



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

2021. május 13.

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Felügyelő Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Dr. Fülöp

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Ennek megfelelően szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2020. évi prémiumteljesítéséről és a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítéséről.

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2020. évi szöveges beszámoló
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás
4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás
5. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
6. sz. melléklet: FB határozatok
7. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a 2021. május 11-i ülésén tárgyalja az előterjesztést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (....) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft. mérlegfőösszegét 170.228 eFt-ban, adózott eredményét 9.669 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 292/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 116.695 eFt nettó árbevétellel és 720 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Zalaegerszeg, 2021. április 28.



Balaicz Zoltán
polgármester



9900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. Tel: +36 92/596-935, Fax: +36 92/596-934 e-mail: info@kontakt.hu, honlap: www.kontakt.hu

2020. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ



Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020-ban a 22. üzleti évét fejezte be.

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

2020-ban – az előzetes üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágot működtettünk.

2020-ban is az alábbi cégbejegyzés szerinti tevékenységeket végeztük:

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

A 2020-as üzleti évben is:

- Az alaptevékenységekkel összefüggő – pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon elnyert – megbízásokat valósítottunk meg.
- A Kft. vagyonához mérten újra igen jelentős pályázati önrészeket és előfinanszírozási költségeket biztosított egész évben.

A 2020-as üzleti terv az alábbi üzleti feladatokat határozta meg:

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

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látta el 2020-ban is:

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

A Kft. alkalmazotti létszáma 2020-ban:

a.) Szervezeti létszám /státusz/:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-azervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
<u>Műszaki vezető</u>	-	<u>1 fő</u>
		7 fő

b.) Projekt alkalmazottak

- 11 fő információnyújtó, illetve térségi tanácsadó
- 3 fő TOP projektben alkalmazott
- 10 fő GINOP 5.1.1 mentor
- 10 fő GINOP 5.2.1 mentor

- 34 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 108 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 42 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 24 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a+b+c+d+e - 215 fő

f.) Egyéb díjazással ellátott feladatok:

- munkavédelem
- jogi tanácsadás
- számítástechnika

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

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

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

1.2. Telephelyek – ingatlanok

A Kontakt Nonprofit Kft. saját tulajdonú ingatlanal nem rendelkezik, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2020-ban is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	<u>évjárat</u>
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2020-ban
- Láncfűrészek	- 2005 – 2016 – 2019
- Magas nyomású mosók	- 2004 - 2014
- Motoros kézi fűkaszák	- 2004 – 2017 – 2019
- Tárcsás motoros kaszák	- 2005 – 2017 – 2019
- Szennyaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Hordozható áramfejlesztők	- 2013
- Magas nyomású gőzborotva	- 2013

1.4. Szervezetváltozás

A Felügyelő Bizottság tagjainak /3 fő/ megbízása 2019. november 1-től 5 év határozott időre szól.

A Könyvvizsgáló megbízása 2020. június 1-től 2025. május 31-ig tart.

Az ügyvezető 2020. január 1-től 2024. december 31-ig lett megválasztva.

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a Kht. szervezeti formát 2009. június 30-ig nonprofit gazdasági társasággá kellett átalakítani. A szervezeti forma 2009. július 8-tól nonprofit Kft., közhasznú jogállással, melyet évről-évre meg tudunk tartani.

Az alapító okirat legutolsó módosítása 2020. januárban volt.

A KONTAKT Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tevékenysége

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

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

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

Az elérendő célokat minden esetben a pályázató határozza meg.

A Kft. pályázatiíró, megvalósító és előfinanszírozó is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Önkormányzaton kívüli forrásból/

2017 - 2020.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
2018.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2018.02.12. – 2019.07.19. 14 támogatási szakasz	122.662	71.401
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	„Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási feladatainak ellátására” elnevezésű, GINOP 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt kapcsolódó mentori feladatok ellátása 2018.03.14.-2021.08.31.	104.897	104.897
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2018-2019 2018.06.01. – 2019.05.31.	24.499	24.431
2019.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2019.01.23.-2020.10.08. 11 támogatási szakasz	62.522	40.930
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	„Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási feladatainak ellátására II. ütem” elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt kapcsolódó mentori feladatok ellátása 2019.05.06.-2021.09.05.	112.423	112.423
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2019-2020 2019.06.01-2020.05.31.	34.000	34.000
2020.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2020.03.01. – 2021.02.28. 3 támogatási szakasz	24.999	14.555
	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás Zala megyében 2020-2021 2020.06.01-2021.05.31.	51.890	51.890
2020. összesen			76.889	66.445

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRÉSE
1999 – 2020

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	87	2.742.833	2.537.567

2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. A Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatások megvalósítójaként az elmúlt 5 évben az alábbi támogatásokat tudtuk elnyerni kormányzati keretből a munkák megszervezése, irányítása és előfinanszírozása után.

		<u>Támogatás /eFt</u>
2016	-	128.363
2017	-	112.045
2018	-	122.662
2019	-	62.522
2020	-	24.999

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

A támogatásokhoz minden esetben hozzá kell még tenni 0-40 % közötti bérköltséget, valamint egyéb működési költséget /irányítási költség, gépek-szerszámok, munkaruha, üzemanyag, munkavédelem, karbantartás, bérleti díjak/.

A Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatása

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

	<u>Önkormányzati támogatás</u>	<u>Foglalkoztatottak száma / munkajogi létszám</u>
2016 -	19,5 M Ft	229 fő/8 óra
2017 -	12,5 M Ft	263 fő/8 óra
2018 -	12 M Ft	201 fő/8 óra
2019 -	10,927 M Ft	215 fő/8 óra
2020 -	10,242 M Ft	108 fő/8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2020-ban is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot is, 8 órás napi munkaidőben.

