

Kivonat

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018.04.09.-én hozott határozatai

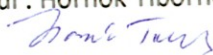
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2018/04.09.határozata

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2017.évi 1-12 havi gazdálkodásáról szóló készített beszámolót és a KT.-nek elfogadásra javasolja.

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2/2018/04.09.határozata

A Felügyelő Bizottság elfogadta a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervét és a KT.-nek elfogadásra javasolja.

jegyzőkönyv hitelül : Hornok Tiborné



Gyomaendrőd, 2018.04.10.

Tárgy: 2017 évi beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2018. év üzleti tervét és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2018. április 9.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról

1. Általános adatok

Gazdasági társaságunk Gyomaendrőd Város Önkormányzata által támogatott feladatok ellátását végzi, valamint építőipari munkák kivitelezését, vállalkozási alapon.

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

2. Utasításra végzett tevékenységek végrehajtása

2.1. Zöldterület kezelés

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 2017.” című táblázat tartalmazza.

2.2. Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves pálya üzemeltetése

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:

- bejárati ajtó ajtócsukó felszerelés, pászítás javítás
- küzdőtér reflektorégő és reduktor csere
- zuhanyzó tisztasági festés
- elválasztó függönyök karbantartása, görgőcsere
- fűtési szezon kezdetekor kazánok szervizelése, tágulási tartály csere
- kialakításra került 2db szertár
- a lelátókra történő feljárás biztonságosabbá tétele
- a közlekedő folyosón világítótestek 50%-a le lett lecserélve, ledes világítótestre
- küzdőtér nyitható ablak javítása

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
- járdatarakítás

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017.” 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 tisztítószereket és higiéniai anyagokat biztosítunk, helyszínre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017.” című táblázat tartalmazza.

2.4. Köztemető üzemeltetés

A 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 mindkét temető ravatalozó épületében felújítások történtek.

A Gyomai ravatalozóban vizesblokk lett kialakítva ivóvízvezeték lett kiépítve, és egy szennyvízgyűjtő akna is megépült. A hűtőhelyiségre új, hőszigetelt műanyag ajtó került, és további 4 homlokzati ablak lett cserélve.

Az Endrődi ravatalozónál a már meglévő, de nem szerelvényezett szociális helyiség lett üzembe helyezve, valamint itt is hőszigetelt műanyag ajtó került a hűtőhelyiségre.

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 2017.” 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. Önkormányzati utak kezelése

A feladat ellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekszünk a minél rövidebb időn belül megoldani a felmerülő, a közlekedés biztonságát veszélyeztető problémákat (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.).

2017 évben végzet karbantartási munkák:

- Tábla és oszlop helyreállítása 21 db
- Táblák cseréje, pótlása, új tábla kihelyezés 132 db
- Oszlop cseréje, pótlása, új kihelyezés 18db
- Növényzet visszavágás igazítás (látóháromszög biztosítása) 79 db

4. Építőipari tevékenység

2017-ben végzet kivitelezési munkák:

- Pulykatrágya tároló, Szarvas
- Fő út 187. szám alatti ügyvédi iroda tetőfelújítás
- Városi Könyvtár kialakítás
- Közmunka program gépkocsi tároló színépítés
- Gyepmesteri telep szociális épület felújítás
- Hulladékgyűjtő pontok kiépítése
- Szent Antal Népház felújítása
- Kossuth u. 17. szám alatti óvoda mozgáskorlátozott feljáró építés
- Szarvasi út 13. szám alatti lakóépület bontása
- Mírhóháti u. 6. szám alatti lakóépület bontása
- Endródi temető ravatalozó felújítás
- Gyomai temető ravatalozó felújítás
- Wodiáner Tér kertészeti munkái
- Dr. Pikó Béla u. háziorvos rendelő felújítás
- Zeneiskola rámpaépítés, és homlokzati vakolat javítás

A tevékenységből származó árbevétel a „Tevékenység elemzés 2017.” című táblázat tartalmazza.

5. Kiegészítés

2017 évben gazdálkodásunkat, a megelőző évek veszteséges működése után, sikerült pozitívvá tenni. Az elért eredmény minimális, de a mértéke a Kft működési feladatából fakadóan, megfelelő.

2017 eredmény kimutatás a tervezethez viszonyítva

Sorszám	A tétel megnevezése	2017 évi terv (eFt)	2017 évi tény (eFt)
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	92 573	95 509
2.	II. Aktivált saját teljesítmények	0	0
3.	III. Egyéb bevételek	37 560	39 804
4.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli érték csök.	0	0
5.	IV. Anyagijellegű ráfordítás	59 605	69 002
6.	V. Személyi jellegű ráfordítás	68 955	63 911
7.	VI. Értékesőkkénti leírás	281	312
8.	VII. Egyéb ráfordítás	750	1 296
9.	ebből: értékvesztés	0	0
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	542	792
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	542	792
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	36
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)	542	756

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy bevételünket a tervet meghaladóan teljesítettük. Ehhez nagyobb anyagköltség párosult, így arányában az eredmény is a tervezet szinten maradt.

2018 év-ben is pozitív eredmény elérése a cél, és ezzel együtt, a veszteséges évekkkel elvesztett nonprofitság visszaszerzése.

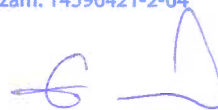
A beszámoló mellékletei:

- Tevékenységelemzés 2017.
- 2017. év eredmény-kimutatás
- 2017. év mérleg

Gyomaendrőd 2018. április 6.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Tevékenység elemzés 2017.

Megnevezés	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önk. Hivatal Takarítás	Varga Lajos Sportcsarnok Műfüves	Temető üzemeltetés	Temető szolgáltatás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség-alapú bérlet	Telephely őrzés, takarítás	Építőipari kivitelezés	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				206 796	5 288 977	3 535 965	1 533 595	5 679 816	72 346 390	88 591 539
Sportcsarnok árbev.			6 917 765							6 917 765
Költségvetéstől kapott támogatás	1 223 075			629 833				14 701		1 867 609
Kapott támogatás	18 000 000	5 416 105	6 480 000	8 040 000						37 936 105
Pénzügyi műveletek bevételei									623	623
Bevételek összesen:	19 223 075	5 416 105	13 397 765	8 876 629	5 288 977	3 535 965	1 533 595	5 694 517	72 347 013	135 313 641
Anyag költség	3 300 722	459 425	4 375 530	333 288		7 874	24 925	120 588	18 868 588	27 490 940
Igénybevett szolgáltatások költségei	1 394 030	8 000	652 903	616 837			237 075	53 466	6 466 149	9 428 460
Egyéb szolgáltatások	44 616		53 051			248 003			837 310	1 182 980
Bérlőköltség	10 648 781	3 460 466	5 609 515	6 077 224	4 325 531	816 223	950 997	7 986 822	14 417 716	54 293 275
Személyi jellegű egyéb kifizetés	105 146			5	40			145	62 572	167 908
Bérjárulékok	2 084 290	442 837	993 005	897 486	746 180	182 579	210 785	1 007 143	2 885 418	9 449 723
Értékcsokkenési leírás	125 201		129 966						56 475	311 642
Költségek összesen:	17 702 786	4 370 728	11 813 970	7 924 840	5 071 751	1 254 679	1 423 782	9 168 164	43 594 228	102 324 928
Egyéb anyag jellegű ráfordítás (alv.)									30 899 576	30 899 576
Egyéb ráfordítások										1 296 651
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	17 702 786	4 370 728	11 813 970	7 924 840	5 071 751	1 254 679	1 423 782	9 168 164	74 493 804	134 521 155
Eredmény	1 520 289	1 045 377	1 583 795	951 789	217 226	2 281 286	109 813	-3 473 647	-2 146 791	792 486

Gyomaendrőd, 2018. április 6.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Dinya József
ügyvezető

Statistikai 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 2017. üzleti évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. február 27.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
P.H.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	63 071		95 509
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	60 732		39 804
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	47 335		69 002
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	77 256		63 911
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	623		312
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 136		1 296
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 547		792
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2		0
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-2 545		792
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			36
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-2 545		756

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. február 27.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
P.H.
5500 Gyomaendrőd, ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

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 2017. üzleti évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. február 27.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	635		341
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az érték helyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	635		341
05.	ebből: az érték helyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az érték helyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	12 192		16 001
09.	I. Készletek	268		849
10.	II. Követelések	10 064		8 846
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	1 860		6 306
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	723		644
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	13 550		16 986

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. február 27.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
F.H.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	3 522		4 278
16.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	3 067		522
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 545		756
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	8 909		11 780
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 909		11 780
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119		928
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	13 550		16 986

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. február 27.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Bartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

2018. évi terv

1. Általános adatok

Gazdasági társaságunknál 2018-ben nem várható változás a feladatellátásban és szerkezetben.

