | | |
| önként kilépők: | 9 | fő | | |

Az alábbi grafikonon dolgozóink létszáma, munkaköri beosztásuk, valamint bérezésük látható.



A 2012. év januári induló 55 fős létszám december végére 7 főre apadt. Ezért év közben látva ezt a negatív tendenciát, más cég felé is nyitottunk, ennek eredményeképpen történt munkaerő- kölcsönzés.

A tavalyi évben már megemlített konjunktúra csökkenés az idei évben is folytatódott, valamint az idei első negyedéves munkaerő igény a Flextronics részéről nem mutat emelkedést, kevesebb munkaerő igénnyel jelentkezett, ezért feltétlenül **a más cégekkel való kapcsolatfelvételt, munkaerő kölcsönzési szolgáltatásainkat kívánjuk erősíteni.**

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2012. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2012. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:

| | 2012. évi tényleges (eFt) | 2012. évi tervezett (eFt) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Összes bevétele: | 227.049 | 202.841 |
| Az alapítótól kapott működési támogatás: | - | - |
| Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás: | 39.300 | 36.300 |
| Alapítói támogatásokon kívüli bevételek: | 187.749 | 166.541 |
| Tárgyévi eredmény: | -15.358 | -18.997 |

A 2012. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Fő kölcsönzési partnerünk erőteljes leépítésbe kezdett.
- A cég szervezeti létszáma alulfoglalkoztatott, nincs középvezetői státusz, az ügyvezetőt is beleértve, mindenki több munkakört is betölt, amely jelentős megtakarítást eredményez.
- Munkaerő-piaci szolgáltatásoknál egész évben csúszott a közbeszerzés kiírása.

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

| Év | Nyereség | Veszteség |
|-------|----------|-----------|
| 2005. | | 10 427 |
| 2006. | 17 425 | |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 2007. | | 8 032 |
| 2008. | 10 043 | |
| 2009. | 23 521 | |
| 2010. | 21 262 | |
| 2011. | 5 075 | |
| 2012. | | 15.358 |

A kimutatás jól szemlélteti a **nonprofit piac ciklikus és hullámzó eredményességi mutatóit**, amelyek döntően nem üzemi tevékenységből erednek.

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a 2012. évi üzleti beszámoló elfogadását!

Zalaegerszeg, 2013. április 3.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

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

statisztikai számjel

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

cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése:

**KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma:

**8900 ZALAEGRSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. üzleti évről

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

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: 2012. december 31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|------------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 14 576 | 0 | 11 329 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 988 | | 517 |
| 03. | 02.sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 13 588 | | 10 812 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 08. | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) | 115 739 | 0 | 86 365 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | 2 895 | | 0 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 33 772 | | 10 730 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 79 072 | | 75 635 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 3 137 | | 4 127 |
| 14. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) | 133 452 | 0 | 101 821 |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

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: 2012. 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) | 97 276 | 0 | 81 918 |
| 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 | 89 201 | | 94 276 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 23. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 075 | | -15 358 |
| 24. | E. Céltartalékok | | | |
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) | 30 927 | 0 | 14 017 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 30 927 | | 14 017 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 5 249 | | 5 886 |
| 30. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) | 133 452 | 0 | 101 821 |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. 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 | 187 691 | | 111 395 |
| II. | Aktív saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 102 862 | | 111 030 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 16 000 | | 27 884 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 266 362 | | 203 609 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 5 075 | | 3 418 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 061 | | 7 492 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 1 055 | | -19 978 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 3 523 | | 4 127 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 4 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 3 523 | | 4 123 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | 4 578 | | -15 855 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 497 | | 497 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | | 0 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 497 | | 497 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | 5 075 | | -15 358 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | 5 075 | | -15 358 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 075 | | -15 358 |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése:

**KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOTLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma:

**8900 ZALAEGRSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2012. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 3.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012.

adatok eFt-ban

| 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.) | 245 519 | | 170 147 |
| 2. | 1. Közhasznú működésre kapott támogatás | | | |
| 3. | a) alapítótól | 38 817 | | 39 797 |
| 4. | b) központi költségvetéstől | | | |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | | | |
| 6. | d) egyéb, ebből 1 % | 2 145 | | 3 261 |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 60 670 | | 68 253 |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 138 637 | | 54 493 |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | | | |
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 5 250 | | 4 343 |
| 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 | 49 054 | | 56 902 |
| 15. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 294 573 | | 227 049 |
| 16. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 238 623 | | 172 555 |
| 17. | 1. Anyagi jellegű ráfordítások | 12 553 | | 13 397 |
| 18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 218 935 | | 148 244 |
| 19. | 3. Értékcsökkenési leírás | 5 075 | | 3 418 |
| 20. | 4. Egyéb ráfordítások | 2 060 | | 7 492 |
| 21. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 4 |
| 22. | 6. Rendkívüli ráfordítások | 0 | | |
| 23. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 50 875 | | 69 852 |
| 24. | 1. Anyagi jellegű ráfordítások | 3 448 | | 14 487 |
| 25. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 47 427 | | 55 365 |
| 26. | 3. Értékcsökkenési leírás | | | |
| 27. | 4. Egyéb ráfordítások | | | |
| 28. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 29. | 6. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 30. | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 289 498 | | 242 407 |
| 31. | G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)* | 5 075 | | -15 358 |
| 32. | H. Adófizetési kötelezettség | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--|----------------|
| 33. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.) | -1 821 | | -12 950 |
| 34. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | 6 896 | | -2 408 |
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 35. | A. Személyi jellegű ráfordítások | | | 203 609 |
| 36. | 1. Bérköltség | | | 158 887 |
| 37. | ebből: - megbízási díj | | | 1 151 |
| 38. | - tiszteletdíjak | | | 1 260 |
| 39. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 8 757 |
| 40. | 3. Bérjárulékok | | | 35 965 |
| 41. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | | | 7 080 |
| 42. | ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | | | |

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

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 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2013. április 2.

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.
- 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 képviseletére, 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: Bonnyár Kálmánné (nyilvántartási szám: 1760208)

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Stadion u. 8., könyvvizsgálói bejegyzés száma 001067)

II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői:

Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31.
A mérlegkészítés időpontja: **március 31.**

A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít.
Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti.

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

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

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 2012. 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 rövidelejáratú 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 2012. 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> | 39 070 | 1 632 | 86 | 40 616 |
| Ingatlanok | 444 | | | 444 |
| Üzemi gépek, berendezések | 4 440 | 1 462 | 81 | 5 821 |
| Járművek | 15 867 | | | 15 867 |
| Irodai, igazgatási gépek, felszerelések | 8 099 | 146 | | 8 245 |
| Értékhatár alatti gépek, felszerelések | 10 139 | 24 | 5 | 10 158 |
| Egyéb berendezések | 81 | | | 81 |
| <i>Befejezetlen beruházások</i> | 1 461 | 171 | 1 632 | 0 |

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2012-ben 1.632 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. Társaságunk még 2011. decemberben egy rágógumi-eltávolító berendezést vásárolt 1.461 eFt értékben, melyet 2012 tavaszán helyeztünk üzembe.

Ezenkívül munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkhöz kapcsolódóan egy darab notebook beszerzése vált szükségessé 146 eFt értékben.

Mindezek mellett néhány kisértékű eszközt (kézikocsi, router, hősugárzó) vásároltunk.

2012-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 86 eFt-tal csökkent, amely egy motorfűrész és egy hősugárzó selejtezéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2012. év**

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Nyitó érték | Évközi növekedés | Évközi csökkenés | Záró érték |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Immateriális javak összesen | 2 820 | 471 | 0 | 3 291 |
| Szellemi termék | 2 820 | 471 | | 3 291 |
| Tárgyi eszközök összesen | 26 943 | 2 947 | 86 | 29 804 |
| Ingatlanok | 103 | 13 | | 116 |
| Üzemi gépek, berendezések | 2 924 | 414 | 81 | 3 257 |
| Járművek | 5 770 | 2 406 | | 8 176 |
| Irodai, igazgatási gépek, felszerelések | 7 926 | 90 | | 8 016 |
| Értékhatár alatti gépek, felszerelések | 10 139 | 24 | 5 | 10 158 |
| Egyéb berendezések | 81 | 0 | 0 | 81 |

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
2012. december 31.**

| Megnevezés | Összeg (eFt) | Megoszlás (%) |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Vevőkövetelés | 4 560 | |
| - elszámolt értékvesztés | - 38 | |
| Vevőkövetelés összesen | 4 522 | 42,1 |
| Egyéb követelés | 6 239 | |
| - elszámolt értékvesztés | - 31 | |
| Egyéb követelés | 6 208 | 57,9 |
| Összesen | 10 730 | 100,0 |

A vevőkövetelésünk állománya 2012. december 31-én 4.522 eFt volt, mely összegből 2013. január – március folyamán 4.407 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2012. december 31.

| Megnevezés | Összeg (eFt) | Megoszlás (%) |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Határidőn belüli követelés | 4 234 | 93,6 |
| 0-30 nap között lejárt követelés | 173 | 3,8 |
| 31-60 nap között lejárt követelés | - | - |
| 61-90 nap között lejárt követelés | - | - |
| 91-365 nap között lejárt követelés | - | - |
| 365 napon túli lejárt követelés | 115 | 2,5 |
| Összesen | 4 522 | 100,0 |

Az egyéb követelések értéke 6.208 eFt, itt került kimutatásra a ZTE KK-nak adott kölcsön a munkaerő-kölcsönzés bér- és járulék támogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a bérelt irodával kapcsolatosan befizetett óvadék, és a 2012. évi teljesítésű számlák után 2013. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2012. december 31-i állománya 75.635 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 72.831 eFt
- letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 97 eFt
- valutapénztárak Ft-ra átszámított értéke 207 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2012. évi előfizetési díjai, valamint számítógépes vírusvédelem, a biztosítási díjak, és a bérleti díjak 2013. évre eső összegei, összesen 189 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek a 2012. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2013-ban realizálódnak:

- Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.115 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 1.299 eFt
- Közfoglalkoztatáshoz intézményi, társasági hozzájárulás 237 eFt
- Kamat 287 eFt

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2008.12.31 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Eredménytartalék | 34 375 | 44 418 | 67 939 | 89 201 | 94 276 |
| Mérleg szerinti eredmény | 10 043 | 23 521 | 21 262 | 5 075 | -15 358 |
| ebből: közhasznú eredmény | 10 043 | 23 521 | 21 262 | 6 896 | -2 408 |
| vállalkozási eredmény | | | | -1 821 | -12 950 |
| Saját tőke összesen | 47 418 | 70 939 | 92 201 | 97 276 | 81 918 |

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2012. december 31.

| Megnevezés | Összeg (eFt) | Megoszlás (%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Szállítók | 263 | 1,9 |
| Személyi jövedelemadó | 1 165 | 8,3 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 245 | 8,9 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 338 | 2,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 48 | 0,3 |
| ÁFA | 1 746 | 12,5 |
| Cégaadó | 58 | 0,4 |
| Munkabér, tiszteletdíj | 4 335 | 30,9 |
| Nyugdíjbiztosítási járulék | 773 | 5,5 |
| Egészségbiztosítási járulék | 688 | 4,9 |
| Szakképzési hozzájárulás | 31 | 0,2 |
| Munkaerő-kölcsönzés kaució | 1 833 | 13,1 |
| Támogatási előleg | 471 | 3,4 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 1 023 | 7,3 |
| Összesen | 14 017 | 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 2012. II. félévi prémiuma és járulékai 3.316 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel a tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás (2.949 eFt) és e tárgyi eszközökre 2009-2012. években a támogatással szemben elszámolható értékcsökkenés (1.513 eFt) különbözete 1.436 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2011. évi | 2012. évi | Index (%) |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Támogatott munkaerő-kölcsönzés | 39 810 | 20 426 | 51,31 |
| Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés | 49 054 | 56 902 | 116,00 |
| Illemhely üzemeltetése | 2 367 | 2 459 | 103,89 |
| Szegélyezés, gépi kommunális munkák | 4 009 | 6 166 | 153,80 |
| Mentori szolgáltatások | 64 849 | 20 787 | 32,05 |
| Munkaerő-piaci információ nyújtás | 27 602 | 4 615 | 16,72 |
| Egyéb értékesítés | 0 | 40 | - |
| Árbevétel összesen | 187 691 | 111 395 | 59,35 |
| Önkormányzattól kapott támogatás | 38 320 | 39 300 | 102,56 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 56 073 | 53 449 | 95,32 |
| Elkülönített alapoktól kapott támogatás | 4 597 | 14 804 | 322,04 |
| Egyéb támogatások | 2 145 | 3 261 | 152,03 |
| Támogatások összesen | 101 135 | 110 814 | 109,57 |
| Egyéb bevétel | 1 727 | 216 | 12,51 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 3 523 | 4 127 | 117,14 |
| Rendkívüli bevétel | 497 | 497 | 100,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 294 573 | 227 049 | 77,08 |

Összes bevételünk közel egyenlő arányban oszlott meg az árbevétel és a támogatások között. Árbevételünk több mint fele munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkéből származik.

A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól és az önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások teszik ki

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2011. évi | 2012. évi | Index (%) |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Anyagköltség | 4 474 | 5 938 | 132,72 |
| Igénybevett szolgáltatások költségei | 10 745 | 21 246 | 197,73 |
| Egyéb szolgáltatások költségei | 781 | 700 | 89,63 |
| Anyagjellegű ráfordítás összesen | 16 000 | 27 884 | 174,28 |
| Béreköltség | 192 982 | 156 476 | 81,08 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 18 415 | 11 168 | 60,65 |
| Bérfelárulások | 54 965 | 35 965 | 65,43 |
| Személyi jellegű ráfordítás összesen | 266 362 | 203 609 | 76,44 |
| Értékcsökkenés | 5 075 | 3 418 | 67,35 |
| Egyéb ráfordítás | 2 061 | 7 492 | 363,51 |
| Pénzügyi műveletek ráfordítása | 0 | 4 | - |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Rendkívüli ráfordítás | 0 | 0 | - |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 289 498 | 242 407 | 83,73 |

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 143 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2012.

| Megnevezés | Fizikai fogl. | Szellemi fogl. | Fogl. összesen | ebből ügyvezető | FB tagok |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Átlagos állományi létszám (fő) | 106 | 37 | 143 | 1 | 3 |
| Bérköltség (eFt) | 95 111 | 61 365 | 156 476 | 9 340 | 1 260 |
| Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt) | 3 303 | 4 145 | 7 448 | 617 | |
| Betegszabadság | 1 123 | 428 | 1 551 | | |
| Munkáltatói táppénzhozz. | 218 | 61 | 279 | | |
| Munkabajárás | 104 | 624 | 728 | | |
| Étkezési utalvány | 1 281 | 1 187 | 2 468 | 60 | |
| SZÉP kártya juttatás | 429 | 1 297 | 1 726 | 169 | |
| Ruházati hozzájárulás | | 96 | 96 | 96 | |
| Napidíj | | 113 | 113 | 113 | |
| Biztosítási díjak | | 179 | 179 | 179 | |
| Iskolakezdési támogatás | 28 | 84 | 112 | | |
| Helyi járat bérletértékesítés | | 76 | 76 | | |
| Albérleti támogatás | 120 | | 120 | | |

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 | 2011.év | 2012. év |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| <i>Jövedelmezőségi mutatók</i> | | |
| Eszközarányos nyereség (%) | 3,8 | -15,0 |
| Saját tőkearányos nyereség (%) | 5,2 | -18,8 |
| Bevételarányos nyereség (%) | 1,7 | -6,8 |
| <i>Hatékonyági mutató</i> | | |
| Egy főre jutó bevétel (eFt/fő) | 1488 | 1588 |

| Tőkeszerkezeti mutatók | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Saját tőke aránya (%) | 72,9 | 80,5 |
| Idegen-saját tőke aránya (%) | 31,8 | 17,1 |
| Eladósodottság aránya (%) | 23,2 | 13,8 |
| | | |
| Likviditási mutató | | |
| Likviditási ráta (%) | 374,2 | 616,1 |

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

| Ssz. | Megnevezés | + | - |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 1. | Adózás előtti eredmény | | 15 358 |
| 2. | Elszámolt amortizáció | 3 418 | |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás | 72 | |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | | |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása | | 787 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | | 16 123 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása | 637 | |
| 9. | Vevőkövetelés változása | 28 320 | |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása | | 2 455 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása | | 990 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | | |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | | |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) | 32 447 | 35 713 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése | | 171 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása | | |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés | | |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow) | 0 | 171 |
| 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. | Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása | | |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow) | | |
| IV. | PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA | -3 437 | |

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 fejt ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében.

2012. évben fenti tevékenységünk során 324 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról

2012. 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 | 17 500 000 |
| Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ | Közfoglalkoztatás támogatása | 53 448 572 |
| Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ | Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása | 14 804 426 |
| Összesen: | | 107 552 998 |

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2013. április 2.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

**KONTAKT Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága Elnökétől**

ELŐTERJESZTÉS

A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2013. április 9-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, értékelése.

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 237/2012. sz. határozatával módosított 267/2011. határozatának 2. pontjában írta ki a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatait. /A határozat szerinti kiírás mellékelve./

A prémiumfeladatok teljesítését a 2012. évi mérlegbeszámoló alapján az alábbiakban lehet értékelni 2012. január 1-től december 31-ig:

2.1. A 2012. évi üzleti terv bevételei

A 2012. évi bevételi terv 202.841 e Ft /nettó árbevétel + egyéb bevétel/ volt, 2012. évben 227.049 e Ft bevétele volt a cégnek.

A kifizethető prémium: **30 %**.

2.2. A mérleg szerinti eredmény teljesítése

A 2012. évi üzleti tervbe - 18.997 e Ft eredmény lett betervezve. A tárgyévi tényleges eredmény - 15.358 e Ft volt.

A kifizethető prémium **20 %**.

2.3. Üzleti munkaerő-kölcsönzés ágazati elindítása

Az üzleti munkaerő-kölcsönzés előkészületei 2011-ben indultak, 2012-ben kiépítésre került a kölcsönzési tevékenység infrastruktúrája, szakképzett dolgozói stábja.

Megfelelően folyt a marketing és értékesítési tevékenység is. A kft készen áll bármely kölcsönzési igény teljesítésére.

A kifizethető prémium: **10 %**.

2.4. Megállapodások mértékén felüli önkormányzati munkák

A társaság valamennyi kommunális területen való munkamegbízásnak eleget tett – így a megállapodások mértékén felül is. Mindez vonatkozik az önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri hivatali megbízásokra is, 2012. december 31-ig az elvégzett munkák értéke 21,1 M Ft volt.

Az önkormányzati támogatás 18 M Ft volt.

A kifizethető prémium: **10 %**.

- 2 -

2.5. 2012. tavaszán minden egyéni képviselőt megkerestünk és egyeztettünk az év közbeni elvégzendő munkákról, amelyeket meg is valósítottunk külön díjazás nélkül. Az elvégzett munkák értéke 8,9 M Ft volt.

A kifizethető prémium: **10 %**.

2.6. Foglalkoztatási pályázatok

A beérkezett pályázati bevétel 93.655 e Ft volt 2012 évben.

A kifizethető prémium **20 %**.

Határozati javaslat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap.

Mivel az ügyvezető 2012. évben már kapott 25 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium: 75 %.

Határidő: 2013. május 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2013. március 21.

