

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

**Tisztel Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

Elfogadásra benyújtom a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét.

Gyomaendrőd, 2017. április 10.



**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Kft.

Adószám: 14596421-2-04

K&H Bank: 10402245-50514949-53571000

## Beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról

### 1. Általános adatok

Gazdasági társaságunk a 2016. március 1-i átszervezése után nem csak Gyomaendrőd Város Önkormányzata által támogatott feladatok ellátását végzi. Tevékenységbővítéssel építőipari kivitelezési munkákat is végez, vállalkozási alapon.

<b>Utasításra végzett tevékenységek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gondozás</li><li>- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása</li><li>- Sportcsarnok</li><li>- Temető üzemeltetés</li></ul>	1 fő irányító, 3 fő kertész 1+1 (7ó) takarító  2 fő karbantartó 3 fő (5ó) sírásó
<b>Feladatként végzett tevékenység:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bérlakás kezelés</li><li>- Oktatási intézmények technikai személyzetet</li><li>- Önkormányzati utak kezelése</li></ul>	1 fő (4 ó) adminisztrátor 4 fő karbantartó 13+1 fő (4ó)+1 fő (6ó) takarító építőipari kivitelezői létszám
<b>Építőipari kivitelezés</b>	2 fő kőműves, 1 fő ács, 2 fő lakatos, 2 fő segédmunkás, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő (4ó) autószerelő
<b>Központi irányítás</b>	1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6 ó) takarító, 2 fő (6 ó) portás

Ezek a létszám adatok az előző évi feladatellátásához kapcsolódtak. Mivel a 2017-es évben a feladatok közül az oktatási intézmények technikai személyzetének foglalkoztatása kikerül, így a dolgozók létszáma 19 fő-vel csökkent.

Az Ipartelep u. 2. alatti telep őrzése 2016-ban vállalkozási formában történt, ez évtől a kft. ezt saját létszámmal oldja meg: 1 fő 8 órás, 2 fő 6 órás éjjeliőr foglalkoztatásával.

---

## **2. Utasításra végzett tevékenységek végrehajtása**

### **2.1. Zöldterület kezelés**

Nyugdíjba vonulás miatt az irányítói munkakörben személycsere történt, a feladatkör átadása zökkenő mentesen megtörtént.

A város területén a zöldterület gondozása a Zöldpark Kft. és a közfoglalkoztatás bevonásával történik. A tevékenységet szoros munkakapcsolatban végezzük, kialakult területfelosztás szerint, a Zöldpark a gyomai városrész aluljáróig terjedő területét gondozza:

- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fűnyírás, levéltakarítás)
- parkok, utak cserjéinek fájának gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemelése

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **2.2. Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetés**

Sportcsarnok üzemeltetése feladat bővült a műfüves pálya üzemeltetésével. A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási, karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérlesek, igénylések. A csarnokban az év folyamán szükség szerint és tervezetten végeztünk karbantartási feladatokat:

- öltözőajtó zárcsere, ajtólap javítás
- öltöző folyosó kompakt fénycső csere
- küzdőtér reflektorégő és reduktor csere
- zuhanyzó vakolatjavítás, tisztasági festés
- elválasztó függönyök karbantartása, görgő csere
- a novemberben a küzdőtér fűtését biztosító keringtető szivattyú meghibásodott, emiatt a küzdőtéren 5 napig nem volt fűtés. Az elkövetkező fűtési szezonra felkészülve valamennyi szivattyút felülvizsgáltattuk és szükség szerint javíttattuk. Beszerzésre került egy használt, felújított ikerszivattyú tartaléknak.

A sportcsarnok dolgozói biztosítják a műfüves pályára bejutást, valamint az öltöző takarítását és kezelik a pályabérlés nyilvántartást. A műfüves pályán az MLSZ elvárásai szerinti és a használhatóság szükségességének megfelelően végezzük a karbantartási feladatokat.

- heti karbantartás, karbantartási napló szerint
- falevél takarítás a pályáról
- hó letakarítás a pályáról
- járdatakarítás

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **2.3. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása**

A Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket. Napi rendszerességgel ellenőrizzük a munkavégzést, a tisztítószereseket és higiéniai anyagokat biztosítunk, helyszíntre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **2.4. Köztemető üzemeltetés**

Temetők üzemeltetése során feladatunk az, hogy a temetők és létesítményeik tárgyi és infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban legyenek.

A kulturáltabb munkavégzés, illetve a kegyeleti szolgáltatás magasabb szintű ellátása érdekében mind két temetőben a ravatalozó épületének felújítása vált szükséges. Az évfolyamán a Gyomai ravatalozóban burkolat csere és tisztasági festés, az endrődi ravatalozóban tisztasági festés történt. Mindkét ravatalozóba új székek kerültek. A tervek szerint a felújítási munkák 2017 évben is folytatódnak, és szociális helyiségek is felújításra kerülnek.

Az üzemeltetési feladatban az alábbi munkákat végeztük:

- a temetők zöldterületeinek karbantartása
- a temetőben nem konténerbe helyezett, ill. szétszórt hulladékok összegyűjtése
- ravatalozó és szociális helyiség takarítása
- temetőgondnoki feladat végzése (temetőben munkát végzők felügyelete, látogatók tájékoztatása, általános felügyelet)

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap” című táblázat tartalmazza.

## **3. Feladatként végzett tevékenységek**

### **3.1. Bérlakás kezelés**

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek adta át.

A rendelethez mellékelt szerződés meghatározta a kft. feladatai között, hogy éves beszámolót készítsen. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft beszámolóját a 2017. február 23-i testületi ülésre benyújtotta, melyet a testület elfogadott.

### **3.2. Oktatási intézmények technikai személyzetének foglalkoztatása**

A dolgozók munkaügyi, adminisztrációs tevékenységét végeztük. Ezt a feladatellátás kormányzati döntés hatására szűnt meg. 2016. december 9. - én a foglalkoztatottak átkerültek az Önkormányzathoz, majd 2017. január 1-én áthelyezéssel a KLIK Gyulai Tankerületi Központhoz. Ebben a konstrukcióban a dolgozókat nem érte semmiféle hátrány, munkaviszonyuk folyamatos, közalkalmazotti státuszban.

### **3.3. Önkormányzati utak kezelése**

A feladat ellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekszünk a legrövidebb időn belül megoldani a problémákat (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.). A teljesség nélkül, az alábbi feladatokat végeztük, 2.135 eFt értékben:

- Mikes K. u. közlekedési tábla visszahelyezés.
- Petőfi u. mozgáskorlátozott tábla kihelyezése.
- Május 1-i tábla kihelyezése-bontása.
- Térburkolat készítése betonból Balassi –Géza fejedelem utca.
- Burkolat építése betonból Fő út-Balassi út.
- Térburkolat építése betonból Géza fejedelem-Kálmán Farkas u.
- Térburkolat építése betonból Kálmán Farkas u.-Dávidházi u.
- Selyem-Apponyi u. kereszteződésében útjelző tábla csere anyagköltség, munkadíj.
- Kerékpárút balesetveszély elhárítása.
- Pásztor J. U. közlekedési tábla kihelyezése javítása.
- Bajcsy-Budai N. A. u. kereszteződésében kerékpárút beszakadás helyreállítása.
- Fő út- Szabó E. u. kereszteződésében kerékpárúton lévő csapadékvíz összefolyó akna javítási munkái.
- Endrődi temető területén közlekedőút kátyúzás.
- Balassi út padkajavítási munkák végzése.
- Önkormányzati Hivatal előtt víznyelőrács beépítése.
- Szabadság tér járdaburkolat javítása.
- Belterületi utak kátyúzása hidegaszfalattal: Hősök u.- Semmelweis u. - Móricz Zs. u. – Besenyszegi u.- Szabadság.u.
- Selyem u. –Apponyi u. padkaerősítési munkák.
- Téglagyári út kátyúzási munkák.

- 
- Hősök útja- Kossuth u. táblaigazítás,
  - Kerékpárút tábla + oszlop kihelyezése Petőfi u.- Fő út, Petőfi u. –Bajcsy Zs u. sarok,
  - 30 km-es sebesség korlátozó tábla pótlás Esze T. u. –Kőrösi Cs. S. u.
  - Megállni tilos tábla és kiegészítő tábla kihelyezése kihelyezés Selyem u. – Önkormányzati Hivatal előtt.
  - Körgát u. táblaigazítás.
  - Hősök útja –Kossuth u. táblaigazítás.

#### **4. Építőipari tevékenység**

A Zöldpark Kft. március 1-ével átvette és folytatja a Gyomaszolg Kft. építőipari tevékenységét.

##### Befejezett kivitelezési munkák:

- A Gyomaszolg által elkezdett Liget Fürdő külső-és beltéri felújítási munkák.
- A Templom-zugot érintő kerékpárút melletti kerítés építése.
- A Sajtüzem területén sajtfeldolgozásra alkalmas vízellátás kiépítése.
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégium épületében mosókonyha kialakítás.
- A Rózsahegyi Napokra elvégeztük az iskola főbejáratánál a terasz és a lépcső burkolását, ill. a kapcsolódó homlokzat festését.
- Kis Bálint Iskola Hősök úti épületénél a Szabadság tér felé kapubejárót kialakítása.
- Járdafelújítás: Hősök úton, Sugár - Toronyi utca kereszteződésében, a Pásztor J. úton.
- A Pájer Kemping területén a faház héjazatcseréjét a szezon megkezdésére befejeztük.
- A gyomai temetőben, a díszsírhelyeknél csapadékvíz elvezető dréncső fektetés.
- A Körös Látogatóközpont udvarát murvával terítettük le, kerítést építettünk.
- Rév-zugi föld- és hulladék depónia tereprendezési munkái.
- Bethlen Szakképző Iskola kollégiumában új női-és férfi vizesblokk átalakítása, felújítása.
- Belvízvédelmi munkák.
- Öregszőlő Iskola u.-Kondorosi út sarkán járdaépítés.
- Állati hulladéktelep rekonstrukciós munkái.
- Hulladéklerakó telepen 2db vasbeton akna építése.
- A Járási Hivatal alsó épületének részleges tetőfelújítása.
- Eötvös utcában életveszélyes melléképület elbontása.
- Oktatási intézmények nyári karbantartási munkái.
- Endrődi temetőben, járdaépítés, tetőjavítás, ravatalozó tisztasági festés.

A tevékenységből származó árbevétel a „Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap” című táblázat tartalmazza.

## 5. Kiegészítés

A veszteség egyik oka, hogy a központi irányítás-igazgatási költségek (közvetett költségek) a 2016. év támogatási szerződés tervezésekor nem lettek figyelembe véve. Ezt a költségnevet a tevékenységekre arányosan rá kellett volna tervezni, ennek nagyobb részére a szerződésben kellett volna fedezetet biztosítani. Számításaim szerint, ezzel a költséggel, a támogatott tevékenységeknél a tervezéskor nem kalkuláltak. Így, az összes fedezetet az építőipari tevékenységnek kellett volna kitermelnie, ami előre vetíthető volt, hogy nem fog teljesülni. 2017-ben a közszolgáltatói szerződés tárgyalásakor már ezek a költségek is figyelembe lettek véve.

