



Zöldpark KFT

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2014. 1-6 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem u 124
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét:

Zöldterület gazdálkodás :	22 .000 e /Ft
Holtág-kezelés:	2 .000 e /Ft
Sportcsarnok működtetésének támogatása:	6 .000 e /Ft
Hivatal takarítás:	4. 572 e/Ft
Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka :	tényleges számfejtés alapján

Vállalkozási tevékenység keretében látta el a Kft a Járási Hivatal takarítási feladatait **2014 -04/15- ig** szerződés alapján.

A Kft feladatait támogatás folyósításának felhasználásával végzi. A támogatás havi egyenlő részletekben érkezik, kivéve az oktatási intézmények személyi jellegű ráfordítása, amit a számfejtést követően, a kifizetéssel egyezően utalnak.

A szezonális jellemzi a zöldterület gazdálkodást, mert itt a feladatok kora tavasztól késő őszig dömpingszerűek, így a költségek is erre az időszakra koncentrálnak csak úgy, mint a holtágkezelésnél. A Sportcsarnok kihasználása ezzel ellentétes, mert ott a késő tavasztól nyár végéig az igénybevétel gyengébb, viszont itt a rezsiköltség a téli időszakban igen jelentős.

Megoldatlan évek óta a Sportcsarnok melegvíz ellátása, ami a Liget Fürdőből jön vezetéken. A Liget Fürdő a vezetéken levő hibát megpróbálta kijavítani, sikertelenül, önálló melegvíz ellátást kellene kiépíteni.

2014/ 1-6 havi gazdálkodási adatok:

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség
eljárással)**

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző évi tény	Tárgyévi terv	1-6 havi tény
a	b	C	E	
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10646	5344	3659
2	I. Értékesítés nettó árbevétele	10646	5344	3659

3	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
4	III.	Egyéb bevételek	63862	66994	33253
5	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19107	16104	7778
6	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	54237	56039	27861
7	VI.	Értécsökkenési leírás	194	195	83
8	VII.	Egyéb ráfordítások	117	0	49
9		ebből: értékvesztés			
10	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	853	0	1141
11	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	1
12	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
13	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	0	1
14	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	855	0	1142
15	X.	Rendkívüli bevételek	71	0	
16	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
17	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	71	0	
18	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	926	0	
19	XII.	Adófizetési kötelezettség	19	0	
20	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	907	0	
21	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	907	0	

Az 1. sz melléklet tartalmazza a költség-ráfordítás-bevétel kimutatását tevékenységenként.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására!

Gyomaendrőd. 2014-08/01

**ZÖLD PARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Fekete József
Adószám: 11-2-04
ügyvezető-igazgató

1. melléklet

Megnevezés	71 Zöldterület gazdálkodás	72 Holtágkezelés	73 Községi Önkormányzati Hiv.	78 Varga Lajos Sportcsarnok	79 Járásai Hivatal	80 oktatás bér + járulék	Összesen
9111 - Zöldterület kezelés váll. szerz. szerint	4 000						4 000
9114 - Takarítás bevétele					1 460 234		1 460 234
9115 - Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele				2 194 200			2 194 200
Beiföldi értékesítés	4 000			2 194 200	1 460 234		3 658 434
961 - Értékesített immat.javak, tárgyi	40 000						40 000
9671 - Költségvetésből kapott támogatás,	24 300						24 300
9673 - Önkormányzattól kapott támogatás						16070193	16070193
9673 - 1 Önkormányzattól kapott támogatás			2 286 000				2 286 000
9673 - 2 Önkormányzattól kapott támogatás	10 998 000						10 998 000
9673 - 3 Önkormányzattól kapott támogatás				3 000 000			3 000 000
9673 - 4 Önkormányzattól kapott támogatás		835 000					835 000
969 - Különféle egyéb bevételek, kerekítési	2						2
Egyéb bevételek	11 062 302	835 000	2 286 000	3 000 000		16070193	33253495
974 - Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű	1 437						1 437
9781 - Kerekítés 5-fra	26						26
Pénzügyi	1 463						1 463
Bevétel összesen	11 067 765	835 000	2 286 000	5 194 200	1 460 234	16070193	36913392
Bevétel összesen	11 067 765	835 000	2 286 000	5 194 200	1 460 234	16070193	36913392
Megnevezés	71 Zöldterület gazdálkodás	72 Holtágkezelés	73 Községi Önkormányzati Hiv.	78 Varga Lajos Sportcsarnok	79 Járásai Hivatal	80 oktatás bér + járulék	Összesen
511 - Alapanyagok, segédanyagok költségei	14 600						14 600
5111 - Ültetéshez szükséges anyagok	1135629						1135629
5112 - 1 kerti szerszámok	690						690
5113 - Útak	635						635
5114 - Tisztítószerek, egyéb anyagok			197 970	49 308	110 174		357 452
512 - 1 éven belül elhaszn. anyagi eszközök	20 698			4 855			25 553
5131 - Alkatrészek	25 770						25 770
5131 - 2 alkatrész - foton	4 065						4 065
5131 - 3 Alkatrész - jammar	21 000						21 000
5131 - 4 Alkatrész - rudaskaszák	46 830						46 830
5131 - 5 Alkatrész - önjáró fűnyíró	4 120						4 120
5131 - 6 Alkatrész - fűrészelés	5 645						5 645
5131 - 8 Holtág üzemeltetéssel kapcs. anyagok		6 700					6 700

[illegible]

Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	1 000	2 000	2 000	2 000	104 762	190 000	305 762
5611 - Szociális hozzájárulási adó	1 267 802	52 080	196 674	334	382 320	90 165	1 904 877	3 893 918
5622 - Százelékos Egészségügyi hozzájárulás	1 002	167	334		334		31 667	33 504
569 - Egyéb bejárulók	1 140	190	380		380		36 163	38 253
Bejárulások összesen	1 269 944	52 437	197 388		383 034	90 165	1 972 707	3 965 675
571 - Terv szerinti értéksökkenési leírás	77 927				4 779			82 706
Értéksökkenési	77 927				4 779			82 706
Költség összesen	11423235	857 387	1 737 958		4 600 506	1 033 012	16 070 193	35722291
861 - Értékesített eszközök könyv szerinti	4 849							4 849
8672 - Önkormányzatokkal elszámolt adók,	44 160							44 160
Egyéb ráfordítások összesen	49 009							49 009
8781 - kerekítés 5 ft-ra	20							20
Pénzügyi	20							20
Ráfordítás és ált.ktg. összesen	49 029							49 029
Költség, ráfordítás, ált.ktg.	11472264	857 387	1 737 958		4 600 506	1 033 012	16 070 193	35771320
Eredmény	-404499	-22 387	548 042		593 694	427 222	0	1142072

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

