

Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	10 289	0	11 204
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	96		0
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 193		11 204
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	111 808	0	103 463
09.	I. KÉSZLETEK	2 161		641
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 885		14 201
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	98 762		88 621
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	22 051		13 303
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	144 148	0	127 970

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	85 134	0	88 037
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	II. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	78 919		82 134
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 215		2 903
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	52 470	0	31 588
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	52 470		31 588
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 544		8 345
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	144 148	0	127 970

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző (év)ek módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	54 102		106 453
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	141 494		228 163
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 085		23 807
V.	Személyi jellegű ráfordítások	170 067		303 392
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 247		5 731
VII.	Egyéb ráfordítások	657		1 295
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-460		391
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 150		1 477
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 150		1 477
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	2 690		1 868
X.	Rendkívüli bevételek	525		1 123
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	525		1 123
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	3 215		2 991
XII.	Adófizetési kötelezettség			88
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3 215		2 903
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 215		2 903

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az egyéb szervezet címe:

8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	184 386		299 857
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	38 895		43 125
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	1 545		3 222
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	101 054		181 593
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39 217		69 096
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	3 675		2 821
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	14 885		37 359
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	199 271		337 216
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	179 039		297 745
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	18 993		22 916
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	154 142		267 803
19.	3. Értékcsökkenési leírás	5 247		5 731
20.	4. Egyéb ráfordítások	657		1 295
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	17 017		36 480
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	1 092		891
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 925		35 589
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	196 056		334 225
31.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	3 215		2 991
32.	H. Adófizetési kötelezettség			88
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-2 132		879
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	5 347		2 112

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

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	303 393
36.	1. Bérköltség	243 318
37.	ebből: - megbízási díj	2 274
38.	- tiszteletdíjak	1 148
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 594
40.	3. Bérjárulékok	48 481
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	575
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. 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 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2015. március 31.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

I.) A Társaság bemutatása:

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

A Társaság

- működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- közhasznúsági fokozat: közhasznú
- alakulásának időpontja: 1999. január 1.
- cégjegyzék száma: 20-09-069693
- székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
- 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 igazgató (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 a közhasznú eredménykimutatást is készít.

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

Az ellenőrzés és az önellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentősnek minősül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg főösszegének 1 %-át.

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

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2014. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Eszközök értékelése

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek.

Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el.

1999. évtől a 30 ezer forint, 2001. évtől az 50 ezer forint, 2006. évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra.

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

A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra.

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

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

A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el.

Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Források értékelése

A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra:

- az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben
- kapott előleg könyv szerinti értéken
- az egyéb 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

2014. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 808	0	0	3 808
Szellemi termék	3 808			3 808
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	44 770	6 061	467	50 364
Ingatlanok	444			444
Üzemi gépek, berendezések	7 654	3 404	0	11 058
Járművek	15 780	0	0	15 780
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 245	0	40	8 205
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 078	2 657	427	14 308
Egyéb berendezések	569	0	0	569
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	6 645	6 061	584

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2014. évben 6.061 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2014. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került egy fém tároló konténer, fűkaszák, motorfűrészek, láncfűrészek, multifunkcionális gépek valamint egy áramfejlesztő berendezés. Szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (kapa, kasza, seprű, talicska, stb.), valamint a működéshez kapcsolódóan kisebb eszközök (mobiltelefonok, ventilátorok, fémplc).

2014-ben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 467 eFt-tal csökkent, amely irodai eszközök és kisértékű eszközök selejtezéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2014. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	3 712	96	0	3 808
Szellemi termék	3 712	96		3 808
Tárgyi eszközök összesen	34 577	5 634	467	39 744
Ingatlanok	129	13		142
Üzemi gépek, berendezések	3 718	1 064	0	4 782
Járművek	10 502	1 786	0	12 288
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 059	43	40	8 062
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	12 078	2 657	427	14 308
Egyéb berendezések	91	71	0	162

Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből adódott.

2. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2014. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	11 989	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	11 989	86,7
Egyéb követelés	1 931	
- elszámolt értékvesztés	- 91	
Egyéb követelés	1 840	13,3
Összesen	13 829	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2014. december 31-én 11.989 eFt volt, mely összegből 2015. január – március folyamán 10.922 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárati szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2014. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	9 146	76,3
0-30 nap között lejárt követelés	1 576	13,1
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	1 267	10,6
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	11 989	100,0

Az egyéb követelések értéke 1.840 eFt, itt került kimutatásra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sportklubnak adott kölcsön, a munkaeő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a munkavállalók munkabértartozása, és a 2014. évi teljesítésű számlák után 2015. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2014. december 31-i állománya 88.621 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 85.897 eFt
- letétben lévő pénzösszeg (munkaeő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 63 eFt
- valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 161 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2015. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco biztosítása, valamint a hirdetési, reklámtevékenység díjának 2015. évre eső összegei, összesen 899 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek 2014. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2015-ben realizálódnak:

- Munkaeő-piaci információnyújtás támogatása 2.492 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 7.157 eFt
- TÁMOP 1.1.1. program támogatás 393 eFt
- ZMJV Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás 2.250 eFt
- Kamat 112 eFt

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	67 939	89 201	94 277	78 919	82 134
Mérleg szerinti eredmény	21 262	5 075	-15 358	3 215	2 903
ebből: közhasznú eredmény	21 262	6 896	-2 408	5 360	2 112
vállalkozási eredmény		-1 821	-12 950	-2 132	791
Saját tőke összesen	92 201	97 276	81 919	85 134	88 037