Az eredményességet szintén negatívan befolyásolta az a tény is, hogy a Zöldpark Kft-nek a megelőző években nem volt iparüzési adó kötelezettsége, amely a 2016-ban évben áthelyezett építőipari tevékenység miatt, már a 2016-os évet is terhelte, ez a költség is rontotta az eredményt (Ami tulajdonosi oldalon egyébként bevételként jelentkezet).

A 2017. évi pozitív eredmény elérését a közvetett költségek csökkentésével valamint az építőipari kivitelezés gazdaságossá tételével tudjuk elérni. A költségeket jobb munkaszervezéssel és a költségmegtakarítási lehetőségek hatékonyabb kihasználásával lehet csökkenteni.

A beszámoló mellékletei:

- 2016. év tevékenység felosztás
- 2016. év eredmény-kimutatás
- 2016. év mérleg

Gyomaendrőd 2017. április 6.

Tisztelettel:



Dinya József  
Ügyvezető  
**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

## Tevékenység elemzés 2016. 1-12 hónap

Megnevezés	71 Zöldterület gazdál- kodás	72 Holtág kezelés	73 Közös Önkormán- yzi Hivatal	78 Varga Lajos Sportcsarno- k Műfüves pálya	7261 Temető üzemeltetés	Temető szolgál- tás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség- alapú bérlet	80 Oktatási- vagyon	Építőipari kivitelezés	Központi irányítás igazgatás	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 920		0		2 049 682	4 702 745	2 803 850	1 228 171		45 543 501	1 789 140	58 129 009
Sportcsarnok árbev.	0	0	0	4 942 210	0				0			4 942 210
Költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0	0	309 290				0		514 730	824 020
Kapott támogatás	19 000 000	334 000	4 572 000	6 000 000	3 500 000				26 499 086			59 905 086
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0				0		2 904	2 904
Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0				0		1 733	1 733
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 011 920</b>	<b>334 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>10 942 210</b>	<b>5 858 972</b>	<b>4 702 745</b>	<b>2 803 850</b>	<b>1 228 171</b>	<b>26 499 086</b>	<b>45 543 501</b>	<b>2 308 507</b>	<b>123 804 962</b>
Anyag költség	2 121 405	2 550	634 423	4 898 308	283 256	25 890	117 058	88 199	6 500	15 607 026	108 338	23 892 953
Igénybevevett szolgáltatások költségei	2 742 648	12 470	8 000	944 966	1 994 476		587 803	72 945	72 000	3 279 001	1 172 269	10 886 578
Egyéb szolgáltatások	46 916			68 005							746 012	860 933
Bérek költség	10 524 535	129 000	2 907 534	4 364 470	3 071 427	3 904 693	1 191 716	684 092	21 929 777	12 822 586	1 599 376	63 129 206
Személyi jellegű egyéb kifizetés	254 255		83 404	83 428	182 956	45 104			696 831	480 259	21 659	1 847 896
Bérjárulékok	2 553 214	22 266	496 177	689 926	518 400	727 058	288 325	146 377	3 793 978	2 686 258	356 795	12 278 774
Értékcsokkenési leírás	337 205	0	0	140 214	0				0	146 071		623 490
<b>Költségek összesen:</b>	<b>18 580 178</b>	<b>166 286</b>	<b>4 129 538</b>	<b>11 189 317</b>	<b>6 050 515</b>	<b>4 702 745</b>	<b>2 184 902</b>	<b>991 613</b>	<b>26 499 086</b>	<b>35 021 201</b>	<b>4 004 449</b>	<b>113 519 830</b>
Anyag jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	400 079	0		11 294 009	0	11 694 088
Egyéb ráfordítások	23 365	0	0	0	0				0		1 113 017	1 136 382
<b>Költségek egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>18 603 543</b>	<b>166 286</b>	<b>4 129 538</b>	<b>11 189 317</b>	<b>6 050 515</b>	<b>4 702 745</b>	<b>2 584 981</b>	<b>991 613</b>	<b>26 499 086</b>	<b>46 315 210</b>	<b>5 117 466</b>	<b>126 350 300</b>
Eredmény	408 377	167 714	442 462	-247 107	-191 543	0	218 869	236 558	0	-771 709	-2 808 959	-2 545 338

Gyomaendrőd, 2017. április 6.

  
 Dinya József  
 ügyvezető

**GYOMAENDRŐD**  
**NONPROFIT KFT.**  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Adószám: 14596421-2-04  
 K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

Statisztikai számjel

**14596421-8130-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

a **2016.** üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2016.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	4 435		63 071
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	56 384		60 732
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 909		47 335
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	46 240		77 256
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	302		623
08.	VII. Egyéb ráfordítások	30		1 136
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-662</b>		<b>-2 547</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
18.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-660</b>		<b>-2 545</b>
19.	X. Adófizetési kötelezettség			
20.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>-660</b>		<b>-2 545</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.



Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

**14596421-8130-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

**Kiegészítő melléklet a 2016. évi  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**  
**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD**  
**NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

## 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

### 1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft
Székhelye :	Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	2008-11-27
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

### 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tulajdoni hányad: 100 %

### 1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: Zöldterület gazdálkodás, kezelés, környezetvédelem  
holtágkezelés, üzemeltetés, fenntartás  
Intézmény üzemeltetés, takarítás  
Sportcsarnok üzemeltetés

### 1.5. A vállalkozás képviselőit jogsúlt és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Dinya József

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Arany János utca 14

### 1.6. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése, mely a Gazdasági társaságokról szúó törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyást biztosítana.

### 1.7. A befolyással rendelkező tagok, részvényesek bemutatása

Egyetlen tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

### 1.8. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná.

### 1.9. Általános számviteli információk a vállalkozásról

#### 1.9.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: február 28.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült  
eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását és a mérleg összeállítását Molnárné Vajó Katalin okleveles könyvvizsgáló látja el.

