



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-100, fax: 92/311-474  
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2021. december 16-i ülésére**

**Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó  
Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

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

**Közgyűlésre  
meghívást kap:** Aladi Gusztáv ügyvezető  
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.  
Tóth Gábor a felügyelőbizottság elnöke  
8900 Zalaegerszeg, Tüttössy Ferenc utca 20. 1/5.  
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló  
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály

A. Földes

## **Tisztelt Közgyűlés!**

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, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2022. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatairól és személyi alapbéréről.

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

1. számú melléklet: 2022. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2022. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2022. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 83/2021. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 14 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 38/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 87/2021. (XII.07.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 11 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 71/2021. (XII.06.) határozatával 13 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2021. december 8-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

### **Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 146.255 eFt nettó bevétellel és 1.690 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2023. május 31.

**Felelős:** felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
  1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 146.255 e Ft összes bevétel tulajdonostól származó támogatásával csökkentett összegének elérése esetén. Minden további 1.000 e Ft-os növekedés teljesülése esetén, az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.
  2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható, a Kft. előfinanszírozott munkaerő-piaci szolgáltatások,

közfoglalkoztatások, munkaerő-kölcsönzések ágazataiban a likviditás folyamatos és megfelelő, egész éves biztosítása esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásnak megszervezése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható a 2022. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben meghatározott 35 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kifizetett prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

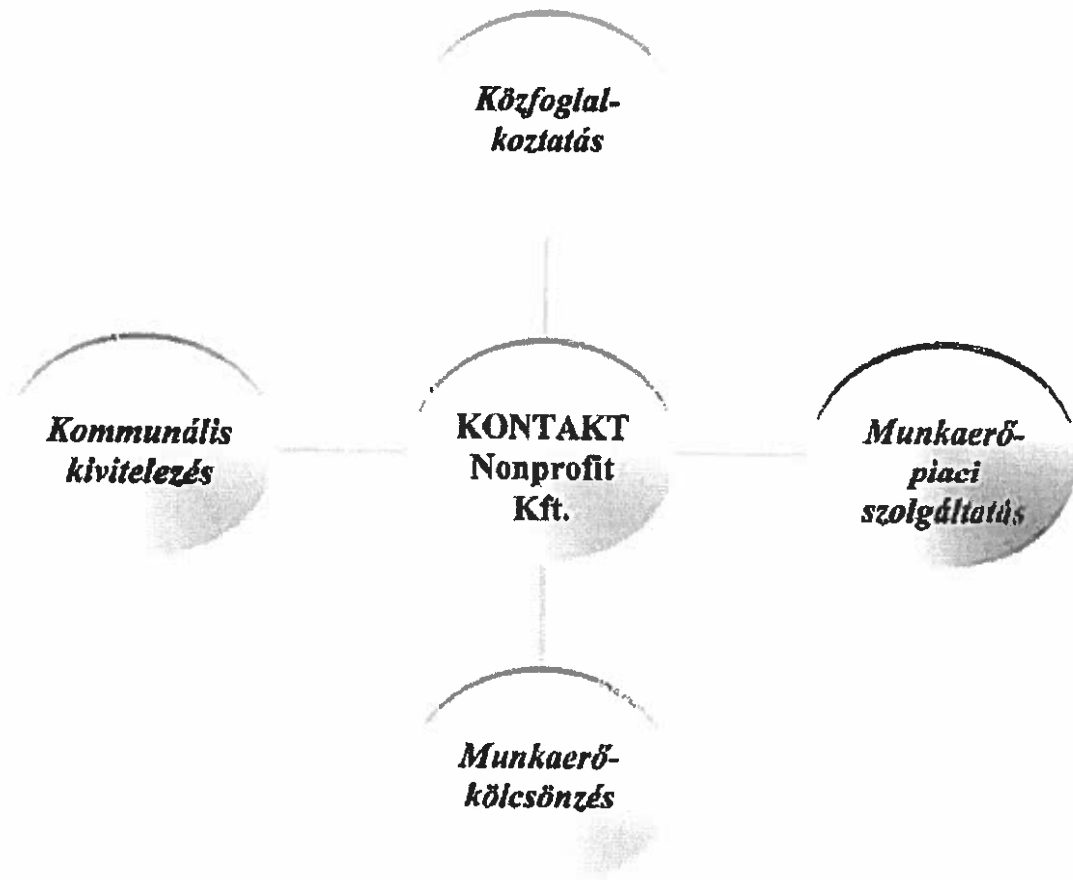
Zalaegerszeg, 2021. december 10.