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

A közfoglalkoztatási minimálbér és garantált bérminimum alakulása /Ft/Br./:

<u>2011. szeptember</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
57.000	81.530	81.530	81.530	81.530	85.000
78.000	106.555	106.555	106.555	106.555	110.000

	2017	2018	2019	2020	2021
Minimálbér / Magyaro.	127.500	138.000	149.000	161.000	167.400
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	161.000	180.500	195.000	210.600	219.000
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	297.000	329.900	367.800	403.600	411.000 2021.január

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2020-ban az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak munkajogi száma:	8 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	3
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	34,8 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	4,4 hónap
Éves átlaglétszám:	3 fő
Típusos munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó

2.1.4. Közfoglalkoztatás – Kontakt Nonprofit Kft.

A Kontakt Nonprofit Kft-nél alkalmazott összes közfoglalkoztatott munkajogi száma: 108 fő

Közvetlenül foglalkoztatottak: 74 fő

Foglalkoztatási Osztály által szervezett tanfolyamokon foglalkoztatottak munkajogi száma: 28 fő

Cukrász:	1 fő
Erdőművelő:	8 fő
Földmunkagép kezelő:	19 fő

2.1.5. Közérdekű munkavégzés 2020-ban

Munkatügyi Központ szervezésében:

1 fő

2 ügy

kiszabott ledolgozandó napok száma: 4,5 nap

ledolgozott napok száma: 4,5 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2016	2017	2018	2019	2020
Szabálysértési ügyek száma	10	3	2	9	2
Érintett személyek száma / fő	9	3	1	7	1
A kiszabott büntetés / nap	41,3	3	5,25	78,5	4,5
A ledolgozott büntetés / nap	16,66	3	5,25	54,75	4,5

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal támogatásával valósult meg. A program 2 szakmai részből állt: A. szakmai rész keretében 8.160 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtottunk munkaerőpiaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információnyújtás kiterjedt a kistérségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, a jogsegélyt nyújtó szervezetekre, az álláskeresők ellátásaira, képzési lehetőségekre, munkaerőkereslet-kínálat alakulására, a Kormányhivatalban igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 5 kirendeltségén 5 fő információs munkatárs biztosította.

B. szakmai rész keretében 3.240 fő részére nyújtottunk munkaerőpiaci és pályaaorientációs információkat. Az információnyújtás kiterjedt a pályaválasztás előtt állók, pályamódosítás vagy pályakorrekcióra készülő álláskeresők számára a pályaváltáshoz kapcsolódó tájékozódás segítésére, a preventív csoportos tájékoztatók tartására, a FIT szolgáltatásainak ismertetésére, a csoportos pályaaorientációs önismereti és pályaismereti foglalkozás tartására, pályaaorientációs információs nap tartására, kérdőívek kitöltésére, tájékoztató anyagok elérhetőségének biztosítására, tájékozódási lehetőségre a helyi, térségi és országosan elérhető képzésekről, képző intézményekről, betöltetlen állásokról, helyi, kistérségi munkáltatókról, civil szervezetekről, magán-munkaközvetítőkről, aktuális állás- és képzési börszékről, rendezvényekről, önéletrajzírás elkészítésének segítésére, állásinterjúra való felkészítés biztosítására, felkérés esetén tájékoztató előadások tartására pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken, együttműködésre az alap-, közép- és felsőfokú oktatás területén működő pályaaorientációval foglalkozó, illetve iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő szervezetekkel, közös rendezvények megvalósítására (pályaválasztási kiállítás, kariernap, állásbörze, képzési börze, stb.). A szolgáltatást a Zalaegerszegi Járási Hivatal kirendeltségén 2 fő FIT információs munkatárs biztosította.

A program a 2019.06.01-2020.05.31-i időszakban 34 mFt-os támogatással valósult meg.

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal támogatásával valósul meg. A program 2 szakmai részből áll: A.1. szakmai rész keretében 6.528 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerőpiaci (álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információnyújtás kiterjedt a kistérségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, a jogsegélyt nyújtó szervezetekre, az álláskeresők ellátásaira, képzési lehetőségekre, munkaerőkereslet-kínálat alakulására, a Kormányhivatalban igénybe vehető szolgáltatásokra, támogatásokra és az egyéb pályázati lehetőségekre. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 4 fő információs munkatárs biztosítja.

A.2. szakmai rész keretében 1.620 fő részére nyújtunk munkaerőpiaci és pályaaorientációs információkat. Az információnyújtás kiterjedt a pályaválasztás előtt állók, pályamódosítás vagy pályakorrekcióra készülő álláskeresők számára a pályaváltáshoz kapcsolódó tájékozódás segítésére, a preventív csoportos tájékoztatók tartására, a FIT szolgáltatásainak ismertetésére, a csoportos pályaaorientációs önismereti és pályaismereti foglalkozás tartására, pályaaorientációs információs nap tartására, kérdőívek kitöltésére, tájékoztató anyagok elérhetőségének biztosítására, tájékozódási lehetőségre a helyi, térségi és országosan elérhető képzésekről, képző intézményekről, betöltetlen állásokról, helyi, kistérségi munkáltatókról, civil szervezetekről, magán-munkaközvetítőkről, aktuális állás- és képzési börszékről, rendezvényekről, önéletrajzírás elkészítésének segítésére, állásinterjúra

való felkészítés biztosítására, felkérés esetén tájékoztató előadások tartására pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken, együttműködésre az alap-, közép- és felsőfokú oktatás területén működő pályaaorientációval foglalkozó, illetve iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő szervezetekkel, közös rendezvények megvalósítására (pályaválasztási kiállítás, karrier nap, állásbörze, képzési börze, stb.). A szolgáltatást a Zalaegerszegi Járási Hivatal kirendeltségén 1 fő FIT információs munkatárs biztosítja.