Nyilvános adatai a következők:

- regisztrációs száma: MKVK 004894
- címe: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1

#### 1.9.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A társaság nem kötelezett könyvvizsgálatra.

#### 1.9.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközöket egyedi elbírálás alapján, a tervezett használati időt figyelembe véve, tárgyi eszközként, vagy kisértékű tárgyi eszközként értékeli. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

#### 1.9.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a

körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### 2.1. Immateriális javak

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

### 2.2. Tárgyi eszközök

**Tárgyi eszközök bruttó értékének változása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 381	521	0	1 902
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	806	42	0	848
Beruházások, felújítások	0	563	563	0
<b>Összesen</b>	<b>2 187</b>	<b>1 126</b>	<b>563</b>	<b>2 750</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

**Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 028	403	0	1 431
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	463	220	0	683
<b>Összesen</b>	<b>1 491</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>2 114</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

**Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	147	0	256	403	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	178	0	42	220	0
<b>Összesen</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>623</b>	<b>0</b>

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

### 2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

### 2.4. Készletek

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

## 2.5. Követelések

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

## 2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

## 2.7. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

## 2.8. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 528	723	2 528	723
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 528</b>	<b>723</b>	<b>2 528</b>	<b>723</b>

## 2.9. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	500	2 500	0	3 000
IV. Eredménytartalék	3 727	0	660	3 067
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-660	660	2 545	-2 545
<b>Összesen</b>	<b>3 567</b>	<b>3 160</b>	<b>3 205</b>	<b>3 522</b>

Az alapító 2016.04.25-i hatállyal a jegyzett tőkét 2.500.000 Ft-al emelte. A tőkemelés készpénzben történt.

## 2.10. A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása

Nincs lekötött tartalék.

## 2.11. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, illetve egyéb jogcímen a céltartalék képzését.

## 2.12. Kötelezettségek

## 2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

## 2.12.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak.

2.12.4. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

2.12.5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

2.12.6. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.13. Passzív időbeli elhatárolások

**Passzív időbeli elhatárolások részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	906	1 119	906	1 119
<b>Mindösszesen</b>	<b>906</b>	<b>1 119</b>	<b>906</b>	<b>1 119</b>

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak.

2.14. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

A vállalkozás mérlegtételei között nem szerepel olyan tétel, mely kapcsolt vállalkozással függ össze.

2.15. Bevételek

**Belföldi értékesítés árbevételének részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Árbevétel
Belföldi értékesítés árbevétele 911 -	53 724
Zöldterület kezelés váll. szerz. szerint 911 - 1	12
Takarítás bevétele 9114 -	1 589
Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele 9115 -	4 942
Ingatlan kezelés árbevétele 9116 -	2 804
<b>Összesen</b>	<b>63 071</b>

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

2.16. Utasításra ellátott feladatra kapott támogatások

2.17. Egyéb támogatás

Önkormányzattól kapott működési támogatás: 56.908 eFt

Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 824 eFt

## 2.18. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

## 2.19. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

## 2.20. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A Kft nem élt a valós értéken történő értékeléssel.

## 3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

## 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>695</b>	<b>635</b>	<b>-8,63 %</b>	<b>7,45 %</b>	<b>4,69 %</b>
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	695	635	-8,63 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 108</b>	<b>12 192</b>	<b>99,61 %</b>	<b>65,46 %</b>	<b>89,98 %</b>
I. Készletek	0	268			2,20 %
II. Követelések	521	10 064	1831,67 %	8,53 %	82,55 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	5 587	1 860	-66,71 %	91,47 %	15,26 %
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 528</b>	<b>723</b>	<b>-71,40 %</b>	<b>27,09 %</b>	<b>5,34 %</b>
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>9 331</b>	<b>13 550</b>	<b>45,21 %</b>		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 567</b>	<b>3 522</b>	<b>-1,26 %</b>	<b>38,23 %</b>	<b>25,99 %</b>
I. Jegyzett tőke	500	3 000	500,00 %	14,02 %	85,18 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	3 727	3 067	-17,71 %	104,49 %	87,08 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék	0	0			
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-660</b>	<b>-2 545</b>	<b>285,61 %</b>	<b>-18,50 %</b>	<b>-72,26 %</b>
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 859</b>	<b>8 909</b>	<b>83,35 %</b>	<b>52,07 %</b>	<b>65,75 %</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 859	8 909	83,35 %	100,00 %	100,00 %
<b>G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>905</b>	<b>1 119</b>	<b>23,65 %</b>	<b>9,70 %</b>	<b>8,26 %</b>
<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>9 331</b>	<b>13 550</b>	<b>45,21 %</b>		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen változott.

## 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

## A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Forgóeszközök aránya</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	92,55 %	95,31 %
<b>Tőkeerősség</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	38,23 %	25,99 %
<b>Befektetett eszközök fedezete I.</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	513,24 %	554,65 %
<b>Befektetett eszközök fedezete II.</b> = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	513,24 %	554,65 %
<b>Saját tőke növekedési mutató</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	713,40 %	117,40 %

## A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Hitelfedezeti mutató</b> = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	10,72 %	112,96 %
<b>Adósságállomány aránya</b> = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	57,67 %	71,67 %

## A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Likviditási gyorsráta</b> = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	114,98 %	20,88 %
<b>Likviditási mutató</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	125,70 %	136,85 %

## A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Saját tőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	-18,50 %	-72,26 %
<b>Alaptőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	-132,00 %	-84,83 %
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-14,93 %	-4,04 %
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-14,88 %	-4,04 %
<b>Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	-1,43 %	-3,30 %
<b>Eszközarányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	-7,07 %	-18,78 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói romlottak az előző évekhez képest.

## 3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása

Értékvesztést nem számolt el a Kft, céltartalékot nem képzett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege nem tér el az adótörvény szerint elszámolt összeggel. Terven felüli értékcsökkenést nem kellett elszámolni egy eszközzel szemben sem. Így értékelés következtében nincs olyan tényező, amely a társasági adó alapját módosítaná.