Utasításra végzett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none">- Zöldterület gondozás- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása- Sportcsarnok- Temető üzemeltetés	1 fő irányító, 3 fő kertész, 16 fő közmunkás 2 fő takarító, 2 fő közmunkás takarító 2 fő karbantartó 3 fő (5ó) sírásó, 1 fő közmunkás takarító
Feladatként végzett tevékenység: <ul style="list-style-type: none">- Bérlakás kezelés- Önkormányzati utak kezelése	1 fő (4 ó) adminisztrátor építőipari kivitelezői létszám
Építőipari kivitelezés	3 fő kőműves, 1 fő lakatos, 2 fő segédmunkás, 1 fő (4ó) autószerelő
Központi irányítás	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. Az általános üzemeltetési feladatokon túl tervezet karbantartási feladatok:

- Sportcsarnok
 - a lapostető vápa csatorna és lefolyó javítás
 - kiegészítő helyiségekben szerelt világítótestek több ütemű lecserélése, Led-es világításra.
 - padlástérben madárürülék takarítás, madárháló felszerelés, beázás megszüntetés
- 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 tervek szerint a felújítási munkák 2018. évben folytatódnak. Mind a két temetőben a fő közlekedési utak javítása és víztelenítése; a Gyomai temetőben egy új útszakasz építése; mindkét ravatalozóban nyílászáró cseréje és elektromos fűtőtest felszerelése; az Endrődi ravatalozó homlokzatának javítása szerepel a tervek között.

3. Feladatként végzett tevékenységek

3.1. Bérlakás kezelés

A Zöldpark Kft. a 2018. február 26.-i önkormányzati testületi ülésre elkészítette a 2017. évi lakásgazdálkodási beszámolóját. A beszámoló részletezve tartalmazta a 2018. évre tervezett karbantartási és felújítási munkákat.

3.2. Önkormányzati utak kezelése

A szükséges közúti tábla kihelyezés; csere; javítás, illetve burkolati hibák javítását 2018. évben is, a Műszaki Osztály eseti megrendelésére végezzük. A kezelői bejárások során feltárt szükséges javítások szintén a Műszaki Osztállyal történt egyeztetéssel történnek.

4. Építőipari tevékenység

A tervezés időszakában a 2018-as évre előre tekintve az prognosztizálható, hogy az év folyamán az építőipari kivitelezői létszámnak a folyamatos munkavégzés biztosított. Az önkormányzati megrendelések mellett, előrehaladott tárgyalásban vagyunk 40.000 eFt feletti összegű kivitelezési munkára. Az év folyamán nagy összegű építőipar kivitelezési munkák indulnak, a város által elnyert pályázati forrásokból. A projektek megvalósulásában reményünk szerint a Zöldpark Kft is részt tud vállalni

5. Központi irányítás

Az év folyamán várhatóan jelentős többlet terhet jelent az adminisztrációs munkavégzésben, hogy a zöldterület gondozáshoz 19 fő közmunkást alkalmazunk. Sajnos a jelenlegi konstrukcióban a támogatás nem terjed ki az adminisztrációs feladatok végzésére, viszont az elszámolás részletessége jelentős munkaigénnyel jár. Április hónaptól a telephelyen az éjszakai őrzést kamera rendszer biztosítja

A beszámoló melléklete:

- 2018. év pénzügyi terv

Gyomaendrőd, 2018. április 6.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

2018 PÉNZÜGYI ÜZLETI TERV

Sorszám	A tétel megnevezése	2017 évi tény (eFT)	2018 évi tervezet (eFT)
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	95 509	89 000
2.	II. Aktivált saját teljesítmények	0	0
3.	III. Egyéb bevételek	39 804	49 520
4.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli érték csökkenés	0	0
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítás	69 002	60 500
6.	V. Személyi jellegű ráfordítás	63 911	75 850
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	312	300
8.	VII. Egyéb ráfordítás	1 296	1 300
9.	ebből: értékvesztés	0	0
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	792	570
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	792	570
15.	X. Adófizetési kötelezettség	36	35
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)	756	605

Gyomaendrő, 2018 április 6.

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Dinya József
Ügyvezető