B. szakmai rész keretében 3.600 fő/szervezet részére nyújtunk helyi (foglalkoztatási) tanácsadást. Vállaljuk továbbá, hogy törekszünk legalább 1200 db álláshely feltárására, valamint legalább 100 fő olyan munkaadó felkeresésére, amely a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályainak nyilvántartásában egyáltalán nem szerepel vagy legalább 1 éve nincs kapcsolata a foglalkoztatási osztályokkal. A szolgáltatás célja szakmai és módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénkítéséhez és új munkahelyek teremtéséhez. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 4 fő helyi (térségi) tanácsadó munkatárs biztosítja.

A program a 2020.06.01-2021.05.31-i időszakban 52 mFt-os támogatással valósul meg.

„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” – TOP-6.8.2.15-ZL1-2016-00001

Társaságunk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorciumi partnerként vesz részt a projekt megvalósításában. A Kontakt Humán Nonprofit Kft. konzorciumban betöltött fő szerepe: paktumiroda működtetése, munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása. A projekt időtartama a hosszabbítási kérelem elfogadásával: 2016.07.01-2021.03.31. A Kontakt Nonprofit Kft.-t illető támogatás: 190.692.308,-Ft. A projekt célja a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, a Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása. A vállalt indikátorok alapján a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 650 fő. 2020-ban 57 fő került bevonásra, így 2020. december 31-ig 698 fő vett részt a munkaerőpiaci programban. A programba vont személyek részére munkaerőpiaci információnyújtást, valamint mentori szolgáltatást nyújtunk.

A projektben 2020. évben 3 fő munkaviszonyban, 1 fő megbízási jogviszonyban látta el a szakmai megvalósítói feladatokat.

Mentori feladatok ellátása megbízási szerződés keretében az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekt II. ütemhez kapcsolódóan

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. május 6. napjától 2021. szeptember 5. napjáig mentori szolgáltatást lát el a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 programba bevont személyek részére. A szolgáltatásnyújtás a megbízási szerződés szerint 2000 fő (+/- 15%) részére kerül biztosításra. A mentorok különösen a következő feladatokat látják el: munkaerőpiaci szolgáltatások, támogatások igénybevételeinek segítése, álláskeresés, képzésekben való részvétel segítése, hátrányos helyzetű álláskeresők vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális, mentális problémáinak megoldásában történő támogatás. A mentori szolgáltatás a megyében 10 fő mentor bevonásával, 6 helyszínen (a Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain, illetve munkaerőpiaci pontjain) valósult meg. A megbízás díja 88.522.000,-Ft+áfa.

Megbízási szerződés a GINOP-5.2.1-14-2015-0001 Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátására

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. március 14. napjától 2021. augusztus 31. napjáig 6 fő mentor munkatárs alkalmazásával mentori szolgáltatást lát el a Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain. A mentori szolgáltatás célja a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt célcsoportjaiba tartozó, 25 év alatti sem nem dolgozó, sem nem tanuló fiatalok minél rövidebb időt töltsenek a munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. A szolgáltatásnyújtás a szerződés szerint 1000 (+/-15%) fő részére kerül biztosításra úgy, hogy mentoronként havonta minimum 12 fő szolgáltatásban részesítése teljesül. A program mindösszesen 82.595.767,-Ft+áfa összeggel valósul meg.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

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

2020-ban 42 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 13 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Az előző évhez képest csökkent a foglalkoztatás átlagos hossza, a kölcsönzött dolgozók számában csak kismértékű változás történt 2019-hez képest.

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

2021 márciusában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	44 fő	36 fő	39 fő	44 fő	42 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	48 alkalom	37 alkalom	46 alkalom	48 alkalom	46 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	17 vállalkozás	11 vállalkozás	15 vállalkozás	15 vállalkozás	13 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	5,5 hónap	6,1 hónap	5,6 hónap	6,7 hónap	5,4 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	20 fő	19 fő	20 fő	25 fő	20 fő

2021. március 31-ig a támogatott munkaerő-kölcsönzés lehetőségét 10 vállalkozás vette igénybe 27 munkavállaló esetében.

2.3.2. Munkaerő-kölcsönzés költség alapon

2011. májusától kezdtük kiépíteni a piaci alapú munkaerő-kölcsönzést, mely az utóbbi években fokozatosan költség alapúvá változott.

Az átalakulás a jellemzően alacsony munkaerő kínálat és a kölcsönzéssel párhuzamosan végzett alaptevékenységek /támogatott kölcsönzés, elhelyezkedést elősegítő projektek/ folyamánya volt. A kölcsönbevevők célcsoportja elsősorban mikro-és kisvállalkozások.

2019-hez viszonyítva – a piaci igények szerint, valamint a pandémia miatt – csökkent a kölcsönzött dolgozók száma /55 főről 44 főre/, valamint a szolgáltatást igénybe vevő cégek száma is csökkent /17-ről 13-ra/.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2020

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Diablo Rosso Bt.	4 fő	kézi csomagoló, nyomdai előkészítő, betanított gépkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	13 fő	operátor
Kovács Zoltán e.v.	1 fő	segédmunkás
Egzisztencia Bt.	3 fő	eladó
Windoer Discount Kft.	3 fő	beépítő asztalos, bádogos, építőipari segédmunkás
Windoer Design Kft.	4 fő	személyi asszisztens, beépítő asztalos, könnyűgépkezelő, bádogos
Unicor Kft.	4 fő	építőipari segédmunkás, szállítási foglalkozások és rakodók, lakatos, kőműves
Windoer Generál Kft.	3 fő	építőipari segédmunkás, festő-mázoló
Compubase Bt.	1 fő	szerviz munkatárs
Freitag Café Kft.	3 fő	pultos
Omnia Mercator Bt.	1 fő	bolti eladó
MRÁZ Munkagép Kft.	3 fő	tehergépkocsi vezető, gépjármű és motorkarbantartó, javító, földmunkagépkezelő
Techno-World System Kft.	1 fő	gépkezelő
13 vállalkozás	44 fő	

A kölcsönbevevő cégek döntően mikro vállalkozások.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

