



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2022. május 12-i ülésére

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumának megállapítása, a 2022. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság
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

(Handwritten signature)

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 szükséges határozatot hozni a társaság 2021. évi beszámolójáról, az ügyvezető 2021. évi prémiumteljesítéséről, a 2022. évi üzleti terv véglegesítéséről, valamint a végleges üzleti tervben szereplő összes bevétel adat változásával összhangban az ügyvezető 2022. évi prémiumfeladatának módosításáról.

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: 2021. évi szöveges beszámoló
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás
4. sz. melléklet: Közhasznú eredménykimutatás
5. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
6. sz. melléklet: 2022. évi végleges üzleti terv
7. sz. melléklet: FB határozatok
8. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Pénzügyi Bizottság 18/2022. (V.05.) határozatával az előterjesztést 10 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság 47/2022. (V.04.) határozatával az előterjesztést 16 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 48/2022. (V.03.) határozatával az előterjesztést egyhangúlag - 9 igen szavazattal - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 40/2022. (V.02.) határozatával 12 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a 2022. május 3-i ülésén tárgyalta az előterjesztést.

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

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft. mérlegfőösszegét 163.469 eFt-ban, adózott eredményét 2.132 eFt-ban állapítja meg.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2021. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi végleges üzleti tervét 136.417 eFt nettó bevétellel és 1.257 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

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 288/2021. (XII.16.) határozat 2.1. pontjában meghatározott 2022. évi prémiumfeladatát a végleges üzleti tervben szereplő összes bevétel adat változásával összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 136.417 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.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi módosított prémiumfeladatról tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2022. május 5.

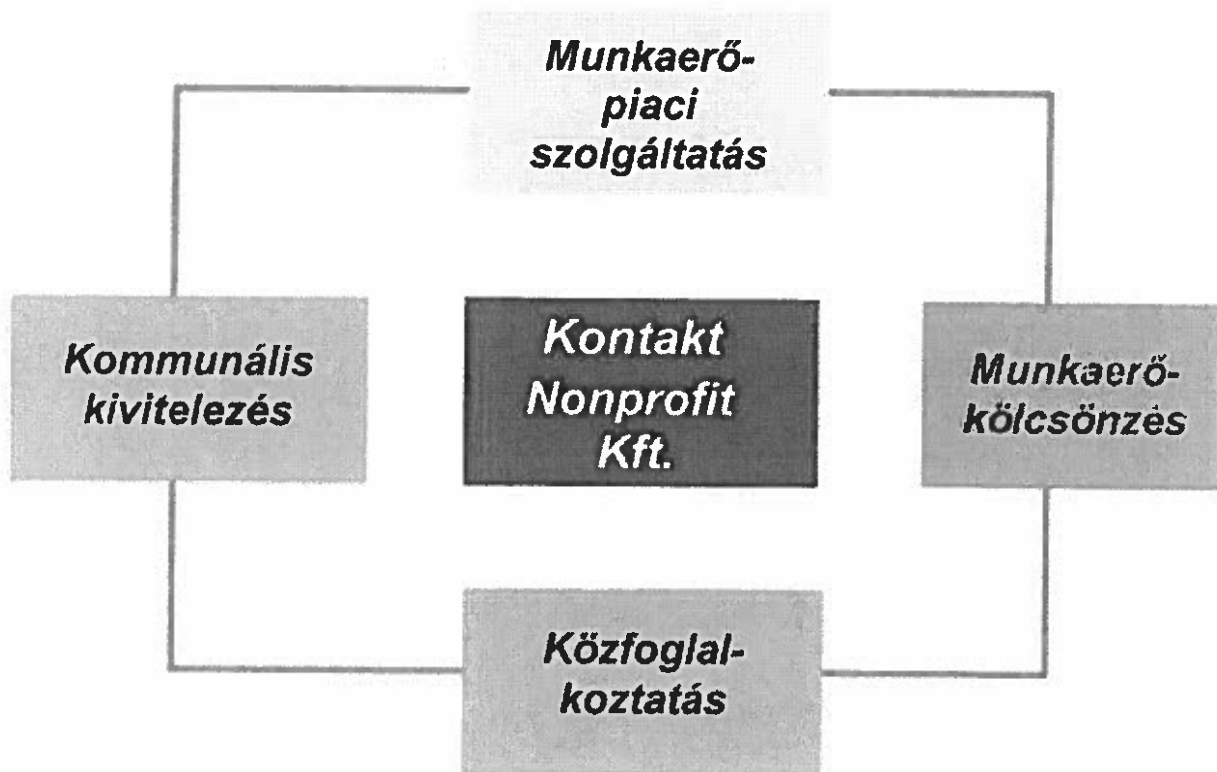



Balaicz Zoltán
polgármester



8900 Zalaegerszeg, Kossuth t. u. 47-51. Tel.: +36 92/596-935, Fax: +36 92/596-934 e-mail: titkarsag@kontakt.hu, honlap: www.kontakt.hu

2021. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ



Aladi Gusztáv sk.
ügyvezető

Tisztelt Közgyűlés !

A Kontakt Nonprofit Kft. 2021-ben a 23. 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.

2021-ben – az előzetes üzleti terv szerint – 4 különböző üzletágot működtettünk.

2021-ben 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
- Szennykezelés
- Hulladék kezelés
- Szennyvíz kezelés

A 2021-es üzleti évben is:

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

A 2021-es 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 2021-ben 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 |
| - Pályázati írások | |
| - Munkaerő-piaci információnyújtás | |
| - Humán szolgáltatás | |

A Kft. alkalmazotti létszáma 2021-ben:

a.) Szervezeti létszám /státusz/:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	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

- 10 fő információnyújtó, illetve térségi tanácsadó
- 4 fő munkatanácsadó
- 1 fő TOP projektben alkalmazott
- 13 fő GINOP 5.1.1 mentor
- 7 fő GINOP 5.2.1 mentor

- 35 fő - határozott idejű szerződések

c.) Közfoglalkoztatás - 41 fő - határozott idejű szerződések

d.) Munkaerő-kölcsönzés - 39 fő - határozott idejű szerződések
/Munkát ad a város/

e.) Munkaerő-kölcsönzés, - 44 fő - határozatlan idejű szerződések
Toborzás

Együtt - a + b + c + d + e - 166 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 bc, 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 ingatlannal nem rendelkezik, azokat az önkormányzattól, valamint gazdasági társaságtól bérelte 2021-ben is.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:	éviárat
- 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
- Szennymaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennycződés- és rágógumi eltávolító	- 2012
- Hordozható áramfejlesztők	- 2013
- Magas nyomású gőzborotva	- 2013

2022-ben beruházként egy új tuskómarógép beszerzését tervezzük a régi elavulása miatt.