***Taba-Vincze Júlia sk.
a Felügyelő Bizottság elnöke***

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2011. (XII.21.) számú határozatának 237/2012. (XII.20.) sz. határozatával történő módosítása:

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

- 2.1. Az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium vagy annak arányos része fizethető ki 202.841 e Ft összes bevétel (nettó árbevétel + egyéb bevételek) teljesítése esetén, további 1 % minden 400 e Ft-os túlteljesítése esetén, maximum 10 % erejéig.
- 2.2. Az éves személyi alapbér 10 %-ának megfelelő prémium fizethető ki az üzleti tervben szereplő – 18.997 e Ft mérleg szerinti eredmény teljesítése esetén, további 1 % minden 100 e Ft-os túlteljesítés esetén, maximum 10 % erejéig.
- 2.3. A Kontakt Nonprofit Kft. üzleti munkaerő-kölcsönzési ágazati tevékenységének elindítása, szakmai felépítése esetén az ügyvezető részére az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.
- 2.4. A 2012. évi megállapodáson túli – önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül – a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának megbízása szerint el kell végezni, a kijelölt területeken a megfelelő kommunális, városrendezési munkákat is.
Kifizethető prémium összege az éves prémiumalap 10 %-a.
- 2.5. A város területén, valamint a településrészi önkormányzatoknál – képviselői egyeztetések után – külön díjazás nélkül, kommunális és köztisztasági feladatok megfelelő ellátásának megszervezése esetén az éves prémiumalap 10 %-a fizethető ki.
- 2.6. Foglalkoztatási pályázati pénzeszközök elnyerése esetén minden pályázaton nyert 1 millió forint után a prémiumalap 1 %-a, vagy annak arányos része fizethető ki, legfeljebb 20 %-os mértékig.

Prémiumként az éves alapilletmény 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok idő- és részarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki. A prémium 2012-es évközi kifizetését a felügyelő bizottság értékelő javaslatára a polgármester engedélyezi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Ügyiratszám: 63-2/2013.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. április 9-i ülésről

Készült: 2013. április 9-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentése.
3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról.
5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.
6. A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi végleges üzleti terve.

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 6 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, és miután a bizottság elfogadta a napirendi pontokat, átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak, hogy ismertesse a Kft. 2012. évi üzleti jelentését.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentésének megtárgyalása.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait.

2012. évi üzleti évünkről a beszámoló még a régi séma szerint készült, a 2013-as évet már új formában ágazati bontásban készítettük. Van 4 fő területünk, ami igen elhatárolódott egymástól, az egyik a *közfoglalkoztatás*, melyben annyi változás történt, hogy Munkaügyi Központ a finanszírozást nem egész évre adja, hanem augusztus 31-ig kötött velünk szerződést, de reményeink szerint ez az év másik felében is marad és a továbbiakban is állni fogják a bérköltség és a járulékok nagy részét. Másik fő terület a *munkaerő-piaci szolgáltatások*, amit a megyében végzünk, ezek munkanélküliekkel való szakmai foglalkoztatások, amely megbízásokat közbeszerzésen vagy egyéb módon kell elnyerni. Van még a *kommunális kivitelezési munka*, amit a kinti emberek végeznek gépekkel. A negyedik rész pedig a *munkaerő-költsönzés*.

A 2012-es év sem nagyon változott az eddigiekhez képest. A cég állandó létszáma 9-10 fő. A cég alkalmazottainak száma ebben az évben 395 fő volt, ez átlagosan 143 főt tesz ki, ami munkajogi szempontból igen magasnak számít.

Ingatlanok, telephelyek változatlanok, beruházásunk 2012-ben nem volt, 2011 év végén vettünk pár gépet, amikre már megrendelést is szereztünk, és ahol a befektetett összeg közel 3 év alatt meg is térülhet.

Szervezetváltozás az FB-t nem érinti, a könyvvizsgáló megbízása 2014-ig tart, az ügyvezetői megbízatás ez év decemberében jár le, amiről majd a közgyűlés fog év vége előtt tárgyalni.

Három pályázata volt a cégnek 2012 évben, ahol közel 100 millió Ft-ot nyert el a társaság közbeszerzésen, vagy egyéb pályázatokon. Az elmúlt 14 évben összesen 63 pályázattal, több mint egymilliárd forintot nyertünk el, melyet mind munkanélküliekre költöttünk, és melynek mintegy 80 %-át a munkabér tette ki a nagyszámú foglalkoztatásra tekintettel.

Annyit még hozzáfűznék a beszámolóhoz, hogy a közfoglalkoztatásra adott idei összeg jópár millió Ft-tal kevesebb volt, mint az elmúlt évben. Ezért a beszámoló kapcsán megemlíteném a közgyűlésen, hogy ehhez kérnénk még pár millió Ft-ot, mivel a rendszer úgy működik, hogy ahány millió Ft-ot ad a Város, ahhoz mértén két és fél háromszorosát adja hozzá a Munkaügyi Központ, tehát megérné a befektetést.

Városüzemelési feladatoknál jól látható, hogy igen nagy összegű munkákat végzett a cég, értékben többet állítunk elő kommunális területen, mint amennyit a város ad támogatást, tehát ez anyagilag is megéri.

Különösebben nem szeretnék mást hozzáfűzni az anyaghoz.