  
**Balaicz Zoltán**  
polgármester



# KONTAKT NONPROFIT KFT.

## 2022. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



## Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. **2022-ben 24. üzleti évét kezdi meg.**

Az elmúlt években a cég – az alapítói célokat megtartva – **4 különböző üzletágat** működtető vállalattá alakult át.

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Munkaerő-piaci szolgáltatások | - Kommunális kivitelezés |
| - Közfoglalkoztatás             | - Munkaerő kölcsönzés    |

**A 2022-es előzetes üzleti terv készítésénél az idén is az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:**

- **Pályázati források**

A pályázati források döntő része az EU által finanszírozott különböző operatív programokban található. 2021-től új 7 éves EU finanszírozási ciklus kezdődött. Nem látható előre, hogy 2022-ben milyen pályázati lehetőségek lesznek. Mindezek ellenére a működésünkkel összefüggő forrásokat rendszeresen figyeljük és megpályázzuk.

- **A közfoglalkoztatás 2022 évi alakulása**

A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2022 évi központi költségvetéstől, valamint a **Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály pályázataitól** függenek.

Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért **bevételeként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk, valamint enyhe kockázattal megnövelt bevételt tervezünk.**

2022-ben is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projektekből.

- **Az árbevételeket credményező vállalkozások, szolgáltatások**

Az ebből származó bevételcink – esetleges nyereségünk – a saját munkák mellett 2022-ben is nagyban függenek országos és helyi versenytársainktól. A kölcsönzési és a munkaerő-piaci szolgáltatás területek elég kiszámíthatatlanok és év közben is változhatnak. Jogszabályi változások miatt a 2022. évi közbeszerzési kiírások jelenleg nem tervezhetők.

- **2021. I-III. negyedévi mérlegadatok**

A 2021. I-III. negyedévi eredménykimutatásunk alapján a lekönyvelt és korigált eredményünk 7.884 e Ft volt. Várhatóan az év végéig csökkenni fog, mert jelentős kiadásaink is lesznek. Üzemi szinten hasonlóan tervezünk 2022-re is.

- **2022. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**

A 2021 évi 10. havi infláció 6,5 % volt. 2022-re 4 % inflációval számolunk.

A **minimálbér tervezésénél 200.000.- Ft és 260.000.-Ft-tal számoltunk 2022-re.** A szociális hozzájárulási adót 13 %-kal tervezzük 2022-re. A közfoglalkoztatási minimálbért 100.000.-Ft-tal tervezzük.

## A 2022. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletági és azok gazdálkodása
  - 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat
  - 2.2. Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
  - 2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat
  - 2.4. Kommunális kivitelezés ágazat

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája az 1. sz. mellékletben található.

## 1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSI TERVE

### 1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látja el 2022-ben is:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem</li> <li>- Kommunális kivitelezések</li> <li>- Munkaerő-közvetítés</li> <li>- Munkaerő-kölcsönzés</li> <li>- Pályázati írások</li> <li>- Munkaerő-piaci információ nyújtás</li> <li>- Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A pályázati projektek megvalósítása</li> <li>- Gazdálkodási feladatok</li> <li>- Munkaerő-piaci tanácsadás</li> <li>- Toborzásos munkaerő-kölcsönzés</li> <li>- Képzések, átképzések szervezése.</li> </ul> |
|---|--|

#### A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2022-ben:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Kommunális műszaki vezető	-	1 fő
		7 fő

#### Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti megbízások, időszakos alkalmazás:

- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító
- Sofőr
- Raktáros

Létszámbővülést a cég 2022-re sem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

## 1.2. Telephelyek

Társaságunk nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, 2008-tól az önkormányzattól kedvezményesen bérelt irodákban dolgozik, míg a raktár és garázs részt a LÉSZ Kft. telephelyén béreljük.