1.4. Szervezetváltás

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. 2021. évi üzleti tevékenysége

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

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

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

Az elérendő célokat minden esetben a pályázató határozza meg.

A Kft. pályázató, megvalósító és előfinanszíró is egyben.

PÁLYÁZATON ELNYERT MEGBÍZÁSOK
/Önkormányzaton kívüli forrásból/

2019 - 2021.

A pályázat időpontja	Pályázató	A pályázat tárgyköre	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
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
2021.	Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása 2021.03.04. – 2022.02.28. 3 támogatási szakasz.	27.174	14.578
2021. összesen			27.174	14.578

PÁLYÁZATOKON ELNYERT MEGBÍZÁSOK ÖSSZEGRZÉSE
1999 – 2021

	Pályázatokon elnyert megbízások	Pályázott költség (eFt)	Megvalósítás költsége (eFt)
Összesen	88	2.770.007	2.552.145

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>
2017	-	112.045
2018	-	122.662
2019	-	62.522
2020	-	24.999
2021	--	27.174

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 licitak szerint mindig kiegészítésre szorul.

	Önkormányzati támogatás	Foglalkoztatottak száma / munkajogi létszám
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
2021 -	9,969 M Ft	41 fő/8 óra

2.1.2. A Közfoglalkoztatás munkabérei, jellemzői

2021-ben is szerveztünk nyári, valamint téli közmunkaprogramot, 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./:

2011. szeptember	2018	2019	2020	2021	2022
57.000	81.530	81.530	81.530	85.000	100.000
78.000	106.555	106.555	106.555	110.000	130.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Minimálbér / Magyaro.	138.000	149.000	161.000	167.400	200.000
Középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakör esetén	180.500	195.500	210.600	219.000	260.000
Az országos átlagbér Magyarországon KSH – jan-dec./év / bruttó	329.900	367.800	403.600	438.800	467.300 2022.január

2.1.3. Önkormányzati intézményeknél többletmunkaerő biztosítása

Az Önkormányzati intézményeknél történt foglalkoztatás 2021-ben az alábbiak szerint valósult meg:

Foglalkoztatottak munkajogi száma:	4 fő
Foglalkoztató intézmény száma:	3
Munkaviszonyban töltött hónapok száma:	32,4 hónap
Átlagos foglalkoztatási idő:	8,1 hónap
Éves átlagléltszám:	3 fő
Tipikus munkakörök:	- segédmunkás - karbantartó

2.1.4. Közfoglalkoztatás – Kontakt Nonprofit Kft.

A Kontakt Nonprofit Kft-nél alkalmazott összes közfoglalkoztatott munkajogi száma: 41 fő
Közvetlenül foglalkoztatottak: 37 fő
Foglalkoztatási Osztály által 2021 évben olyan közfoglalkoztatással egybekötött tanfolyam nem került szervezésre, amelynél a tanulók felvételét a Kontakt Kft-nek kellett megvalósítani.

2.1.5. Közérdekű munkavégzés 2021-ben

Munkaügyi Központ szervezésében:

1 fő
1 ügy
kiszabott ledolgozandó napok száma: 13,5 nap
ledolgozott napok száma: 12,25 nap

A közérdekű munkavégzés mérőszámai:

	2017	2018	2019	2020	2021
Szabálysértési ügyek száma	3	2	9	2	1
Érintett személyek száma / fő	3	1	7	1	1
A kiszabott büntetés / nap	3	5,25	78,5	4,5	13,5
A ledolgozott büntetés / nap	3	5,25	54,75	4,5	12,25

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

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

Az előző program folytatásaként megvalósuló programunk szintén a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal támogatásával valósult meg. A program 2 szakmai részből állt: A.1. szakmai rész keretében 6.528 fő álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtottunk munkaerőpiaci (álláskeresőshez 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 biztosította.

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

B. szakmai rész keretében 3.600 fő/szervezet részére nyújtottunk helyi (foglalkoztatási) tanácsadást. Vállaltuk 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 célt szereplői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez és új munkahelyek teremtéséhez. A szolgáltatásokat a megye 6 kirendeltségén 4 fő helyi (térségi) tanácsadó munkatárs biztosította.

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

A program folytatására pályázat kiírásának hiánya miatt nem került sor.

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

Társaságunk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Zala Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorciumi partnerként vett 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. volt. A Kontakt Nonprofit Kft-t megillető támogatás: 190.692.308,-Ft volt. 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 volt. A programba vont személyek részére munkacröpiaci információnyújtást, valamint mentori szolgáltatást nyújtottunk.

A projektben 2021. évben 1 fő munkaviszonyban, 1 fő megbízási jogviszonyban látta el a szakmai megvalósítói feladatokat. 2021. évben 1.449.641,- Ft került átutalásra Társaságunk részére. Fennmaradt 5.893,- Ft, amit nem költöttünk el. Ennek a sorsa az Irányító Hatósághoz benyújtott kérelem elbírálásától függ.

A projekt 2021.03.31-ével véget ért, az előírt indikátorok teljesültek, a záróbeszámoló leadásra került. Jelenleg a helyszíni ellenőrzésre várunk, hogy a programot teljesen le lehessen zárni.

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 látott el a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 programba bevont személyek részére. A szolgáltatásnyújtás a megbízási szerződés szerint 2000 fő (+/- 15%) részére került biztosításra. A mentorok különösen a következő feladatokat látták el: munkaerőpiaci szolgáltatások, támogatások igénybevételeinek segítése, álláskeresés, képzésekben való részvétel segítése, hátrányos helyzetű álláskereső 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 megbízási díja 88.522.000,- Ft+áfa volt, melyből 2021. évben 25.818.917 Ft + ÁFA összeg realizálódott.

A program folytatására pályázat kiírásának hiánya miatt nem került sor.