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2014. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	453	1,4
Társasági adó	78	0,2
Személyi jövedelemadó	2 707	8,7
Szociális hozzájárulási adó	3 526	11,3
Rehabilitációs hozzájárulás	193	0,6
Egészségügyi hozzájárulás	212	0,7
Szakképzési hozzájárulás	53	0,2
ÁFA	1 873	6,0
Cégautóadó	58	0,2
Munkabér, tiszteletdíj	12 056	38,6
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 712	5,5
Egészségbiztosítási járulék	1 411	4,5
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 520	8,1
Támogatási előleg	2 711	8,7
Fizetendő áfa elszámolása	1 648	5,3
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	5	0,0
Összesen	31 216	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2014-ben határidőben teljesítette.

7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2014. II. félévi prémiuma és járulékai 3.200 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel egy tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás 2014. évben elszámolható összege, valamint 2014. évben fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, együttesen 5.144 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	24 399	25 683	105,26
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	14 885	37 356	250,96
Illemhely üzemeltetése	2 599	2 644	101,73
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 960	8 322	119,57
Mentori szolgáltatások	4 484	26 905	600,02
Humánszolgáltatás árbevétele	0	5 374	-
Egyéb értékesítés	154	169	109,74
Árbevétel összesen	54 102	106 453	196,77
Önkormányzattól kapott támogatás	38 895	43 126	110,88
Közfoglalkoztatás támogatása	64 686	127 705	197,42
Mintaprogram	0	23 942	-
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	28 074	0	-
Munkaerő-piaci információ nyújtás	621	29 946	4 822,22
TÁMOP 2.6.2 program támogatás	7 976	0	-
Egyéb támogatások	1 626	3 222	49,86
Támogatások összesen	141 257	227 941	161,34
Egyéb bevétel	237	222	93,67
Pénzügyi műveletek bevétele	3 150	1 477	46,89
Rendkívüli bevétel	525	1 123	213,90
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 271	337 216	169,22

Árbevételünk több mint fele a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkől származik. Jelentős hányadot képez még a mentori szolgáltatások árbevétele is, valamint az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele.

A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatáshoz (ide tartozik a mintaprogram is, amit a Belügyminisztérium támogat, de a forrás lehívás a munkaügyi központon keresztül történik) kapott támogatások teszik ki, valamint jelentős az önkormányzattól kapott és a munkaerőpiaci információnyújtó program munkaügyi központ általi támogatása is.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 891	13 520	229,50
Igénybevett szolgáltatások költségei	12 948	8 232	63,58
Egyéb szolgáltatások költségei	1 246	2 055	164,93
Anyagjellegű ráfordítás összesen	20 085	23 807	118,53
Béreköltség	135 299	243 318	179,84
Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 411	11 594	180,85
Bérráulékok	28 357	48 480	170,96
Személyi jellegű ráfordítás összesen	170 067	303 392	178,40
Értékcsökkenés	5 247	5 731	109,22
Egyéb ráfordítás	657	1 295	197,11
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	242 407	334 225	137,88

VI.) Létszám és béradatok

A társaság tárgyevi átlagos állományi létszáma 213 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, béreköltsége és személyi jellegű kifizetése 2014.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	167	46	213	1	3
Béreköltség (eFt)	77 120	166 198	243 318	9 660	1 148
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	4 408	5 938	10 346	836	
Betegszabadság	3 928	373	4 301	210	
Munkáltatói táppénz hozzáj.	480	7	487	8	
Munkabajárás		958	958		
Étkezési utalvány		2 422	2 422	96	
SZÉP kártya juttatás		1 450	1 450	225	
Ruházati hozzájárulás		101	101	101	
Biztosítási díjak		181	181	181	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		328	328		
Védőeszköz (szemüveg)		60	60	15	
Helyijárat bérletterítés		58	58		

VII.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

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

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2013.év	2014. év
<i>Jövedelmezőségi mutatók</i>		
Eszközarányos nyereség (%)	2,2	2,3
Saját tőkearányos nyereség (%)	3,8	3,3
Bevételarányos nyereség (%)	1,6	0,9
<i>Hatékonyági mutató</i>		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1675	1583
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i>		
Saját tőke aránya (%)	59,1	69
Idegen-saját tőke aránya (%)	61,6	35,5
Eladósodottság aránya (%)	36,4	24,5
<i>Likviditási mutató</i>		
Likviditási ráta (%)	213,1	330,2

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	2 991	
2.	Elszámolt amortizáció	5 731	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	32	1
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		7
6.	Szállítói kötelezettség változása		339
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		20 664
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1 800	
9.	Vevőkövetelés változása		5 234
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	3 529	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	8 748	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		88
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	22 831	26 333
14.	Befektetett eszközök beszerzése		6 646
15.	Befektetett eszközök eladása	7	
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	7	6 646
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	-10 141	

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk

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

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

2014. évben fenti tevékenységünk során 450 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról 2014. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	18 320 000
ZMJV Önkormányzata	Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége	3 005 593
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	127 705 071
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Mintaprogram	23 942 247
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	29 946 093
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Mentori szolgáltatás	26 905 452
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Humánszolgáltatás	5 373 671
NRSZH	TÁMOP 1.1.1. program	755 860
Egyéb támogatás		2 466 104
Összesen:		260 220 091

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2015. március 31.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató