





**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2022. december 15-i ülésére**

- Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
- Előterjesztő:** Balaiicz Zoltán polgármester 
- Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó 
- Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
- Közgyűlésre meghívást kap:** Aladi Gusztáv ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.
Tóth Gábor a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Tüttössy Ferenc utca 20. 1/5.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály



Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a Közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2023. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeladatairól.

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

1. számú melléklet: 2023. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2023. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2023. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság 149/2022. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 60/2022. (XII.08.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 144/2022. (XII.06.) határozatával az előterjesztést - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 110/2022. (XII.05.) határozatával 14 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2022. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

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

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 147.022 eFt nettó összes bevétellel és 1.568 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
 1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 147.000 e Ft összes bevétel tulajdonostól származó támogatásával csökkentett összegének elérése esetén. Minden további 1.500 e Ft-os növekedés teljesülése esetén, az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.
 2. Foglalkoztatással kapcsolatos – nem a tulajdonostól származó – pályázati pénzeszközök elnyerése és projektmegvalósítása esetén minden pályázatban nyert

és lehívott 1 millió Ft után a prémiumalap 1%-a, vagy annak arányos része fizethető ki legfeljebb 25%-os mértékig.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható a 2023. évi önkormányzati központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, 30 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásnak megszervezése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2022. december 21.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

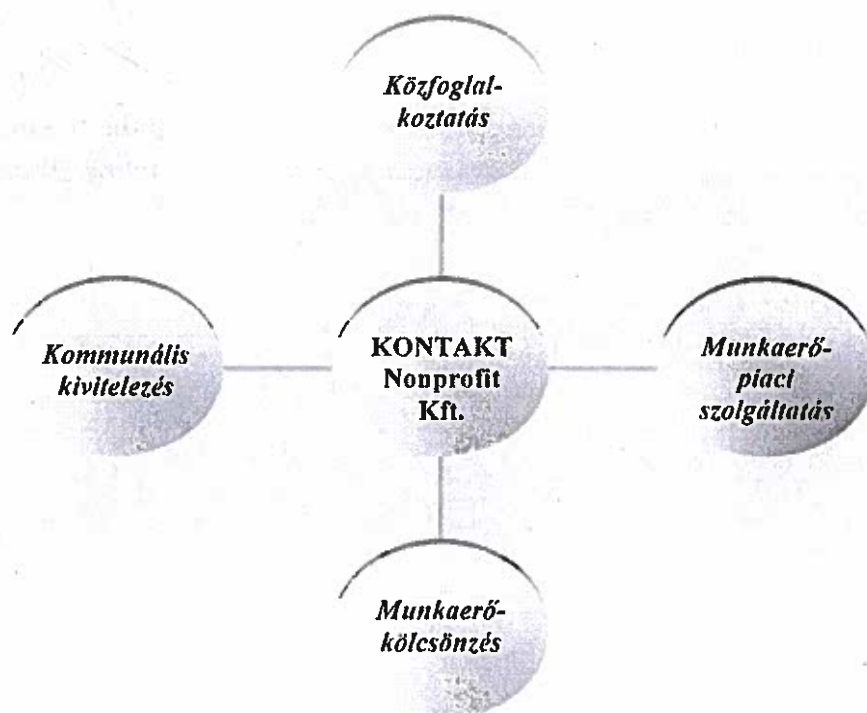
Zalaegerszeg, 2022. december 8.


Balaicz Zoltán
polgármester



KONTAKT NONPROFIT KFT.

2023. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023-ban 25. üzleti évét kezdi meg.