## 3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A mérleg szerinti veszteséget a 2017-es gazdasági évben akarja kigazdálkodni a társaság.

## 3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben nem volt ellenőrzés.

## 3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

## Munkavállalók állományának részletezése

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelmek ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járulékok ezer Ft
Teljes munkaidős fizikai dolgozók	30,77	44 869	0	8 799
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	3,82	7 829	0	1 799
Részmunkaidős fizikai dolgozók	6,28	6 351	0	990
Részmunkaidős szellemi dolgozók	0,00	0	0	0
Havi 60 óránál rövidebb m.idősök	0,05	20	0	6
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	4 061	0	1 159
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	40,92	63 129	0	12 752
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek	20,77	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott havi 60 óránál rövidebb	0,00	0	0	0
Ebből külföldi munkavállalók	0,00	0	0	0
Kölcsönvett munkavállalók	0,00	0	0	0
<b>Technikai összeg</b>	<b>102,61</b>	<b>126 259</b>	<b>0</b>	<b>25 505</b>

## 3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

Juttatások részletezése:

Ügyvezető díjazása: 2.250 EFt / megbízási díj.

A 3 tagú felügyelő Bizottság 2016 évben 1.152 eFt tiszteletdíjban részesült.

Statisztikai számjel

**14596421-8130-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

a **2016.** üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**  
**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD**  
**NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.12.31.

**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)</b>	<b>695</b>		<b>635</b>
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	695		635
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)</b>	<b>6 108</b>		<b>12 192</b>
09.	I. Készletek	0		268
10.	II. Követelések	521		10 064
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	5 587		1 860
13.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 528</b>		<b>723</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)</b>	<b>9 331</b>		<b>13 550</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.


**Dinya József**a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.12.31.

**Források (passzívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)</b>	<b>3 567</b>		<b>3 522</b>
16.	I. Jegyzett tőke	500		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	3 727		3 067
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-660</b>		<b>-2 545</b>
24.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 859</b>		<b>8 909</b>
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 859		8 909
29.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>905</b>		<b>1 119</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)</b>	<b>9 331</b>		<b>13 550</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. március 29.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
KSH Bank: 10402245-50514949-53571002


**Dinya József**a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (Ft)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 071 219,00
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0,00
<b>03.</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>63 071 219,00</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00
<b>06.</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</b>	<b>0,00</b>
07.	III. Egyéb bevételek (07)	60 732 010,42
08.	ebből: visszaírt értékvesztés	0,00
09.	Anyagköltség	23 892 953,22
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 886 578,42
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	860 933,00
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	82 091,49
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 611 997,00
<b>14.</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>47 334 553,13</b>
15.	Bérek	63 129 206,00
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 847 896,00
17.	Bérfeladások	12 278 774,00
<b>18.</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>77 255 876,00</b>
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	623 490,00
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	1 136 197,00
21.	ebből: értékvesztés	0,00
<b>22.</b>	<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)</b>	<b>-2 546 886,71</b>
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,00
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0,00
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
27.	Befektetett pü-i eszközök bevételei, árfolyamnyereségei	0,00
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 566,00
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	167,00
32.	ebből értékelési különbözet	0,00
<b>33.</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>1 733,00</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0,00
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00
36.	Befektetett pü-i eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségei	0,00
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00
38.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,00
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0,00
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	185,00
42.	ebből értékelési különbözet	0,00
<b>43.</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)</b>	<b>185,00</b>
<b>44.</b>	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)</b>	<b>1 548,00</b>
<b>45.</b>	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)</b>	<b>-2 545 338,71</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0,00
<b>47.</b>	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)</b>	<b>-2 545 338,71</b>

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	Korrektció után
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)</b>	<b>634 459,00</b>	<b>634 459,00</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,00	0,00
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00	0,00
05.	Vagyon értékű jogok	0,00	0,00
06.	Szellemi termékek	0,00	0,00
07.	Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0,00	0,00
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	<b>634 459,00</b>	<b>634 459,00</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	469 933,00	469 933,00
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	164 526,00	164 526,00
14.	Tenyészállatok	0,00	0,00
15.	Beruházások, felújítások	0,00	0,00
16.	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0,00	0,00
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0,00	0,00
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0,00	0,00
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni visz. levőnek	0,00	0,00
23.	Egyéb tartós részesedés	0,00	0,00
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek	0,00	0,00
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0,00	0,00
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,00	0,00
29.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53.sor)</b>	<b>11 928 465,29</b>	<b>12 191 952,29</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)</b>	<b>268 023,29</b>	<b>268 023,29</b>
31.	Anyagok	253 123,29	253 123,29
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0,00	0,00
34.	Késztermékek	0,00	0,00
35.	Áruk	14 900,00	14 900,00
36.	Készletre adott előlegek	0,00	0,00
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)</b>	<b>9 800 353,00</b>	<b>10 063 840,00</b>
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	9 804 688,00	9 886 298,00
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00
40.	Követelések jelentős tulajdoni visz. levővel szemben	0,00	0,00
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben	0,00	0,00
42.	Váltókövetelések	0,00	0,00
43.	Egyéb követelések	-4 335,00	177 542,00
44.	Követelések értékelési különbözete	0,00	0,00
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0,00	0,00
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00
48.	Jelentős tulajdoni részesedés	0,00	0,00
49.	Egyéb részesedés	0,00	0,00
50.	Saját részvénnyek, saját üzletrészek	0,00	0,00
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,00	0,00
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	0,00	0,00
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55.sorok)</b>	<b>1 860 089,00</b>	<b>1 860 089,00</b>
54.	Pénztár, csekkek	641 300,00	641 300,00