A kommunális kivitelezési tevékenységünk 2020. évi ütemtervének összeállítását és üzleti tervünk kialakítását a koronavírus járvány, illetve a védekezéssel kapcsolatos teendők is meghatározták. A védekezési tevékenység mellett a városkarbantartás szezonális feladatait továbbra is végeztük, viszont a turisztikai rendezvények, nyitott programok nagy része elmaradt. A 2020. év tavaszán a város megbízásából kiemelt feladatként kaptuk az intézmények előtti fertőtlenítési munkák elvégzését. Továbbá elsődleges feladatunk volt a bevezető utak tisztántartása, az útszéli fű kaszálása, a kivágott fák tuskóinak kimarása. A szennyeződés eltávolítási munkáink nagyobb részét a védett varjak által okozott szennyeződés eltávolítása tette ki. Szintén elvégeztük a belvárosi padok és ülőbútorok tisztítását, fertőtlenítését. A parkerdőben igény szerint végeztük a kidőlt, kivágott fák darabolását, ágak összegyűjtését, a szemétyűjtést és a szeméttartók ürítését. Több esetben szüntettünk meg illegális személerakót, illetve szeméttel, kommunális hulladékkal teli hajléktalan tábor.

A 2020. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 26,2 millió Ft volt.

Ebből: 25.526.878-Ft az Önkormányzat megbízásából végzett munka.
712.271-Ft a külső megrendelők részére végzett munka.

**Kimutatás a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében az Önkormányzat megbízásából végzett munkák piaci értékéről
2020. január 01-től 2020. december 31-ig**

Január hó	655.015-Ft	Július hó	3.172.145-Ft
Február hó	626.943-Ft	Augusztus hó	2.479.700-Ft
Március hó	729.874-Ft	Szeptember hó	3.480.938-Ft
Április hó	2.601.346-Ft	Október hó	2.124.121-Ft
Május hó	2.788.493-Ft	November hó	2.620.061-Ft
Június hó	2.142.835-Ft	December hó	2.105.406-Ft
havi átlag: 2.127.240-Ft			

Az elvégzett munkák piaci értéke képviselői körzetek szerint:

Körzet szám	Elvégzett munka értéke:
01	1.076.096-Ft
02	3.967.521-Ft
03	1.366.175-Ft
04	1.244.529-Ft
05	2.629.418-Ft
06	2.039.904-Ft
07	1.366.175-Ft
08	1.656.253-Ft
09	786.018-Ft
10	1.712.397-Ft
11	673.730-Ft
12	2.666.848-Ft

Fűkaszás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

Feladatainkat az Önkormányzat által meghatározott területeken, az önkormányzat megrendelése szerint végeztük. A téli hónapokban a parkerdőben végeztünk darabolási, sarjazási, ággyűjtési munkákat. Májustól megkezdtük a fűkaszálást. Kiemelt feladataink a bevezető utak környezetének kaszálása. Végeztük továbbá az egyéb Önkormányzati utak, illetve ingatlanok fűkaszálását, szükség szerinti bozótirtást. Évente visszatérő feladatunk az Aquacity körüli területek nyitásra történő kaszálása.

Játszóterek rendezése:

Elvégeztük a város játszóterein a tompító területek fellazítását, gyomlálását, a kavicsos tompítók átgerelyezését valamint a szemét összegyűjtését.

Tuskómarás:

A 2020. évben összesen 340 db tuskó kimarását végeztük el.

Az Önkormányzat megrendelésére 316 db-ot

Külső megrendelésre 24 db-ot.

A tuskómarási munkákra városunkban továbbra is mutatkozik igény, melynek teljesítésére megfelelő kapacitással rendelkezünk.

Járda, térkő és Grafiti tisztítás:

A 2020-as év sajnos nem a városi rendezvényekről szólt, így a rendezvények utáni térkőtisztítást nem kellett végeznünk. Feladatunk nagyobb részét a Deák tér és Kosztolányi út platánjain fészkelő varjak által okozott szennyezés eltávolítása tette ki, de végeztünk szennyeződések eltávolítását a páterdombi aluljáróban is.

Belváros padjainak, ülőbútorainak tisztítása:

A belvárosi padok és ülőbútorok tisztítását, fertőtlenítését 2020. évben is végeztük, amit a járvány helyzet is indokolt.

Járdaszegélyezés:

A város útjainak szegélyezését áprilistól október végéig folyamatosan végeztük. A város megrendelésére 2020. évben 144.895 folyóméter járdát szegélyeztünk. Folyamatos figyelmet fordítottunk a bevezető utakra, turisztikai helyszínek és temetők környezetére.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése:

A 2020-as évben az illemhely üzemelése nem volt zavartalan. A járványhelyzeti kijárási korlátozások idején az üzemelést fel kellett függeszteni, később pedig egy meghibásodott szelep miatti vízkár is nehezítette működésünket. Az illemhely üzemeltetése során fokozott figyelmet fordítottunk a rendszeres takarításra, fertőtlenítésre. A vendégek részére a kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítottuk. Az illemhely átfogó felújítása tervezés alatt áll.

Fertőtlenítés:

A koronavírus járvány első hullámában társaságunk az Önkormányzat rendelkezése alapján, a Városgazdálkodási Kft-vel összehangoltan végeztetett fertőtlenítési tevékenységet. Társaságunk 11 városi intézmény és a piactér környezetének, járdáinak, lépcsőinek, valamint a korlátok és ajtó fogantyúk fertőtlenítését végezte. Az intézményeken kívül fertőtlenítettünk 3 db szabadtéri edzőteret valamint 6 db belvárosi játszóteret. A feladathoz akkumulátoros hátipermetezőt és kézi permetezőket szereztünk be, valamint biztosítottuk feladatot ellátó dolgozóink biztonságos munkavégzéséhez szükséges vegyvédelmi ruházatot és szűrőmaszkot.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2020. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2020. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:	2020. évi	2020. évi
	tényleges (eFt)	tervezett (eFt)
Összes bevétele:	269.815	249.209
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	42.617	43.780
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	227.198	205.429
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	9.669	1.315
adózott:	9.669	1.315

A 2020. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Növekedett a lakossági kommunális megrendelés.
- Az egyéb bevétel körben új munkaerő-piaci szolgáltatásra kaptunk megrendelést.
- Előre nem látható pályázati munkákat nyertünk el.