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

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

A 2023-as 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. Nem látható előre, hogy 2023-ban milyen pályázati lehetőségek lesznek. Mindezek ellenére a működésünkkel összefüggő forrásokat rendszeresen figyeljük és megpályázzuk.
- **A közfoglalkoztatás 2023. évi alakulása**
A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2023. évi központi költségvetéstől, valamint a **Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály pályázataitól** függenek.
Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért **bevételeként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk, valamint enyhe kockázattal megnövelt bevételt tervezünk.**
2023-ban is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projekteknél.
- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatások**
Az ebből származó bevételeink – esetleges nyereségünk – a saját munkák mellett 2023-ban 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 2023. évi közbeszerzési kiírások jelenleg sem tervezhetők.
- **2022. I-III. negyedévi mérlegadatok**
A 2022. I-III. negyedévi eredménykimutatásunk alapján a könyvelt és korrigált eredményünk 5.673 e Ft volt. Várhatóan az év végéig csökkenni fog, mert jelentős kiadásaink is lesznek. Üzemi szinten hasonlóan tervezünk 2023-ra is.
- **2023. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**
A 2022. évi 10. havi infláció 21,1 % volt. 2023-ra 16 % inflációval számolunk.
A **minimálbér** tervezésénél **230.000.- Ft és 300.000.-Ft-tal** számoltunk 2023-ra. A szociális hozzájárulási adót 13 %-kal tervezzük 2023-ra. A közfoglalkoztatási minimálbért 115.000.-Ft-tal tervezzük.

A 2023. 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.

I. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSI TERVE

1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látja el 2023-ban is:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem - Kommunális kivitelezések - Munkaerő-közvetítés - Munkaerő-kölcsönzés - Pályázatírások - Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázati projektek megvalósítása - Gazdálkodási feladatok - Toborzásos munkaerő-kölcsönzés - Képzések, átképzések szervezése |
|--|--|

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2023-ban:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Projekt menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Kommunális műszaki vezető	-	1 fő
		6 fő

Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti megbízások, időszaki alkalmazás:

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

Az eddigi ügykezelő-adminisztrátor munkakör fokozatosan kivezetésre kerül, mivel tartalmi elemei átkerültek az egyes szakmai referensekhez.

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>évi</u> <u>árat</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
- Szennyeződés- és rágógumi eltávolító	- 2012 – felújítva 2016 -2021-ben
- Gőzborotva	- 2013
- Áramfejlesztő – 2 db	- 2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	- 2013 – 2014 – 2017 – 2018
- Tuskómarógép	2022

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 beszerzésre került egy új tuskómarógép bruttó 3.923 eFt értékben, mivel a régi már amortizálódott.

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 2022. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2023. évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:

- Készpénztartalék munkabérekre és járulékokra kiemelten a 2023. évi közfoglalkoztatáshoz, munkaerőpiaci vállalkozásokhoz, a kedvezményes kölcsönzéshez	-	6,7 millió Ft
- Munkabér tartalék a költség alapú kölcsönzéshez	-	1,3 millió Ft
- A Kontakt Kft. üzemi működésének költségeihez	-	41,3 millió Ft
- 6 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		
		51,3 millió Ft