Megebízási szerződés a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 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 látott 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 igénybevételehez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. A szolgáltatásnyújtás a szerződés szerint 1000 (+/-15%) fő részére került biztosításra úgy, hogy mentoronként havonta minimum 12 fő szolgáltatásban részesítése teljesült. A program mindösszesen 82.595.767,-Ft+áfa összeggel valósult meg, melyből 2021. évben 15.891.192 Ft + ÁFA összeg realizálódott.

A program folytatására pályázat kiírásának hiánya miatt nem került sor.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

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

2021-ben 39 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 14 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Az előző évhez képest növekedett a foglalkoztatás átlagos hossza, a kölcsönzött dolgozók számában csak kismértékű változás történt 2020-hoz képest, a munkabérek emelkedése valamint a foglalkoztatás átlagos hosszának növekedése azt eredményezte, hogy év végén a keretösszeg megemelésére volt szükség, hogy a támogatási igényeket ki tudjuk elégíteni.

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

2022 márciusában a tevékenységről részletes beszámoló készült, amelyet a Közgyűlés elfogadott.

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
<i>Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma</i>	36 fő	39 fő	44 fő	42 fő	39 fő
<i>A munkaerő-kölcsönzési esetek száma</i>	37 alkalom	46 alkalom	48 alkalom	46 alkalom	40 alkalom
<i>Kölcsönvevő cégek száma</i>	11 vállalkozás	15 vállalkozás	15 vállalkozás	13 vállalkozás	14 vállalkozás
<i>A foglalkoztatások átlagos hossza</i>	6,1 hónap	5,6 hónap	6,7 hónap	5,4 hónap	8 hónap
<i>A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma</i>	19 fő	20 fő	25 fő	20 fő	27 fő

2022. március 31-ig a támogatott munkaerő-kölcsönzés lehetőségét 13 vállalkozás vette igénybe 28 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.

2020-hoz viszonyítva – a piaci igények szerint, valamint a pandémia ellenére – nem változott a kölcsönzött dolgozók száma /44 fő maradt/, azonban a szolgáltatást igénybe vevő cégek száma csökkent /13-ról 11-re/.

A kölcsönzések statisztikai mutatói 2021

Kölcsönbevevő	Létszám	Munkakör
Diablo Rosso Bt.	5 fő	kézi csomagoló, nyomdai előkészítő, nyomdai gépkezelő, betanított gépkezelő
Szerapisz-Zala Kft.	12 fő	operátor
Egzisztencia Bt.	2 fő	cladó
Windoor Discount Kft.	4 fő	építményszerkezet-szerelő, építőipari segédmunkás, könnyűgépkezelő

Windoore Design Kft.	7 fő	építőipari segéd munkás, bádogos, festő-mázoló, könnyűgépkészítő, építményszerkezet-szerelő
Windoore Budapest Kft.	2 fő	építőipari segéd munkás, takarító
Windoore Generál Kft.	6 fő	kőműves, becépítő asztalos, építőipari segéd munkás, festő- mázoló
Wincare Solutions Kft.	2 fő	ügyfélszolgálati munkafelvévő, autószerelő
Compubase Bt.	1 fő	szerviz munkatárs
Omnia Mercator Bt.	1 fő	bolti eladó
Takács Pál e.v.	2 fő	szakács, pincér
11 vállalkozás	44 fő	

A kölcsönbevevő cégek döntően mikro vállalkozások.

2.4. Kommunális kivitelezési ágazat:

A kommunális kivitelezési tevékenységünk 2021. évi ütemtervének kialakításánál az előző évihez hasonlóan figyelembe kellett vennünk a koronavírus járványt, ami miatt a nyári turisztikai rendezvények többsége továbbra is elmaradt, illetve a védekezési korlátozások betartásával volt megrendezhető. Éves feladatainkat továbbra is az adott évszakban aktuális, szezonális teendők szerint ütemeztük. A tuskómarási és bozótirtási munkáinkat az év tavaszi és őszi időszakára terveztük, míg a nyári időszakban a fűkaszalási munkákra koncentráltunk. Folyamatosan végeztük a bevezető utak tisztántartását, nyári időszakban a belváros padjainak tisztítását és fertőtlenítését. A parkerdőben 2021. évben is rendszeresen végeztük a szemét összegyűjtését valamint a szeméttartó zsákok cseréjét, több alkalommal is végeztünk illegális szeméttelrakó felszámolást.

A 2021. évben elvégzett munkák piaci értéke bruttó 28,5 millió Ft volt.

Ibból: 27.688.425-Ft az Önkormányzat megbízásából végzett munka.
846.737-Ft a külső megrendelők részére végzett munka.

Kimutatás a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében az Önkormányzat megbízásából végzett munkák piaci értékéről 2021. január 01-től 2021. december 31-ig

Január hó	2.124.120-Ft	Július hó	3.050.500-Ft
Február hó	1.543.965-Ft	Augusztus hó	1.983.761-Ft
Március hó	1.487.820-Ft	Szeptember hó	2.591.988-Ft
Április hó	2.067.976-Ft	Október hó	2.638.774-Ft
Május hó	1.946.330-Ft	November hó	2.348.697-Ft
Június hó	3.902.019-Ft	December hó	2.002.475-Ft

havi átlag: 2.307.369-Ft

Az elvégzett munkák piaci értéke képviselői körzetek szerint:

Körzet szám	Elvégzett munka értéke:
01	1.085.454-Ft
02	3.200.217-Ft
03	1.160.313-Ft
04	1.955.688-Ft
05	2.825.923-Ft
06	3.218.932-Ft
07	1.665.610-Ft
08	1.637.538-Ft
09	673.730-Ft
10	2.021.190-Ft
11	336.865-Ft
12	2.292.553-Ft

Fűkaszállás, bozótirtás, ároktisztítás, lombgyűjtés:

Feladatainkat az Önkormányzat által meghatározott területeken, az önkormányzat megrendelése szerint végeztük. Az év januártól március végéig terjedő időszakában a parkerdőben végeztük a száraz ágak gyűjtését, depózását, kidőlt fák darabolását. Tavasszal végeztük a Landorhegyi út 32-nél lévő részü bozótirtását, kaszállását, s a rendszeresen eltelő vízelvezető árok tisztítását. Elvégeztük az új zöldhulladék tároló területének bozótirtását és fűkaszállását, valamint a régi zöldhulladék tároló terület megszűnésével annak takarítását. Májustól megkezdtük a fűkaszállást. Kiemelt figyelmet fordítva bevezető utak környezetére. Fontos feladatunk az Aquacity körüli területek nyitásra történő kaszállása, valamint a temetők környezetének kaszállása.