Talán még annyit, hogy az üzleti tervünk tavaly módosítva lett kétszer is, tavaly év végén utoljára, hiszen a közgyűlés elfogadta, hogy veszteséges lesz ez az évünk, ahhoz a veszteséghez amit elfogadott -18.997 e Ft-hoz képest azonban mérsékeltebb, -15.358 e Ft lett a cég vesztesége, mindemellett azonban nem mondom, hogy ez egy jó éve volt a társaságnak.

Az anyagból az is kitűnik, hogy már előfordult a cég életébe, hogy veszteséges évet zárt a társaság.

Kérem a Felügyelő Bizottságot, fogadja el a 2012. 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.

3/2013. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2012. évi üzleti beszámolóját megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

2. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentése.

Bonnyár Kálmánné: Kicsit megváltozott, kicsit kiegészült a közhasznúsági jelentés, ennek formátumát kormányrendelet szabályozza, ami egyébként elektronikusan is letölthető az Országos Bírói Hivatal honlapjáról. Ez a jelentés kötelező adatokat tartalmaz, amely adatok alapján kerül megállapításra, hogy megkapja-e a társaság a közhasznúsági besorolást.

Aladi Gusztáv: Ez eddig úgy ment, hogy aki a közhasznúsági fokozatot megkapta az végleg meg is tarthatta, és nem vizsgálták, hogy üzi-e azokat a tevékenységeket, amely alapján elnyerte ezt a kedvező besorolást. Ezzel jogosult volt a szervezet bizonyos kedvezményekre, illetve pályázatokra. Most minden évben elvehetik a cégek a közhasznúsági besorolását, de felülvizsgálás után ismét vissza is kaphatják azt. A törvénynek vannak kritériumpontjai, amiket teljesíteni kell, illetve meg kell felelni neki. A közhasznú besorolás azért fontos cégünk részére, mert bizonyos pályázatok elnyeréséhez feltétel ez a besorolás, valamint a közfoglalkoztatást, mint olyant forprofit szervezetek nem végezhetnek.

Bonnyár Kálmánné: A közhasznúsági jelentés az adatokat tekintve igazából ugyanaz, mint a korábbi évek közhasznúsági jelentése volt.

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

4/2013. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a társaság 2012. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló közhasznúsági jelentését.

3. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2012. évi működéséről, gazdálkodásáról.

Taba-Vincze Júlia: Az ide kapcsolódó írásos anyagban jól láthatjuk a tavalyi évben hányszor és milyen főbb napirendi ponttal ülésezett a felügyelő bizottság. A társaság ügyeiről a felügyelő bizottság folyamatosan tájékoztatást kapott, a cég működése a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ezért javaslom, hogy fogadjuk el a 2012. évi jelentést a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

5/2013. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2012. évi üzleti beszámolóját, mérlegét, eredmény-kimutatását, közhasznúsági jelentését megtárgyalta, és azt egyhangúlag, változtatás nélkül a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja azzal, hogy a Kft. továbbra is képezzen megfelelő tőkét a pályázati önrészekhez és előfinanszírozásokhoz, induljon minden lehetséges foglalkoztatási pályázaton, a közfoglalkoztatási területen oldja meg a mennél nagyobb létszám munkába állítását, és tekintse kiemelt feladatának a kommunális, városrendezési munkákat, valamint működtesse nyereségesen a munkaerő-kölcsönzést, és tegyen meg mindent a 2013. évi üzleti terv teljesítéséért, mindezt úgy gazdálkodva, hogy ne legyen szükség működési támogatásra.

4. sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról.

Szijaőrtóné Gorza Klára: Korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtam ki a beszámolóra az előző évekhez hasonlóan. Most nem igazán jól alakult a tavalyi év ilyen piaci körülmények között, de ez a társaságnál azonban likviditási problémákat nem okozott, ettől még a működése stabil, saját tőkével probléma nincsen, pontosan az előző években képzett eredménytartálék miatt. Gyakorlatilag megbízható és valós képet ad a beszámoló a társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről.
Köszönöm.

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

6/2013. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2012. évi gazdálkodásáról egyhangúlag elfogadta.

5. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése.

Taba-Vincze Júlia: 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.

7/2013. sz. határozat:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az ügyvezető 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítését, amelynek alapján részére éves szinten a közgyűlési határozatban megjelölt prémiumalap 100 %-a lenne a kifizetési alap, de mivel az ügyvezető 2012. évben már kapott 25 % előleget, ezért a tényleges kifizethető prémium 75 %-át javasolja kifizetésre.

6. sz. napirendi pont:**A Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi végleges üzleti terve.**

Aladi Gusztáv: Ez már nem az első év, hogy módosítani kényszerülünk az üzleti tervet. Már többször elmondtam a Közgyűlésen is, hogy igazából elég nehéz ennyivel előbb - már októberben - elkészíteni az előzetes üzleti tervet, pláne ilyen kiszámíthatatlan gazdasági viszonyok mellett. Erre azt a választ kaptam, hogy semmi gond, az októberbe elkészített egy előzetes üzleti terv lesz, ha ilyenkor változtatást igényel a terv, akkor az pedig a végleges üzleti terv elnevezést kapja.