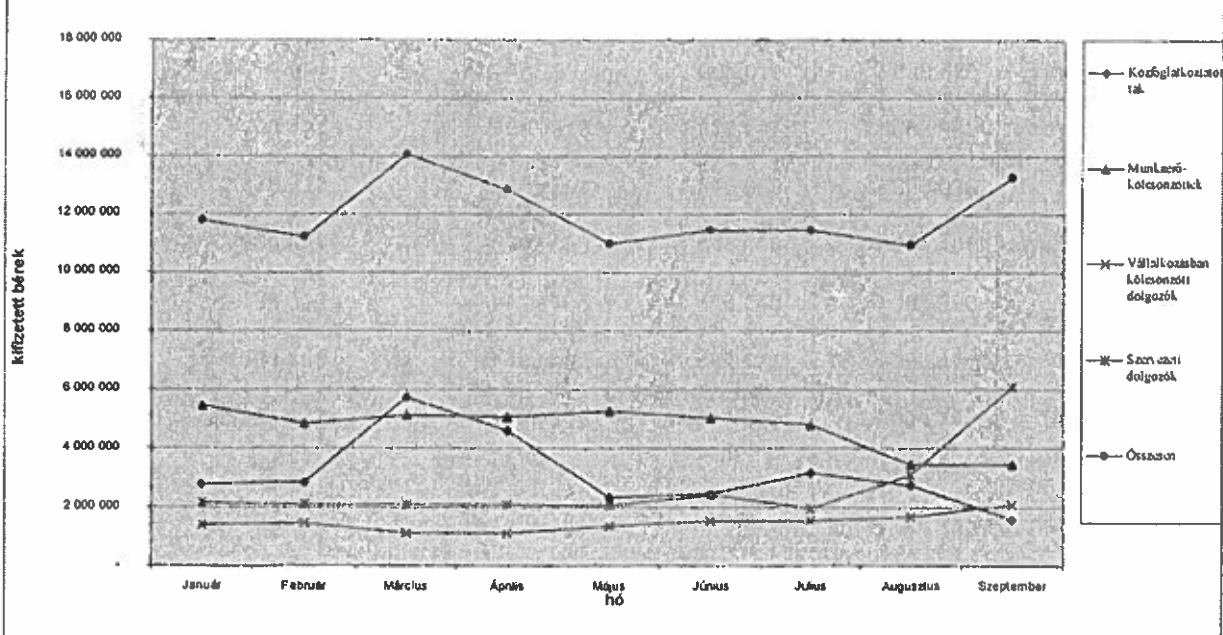
Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

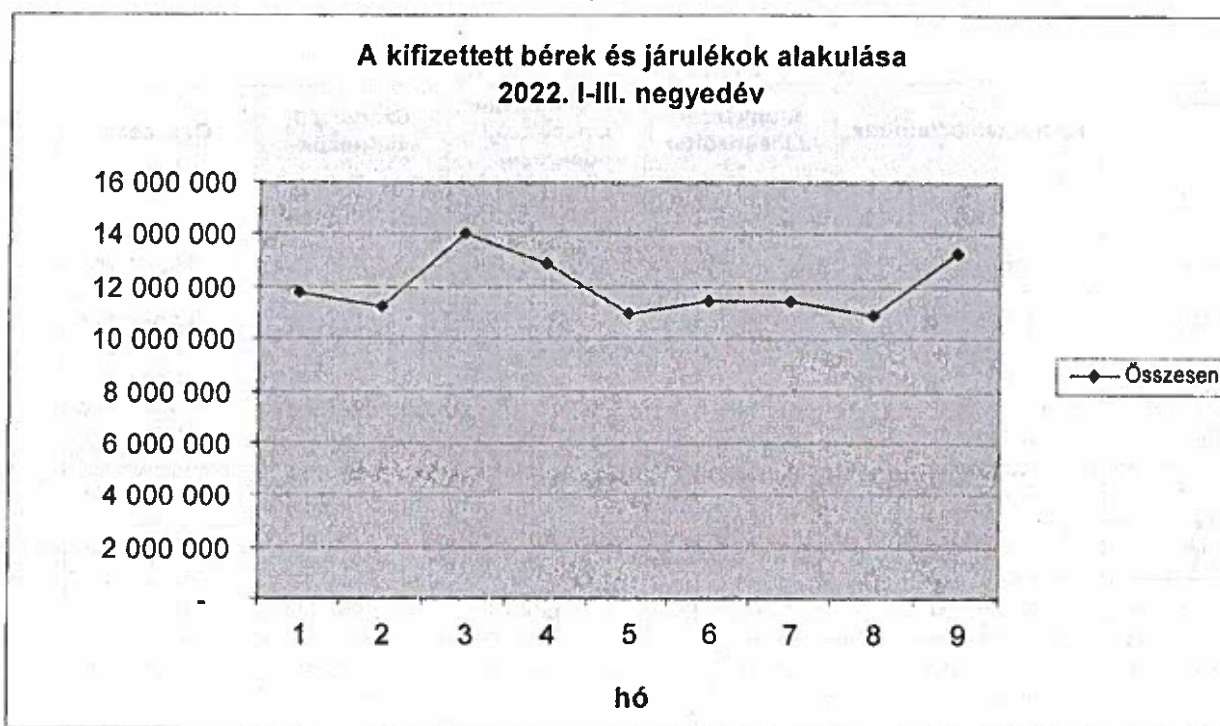
A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2022-ben a csúcson meghaladta a havi 14 millió Ft-ot. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres késése miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2022.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	2 793 036	5 445 689	1 392 331	2 146 802	11 777 858
Február	2 824 676	4 854 064	1 437 354	2 088 650	11 204 744
Március	5 727 783	5 121 111	1 114 286	2 088 677	14 051 857
Április	4 598 814	5 048 996	1 098 016	2 088 678	12 834 504
Május	2 308 121	5 262 113	1 326 247	2 063 962	10 960 443
Június	2 478 227	5 028 591	1 543 600	2 396 036	11 446 454
Július	3 165 621	4 792 850	1 548 168	1 934 101	11 440 740
Augusztus	2 735 006	3 425 733	1 668 740	3 086 390	10 915 869
Szeptember	1 603 193	3 448 087	2 084 324	6 108 444	13 244 048
Összesen	28 234 477	42 427 234	13 213 066	24 001 740	107 876 517