Tuskómarás:

A 2021. évben összesen 386 db tuskót távolítottunk el.

Ebből a város megrendelésére 370 darab,

Külső megrendelésre 16 db tuskó kimarását végeztük.

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

Járda, térkő és Graffiti tisztítás:

A 2021. évben e területen a védett varjak által okozott szennyezés jelentette a nagyobb problémát. A Deák téren, valamint a Kosztolányi út Tudomány Technika háza előtti parkolón és járdán kellett több alkalommal is szennyeződés eltávolítási munkát végezni. Szintén a madarak által okozott szennyeződés miatt szükségessé vált a Dísz tér és Kossuth út egyes területeinek tisztítása is. Graffiti eltávolítás területén visszatérő munkánk a páterdombi aluljáró tisztántartása. A 2021-es évben a „Fiú kecskével”, a „II. Világháborús emlékmű”, a „Fekvő férfi”, valamint a „Táncoló nő” szobrok tisztítását végeztük.

Szobortisztítás:

A 2021. évben 4 db köztéri szobrot, emlékművet tisztítottunk meg. A Landorehgyen a „Fiú kecskével”, a Göcseji úton a II. Világháborús emlékmű, a Kosztolányi úton pedig a „Fekvő férfi” és „Táncoló nő” szobrok tisztítását végeztük.

Belvárosi padjainak, ülőbútorainak tisztítása:

A belvárosi padokat és ülőbútorokat 2021. évben is rendszeresen fertőtlenítettük, a Deák téren elhelyezett padok tisztítására fokozott figyelmet fordítva. E tevékenységi körünkbe bevontuk a szűk belvároson kívüli, frekvenciáltabb területeken elhelyezett padokat is. (pl. Ifjúsági park, Vizsla park, Platánsor, Apáczai téri játszótér, kutya futtatók)

Járdaszegélyezés:

A város útjainak szegélyezését egész évben végeztük, a városunkba bevezető útszakaszokra, illetve a rendezvényhelyszínek környezetére fokozott figyelmet fordítva. A 2021. évben 145.649 folyóméter járdát szegélyeztünk.

Széchenyi téri illemhely üzemeltetése:

Az illemhely folyamatosan, fennakadás nélkül üzemelt, a műszaki és higiéniai feltételeket biztosítottuk. A szükséges karbantartási munkákat - szivattyújavítás, szivattyúcsere, égők cseréje, villanszerelési munkák – folyamatosan végeztük. Az illemhelyen 2021. év végén felújítás történt. Ennek keretében megújult a személyzeti helyiség, hőszigetelt falburkolatot és padozatot valamint új üvegezést kapott. Megtörtént a bejárati ajtó és a világítótestek cseréje, s elvégezték a tisztasági festést. A járványhelyzet alatt fokozottan ügyeltünk a rendszeres takarításra és fertőtlenítésre. Szolgáltatásunk 2021. évben is ingyenes volt.

Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Kft. 2021. évi üzleti jelentéséhez mellékeljük:

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

A 2021. évi eredménykimutatás alapján a Kft.:	2021. évi tényleges (eFt)	2021. évi tervezett (eFt)
Összes bevétele:	243.201	217.839
Alapítói foglalkoztatási, kölcsönzési megbízás:	42.769	44.400
Alapítói megbízásokon kívüli bevételek:	200.432	205.429
Tárgyévi eredmény		
adózás előtti:	2.132	720
adózott:	2.132	720

A 2021. évi üzleti tervhez viszonyítva:

- Növekedett a lakossági **kommunális megrendelés**.
- Hatékonyabban tudtuk teljesíteni megrendeléseinket.
-

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

Év	Nyereség / e Ft	Veszteség / e Ft
2017.	10.445	
2018.	11.214	
2019.	7.074	
2020.	9.669	
2021.	2.132	

A 2022. évi előzetes üzleti terven módosítani kívánunk, az előterjesztés szerint.

Tisztelt Közgyűlés, kérjük a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti beszámolójának elfogadását!

Zalaegerszeg, 2022. április 11.



Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai 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	2020.12.31	2021. terv	2021.12.31 tény	2022.12.31 terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	9 724	9 125	8 451	6 548
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	78	0	0	0
03.	02.sorból: immateriális javak értékhelyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 646	9 125	8 451	6 548
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	145 699	155 835	162 484	141 371
09.	I. KÉSZLETEK	919	920	981	845
10.	II. KÖVETELÉSEK	17 641	18 457	13 169	8 765
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	127 139	138 458	138 334	131 761
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 805	14 325	2 534	14 325
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	170 228	179 285	163 469	162 244

Keltetés: Zalaegerszeg, 2022. március 31.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban			
		2020.12.31	2021. tev	2021.12.31. tény	2022.12.31 tev
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	133 861	130 505	135 993	137 250
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
19.	II. TÓKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	121 192	126 785	130 861	132 993
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 669	720	2 132	1 257
24.	E. Cél tartalékok				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 732	42 507	23 211	21 474
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 732	42 507	23 211	21 474
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 635	6 273	4 265	3 520
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	170 228	179 285	163 469	162 244

Keltezés: Zalaegerszeg, 2022. március 31.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kontakt Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
eredménykimutatás**

"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. terv	2021. tény	2022. terv
a	b	c	i	j	k
I.	Értékesítés nettó árbevétele	146 738	116 695	148 106	68 787
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	123 076	101 142	95 093	67 628
	III. sorból: visszatrt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 860	10 656	17 698	11 804
V.	Személyi jellegű ráfordítások	233 349	202 786	220 422	119 677
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 288	3 000	2 471	3 000
VII.	Egyéb ráfordítások	650	677	478	679
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	9 667	718	2 130	1 255
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	2	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	2	2	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	9 669	720	2 132	1 257
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	9 669	720	2 132	1 257

Zalaegerszeg, 2022. 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**

2021. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2022. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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
2021. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	269 816		243 201
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	42 617		42 769
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	645		398
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	78 356		51 358
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	146 738		148 106
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	1 460		570
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.)	269 816		243 201
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	260 147		241 069
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	21 860		17 698
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	233 349		220 422
19.	3. Értékcsökkenési leírás	4 288		2 471
20.	4. Egyéb ráfordítások	650		478
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.)	260 147		241 069
29.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	9 669		2 132
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E)	0		0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	9 669		2 132

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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2021. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	220 422
34.	1. Bérköltség	191 440
35.	ebből: - megbízási díj	4 236
36.	- tiszteletdíjak	1 800
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 193
38.	3. Bérjárulékok	20 789
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	270
40.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2022. március 31.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaeegerszeg, 2022. március 31.



Aladi Gusztáv
ügyvezető

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
- székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
- honlap: www.kontaktkft.hu
- tevékenységi köre:
 - Munkaerő-közvetítés, -kölcsonzés
 - Zöldterület-kezelés
 - Fakitermelés
 - Erdészeti szolgáltatás
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - Egyéb takarítás
 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a 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 2021. 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 2021. év

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	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>	51 033	1 197	191	52 039
Ingatlanok	444	501	0	945
Üzemi gépek, berendezések	11 769	365	0	12 134
Járművek	17 010	0	0	17 010
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 506	0	42	8 464
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	13 057	331	149	13 239
Egyéb berendezések	247	0	0	247
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	1 197	1 197	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2021. évben 1.197 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2021. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a tuskómarógéphez akkumulátorok és marókészlet, az aggregátorhoz új akkumulátor, a rágógumieltávolító géphez új alkatrészek, valamint 1 db láncfűrész került beszerzésre.

A működéshez kapcsolódóan 1 db mobiltelefon került beszerzésre.

2021-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 191 eFt-tal csökkent, amely a leselejtezett irodai eszközök (hűtőszekrény, olajradiátor) és kisértékű üzemi gépek,

berendezések, felszerelések (seprű, damilfej, gyújtógyertya, levegőszűrő, lánc, kapa stb.) bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2021. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	<i>4 953</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>5 031</i>
Vagyoni értékű jogok	4 953	78	0	5 031
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>41 387</i>	<i>2 392</i>	<i>191</i>	<i>43 588</i>
Ingatlanok	223	14	0	237
Üzemi gépek, berendezések	10 670	497	0	11 167
Járművek	8 728	1 520	0	10 248
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 462	30	42	8 450
Értékhátár alatti gépek, felszerelések	13 057	331	149	13 239
Egyéb berendezések	247	0	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 981 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2021. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	8 286	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
<i>Vevőkövetelés összesen</i>	<i>8 286</i>	<i>62,9</i>
Egyéb követelés		
- munkavállalók bértartozása	26	
- rövid lejáratú kölcsön	3 000	
- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások	864	
- munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás	973	
- különféle egyéb követelések	35	
- visszaigényelhető áfa	4	
- elszámolt értékvesztés	- 19	

<i>Egyéb követelés</i>	<i>4 883</i>	<i>37,1</i>
<i>Összesen</i>	<i>13 169</i>	<i>100,0</i>

A vevőkövetelésünk állománya 2021. december 31-én 8.286 eFt volt, mely összegből 2022. január-február hó folyamán 8.286 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk nagy része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2021. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	8 286	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	-	-
<i>Összesen</i>	<i>8 286</i>	<i>100,0</i>

Az egyéb követelések értéke 4.883 eFt, itt került kimutatásra 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 2021. évi teljesítésű számlák után 2022. évben visszaigényelhető ÁFA összege.

4. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2021. december 31-i állománya 138.334 eFt, melynek megoszlása:

- házi pénztári pénzkészlet 44 eFt
- számlapénz 122.790 eFt
- 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 2022. 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 239 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2021. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2022-ben realizálódnak:

- Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 150 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 1.197 e Ft
- ZMJV Polgármesteri Kabinet közfoglalkoztatás támogatása 939 e Ft
- MÁK TB1% 9 e Ft

6. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	2017.12.31.	2018.12.31.	2019.12.31.	2020.12.31.	2021.12.31.
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	92 459	102 904	114 118	121 192	130 861
Adózott eredmény	10 445	11 214	7 074	9 669	2 132
ebből: közhasznú eredmény	13 110	11 214	7 074	9 669	2 132
vállalkozási eredmény	-2 665	0	0	0	0
Saját tőke összesen	105 431	117 118	124 192	133 861	135 993

7. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2021. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	417	1,80
Személyi jövedelemadó	2 384	10,27
Szociális hozzájárulási adó	1 332	5,74
Természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	7	0,03
Cégautó adó	25	0,11
Tb járulék magánszemély, őstermelő, ev kifizetőt terhelő	4	0,02
ÁFA	1 563	6,73
Munkabér, tiszteletdíj	7 499	32,31
Nyugdíjbiztosítási járulék	40	0,17
Biztosítótaktól levont tb járulék	2 168	9,34
TOP-6.8.2-15 projekt előlege	6	0,03
Munkaügyi Központ közfogi előleg	2 345	10,10
Munkaerő-kölcsönzés kaució	4 007	17,26
Fizetendő áfa elszámolási számla	1 284	5,53
Előírt tartozások	130	0,56
Összesen	23 211	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2021-ben határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2021. II. félévi prémieuma és járulékai 3.553 eFt, a szervezeti dolgozók munkába járási költsége, a december havi telefon és internetdíj, valamint a Kossuth utcai iroda december havi közműdíjai.

A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2021. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben

elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, összesen 682 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	53 277	76 150	142,93
Költségalapú munkacrő-kölcsönzés	20 147	18 065	89,67
Illemhely üzemeltetése	2 500	2 750	110,00
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	8 639	8 418	97,44
Mentori szolgáltatások	61 775	41 710	67,52
Egyéb értékesítés	400	1 013	253,25
Értékesítés nettó árbevétele összesen	146 738	148 106	100,93

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 továbbszámlázott szolgáltatások díjai 1.013 eFt értékben.

Egyéb bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Önkormányzattól kapott támogatás	42 617	42 769	100,36
Közfoglalkoztatás támogatása	18 958	16 885	89,07
TOP-6.8.2-15 projekt támogatása	15 872	1 450	9,14
Munkaerő-piaci információ nyújtás	43 526	23 031	52,91
Munkatanácsadó program támogatása	0	9 992	
Egyéb támogatások	645	570	88,37
Támogatások összesen	121 618	94 697	77,86
Egyéb bevételek	1 458	396	27,30
Egyéb bevételek összesen	123 076	95 093	77,26

Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatások körülbelül felét a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás teszi ki.

A támogatások maradványát a Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központtól) pályázatán elnyert munkaerőpiaci információnyújtó program 2021. 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 2021. évi támogatási igényei kerültek elfogadásra és elszámolásra.

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

Az egyéb bevételek között szerepel a fejlesztési célra kapott támogatás (322 eFt), a tb kifizetőhelyi költségterítés, valamint a kerekítési különbözet.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 737	5 287	92,16
Igénybevett szolgáltatások költségei	14 499	10 810	74,56
Egyéb szolgáltatások költségei	1 585	1 579	99,62
Anyagjellegű ráfordítások	39	22	56,41
Anyagjellegű ráfordítás összesen	21 860	17 698	80,96

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

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Bérek	198 309	191 440	96,54
Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 637	8 193	70,40
Bérfelrakások	23 403	20 789	88,83
Személyi jellegű ráfordítás összesen	233 349	220 422	94,46

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.

Értécsökkenési leírás alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Értécsökkenés	4 288	2 471	57,63

Az értékcsökkenés soron a korábban és a 2021. évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése került kimutatásra.

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Egyéb ráfordítás	650	478	73,54

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

Pénzügyi műveletek bevételeinek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek bevétele összesen	2	2	100,00

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzügyintézet kamatbevételeiből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2020. évi	2021. évi	Index (%)
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 78 fő, ebből a szervezeti létszám 3 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltése és személyi jellegű kifizetése 2021.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	53	25	78	1	3
Bérköltés (eFt)	98 014	93 426	191 440	11 730	1 800
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	2 596	4 757	7 353	939	
Betegszabadság	1 610	287	1 897		
Munkáltatói táppénz hozzáj.	215	117	332		
Munkabajárás	75	453	528		

SZÉP kártya juttatás	696	3 643	4 339	696	
Biztosítási díjak		233	233	233	
Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz		24	24	10	
Bérfjárulékok (eFt)	10 551	10 238	20 789	1 539	195
Szociális hozzájárulási adó	10 530	10 188	20 718	1 539	195
Term. személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó		40	40		
Egyéb	21	10	31		

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	2020. év	2021. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	5,7	1,3
Saját tőkearányos nyereség (%)	7,2	1,6
Bevételarányos nyereség (%)	3,6	0,9
<i>Hatékonyági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	3 251	3 118
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	78,6	83,2
Idegen-saját tőke aránya (%)	23,7	17,1
Eladósodottság aránya (%)	18,6	14,2
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	459,2	656,9

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	2 132	
2.	Elszámolt amortizáció	2 471	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása		413
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		7 873
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása		370
9.	Vevőkövetelés változása	3 915	
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	259	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	12 271	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	21 048	8 656
14.	Befektetett eszközök beszerzése		1 197
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)		1 197
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	+11 195	

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 álláskeresőket 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.

2021. évben fenti tevékenységünk során 134 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

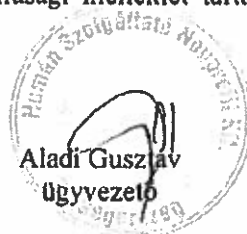
Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2021. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 500 000
ZMJV Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	19 500 000
ZMJV Önkormányzata	Működési támogatás	7 000 000
ZMJV Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	9 968 700
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	2 800 000
Zala Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása	16 884 676
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	23 031 651
Zala Megyei Kormányhivatal	Munkatanácsadó program támogatása	9 992 622
Nemzetgazdasági Minisztérium	TOP-6.8.2-15 projekt	1 449 641
Egyéb támogatás		570 177
Összesen:		121 618 208

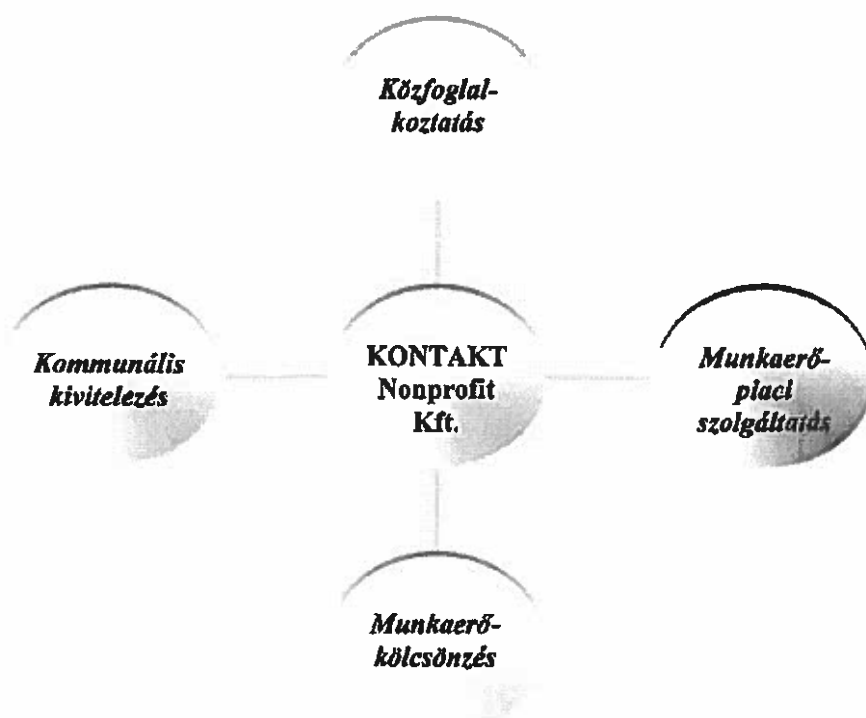
A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2022. március 31.



KONTAKT NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI VÉGLEGES 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 bevételként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk, valamint enyhe kockázattal megnövelt bevételt tervezünk.
2022-ben is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projekteknél.
- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatások**
Az ebből származó bevételeink – 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 lekötött és korrigált 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 8 % 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"> - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem - Kommunális kivitelezések - Munkaerő-közvetítés - Munkaerő-kölcsönzés - Pályázatírások - Munkaerő-piaci információ nyújtás - Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati projektek megvalósítása - Gazdálkodási feladatok - Munkaerő-piaci tanácsadás - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés - Képzések, átképzések szervezése. |
|---|--|

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
		<u>7 fő</u>

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:	<u>évjárat</u>
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012 – rendszeres felújítás, karbantartás
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2021-ben
- Láncfűrészek	- 2005 – 2014 – 2018
- Betonfűrő	- 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
- Szennyződés- és ráógumi 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 Tranzit 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:

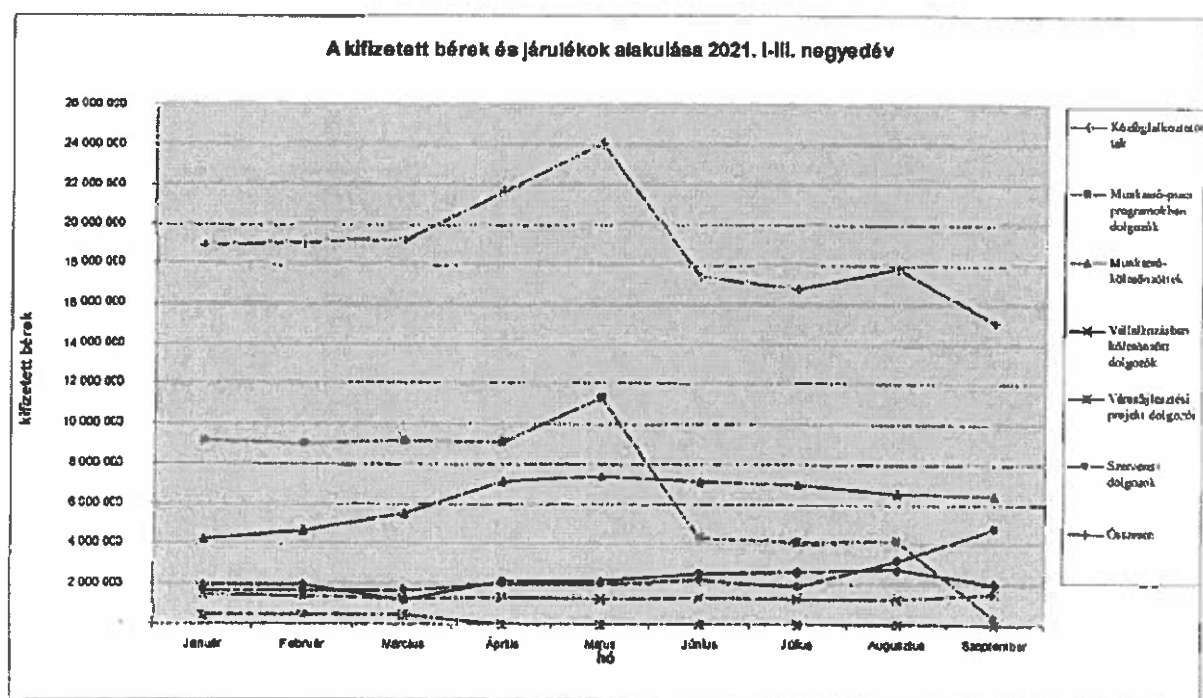
- Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2022. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerőpiaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez	-	8,5 millió Ft
- Munkabér tartalék a költség alapú kölcsönzéshez	-	0,7 millió Ft
- Pályázatok előfinanszírozásához, önrészekhez, megvalósítási költségekhez, évi adótláshoz		2,5 millió Ft
- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségéhez	-	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

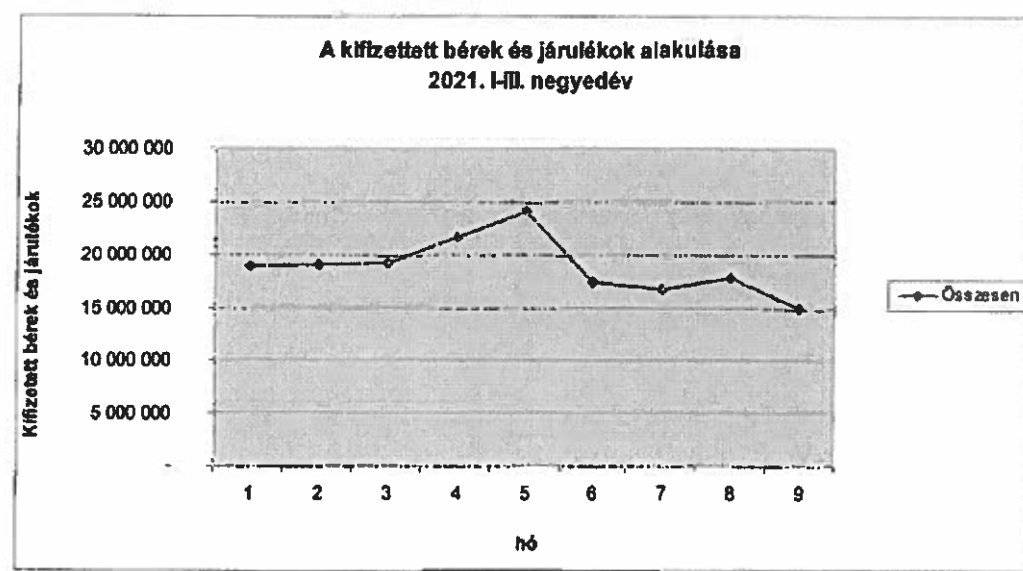
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

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	4 623 836	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	16 871 719
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





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 ütemekben 20 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 | - 130.000.-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 hasznót nem hoz, többletköltséget nem jelent, viszont a munkatársaknak többletmunkát ad a munkák, létszám megszervezése, számlák 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 munkaerőpiaci 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.

Tervcink 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 adó 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.

Tevékenységünket 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, parkgondozási 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.

Míndezek mellett továbbra is ingyenesé tesszük az illemhely használatát.

2022-re gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 21 fő közfoglalkoztatottal tervezük 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 végleges 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 végleges 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 136.417 e Ft-tal, kiadásait pedig 135.160 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózott eredmény: 1.257 e Ft.