Az egyik ilyen beláthatatlan dolog, ami miatt módosítást kellett eszközölnünk, a Munkaügyi Központ egyik üzletágunkra, a közfoglalkoztatásra adott támogatása, amit szintén el kell nyerni - 80 település részesedik valamilyen arányban egy meglévő keretből. Nem tudtuk előre októberben, hogy a Munkaügyi Központ mennyi támogatást ad, éves szinten számoltunk velük és február végén, márciusban derült ki, hogy ők csak augusztus 31-ig gondolkodnak egyelőre ebben. Egyrészt ez is bizonytalanná tette a tervezést, aztán volt még a Flextronics Kft. esete, amit többször kitárgyaltunk már. Közbe annyi történt, hogy a Flextronics Kft. mint ajánlatkérő megpályáztatta ezt a lehetőséget, és az már kiderült, hogy cégünk benne lesz abban a körben, ahonnan kölcsönöznék a dolgozókat. Az indulás időpontja még bizonytalan, erről még tárgyalni fogunk, megrendelés egyelőre nincs.

A Munkaügyi Központnál a munkaerő-piaci szolgáltatásoknál már 1 éve nem írják ki azt a közbeszerzéses pályázatot, amit eddig mi csináltunk a megyében. Most várható csak, hogy kiírásra kerül, de mire ez beindul, addig megint el fog telni fél év.

Mindezekből kifolyólag úgy módosítjuk az 2013. évi üzleti tervet - összességében nem nagy összeggel -, hogy a bevételi tervet csökkentjük 203 millió tekintetében 181-re, ez az eredményességen szinte alig számít valamit, tehát 176 e Ft-ot terveztünk és 154 e Ft lett belőle a mérleg szerinti eredmény. Ez egy normál üzleti terv módosítás részünkről.

Nyilván egy Vízmű vagy egy Parkológazda Kft. jobban belátja minden évben a tervezhető összeget, rajtunk kívül talán még a Városi Televízió ilyen kritikus e tekintetben, ahol szintén nincs konkrét befolyó összeg.

Köszönöm, ennyit szerettem volna még elmondani ehhez a napirendi ponthoz.


Taba-Vincze Júlia: Kérem, a tagokat szavazzanak a napirend elfogadásáról.


8/2013. sz. határozat:


A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Kontakt Nonprofit Kft. 2012. évi végleges üzleti tervét 154 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.

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

Kmf.


 Taba-Vincze Júlia
 a felügyelő bizottság elnöke


 Takács József
 a felügyelő bizottság tagja


 Dombovári Tímea
 jegyzőkönyvvezető

A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2013. VÉGLEGES ÜZLETI TERVE

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi előzetes üzleti tervét – mely 176 eFt mérleg szerinti eredményt tartalmazott – 2012. december 20-i ülésén fogadta el a Közgyűlés ZMJVK 237/2012 (XII,20.) számú határozatával.

A decemberi Közgyűlés óta eltelt időben az alábbi változások történtek, melyek alapján módosítani kívánjuk az üzleti tervet.

- A Flextronics Kft. – előzetes várakozásinkkal ellentétben – 2013. év elején nem kezdett munkaerő-felvételbe. A részükre kölcsönzött dolgozói létszámunk jelenleg 6 fő. Tekintettel arra, hogy a Flextronics Kft. az első félévben nem tervez felvételt az előzetes üzleti tervben szereplő átlag 25 fő kölcsönzése nem valósulhat meg. A végleges üzleti tervben éves átlagban 10 fő kölcsönzését tervezzük.
- Ismertté váltak a közfoglalkoztatásra fordítható támogatási összegek, melyek alacsonyabbak a 2012. évinél. A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az előzetes üzleti terv készítésekor azonban a 2012. évi szinten terveztük.
- Körvonalazódik két munkaerő-piaci pályázati kiírás, melynek elnyerése törekszünk.

A végleges üzleti tervben a Flextronics Kft- vel kapcsolatos várakozásaink miatt csökkentettük az árbevételt, a közfoglalkoztatásra szánt alacsonyabb támogatási összegek miatt pedig az egyéb bevételeket csökkentettük. A munkaerő-piaci pályázatok elnyerése esetén azonban mind árbevételünk, mind egyéb bevételünk növekedni fog, ez a növekedés azonban nem éri el a fent említettek miatti csökkenéseket. Ezért összességében 21.737 eFt-tal csökkentettük bevételeinket.

Az üzemviteli költségeink változatlanok, a munkaerő-kölcsönzésben és a közfoglalkoztatásban az alacsonyabb létszám miatt csökkennek a személyi jellegű ráfordítások, a munkaerő-piaci programok megvalósítása miatt növekszenek a személyi jellegű ráfordítások. Összességében a személyi jellegű költségek összegét 21.715 eFt-tal csökkentettük.

Minden egyéb területen a Közgyűlés által már elfogadott 2013. évi előzetes üzleti tervet kívánjuk megvalósítani.