Székhely: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.

Telephely: Zalaegerszeg, Kert u. 39.

## 1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	évjárat
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012 – rendszeres felújítás, karbantartás
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2021-ben
- Láncfűrészek	- 2005 – 2014 – 2018
- Betonfúró	- 2003
- Magas nyomású mosó – 2 db	- 2004 – 2014 – felújítva 2021-ben
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 – 2016 – 2018
- Tárcsás motoros kasza	- 2005 – 2015 – 2016 – 2018 - 2020
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011 – felújítva 2021-ben
- Szennyeződé- és rágógumi eltávolító	- 2012 – felújítva 2016 -2021-ben
- Gőzborotva	- 2013
- Áramfejlesztő – 2 db	- 2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	- 2013 – 2014 – 2017 – 2018

2016-ban került megvételre egy 7 személy és 1,5 t teher szállítására alkalmas Ford Transzit teherautó, használtan 36 000 km-rel. Az állapota miatt évekig nem kell rá költeni.

2022-ben a kivitelezési munkák miatt újabb motoros fűkaszák, multi funkciós motoros gépek beszerzését tervezzük. A gépesítéssel hatékonyabb és minőségibb munkát tudunk végezni.

A beruházásokra a forrás a céltartalékokból rendelkezésre áll.

## 1.4. Szervezetváltozás - fejlesztések

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.

## 2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

### MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

#### Céltartalékok

A 2021. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2022. évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:

- Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2022. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerőpiaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez	-	8,5 millió Ft
- Munkabér tartalék a költség alapú kölcsönzéshez	-	0,7 millió Ft
- Pályázatok előfinanszírozásához, részesekhez, megvalósítási költségekhez, évindításhoz		2,5 millió Ft
- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeibez	-	37,1 millió Ft
- 7 fő dolgozó		
- közüzemi díjak		
- tiszteletdíjak		
- könyvvizsgálói díj		
- Céltartalék a kommunális ágazat működtetéséhez	-	2 millió Ft
- munkaruha, munkavédelem		
- kézi szerszámok		
- gépek üzemeltetése		
- ipari alapanyagok		
- gépi beszerzések		
		<hr/>
		50,8 millió Ft

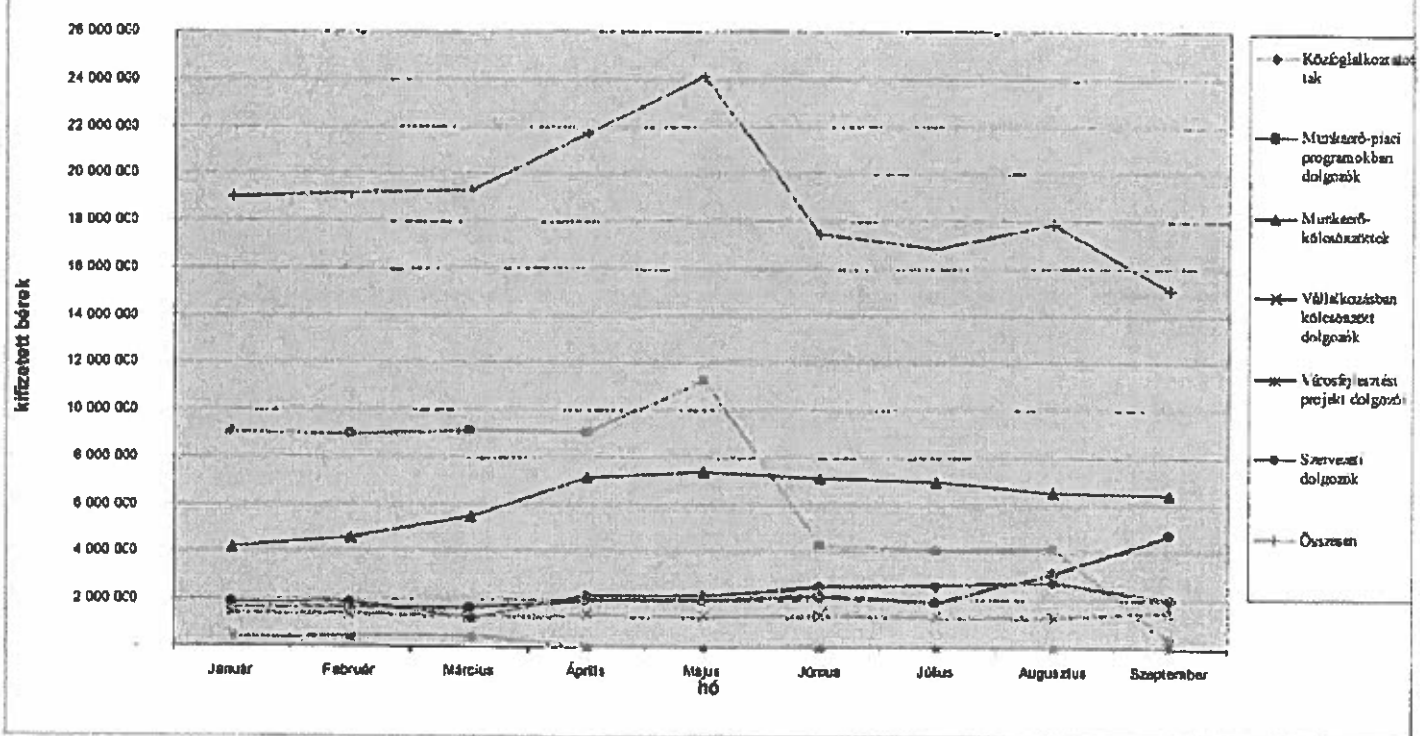
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