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2016.	5.575	
2017.	10.445	
2018.	11.214	
2019.	7.074	
2020.	9.669	

A 2020 évi előzetes üzleti terven nem kívánunk változtatni.

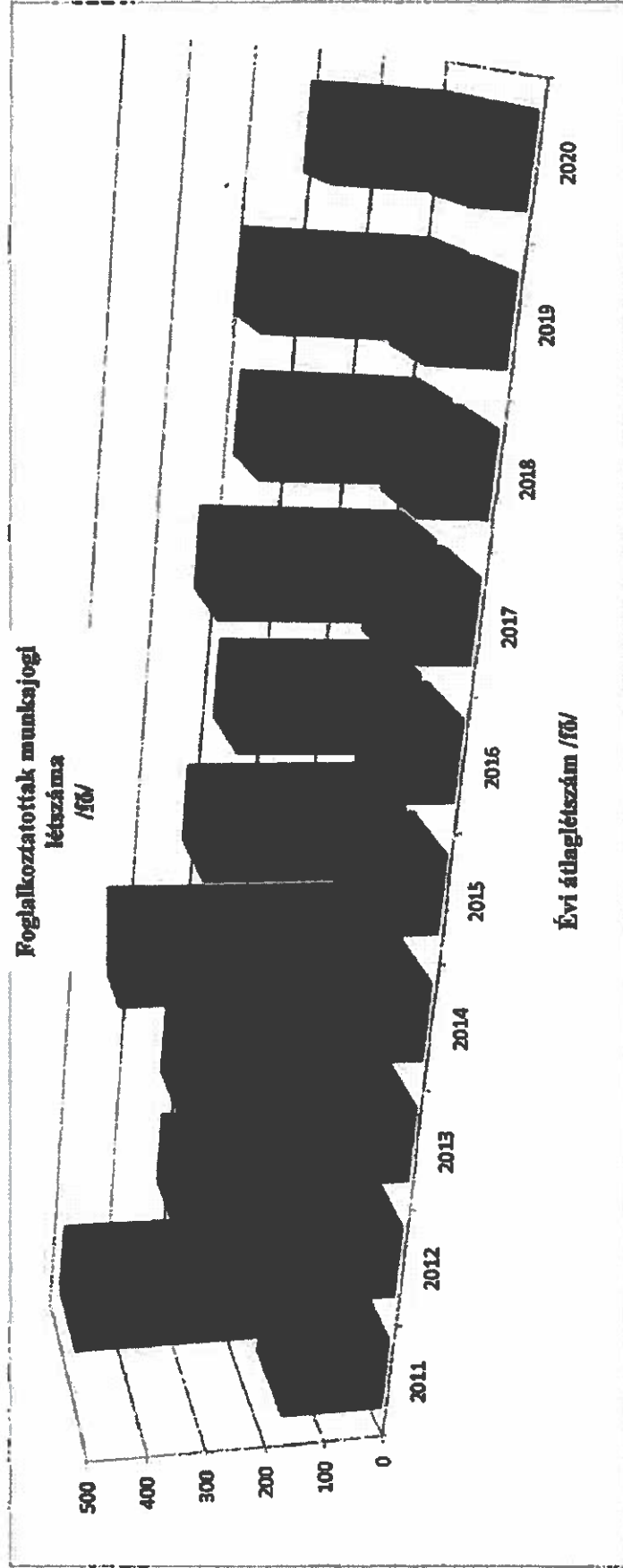
Tisztelt Közgyűlés, kérjük a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti beszámolójának elfogadását!

Zalaegerszeg, 2021. április 16.