A kifizetett bérek és járulékok alakulása 2022. I-III. negyedév





2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte **minden évben változik**. 2023-ban hasonló feltételekkel számolunk, mint a megelőző évben. A rendszer csak a béreket és a járulékokat támogatja várhatóan 70 %-ban, minden egyéb közvetett és közvetlen finanszírozás a foglalkoztatót terheli.

Üzleti tervünkben különböző ütemekben 29 fő 4-12 havi foglalkoztatásával számolunk.

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

- Önkormányzati fenntartású intézményhálózatban – 5 fő
- Kontakt Nonprofit Kft.-nél / saját foglalkoztatás – 24 fő
- Képzésekkel egybekötött foglalkoztatások – nem tervezhető

A közfoglalkoztatási jogviszony 2022. évi bruttó bérei / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 100.000.-Ft |
| - garantált bér | - | 130.000.-Ft |

A 2023-as várható bérek / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 115.000.-Ft |
| - garantált bér | - | 150.000.-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 2023-ban is**.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

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

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

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

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

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

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

A korábbiakban e jogszabály alapján pályáztunk és végeztünk 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 2023 elején változás jöhet.

2023-ban elindul a TOP_PLUSZ-3.1.1-21.ZA1-2022-00001. sz. „Zalai foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködés” c. projekt.

A Kontakt Nonprofit Kft. a beszerzési eljárásban alvállalkozóként tud pályázatot benyújtani. A projektfeladat a munkanélküliek, regisztrált munkakeresők koordinációjából, képzéséből, képzésszervezésből tevődik össze.

A 2023-as üzleti tervünkben ehhez a projekthez még nem tudunk tervszámokat hozzárendelni a pályázattal rendszer kockázata miatt.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. Költség alapú

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

Terveink szerint elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek munkahelyhez juttatására törekszünk.

A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed. Az utóbbi években főleg mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek kölcsönzési igénnyel. 2023-ban is zalaegerszegi kisvállalkozások jelentik a célcsoportot.

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

2022. november 10-ig 13 céghez 31 főt kölcsönöztünk ki.

2023-ra havi átlag 5 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket. Munkajogi létszám tekintetében ez 8-10 főt jelenthet.

2.3.2. Munkát ad a város program

Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés

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

2022. október 31-ig 34 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 13 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 2023-ban várhatóan 13 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 2023-ban 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 | |

2023-ban is jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkgondozási területein.

2023-ban is végzünk – önkormányzati megbízással – járdaszegélyezést.

Meglévő szabad kapacitásunk miatt növelni tudjuk a városban a gépi tuskómarózási munkákat, valamint keressük a külső megrendelőket is. 2023-ban új tuskómarógépet állítunk be.