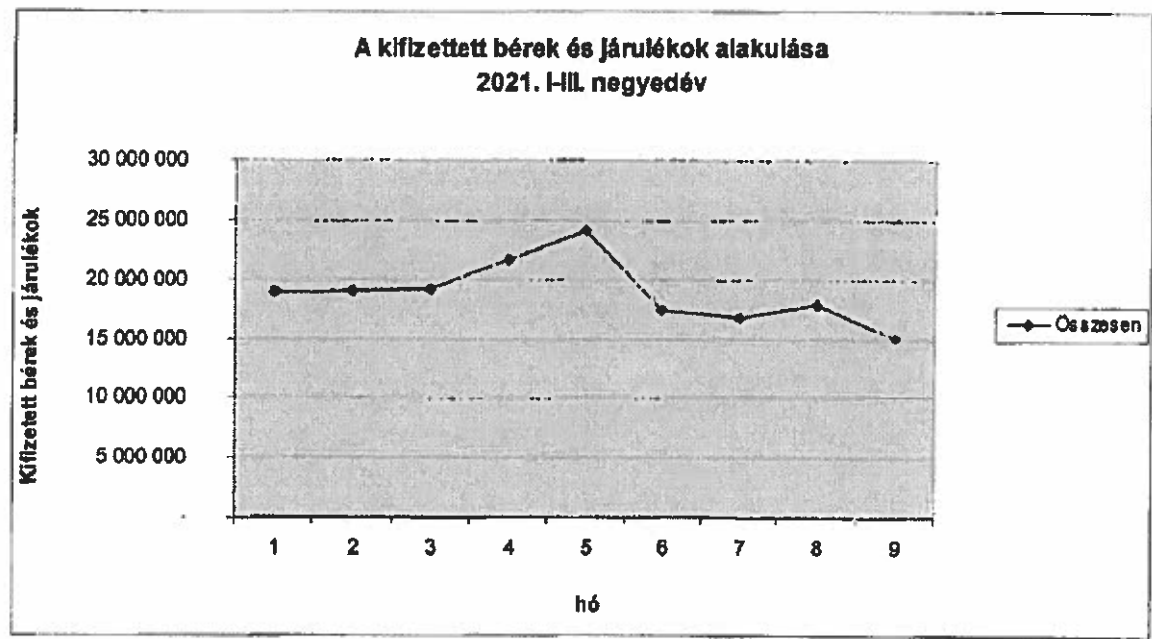
A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2021-ben a csúcson meghaladta a havi 24 millió Ft-ot. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