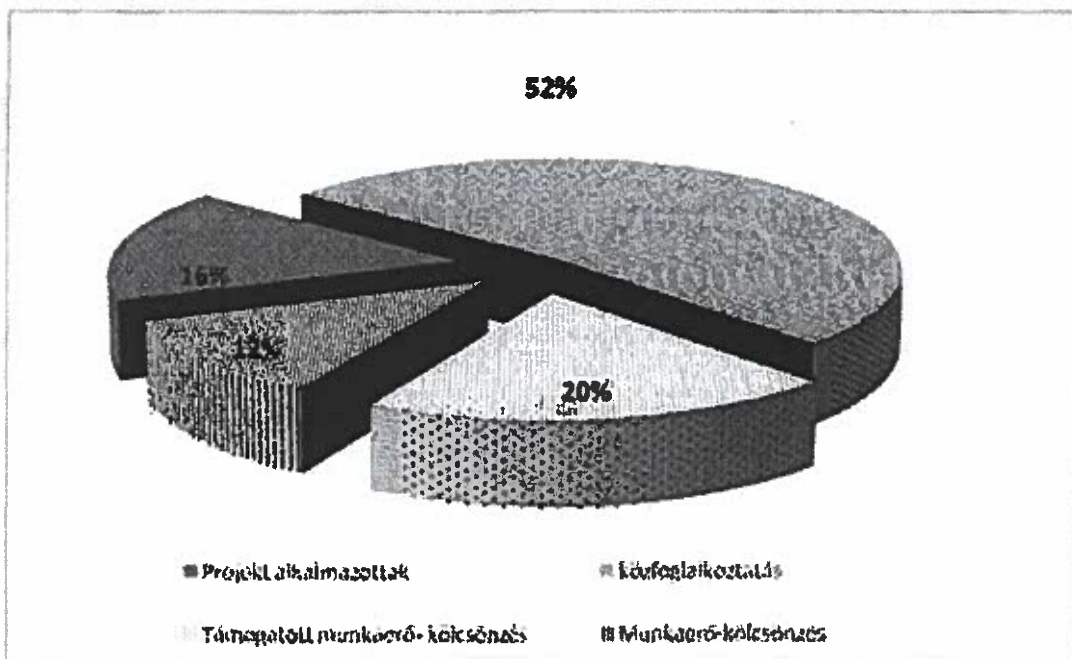


Álláskeresők önkormányzati foglalkoztatásának alakulása Zalaegerszezen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Évi átlaglétszám /fő/	173	309	107	187	122	105	117	110	120	83
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma /fő/	488	324	331	449	324	287	336	288	304	215
Munkaviszonyban töltött hónapok száma	2081	1302	1282	2248	1460	1268	1400	1329	1167	875
A foglalkoztatások átlagos hossza (hó/fő)	4,3	4	3,9	5	4,5	4,4	4,2	4,6	3,8	4,1



2020. évi foglalkoztatások megoszlása alkalmazási formánként



Foglalkoztatási formák	létszám (fő)
Projekt alkalmazottak	34
Közfoglalkoztatás	108
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	42
Munkaerő-kölcsönzés	24

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

2020. év

Keletkezés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-089893

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

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	2019.12.31	2020. terv	2020.12.31 tény	2021.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	13 005	13 712	9 724	9 125
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	328	260	78	0
03.	02.sorból immateriális javak értéktylegzés				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 677	13 452	9 646	9 125
05.	04.sorból Tárgyi eszközök értéktylegzés				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06.sorból Befektetett pénzügyi eszközök értéktylegzés				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	140 360	185 838	146 699	155 835
09.	I. KÉSZLETEK	803	1 045	919	820
10.	II. KÖVETELÉSEK	18 863	15 485	17 641	16 457
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	119 504	169 328	127 139	138 458
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 717	25 766	14 806	14 325
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+13. sor)	178 082	225 316	170 228	179 285

Készítés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31	2020. terv	2020.12.31. tény	2021.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	124 192	122 801	133 881	130 606
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	114 116	118 486	121 192	126 785
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 074	1 315	9 689	720
24.	E. Céltartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	48 896	98 284	31 732	42 507
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48 896	98 284	31 732	42 507
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 995	4 250	4 638	6 273
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	176 082	225 315	170 228	179 285

Keltetés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft.

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069893

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
eredménykimutatás**

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. tény	2020. terv	2020. tény	2021. terv
a	b	c	l	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	153 919	135 880	148 738	116 695
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	172 874	119 339	123 076	101 142
	III. sorból: visszalát értékesítés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 822	14 753	21 860	10 656
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 540	225 463	233 349	202 786
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 661	5 000	4 288	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	11 698	2 678	650	677
	VII. sorból: értékesítés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 072	1 306	9 667	718
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	10	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	10	2	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	7 074	1 316	9 669	720
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	7 074	1 316	9 669	720

Zalaegerszeg, 2021. március 31.


 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 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

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

**A számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2020. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.



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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	326 795		269 816
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	42 107		42 817
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	814		645
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	124 756		78 356
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	153 919		146 738
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	5 399		1 460
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	0		0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	326 795		269 816
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	319 721		260 147
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	24 822		21 860
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	278 540		233 349
19.	3. Értékcsökkenési leírás	4 661		4 288
20.	4. Egyéb ráfordítások	11 698		650
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0		0
23.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	0		0
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
25.	3. Értékcsökkenési leírás	0		0
26.	4. Egyéb ráfordítások	0		0
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	319 721		260 147
29.	G. Adózás előtti eredmény (C.-F.)*	7 074		9 669
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	0		0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	7 074		9 669

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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	233 349
34.	1. Bérköltség	198 309
35.	ebből: - megbízási díj	5 382
36.	- tiszteletdíjak	1 800
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 637
38.	3. Bérjárulékok	23 403
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	460
40.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltetés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.



Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltetés: Zalaegerszeg, 2021. március 31.



I.) A Társaság bemutatása:

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

A Társaság

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

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

A tulajdonos képviselőjére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.)

A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: 174919)

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., könyvvizsgálói bejegyzés száma 001067)

II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői:

Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 31.

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

Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2020. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Eszközök értékelése

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben könyv szerinti 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, 2020. évtől a 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra.

A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél.

A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra.

A szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés) a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

Az egyéb követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra

számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Források értékelése

A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra:

- az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben
- kapott előleg könyv szerinti értéken
- az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken

A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek.

A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2020. év

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	5 031	0	0	5 031
Vagyoni értékű jogok	5 031	0	0	5 031
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	50 783	1 008	758	51 033
Ingatlanok	444	0	0	444
Üzemi gépek, berendezések	11 633	136	0	11 769
Járművek	17 010	0	0	17 010
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 926	0	420	8 506
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 523	872	338	13 057
Egyéb berendezések	247	0	0	247
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	10 077	10 077	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2020. évben 1.008 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2020. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a tuskómarógéphez akkumulátorok és marókészlet, a nyilvános illemhely működtetéséhez íróasztal, olajradiátor, a pandémia miatt akkus permetező és ózon generátor került beszerzésre.

A működéshez kapcsolódóan kisértékű eszközök (olajradiátorok), az év közben indult információnyújtó programhoz pedig mobil telefonok kerültek beszerzésre.