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	Korrektció után
55.	Bankbetétek	1 218 789,00	1 218 789,00
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59.sorok)</b>	<b>723 410,00</b>	<b>723 410,00</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	723 410,00	723 410,00
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00
59.	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56.sor)</b>	<b>13 286 334,29</b>	<b>13 549 821,29</b>

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (Ft)	Korrektció után
61	<b>D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71.sorok)</b>	<b>3 521 487,29</b>	<b>3 521 487,29</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000,00	3 000 000,00
63	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken	0,00	0,00
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0,00	0,00
65	III.TÖKETARTALÉK	0,00	0,00
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 066 826,00	3 066 826,00
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0,00	0,00
68	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0,00	0,00
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0,00	0,00
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 545 338,71	-2 545 338,71
72	<b>E. CÉLTARTALÉKOK (73-75.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0,00	0,00
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00
75	Egyéb céltartalékok	0,00	0,00
76	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92.sor)</b>	<b>8 645 707,00</b>	<b>8 909 194,00</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé	0,00	0,00
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé	0,00	0,00
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé	0,00	0,00
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozás felé	0,00	0,00
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91.sorok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0,00	0,00
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00	0,00
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé	0,00	0,00
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé	0,00	0,00
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé	0,00	0,00
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00
92	<b>III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104.sorok)</b>	<b>8 645 707,00</b>	<b>8 909 194,00</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00
94	ebből: az átváltoztatható kötvények	0,00	0,00
95	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00
96	Vevőktől kapott előlegek	1 147 550,00	1 147 550,00
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 096 809,00	1 142 351,00
98	Váltótartozások	0,00	0,00
99	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozás felé	0,00	0,00
100	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz.levő felé	0,00	0,00
101	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.levő felé	0,00	0,00
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 401 348,00	6 619 293,00
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0,00	0,00
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0,00	0,00
105	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108.sorok)</b>	<b>1 119 140,00</b>	<b>1 119 140,00</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 119 140,00	1 119 140,00
108	Halasztott bevételek	0,00	0,00
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105.sor)</b>	<b>13 286 334,29</b>	<b>13 549 821,29</b>

2016.12.31.

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (Ft)
01.	<b>I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)</b>	<b>-929 235,10</b>
02.	Adózás előtti eredmény	-2 545 338,71
03.	Elszámolt amortizáció	623 490,00
04.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0,00
05.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0,00
06.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0,00
07.	Szállítói kötelezettség változása	1 072 806,00
08.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	9 293 266,90
09.	Passzív időbeli elhatárolások változása	213 602,00
10.	Vevőkövetelések változása	-9 372 288,00
11.	Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	-2 019 263,29
12.	Aktív időbeli elhatárolások változása	1 804 490,00
13.	Fizetett, fizetendő társasági adó	0,00
14.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0,00
15.	<b>II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)</b>	<b>-297 949,90</b>
16.	Befektetett eszközök beszerzése	297 949,90
17.	Befektetett eszközök eladása	0,00
18.	Kapott osztalék, részesedés	0,00
19.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)</b>	<b>-2 500 000,00</b>
20.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	-2 500 000,00
21.	Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele	0,00
22.	Hitel- és kölcsön felvétele	0,00
23.	Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása	0,00
24.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0,00
25.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0,00
26.	Kötvény, értékpapír visszafizetése	0,00
27.	Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0,00
28.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0,00
29.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0,00
30.	Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása	0,00
31.	<b>IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)</b>	<b>-3 727 185,00</b>

**\* Rövid lejáratú kötelezettségek \***

454 - 200 E-ON Energetikaikereskede	45 542,00	Tartozik egyenleg (97. sor)
461 -	132 000,00	Tartozik egyenleg (102. sor)

Tartozik egyenleg összesen : 177 542,00

Az érintett rövid lejáratú kötelezettségek és az egyéb követelések (43.sor) növelése:

a 97. és a 43. sor növelése	45 542,00
a 102. és a 43. sor növelése	132 000,00

**\* Pénzeszközök \*****\* Rövid lejáratú követelések \***

313 - 231 Majoros István	-3 600,00	Követel egyenleg (38. sor)
313 - 235 Vékony Ferenc	-18 780,00	Követel egyenleg (38. sor)
313 - 240 Wágner Mihályné	-1 400,00	Követel egyenleg (38. sor)
313 - 244 Dr. Uhrin Anna	-54 750,00	Követel egyenleg (38. sor)
313 - 258 Cserenyecz Bettina	-1 540,00	Követel egyenleg (38. sor)
314 - 255 Hunya Péter	-1 540,00	Követel egyenleg (38. sor)
3615 -	-4 335,00	Követel egyenleg (43. sor)

Követel egyenleg összesen : -85 945,00

Az érintett rövid lejáratú követelések és az egyéb kötelezettségek (102.sor) növelése:

a 38. és a 102. sor növelése	81 610,00
a 43. és a 102. sor növelése	4 335,00

**\* A hosszú lejáratú kötelezettségek közül 1 éven belüli esedékesség miatt:**

**\* Kapcsolt vállalkozások miatt:**

**\* Ügyfelekkel kapcsolatos jelentős tul.részesedési viszony miatt:**

**\* Ügyfelekkel kapcsolatos részesedési viszony miatt:**

**\* Negatív egyenleg (túlfizetés) miatt:**

## 2017. évi terv

### 1. Általános adatok

Gazdasági társaságunknál 2017-ben nem várható változás a feladatellátásban és szerkezetben.

<b>Utasításra végzett tevékenységek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gondozás</li><li>- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása</li><li>- Sportcsarnok</li><li>- Temető üzemeltetés</li></ul>	1 fő irányító, 3 fő kertész 1+1 (7ó) takarító 2 fő karbantartó 3 fő (5ó) sírásó
<b>Feladatként végzett tevékenység:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bérlakás kezelés</li><li>- Önkormányzati utak kezelése</li></ul>	1 fő (4 ó) adminisztrátor építőipari kivitelezői létszám
<b>Építőipari kivitelezés</b>	2 fő kőműves, 1 fő ács, 2 fő lakatos, 2 fő segédmunkás, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő (4ó) autószerelő
<b>Központi irányítás</b>	1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6ó) takarító, 2 fő (6 ó) portás, 1 fő 8 órás és 2 fő 6 órás éjjeliőr

### 2. Utasításra végzett tevékenységek végrehajtása

#### 2.1. Zöldterület kezelés

A feladat ellátása közszolgáltatási szerződés alapján történik. A szerződés már megkötésre került.

#### 2.2. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása

A feladat ellátása közszolgáltatási szerződés alapján történik. A szerződés már megkötésre került.

#### 2.3. Sportcsarnok és műfüves pálya üzemeltetése

A feladat ellátása közszolgáltatási szerződés alapján történik. A szerződés már megkötésre került.

- Sportcsarnok üzemeltetés
  - Kialakításra kerül két db szertár

- 
- A lelátókra történő feljárás biztonságosabbá tétele
  - Kiegészítő helyiségekben szerelt világítótestek több ütemű lecserélése, ledes világításra.
  - Műfüves pálya
    - Az általános karbantartási feladatokon felül, el kell végezni az éves karbantartást, amit csak az MLSZ által elfogadott külső kivitelező végezhet.
    - Az egy éves, garanciális felülvizsgálat során feltárt esetleges hibák javítása.

#### **2.4. Temető üzemeltetés**

A feladat ellátása közszolgáltatási szerződés alapján történik. A szerződés már megkötésre került.

A temetőben fásítás történik, valamint az endrődi temetőben a kerítés mentén, cserjeültetés lesz.

A tervek szerint a felújítási munkák 2017. évben folytatódnak mind a két temetőben, a szociális helyiségek is felújításra kerülnek.

Mind két temetőben szükség van új urnafal építésére.

### **3. Feladatként végzett tevékenységek**

#### **3.1. Bérlakás kezelés**

Szolgálati és szociális lakásoknál tervezett karbantartási és állagmegőrzési munkák:

Gyomaendrőd Október 6. Ltp. A/12 ivóvíz almérő beépítése	1,00	db	17 500 Ft
Gyomaendrőd Október 6. Ltp. B lépcsőházi kopolit üveg polikarbonát burkolás	36,00	m2	180 000 Ft
Gyomaendrőd Október 6. Ltp. B/13 ivóvíz almérő beépítés	1,00	db	17 500 Ft
Gyomaendrőd Apponyi út 24 tetőjavítás	1,00	db	23 900 Ft
Gyomaendrőd Apponyi út 24 ivóvíz almérő + aknaépítés	3,00	db	177 000 Ft
Gyomaendrőd Fő út 133 sz. tetőjavítás	1,00	db	11 500 Ft

Gyomaendrőd Katona J. u. 54 sz. tetőjavítás	1,00	db	650 000 Ft
Gyomaendrőd Vízmű sor 2 sz. ivóvíz almérő beépítése	2,00	db	35 000 Ft
Gyomaendrőd Vízmű sor 2/G sz. ablakjavítás	1,00	db	25 000 Ft
Gyomaendrőd Vízmű sor 2/G sz. ablakjavítás	1,00	db	21 000 Ft
Gyomaendrőd Vízmű sor 2/G sz. ablakjavítás	1,00	db	21 000 Ft
Gyomaendrőd Népliget út 1/A Ereszcsatorna bontása, új csatorna elhelyezése	25,00	m	70 000 Ft
Gyomaendrőd Október 6. Ltp. A/2 ivóvíz almérő beépítése	1,00	db	17 500 Ft
Gyomaendrőd Október 6. Ltp. B/8 ivóvíz almérő beépítése	1,00	db	17 500 Ft
Összesen:			1 284 400 Ft

Költségalapú lakásoknál tervezett karbantartási és állagmegőrzési munkák:

Gyomaendrőd Magtárlaposi út 14/1-14/4 Deszkakerítés javítása	52,00	m	138 840 Ft
Gyomaendrőd Endrődi út 5-7. Filagória polikarbonát lemez fedése	117,00	m <sup>2</sup>	719 550 Ft
- Közlekedő folyosók járóburkolat repedéseinek fugakitöltése	26,00	m	17 420 Ft
- Régi kerítés bontása, új zárt kerítés építése /hátsó kerítés/	19,00	m	193 325 Ft
- Levált lábazatburkolat javítása	12,00	m	20 040 Ft
- Közlekedő folyosók járóburkolat javítása	4,00	m <sup>2</sup>	6 680 Ft
- Ereszcsatorna javítása	3,00	m	4 950 Ft
- Filagória lazúrfestése	2,00	db	30 800 Ft

- Bejárati nagykapu részleges javítása és festése	1,00	db	13 500 Ft
- Kapucsengő cseréje	1,00	db	90 500 Ft
Összesen:			1 235 605 Ft

A 2017. évi tervben figyelembe vettük, hogy azokra a lakásokra fordítsunk nagyobb figyelmet, amelyek állaga ezzel fenntartható, javítható. Terveink szerint a Vízmű sor 2. sz., illetve a Fő út 133 sz. alatti lakásoknál csak minimális, a lakhatást biztosító elhárítások, javítások történnek.

Megfontolásra javaslom:

- ezeket a lakásokat - akár a jelenlegi bérlőknek, kedvező feltételekkel- adja el az önkormányzat
- kerüljenek ezek a lakások lebontásra, a bérlők áthelyezésre más bérleménybe.