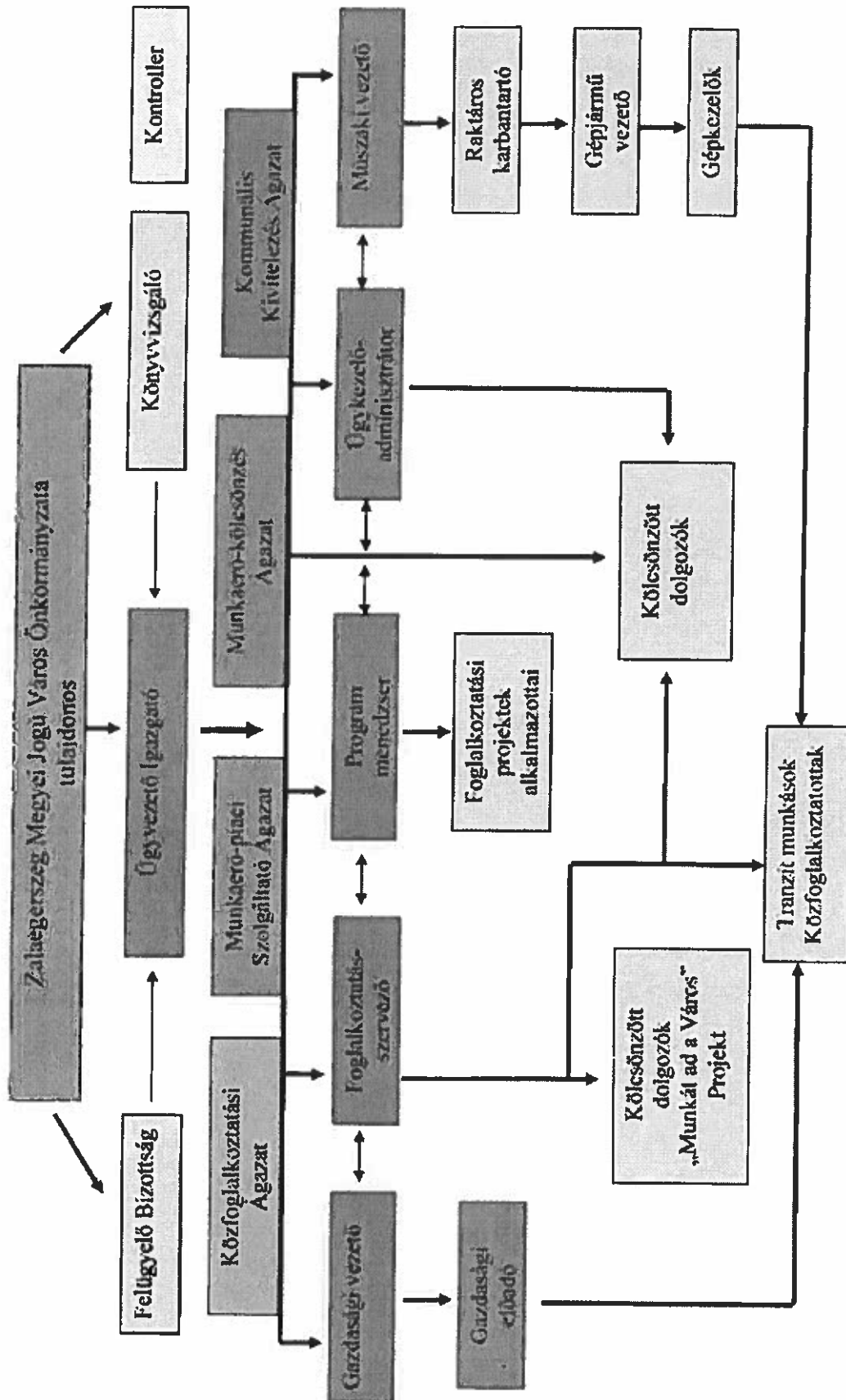
Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi végleges üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2022. április 13.



A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



KONTAKT NONPROFIT KFT.
2022. évi
végleges gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021.09.30 tény	2022. évi terv
I.	Ertékesítés nettó árbevétele	118 695	117 937	68 787
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	Atkívt saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	101 142	79 505	67 628
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 656	12 813	11 804
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, számszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeresek, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	202 788	174 556	119 677
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni jutatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 000	1 745	3 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	677	445	679
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	718	7 883	1 255
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	1	2
	Pénzügyintézetektől kapott kamatok			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	1	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	720	7 884	1 257
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	720	7 884	1 257

Zalaegerszeg, 2022. április 13.

Ügyiratszám: 122-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. május 4-i online ülésről

Készült: 2022. május 05-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

- Tárgy:**
1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti jelentésének megtárgyalása. /írásban/
 2. A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznúsági jelentése. /írásban/
 3. A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. évi működéséről, gazdálkodásáról. /írásban/
 4. A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról. /írásban/
 5. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése. /írásban/
 6. A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi végleges üzleti terve /írásban/
 7. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 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 2022. május 05-éig bezárólag beérkeztek.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti jelentésének megtárgyalása /írásban/

1/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2021. évi üzleti jelentését megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

2. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznúsági jelentése /írásban/

2/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2021. évi közhasznúsági jelentését megtárgyalta, amelyet egyhangúlag elfogadott.

3.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. évi működéséről, gazdálkodásáról. /írásban/

3/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2021. évi működéséről, gazdálkodásáról, amelyet a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.

4.sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról /írásban/

4/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évről szóló gazdálkodásáról.

5.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évi prémiumfeladatainak végrehajtása, annak értékelése /írásban/

5/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatainak végrehajtását és az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

6.sz. napirendi pont:

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

6/2022.sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kft. 2022. évi végleges üzleti tervét, amelyet egyhangúlag elfogadott.

7. napirendi pont:

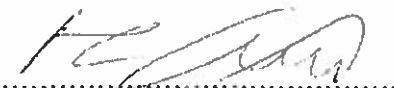
A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi prémiumfeladatainak kiírása /írásban/

7/2022.sz. határozat:

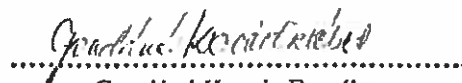
A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja és egyhangúlag támogatja.

Zalaegerszeg, 2022. május 05.

Kmf.


.....
Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke


.....
Raffai Antal
a felügyelő bizottság tagja


.....
Gondáné Kocsis Erzsébet
jegyzőkönyvvezető

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51., Cg. szám 20-09-069693 („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 163 469 E Ft, az adózott eredmény 2 132 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 2021. 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 szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (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 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak, 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 a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, 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 beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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 Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

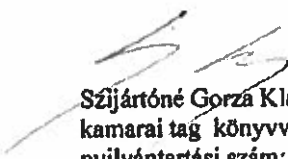
Továbbá:

- 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 bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásukat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett

könyvvizsgálati 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 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 bemutatását, 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Zalaegerszeg, 2022. április 11.


Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067