## Kifizetett bérek és járulékok (2021.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsön-zöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Városfejlesztési projekt dolgozói	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	1 970 068	9 135 949	4 242 619	1 496 569	468 585	1 705 181	19 018 971
Február	1 959 175	9 002 874	4 623 636	1 434 461	468 585	1 685 881	19 174 612
Március	1 221 808	9 139 939	5 484 713	1 266 982	468 585	1 686 873	19 268 900
Április	2 129 388	9 098 818	7 154 759	1 332 259	-	1 999 346	21 714 570
Május	2 155 583	11 262 681	7 410 816	1 304 742	-	1 999 346	24 133 168
Június	2 545 921	4 292 462	7 121 474	1 315 554	-	2 190 839	17 466 250
Július	2 635 925	4 080 987	6 977 795	1 302 886	-	1 874 126	18 871 719
Augusztus	2 785 463	4 183 823	6 499 667	1 263 796	-	3 164 827	17 897 576
Szeptember	2 004 425	363 184	6 458 137	1 519 968	-	4 773 505	15 119 219
Összesen	19 407 756	60 560 717	55 973 616	12 237 217	1 405 755	21 079 924	170 664 985

A kifizetett bérek és járulékok alakulása 2021. I-III. negyedév





## 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

### 2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte **minden évben változik**. 2022-ben hasonló feltételekkel számolunk, mint a megelőző évben. A rendszer várhatóan csak a béreket és a járulékokat támogatja várhatóan 70 %-ban, minden egyéb közvetett és közvetlen finanszírozás a foglalkoztatót terheli.

Üzleti tervünkben különböző tételekben 30 fő 4-12 havi foglalkoztatásával számolunk.

Jellemzően 4-8 havi foglalkoztatásokat tervezünk, napi 8 órában:

- Önkormányzati fenntartású intézményhálózatban
- Kontakt Nonprofit Kft-nél / saját foglalkoztatás
- Képzésekkel egybekötött foglalkoztatások.

A közfoglalkoztatási jogviszony 2021. évi bruttó bérei / 8 óra:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - 85.000.-Ft  |
| - garantált bér          | - 110.815.-Ft |

A 2022-es várható bérek / 8 óra:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - 100.000.-Ft |
| - garantált bér          | - 120.000.-Ft |

### 2.1.2. Közérdekű foglalkoztatás

Társaságunk 2003-tól kezdődően végez **közérdekű foglalkoztatást** munkalehetőség biztosításával, szervezésével.

Mivel a szabálysértések száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, így a következő évben is **limitáljuk az ügyfelek létszámát**. Figyelembe véve az elvégezhető munkák típusát (ami zömében közterületen végzett kommunális munka), a munkák szervezését, a brigádok létszámát a közfoglalkoztatási programok hosszát, szezonálisát **10 fő munkavégzését biztosítjuk**.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,
- Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat.

A közérdekű munka számottevő hasznot nem hoz, többletköltséget nem jelent, viszont a munkatársaknak többletmunkát ad a munkák, létszám megszervezése, szerszámok kiszállítása és a munkák adminisztrálása, nyilvántartása miatt.

## 2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal összefüggő programok, pályázati kiírások, illetve nyílt közbeszerzési eljárások keretében pályázhatók meg.

Az üzleti tervben csak a már „szerződött” projekteket tervezzük be, mivel a kiírások még nem láthatók előre.

A 100/2021. (II.27.) Kormányrendelettel módosításra került a foglalkoztatás elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló jogszabály.

A korábbiakban e jogszabály alapján pályáztunk és végeztünk munkaerő-piaci szolgáltatásokat Zala megyében. A módosított kormányrendelet nem egyértelmű, mindezek mellett az eddigiekben még nem jelent meg kiegészítő, értelmező rendelkezés.

Jelenleg országosan áll az ilyen típusú szolgáltatásokra történő ajánlatkérés.

Várhatóan talán 2022 elején változás jöhet, addig ezen a területen nem tudunk tervezni.

## 2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

### 2.3.1. Költség alapú

2011. májustól kezdtük kiépíteni a költség alapú munkaerő kölcsönzést, tekintve, hogy kölcsönzés területen 5 éves gyakorlatunk volt már.

Terveink szerint elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek munkahelyhez juttatására törekszünk.