### **3.2. Önkormányzati utak kezelése**

Az útkezelői hozzájárulási jog nem került át a Zöldpark Kft-hez. Mivel ez adminisztrációs, nyilvántartási, ellenőrzési tevékenységgel is jár, célszerű lenne ezt a feladatellátást is áthelyezni, mivel csak itt van rendelkezésre álló humán erőforrás. A karbantartással járó feladatokat 2017 évben is, az előző évhez hasonlóan, a Műszaki Osztály eseti megrendelésére végezzük.

## **4. Építőipari tevékenység**

A 2017. évi terv készítésénél figyelembe kellett venni, hogy az oktatási vagyon kezelése feladat megszűnése miatt a bevételi oldalon 26.499 eFt hiány keletkezett. Ezzel egyidejűleg ugyan csökkent a bérjellegű kiadás, de az egyéb költségeinket ez csak minimálisan csökkentette. A bevételkiesést az építőipari megrendelések, kivitelezési tevékenységek pótolhatják. Bizakodásra adhat okot, hogy a tervezés időszakában már 30.000 eFt feletti összegben rendelkezünk szerződéssel lekötött, kivitelezési feladattal. További megrendeléseink összege, amelyek egy része már szerződéskötés alatt áll, meghaladja az 50.000 eFt-ot. Ezek alapján terveztünk 71.900 eFt éves árbevételt. Reméljük, hogy az építőiparra jellemző, az év második felére irányuló intenzívebb megrendelések megtalálják a Zöldpark Kft-t is.

---

## 5. Központi irányítás

A támogatott tevékenységek bevétele a közszolgálati szerződés alapján betervezett összeg. A szerződés tárgyalásakor már figyelembe vettük, hogy e tevékenységeknél is, ráosztással kerüljenek beépítésre a központi irányítás költségei. Ebben az évben külön soron már nem is jelentkezik ez a költség, havonta ráosztásra kerül a tevékenységekre. Ezzel az is elérhető, hogy az egyes tevékenységek könyvelése évközben is a valós eredményt mutassa.

A beszámoló mellékletei:

- 2017. év tevékenység felosztás terv
- 2017. év eredmény-kimutatás terv

Gyomaendrőd, 2017. április 6.



Dinya József  
Ügyvezető

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571000



**Zöldpark KFT**

## Tevékenység elemzés 2017. Terv

Megnevezés	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önk. Hivatal Takartás	Varga Lajos Sportcsarnok Műfüves pálya	Temető üzemeltetés	Temető szolgá-ltás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség-alapú bérlet	Telephely őrzés, takartás	Építőipari kivitelezés	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele					5 629 000	2 820 000	1 044 000	5 680 000	71 900 000	87 073 000
Sportcsarnok árbev.			5 500 000							5 500 000
Kapott támogatás	18 000 000	5 040 000	6 480 000	8 040 000						37 560 000
Pénzügyi műveletek bevételei										0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 000 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>11 980 000</b>	<b>8 040 000</b>	<b>5 629 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>5 680 000</b>	<b>71 900 000</b>	<b>130 133 000</b>
Anyag költség	2 350 000	634 000	4 343 000	218 800		1 700 000	90 000	240 000	25 950 000	35 525 800
Igénybevett szolgáltatások költségei	950 000	50 000	180 000	30 000			120 000		650 000	1 980 000
Egyéb szolgáltatások	136 000	20 000	75 000	11 000		32 000		10 000		284 000
Bérlő költség	10 960 000	3 285 000	5 512 000	5 951 000	4 306 000	791 000	638 000	4 150 000	17 158 000	52 751 000
Személyi jellegű egyéb kifizetés										0
Bérlőulók	3 367 000	1 009 000	1 693 000	1 828 000	1 323 000	243 000	196 000	1 275 000	5 270 000	16 204 000
Értékcsokkenési leírás	150 000		131 000							281 000
<b>Költségek összesen:</b>	<b>17 913 000</b>	<b>4 998 000</b>	<b>11 934 000</b>	<b>8 038 800</b>	<b>5 629 000</b>	<b>2 766 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>5 675 000</b>	<b>49 028 000</b>	<b>107 025 800</b>
Egyéb anyag jellegű ráfordítás (alv.)									22 100 000	22 100 000
Egyéb ráfordítások									750 000	750 000
<b>Költségek egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>17 913 000</b>	<b>4 998 000</b>	<b>11 934 000</b>	<b>8 038 800</b>	<b>5 629 000</b>	<b>2 766 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>5 675 000</b>	<b>71 878 000</b>	<b>129 875 800</b>
<b>Eredmény</b>	<b>87 000</b>	<b>42 000</b>	<b>46 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>22 000</b>	<b>257 200</b>

Gyomaendrőd, 2017. március 31.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRÖD**  
**NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
KSH Bank: 10402245-50514949-53571000

Ügyvezető  
József János

Sorszám	A tétel megnevezése	2016 évi tény (eFT)	2017 évi terv (eFT)
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	63 071	92 573
2.	II. Aktivált saját teljesítmények	0	
3.	III. Egyéb bevételek	60 732	37 560
4.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli érték csökkenés		
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítás	47 335	59 890
6.	V. Személyi jellegű ráfordítás	77 256	68 955
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	623	281
8.	VII. Egyéb ráfordítás	1 136	650
9.	ebből: értékvesztés		
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)</b>	<b>-2 547</b>	<b>357</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	2	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	100
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>2</b>	<b>-100</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)</b>	<b>-2 545</b>	<b>257</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség		
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)</b>	<b>-2 545</b>	<b>257</b>

Gyomaendrőd, 2017. április 6.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD** Dinya József  
**NONPROFIT KFT.** ügyvezető  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Adószám: 14596421-2-04  
 K&H Bank: 10402245-50514949-53571002