Az önkormányzattal határozatlan időre szerződöttünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére. Mindezek mellett továbbra is ingyenesé tesszük az illemhely használatát.

2023-ra gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 24 fő közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság 2023. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben található.

A 2023. évi tervet a 2022. 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. 2023. évi előzetes üzleti terve a

- 2022. évi tényadatokra (1-3 negyedév)
- a várható 2023. évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2023. évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 147.024 e Ft-tal, kiadásait pedig 145.456 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózott eredmény: 1.568 e Ft.

Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

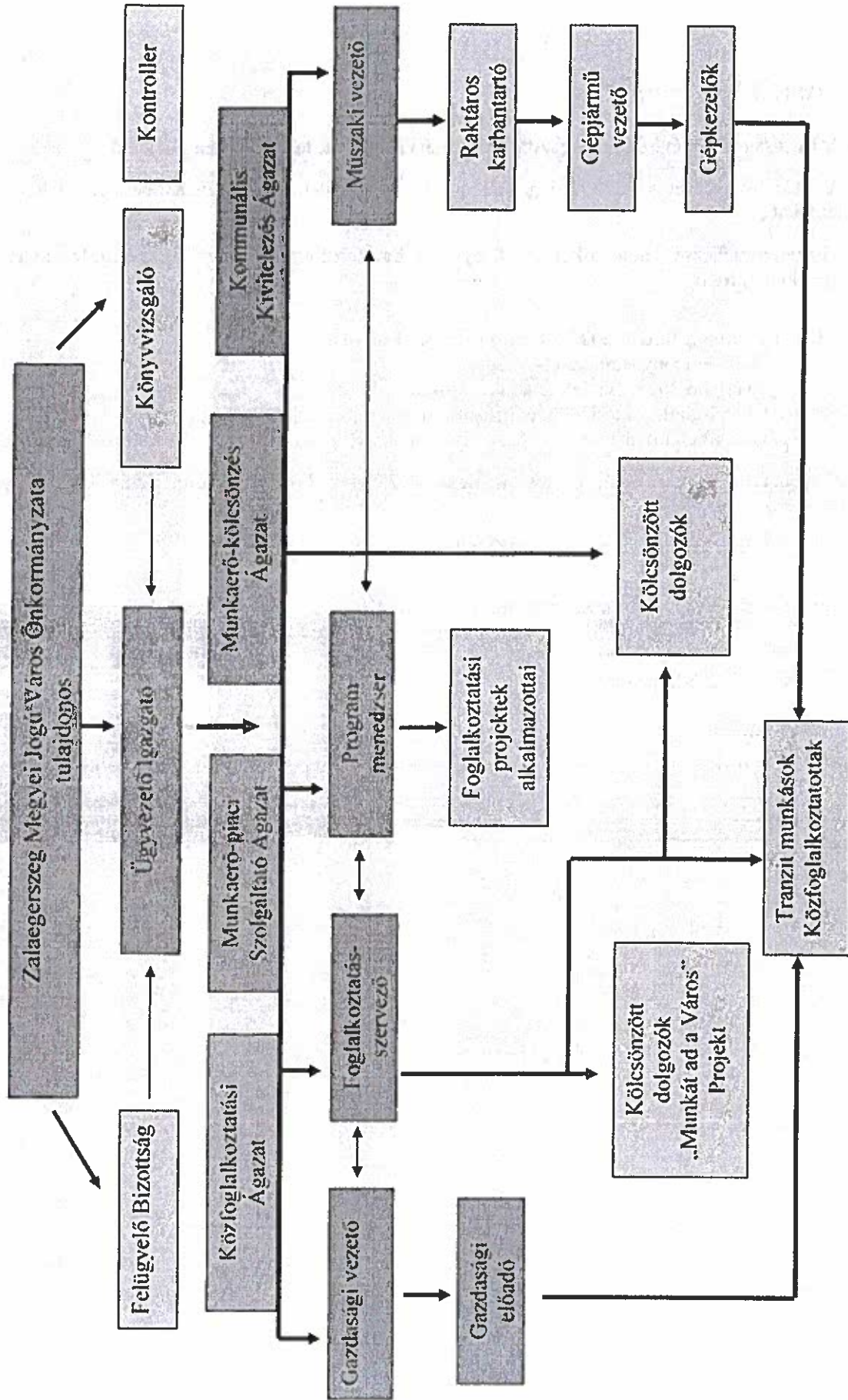
Zalaegerszeg, 2022. november 18.