A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed. Az utóbbi években főleg mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek kölcsönzési igénnyel.

A kölcsönzésből – tekintve bevételi nagyságrendjét és szerteágazó szakember igényét – új üzletágot építettünk ki 2012-től.

2021. november 10-ig 9 céghez 36 főt kölcsönöztünk ki.

2022-re havi átlag 3 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket. Munkajogi létszám tekintetében ez 8-10 főt jelenthet.

### 2.3.2. Munkát ad a város program Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés

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

2021. november 30-ig 38 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 14 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

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

Tevékenységtünket ezen a területen az önkormányzat támogatási lehetőségeihez mérten tudjuk végezni, amely 2022-ben várhatóan 17,5 M Ft lesz.

2019-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni. A havi támogatás mértékét 40 %-ról 30 %-ra módosítottuk.

## 2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

Kommunális szolgáltatásainkat 2022-ben is az alábbi területeken végezzük:

- Graffiti eltávolítás városi épületekről, közintézményekről
- Rágógumi eltávolítás-szennymarás közterületekről, díszburkolatokról
- Szobrok, emlékművek speciális tisztítása, környezetük rendbetétele
- Közterület gépesített takarítása
- Padok tisztítása, fertőtlenítése a belvárosban.

Kiemelten kezeljük a belváros mellett a településrészi önkormányzatok kommunális és köztisztasági feladatellátását.

Az elvégzendő feladatok:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - zöldterület rendezés                 | - parktisztítás       |
| - nyílt árok tisztítás                 | - játszótér felújítás |
| - rendezvények szabadtéri előkészítése | - bozótirtás          |
| - tereprendezés                        |                       |

2022-ben is jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkosítási területein.

2022-ben is végzünk – önkormányzati megbízással – járdaszegélyezést.

Meglévő szabad kapacitásunk miatt növelni tudjuk a városban a gépi tuskómarózási munkákat, valamint keressük a külső megrendelőket is.

Az önkormányzattal határozatlan időre szerződöttünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére. 2022-ben felújítást terveznek, amelynek lebonyolításában cégünk is részt vesz. Mindezek mellett továbbra is ingyenessé tesszük az illemhely használatát.

2022-re gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 25 fő közfoglalkoztatottal terveztük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

## **2.5. TOP 6.8.2-15 / Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program /**

A projekt céljai: a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat a foglalkoztatók és képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, Foglalkoztatási paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt 2016.07.01- 2021.03.31-ig tartott, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.06.29. volt, amely határidőre megtörtént. A kifizetési igénylés elbírálása, Irányító Hatóság általi elfogadása és kiutalása várhatóan 2021. év végéig megtörténik.

A projekt összköltsége bruttó 934.000.000,-Ft volt, melyből a Kontakt Nonprofit Kft. megvalósítási része 190.692.308,-Ft, ebből 87.750.130,-Ft került előlegként kiutalásra.

Indikátorok: a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma minimum 650 fő, álláshoz jutók száma: minimum 284 fő, az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: minimum 185 fő. A program indikátor mutatói maradéktalanul teljesültek.

**A program lezárására – a szükséges egyeztetések, helyszíni ellenőrzés elvégzése után - várhatóan 2022-ben kerül sor.**

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A Társaság 2022. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben található.

A 2022. évi tervet a 2021. évi gazdálkodási tervre építettük rá, figyelembe véve a bevezetőben leírtakat is.

Visszatérő nehézség, hogy a Kft. tevékenységét, bevételi forrásait, lehetőségeit minden üzleti évben újra kell építeni.

**A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti terve a**

- 2021. évi tényadatokra (1-3 negyedév)
- a várható 2022. évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2022. évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 146.257 e Ft-tal, kiadásait pedig 144.567 e Ft-tal tervezzük.