2020-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 758 eFt-tal csökkent, amely a leselejtezett irodai eszközök (ventilátor, íróasztal, asztali lámpa, forgószék, telefon stb.) és kisértékű üzemi gépek, berendezések, felszerelések (kapa, karos ágvágó, vezetőlámpa, lánc stb.) bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2020. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	4 703	250	0	4 953
Vagyoni értékű jogok	4 703	250	0	4 953
Tárgyi eszközök összesen	38 106	4 038	757	41 387
Ingatlanok	209	14	0	223
Üzemi gépek, berendezések	9 861	809	0	10 670
Járművek	6 464	2 264	0	8 728
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 818	63	419	8 462
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 523	872	338	13 057
Egyéb berendezések	231	16	0	247

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 készletek alakulása

Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 919 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2020. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megosztás (%)
Vevőkövetelés	12 201	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	12 201	69,2
Egyéb követelés		
- munkavállalóknak folyósított előlegek	50	
- munkavállalók bértartozása	43	
- rövid lejáratú kölcsön	4 000	
- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások	365	
- munkaerő-kölcsönzéssel	967	

kapcsolatos elszámolás		
- különféle egyéb követelések	35	
- visszaigényelhető áfa	3	
- gépjárműadó elszámolási számla	8	
- elszámolt értékvesztés	- 30	
Egyéb követelés	5 441	30,8
Összesen	17 642	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2020. december 31-én 12.201 eFt volt, mely összegből 2021. január-február hó folyamán 12.201 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a mentori szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

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

2020. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	12 201	100,0
0-30 nap között lejárt követelés	-	-
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	12 201	100,0

Az egyéb követelések értéke 5.441 eFt, itt került kimutatásra a munkavállalóknak folyósított előlegek, a munkavállalók munkabértartozása, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, a rövid lejáratra adott kölcsön, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a 2020. évi teljesítésű számlák után 2021. évben visszaigényelhető ÁFA, valamint a gépjárműadó 2019.évi túlfizetésből fennmaradó összege.

4. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2020. december 31-i állománya 127.139 eFt, melynek megoszlása:

- házi pénztári pénzkészlet 7 eFt
- számlapénz 111.632 eFt (ebből a TOP-6.8.2.-15 projekt fennmaradó előlege 5.398.162 Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani)
- letétben lévő pénzüsszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 15.500 e Ft

5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2021. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, hirdetési díjak, telefon – és internet díj, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 531 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2020. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2021-ben realizálódnak:

• Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása	8.068 e Ft
• Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása	263 e Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	1.154 e Ft
• TOP-6.8.2-15 projekt támogatása (időközi igénylés)	3.943 e Ft
• ZMJV Polgármesteri Kabinet közfoglalkoztatás támogatása	842 e Ft
• MÁK TB1%	4 e Ft

6. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31.	2019.12.31.	2020.12.31.
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	86 884	92 459	102 904	114 118	121 193
Adózott eredmény	5 575	10 445	11 214	7 074	9 669
ebből: közhasznú eredmény	7 917	13 110	11 214	7 074	9 669
vállalkozási eredmény	-2 342	-2 665	0	0	0
Saját tőke összesen	95 459	105 431	117 118	124 192	133 862

7. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2020. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	830	2,62
Személyi jövedelemadó	3 068	9,67
Szociális hozzájárulási adó	2 104	6,63
Természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	13	0,04
Cégautó adó	24	0,08
Tb járulék magánszemély, őstermelő, ev kifizetőt terhelő	1	0,00
ÁFA	2 329	7,34
Munkabér, tiszteletdíj	11 068	34,88
Nyugdíjbiztosítási járulék	19	0,06
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	4	0,01
Biztosítottaktól levont tb járulék	3 317	10,45
TOP-6.8.2-15 projekt előlege	5 398	17,01
Munkaerő-kölcsönzés kaució	3 200	10,08
Előírt tartozások	357	1,13
Összesen	31 732	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2020-ban határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2020. II. félévi prémiuma és járulékai 3.465 eFt, a mentor és az információnyújtó projektben dolgozók munkába járási költsége, valamint a Kossuth utcai iroda december havi közműdijai. A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2020. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, összesen 1.004 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	70 673	53 277	75,39
Költségalapú munkaerő-kölcsönzés	24 161	20 147	83,39
Illemhely üzemeltetése	2 908	2 500	85,97
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 908	8 639	125,06
Mentori szolgáltatások	48 602	61 775	127,10
Egyéb értékesítés	667	400	59,97
Értékesítés nettó árbevétele összesen	153 919	146 738	95,33

Árbevételünk nagy része a költségalapú és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből, valamint a 2018 és 2019. évben indult mentor programokból származik. Az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele, valamint a Széchenyi téri nyilvános illemhely üzemeltetésének az árbevétele teszi ki a maradék hányadot.

Az egyéb értékesítés árbevétele soron kerültek kimutatásra a külső megrendelőknek és a ZMJV Önkormányzatnak teljesített kommunális kivitelezési és egyéb munkák díjai, a továbbszámolt szolgáltatások díjai, valamint a fertőtlenítési munkálatok díjai 400 eFt értékben.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Önkormányzattól kapott támogatás	42 107	42 617	101,21
Közfoglalkoztatás támogatása	49 168	18 958	38,56
TOP-6.8.2-15 projekt támogatása	46 849	15 872	33,88
Munkaerő-piaci információ nyújtás	28 738	43 526	151,46
Egyéb támogatások	615	645	104,88
Támogatások összesen	167 477	121 618	72,62

Egyéb bevételek	5 397	1 458	27,02
Egyéb bevételek összesen	172 874	123 076	71,19

Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatások körülbelül felét a Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központtól) pályázatán elnyert munkaerőpiaci információnyújtó program 2020. évi támogatása, valamint a közfoglalkoztatási programokhoz kapott támogatások adják.

A 2016. júliusában indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt 2020. évi támogatási igényei kerültek elfogadásra és elszámolásra.

A támogatások maradványát a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás teszi ki.

Az egyéb támogatások között a városi intézmények közfoglalkoztatottak után fizetendő hozzájárulása került elszámolásra.