Aladi Gusztáv
ügyvezető

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



KONTAKT NONPROFIT KFT.
2023. évi
előzetes gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022.09.30 tény	2023. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	68 787	66 077	65 138
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	Atkivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	67 628	60 428	81 884
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 804	7 748	7 782
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószer, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	119 677	109 960	134 882
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 000	1 458	2 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	679	1 667	792
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 255	5 672	1 566
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.)	1 257	5 673	1 568
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 257	5 673	1 568

Zalaegerszeg, 2022. november 18.

Kontakt Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. év tény	2022. terv	adatok eFt-ban	
				2022. várható tény	2023.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	8 451	6 548	10 124	7 624
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 451	6 548	10 124	7 624
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	152 484	141 371	145 144	151 258
10.	I. KÉSZLETEK	981	845	850	900
11.	II. KÖVETELÉSEK	13 169	8 765	11 752	13 458
12.	11. sorból Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	138 334	131 761	132 542	136 900
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 534	14 325	2 153	2 849
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	163 469	162 244	157 421	161 731

Keltetés: Zalaegerszeg, 2022. november 18.

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)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. év tény	2022. terv	2022. várható tény	2023.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
19.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	135 993	136 806	137 617	139 185
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
21.	Ia. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
23.	II. TÖKETARTALÉK				
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	130 861	132 549	132 993	134 617
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. Adózott eredmény	2 132	1 257	1 624	1 568
30.	E. Céltartalékok				
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	23 211	21 918	15 486	17 864
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 211	21 918	15 486	17 864
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	Ebből: Származékos Ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 265	3 520	4 318	4 682
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	163 469	162 244	157 421	161 731

Keltezés: Zalaegerszeg, 2022. november 18.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. év tény	2022. terv	2022. várható tény	2023. terv
a	b	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	148 106	68 787	87 767	65 138
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	95 093	67 628	75 055	81 884
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 698	11 804	10 548	7 782
V.	Személyi jellegű ráfordítások	220 422	119 677	146 975	134 882
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 471	3 000	1 959	2 000
VII.	Egyéb ráfordítások	478	679	1 718	792
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 130	1 255	1 622	1 566
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.)	2 132	1 257	1 624	1 568
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 132	1 257	1 624	1 568

Zalaegerszeg, 2022. november 18.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Ügyiratszám: 175-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. december 7-i online ülésről

Készült: 2022. december 07-én a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy:

1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve. /írásban/
2. Tájékoztató a Kft. 2022. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/
3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2023. 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. december 07-éig bezárólag beérkeztek.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve. /írásban/

10/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt egyhangúan a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2022. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről. /írásban/

11/2022. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2022. I-III. negyedévi egyszerűsített éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a társaság likviditási helyzetének időszakos értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul vette.

3.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeladatainak kiírása. /írásban/

12/2022. sz. határozat:

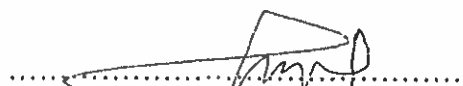
A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

Zalaegerszeg, 2022. december 07.

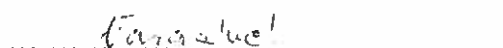
Kmf.



Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke



Májer Tamás
a felügyelő bizottság tagja



Vargáné Czugh Henrietta
jegyzőkönyvvezető