**A betervezett adózott eredmény: 1.690 e Ft.**

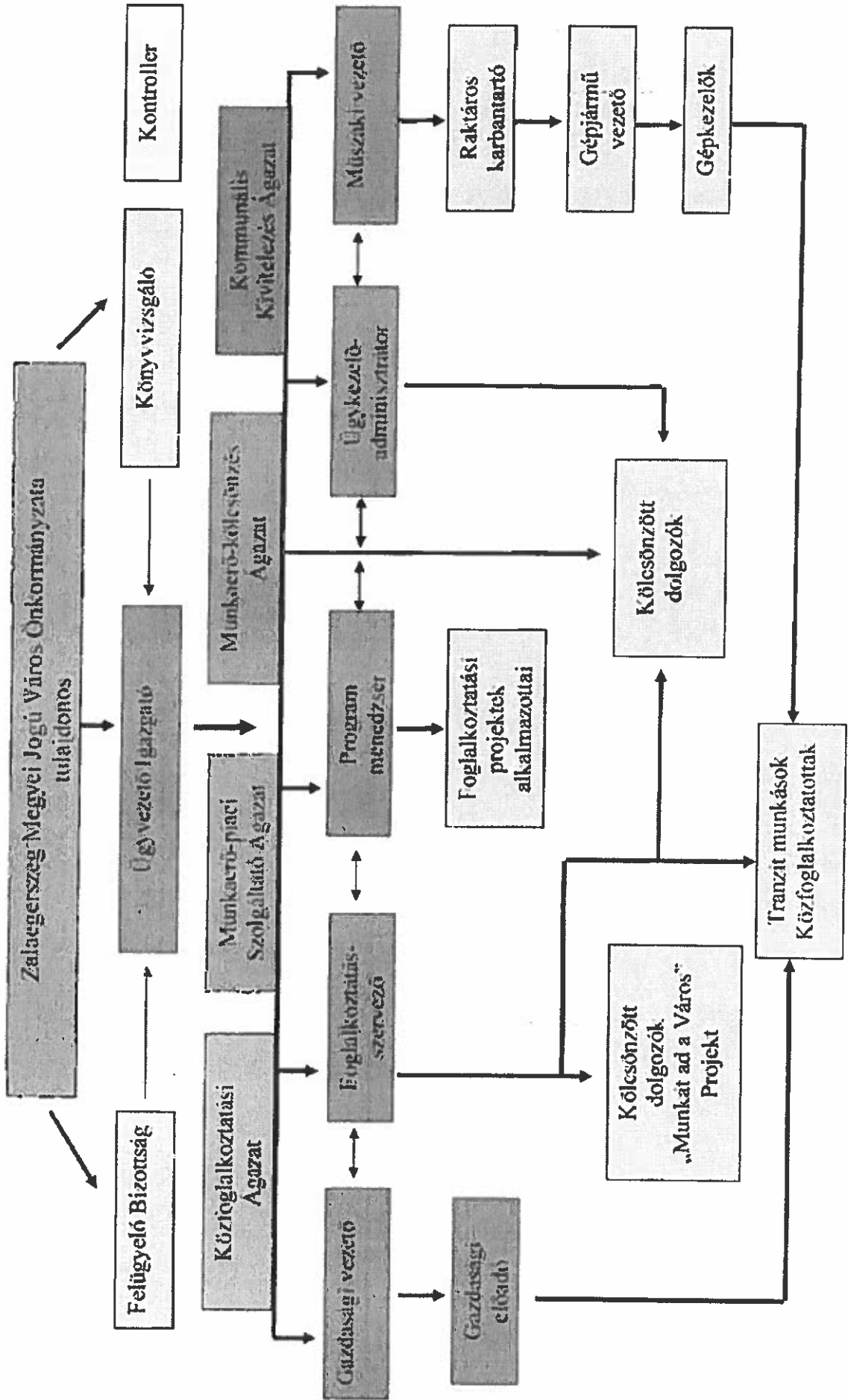
**Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.**

Zalaegerszeg, 2021. november 19.



# A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



**KONTAKT NONPROFIT KFT.**  
**2022. évi**  
**előzetes gazdálkodási terve**

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021.09.30 tény	2022. évi terv
I.	<b>Ertékesítés nettó árbevétele</b>	116 695	117 937	68 787
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	<b>Atkivált saját teljesítmények értéke</b>			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	101 142	79 505	77 468
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	10 658	12 813	11 804
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsi park fenntartási díjai, számszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjal, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	202 786	174 556	129 084
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	3 000	1 745	3 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	677	445	679
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	718	7 883	1 688
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	2	1	2
	Pénzintézetektől kapott kamatok			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	2	1	2
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	720	7 884	1 690
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	720	7 884	1 690

Zalaegerszeg, 2021. november 19.