A 2013. évi végleges gazdálkodási terv (1.számú melléklet) fő számai az alábbiak szerint változtak:

| | 2013. évi előzetes üzleti terv | 2013. évi végleges üzleti terv |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Összes bevétel | 203.170 eFt | 181.433 eFt |
| Összes kiadás | 202.994 eFt | 181.279 eFt |
| Adózás előtt eredmény | 176 eFt | 154 eFt |
| Mérleg szerinti eredmény | 176 eFt | 154 eFt |

Kérem a Kontakt Nonprofit Kft. 2013. évi végleges üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2013. március 28.

Aladi Gusztáv

KONTAKT NONPROFIT KFT.

2013. évi

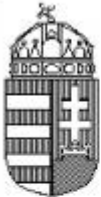
végleges gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2012. évi tény | 2013. évi előzetes terv | 2013. évi végleges terv |
|----------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 111 395 | 99 556 | 79 008 |
| | Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás) | | | |
| II. | Atkivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 111 030 | 100 614 | 99 425 |
| | Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások | | | |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 27 884 | 10 082 | 10 082 |
| | Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószer, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek. | | | |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 203 609 | 188 894 | 167 179 |
| | Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások | | | |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 3 418 | 3 600 | 3 600 |
| | KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése | | | |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7 492 | 418 | 418 |
| | Gépjárműadó, adott támogatás | | | |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -19 978 | -2 824 | -2 846 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 4 127 | 3 000 | 3 000 |
| | Pénzintézetektől kapott kamatok | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 4 | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 4 123 | 3 000 | 3 000 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -15 855 | 176 | 154 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 497 | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 497 | 0 | 0 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | -15 358 | 176 | 154 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------|-----|-----|
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -15 358 | 176 | 154 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -15 358 | 176 | 154 |

Zalaegerszeg, 2013. március 28.

| | |
|---|----------------------------------|
|  | Országos Bírósági Hivatal |
| | Közhasznúsági melléklet |

| | |
|---|---|
| Szervezet neve: | |
| K o n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t . | |
| | |
| Szervezet székhelye: | |
| Település: | Z a l a e g e r s z e g Irányítószám: 8 9 0 0 |
| Községi neve: | K o s s u t h |
| Községi jellege: | utca Házszám: 4 7 - 5 1 . Épület: Lépcsőház: |
| Emelet: | Ajtó: |
| Szervezet adószáma: | 2 0 2 7 1 0 1 7 |
| Képviselő neve: | A l a d i G u s z t á v |
| | |
| Keltetés: | |
| Zalaegerszeg | 2 0 1 3 - 0 4 - 0 3 |
| Képviselő aláírása: | |
| _____ | |





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: e lágyszám:

Kösterület neve: t h

Kösterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kontakt Nonprofit Kft. már 1999 óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állasközvetítés. Az állaskeresők foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár- és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk. A Kontakt Nonprofit Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejt ki. A Társaság elsősorban tarnit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében. Közhasznú tevékenységünkkel kapcsolatosan 2012-ben 324 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:


3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2012-ben közhasznú tevékenységünk során 324 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. A jogviszony megszűnését követően 21 fő tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon.



Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.04 12.54.35

| | |
|---|--|
|  | Országos Bírósági Hivatal |
| Közhasznúsági melléklet | |
| Szervezet neve: | Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. |

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

| 4.1 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
|-----|---|-------------------|--|
| | eredménytartalék | 2 408 | Közfoglalkoztatás megvalósítása |
| 4.2 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| 4.3 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| | Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) | 2 408 | |
| | Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) | 2 408 | |


5. Cél szerinti juttatások kimutatása

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|----------|----------|
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | | |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | | |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|-----|---|---------------|---------------|
| | ügyvezető igazgató | 8 785 | 9 340 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | FB tagok (3fő) | 1 260 | 1 260 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen) | 10 045 | 10 600 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen) | 10 045 | 10 600 |



| | |
|---|---|
|  | Országos Bírósági Hivatal |
| Közhasznúsági melléklet | |
| Szervezet neve: | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> K o n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t . </div> |

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel | 294 573 | 227 049 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze | | |
| D. Közzolgáltatási bevétel | 138 637 | 54 493 |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 155 936 | 172 556 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 289 498 | 242 407 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 266 362 | 203 609 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 238 623 | 172 555 |
| K. Adózott eredmény | 5075 | -15358 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | |
| Erőforrás ellátottság mutatói | | |
| | <i>Igen</i> | <i>Nem</i> |
| Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F]$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Társadalmi támogatottság mutatói | | |
| | <i>Igen</i> | <i>Nem</i> |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



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 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 101.821 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 15.358 E Ft veszteség –, 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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.
Levélcím: 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)

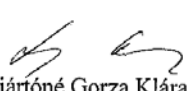
A könyvvizsgálat során a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznú eredménykimutatását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek 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 2012. 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, 2013. április 02.


Szijártóné Gorza Klára
egyéni vállalkozó
képviselőre jogosult: Szijártóné Gorza Klára
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 8.
telephely: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány 3-7
nyilvántartási szám: 003897




Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067