Az egyéb bevételek között szerepel az nyilvános illemhelyen történt káresemény biztosító általi kártérítés összege 638 eFt értékben, a fejlesztési célra kapott támogatás (737 eFt), a tb kifizetőhelyi költségterítés, valamint a kerekítési különbözet.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Anyagköltség	6 402	5 737	89,61
Igénybevett szolgáltatások költségei	16 408	14 499	88,37
Egyéb szolgáltatások költségei	1 932	1 585	82,04
Anyagjellegű ráfordítások	80	39	48,75
Anyagjellegű ráfordítás összesen	24 822	21 860	88,07

Az anyagjellegű ráfordítások között a tevékenység folytatásához szükséges anyagok (irodaszer, takarítószer, üzemanyag, munkaruha, gyógyszerek, stb.), igénybevett anyagjellegű szolgáltatások (bérleti- és közüzemi díjak, telefon- és internetköltségek, javítási, karbantartási, hirdetési és reklámköltségek, stb.) és egyéb szolgáltatások költségei (biztosítás, bankköltség, stb.) kerültek elszámolásra.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018. évi	2020. évi	Index (%)
Béreköltség	235 512	198 309	84,20
Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 100	11 637	163,90
Bérfelrakások	35 928	23 403	65,14
Személyi jellegű ráfordítás összesen	278 540	233 349	83,78

A személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-kölcsönzésben, a pályázati programokban, valamint az irányításban foglalkoztatottak részére fizetett bérek, személyi jellegű juttatások és járulékok szerepelnek.

Értékcsökkenési leírás alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Értékcsökkenés	4 661	4 288	92,00

Az értékcsökkenés soron a korábban és a 2020. évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése került kimutatásra.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Egyéb ráfordítás	11 698	650	5,56

Egyéb ráfordításként a követelések utáni értékvesztés, adók, illetékek, támogatások kerültek elszámolásra.

Pénzügyi műveletek bevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek bevétele összesen	2	2	100,00

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzügyintézet kamatbevételéből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi	2020. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 83 fő, ebből a szervezeti létszám 3 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2020.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	50	33	83	1	3
Bérköltség (eFt)	83 656	114 653	198 309	13 860	1 800
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	2 386	8 103	10 489	1 002	
Betegszabadság	1 335	1 173	2 508		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	168		168		
Munkabajárás	83	672	755		
SZÉP kártya juttatás	800	6 010	6 810	754	
Biztosítási díjak		226	226	226	
Védőeszköz, balesctvédelmi eszköz		22	22	22	
Bérfelárak (eFt)	9 661	13 741	23 402	1 916	255
Szociális hozzájárulási adó	9 644	13 577	23 221	1 916	255
Term. személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	6	154	160		
Egyéb	11	10	21		

VII.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

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

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2019. év	2020. év
Jövedelmezőségi mutatók		
Eszközarányos nyereség (%)	4,0	5,7
Saját tőkearányos nyereség (%)	5,7	7,2
Bevételarányos nyereség (%)	2,2	3,6
Hatékonyági mutató		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	2 457	3 251
Tőkeszerkezeti mutatók		
Saját tőke aránya (%)	69,7	78,6
Idegen-saját tőke aránya (%)	39,4	23,7
Eladósodottság aránya (%)	27,5	18,6
Likviditási mutató		
Likviditási ráta (%)	287,1	459,2

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	9 669	
2.	Elszámolt amortizáció	4 288	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszafrás		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása		89
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		16 767
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		360
9.	Vevőkövetelés változása	1 760	
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	228	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	9 912	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	25 857	17 216
14.	Befektetett eszközök beszerzése		1 007
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)		1 007
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)		
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	+7 634	

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk

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

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

2020. évben fenti tevékenységünk során 215 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2020. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 340 000
ZMJV Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	19 500 000
ZMJV Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	17 242 050
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	2 535 000
Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	18 957 900
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	43 526 022
Nemzetgazdasági Minisztérium	TOP-6.8.2-15 projekt	15 872 079
Egyéb támogatás		645 157
Összesen:		121 618 208

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2021. március 31.



Ügyiratszám: 114-2/2021.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2021. április 28-i online ülésről

Készült: 2021. április 28-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

- Tárgy:**
1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentésének megtárgyalása. /írásban/
 2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentése. /írásban/
 3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2020. évi működéséről, gazdálkodásáról. /írásban/
 4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról. /írásban/
 5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése. /írásban/

Jelen vannak: a felügyelő bizottsági ülés online került megrendezésre és az előterjesztés anyagait e-mailen keresztül juttattuk el részülkre, valamint telefonon is tájékoztatva lettek. A felügyelő bizottsági tagok e-mailben küldték vissza a napirendi pontok elfogadását, melyek 2021. április 28-áig bezárólag beérkeztek.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentésének megtárgyalása /írásban/

2/2021. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2020. évi üzleti jelentését megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Felügyelő Bizottság támogatta, hogy a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét, végleges üzleti tervként fogadja el a Közgyűlés.

2. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentése /írásban/

3/2021. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2020. évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadott.

3.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2020. évi működéséről, gazdálkodásáról. /írásban/

4/2021. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2020. évi működéséről, gazdálkodásáról, amelyet a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.

4.sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról /írásban/

5/2021. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Kontakt Nonprofit Kft. 2020 évről szóló gazdálkodásáról.

5.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése /írásban/

6/2021. sz. határozat:

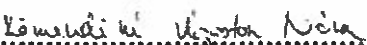
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatainak végrehajtását és az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

Zalaegerszeg, 2021. május 03.

Kmf.


.....
Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke


.....
Májer Tamás
a felügyelő bizottság tagja


.....
Körmendiné Ágoston Nóra
jegyzőkönyvvezető

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693 („a Társaság”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 170.228 E Ft, az adózott eredmény 9.669 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll feltűlését;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság



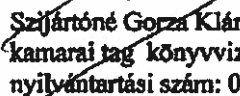
Szjártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levelcím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szjartone@zalaszam.hu

áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Zalaegerszeg, 2021. április 21.


Szjártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067