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. terv	2021. várható tény	2022.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)</b>	<b>9 724</b>	<b>9 125</b>	<b>7 676</b>	<b>6 548</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.	02 sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>9 646</b>	<b>9 125</b>	<b>7 676</b>	<b>6 548</b>
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.	06 sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>145 699</b>	<b>155 835</b>	<b>152 319</b>	<b>141 371</b>
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>919</b>	<b>920</b>	<b>901</b>	<b>845</b>
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>17 641</b>	<b>16 457</b>	<b>7 945</b>	<b>8 765</b>
12.	11 sorból: Követelések értékelési különbözete				
13.	11 sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>127 139</b>	<b>138 458</b>	<b>143 473</b>	<b>131 761</b>
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>14 805</b>	<b>14 325</b>	<b>254</b>	<b>14 325</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	<b>170 228</b>	<b>179 285</b>	<b>160 249</b>	<b>162 244</b>

Keltetés: Zalaegerszeg, 2021. november 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. terv	2021. várható tény	2022.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
19.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	133 861	130 505	135 549	137 239
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
21.	I/a. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
23.	II. TÖKETARTALÉK				
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	121 192	126 785	130 861	132 549
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. Adózott eredmény	9 669	720	1 688	1 690
30.	E. Céltartalékok				
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 732	42 507	20 240	21 485
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 732	42 507	20 240	21 485
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 635	6 273	4 460	3 520
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	170 228	179 285	160 249	162 244

Keltezés: Zalaegerszeg, 2021. november 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

## Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. év tény	2021. terv	2021. várható tény	2022. terv
a	b	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	146 738	116 695	148 949	68 787
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	123 076	101 142	95 826	77 468
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 860	10 656	18 056	11 804
V.	Személyi jellegű ráfordítások	233 349	202 786	221 817	129 084
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 288	3 000	2 745	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	650	677	470	679
	VII. sorból: értékvesztés				
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>9 667</b>	<b>718</b>	<b>1 687</b>	<b>1 688</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	1	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>9 669</b>	<b>720</b>	<b>1 688</b>	<b>1 690</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>9 669</b>	<b>720</b>	<b>1 688</b>	<b>1 690</b>

Zalaegerszeg, 2021. november 19.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Ügyiratszám: 149-2/2021.

## JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága  
2021. december 9-i online ülésről

**Készült:** 2021. december 09-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

**Tárgy:**

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti terve. /írásban/
2. Tájékoztató a Kft. 2021. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatainak kiírása. /írásban/

**Jelen vannak:** a felügyelő biztossági ülés online került megrendezésre és az előterjesztés anyagait e-mailen keresztül juttattuk el részükre, valamint telefonon is tájékoztatva lettek. A felügyelő bizottsági tagok e-mailben küldték vissza a napirendi pontok elfogadását, melyek 2021. december 09-éig bezárólag beérkeztek.

**1. sz. napirendi pont:**

A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti terve. /írásban/

**9/2021. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt egyhangúan a Közgyűlésnek elfogadásra.

**2. sz. napirendi pont:**

Tájékoztató a Kft. 2021. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/

**10/2021. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a társaság 2021. I-III. negyedévi egyszerűsített éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a társaság likviditási helyzetének időszakos értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul vette.

**3.sz. napirendi pont:**

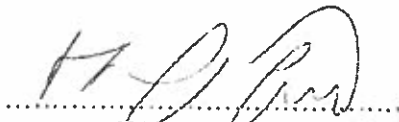
A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfeladatainak kiírása. /írásban/

**11/2021. sz. határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

Zalacgerszeg, 2021. december 09.

Kmf.

  
.....

**Tóth Gábor**  
a felügyelő bizottság elnöke

  
.....

**Raffai Antal**  
a felügyelő bizottság tagja

  
.....

**Vargáné Czugh Henrietta**  
jegyzőkönyvvezető