



Zöldpark Kft

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgaripark.hu

T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2018. május 14.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Adószám: 14596421-2-04

Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Beszámoló a 2017. évi Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtásáról

A Beszámoló a „Közszolgáltatási szerződés” 5. mellékletben meghatározott szerkezetben készült.

Általános adatok

Gazdasági társaságunk a szerződés keretében:

- a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával,
- zöldterület kezelésével,
- a köztemetők fenntartásával és üzemeltetési feladatok ellátásával,
- sportlétesítmény üzemeltetési valamint
- az önkormányzati hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátását végzi.

A feladatok ellátásához rendelkezésre álló létszám

- közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelése	1 fő irányító, 3 fő kertész
- köztemetőinek fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátása	1 fő adminisztrátor, 3 fő temetői gondnok (sírásó)
- sportlétesítmény üzemeltetési feladatának ellátása	2 fő karbantartó-gondnok
- önkormányzati hivatal takarítási feladatai	2 fő takarítónő



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

1. Mérleg

A gazdasági társaság mérlege a beszámoló melléklete.

2. Eredmény kimutatás

Az eredmény kimutatás a beszámoló melléklete.

3. Kiegészítő melléklet

A kiegészítő melléklet a beszámoló melléklete.

4. Üzleti jelentés

a) a számviteli törvényben előírtak mellett, a Közszolgáltató számviteli politikában meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten, a tárgyi évben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét mutatja be.

- A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017 évben a „Közszolgáltatási szerződés” alapján végzet feladatok bevételeit és költségét ráfordítását és a tevékenység eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:

		Temető üzemeltet és	Sportesarn ok, műfüves pálya	Közös Önkormá nyzati Hiv.	Zöldterület gazdálkodá s	Közszolgált atás összesen
911	Belföldi értékesítés	0	0	0		0
9113	Vállalkozás tev	0	0			0
9114	Takarítás bev.	0	0			0
9115	Sportesarnok bérbeadás	0	6 917 765			6 917 765
9116	Lakbérkezelés árbev.	0	0			0
	Belföldi értékesítés	0	6 917 765	0	0	6 917 765
9671	Költségvetésből kapott tám	0	0			0
9673	Önk.kapott támogat. Intézm.	0	0			0
9673-1	Önk.kapott támogat. Hivatal	0	0	5 040 000		5 040 000
9673-2	Önk.kapott támogat. Parkfennt.	0	0		18 000 000	18 000 000
9673-3	Önk.kapott támogat. Sportes.	0	6 480 000			6 480 000
9673-5	Önk.kapott támogat. Temető	8 040 000	0			8 040 000
969	Különf.Egyéb bev.,kerekítés	0	0			0
969-1	Egyéb bevétel	0	0			0
9693	Leltár többlet	0	0			0



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgaripark.hu

T/fax: 66/386-269

	Egyéb bev. Összesen.	8 040 000	6 480 000	5 040 000	18 000 000	37 560 000
974	Egyéb kapott kamat					0
9781	Kerekítés				167	167
	Pénzügyi műv.bev.	0	0	0	167	167
bevételek összesen		8 040 000	13 397 765	5 040 000	18 000 167	44 477 932
511	Aapanyag	940	680		2 900	4 520
5111	Építési, szakip.ag.felh.kts.	132 900	3 150			136 050
5112-1	Kerti szerszámok	0	0		26 684	26 684
5114	Tisztítószer	9 279	301 703	448 225	1 063	760 270
5119	Védőital	0	0			0
5122	Munkaruha, védőkesztyű	26 000	19 011	11 200	33 011	89 222
5131	Fenntart. anyag, alkatrész felh.	33 488	5 800		405 226	444 514
5132	Üzem és kenőanyag	53 361	1 780		27 679	82 820
51321	Benzin	77 320	0		876 410	953 730
51322	Gázolaj	0	0		227 749	227 749
5133	Energia díj	0	1 311 739			1 311 739
5134	Gázdíj	0	2 147 670			2 147 670
5135	Víz- csatornadíj	0	422 173			422 173
5136	Termálvíz díj	0	148 443			148 443
5137	Irodaszer	0	13 381			13 381
5138	Egyéb anyag	0	0			0
Anyagköltség összesen		333 288	4 375 530	459 425	1 600 722	6 768 965
521 -	Szállítás, rakodás,rakt.kts.	12 500	0		3 560	16 060
5211 -	Postaköltség	0	0			0
5212	Telefonköltség	0	26 478		6 079	32 557
5214	Internet költség	0	0		7 276	7 276
5215	Viszonylati jegy	0	0			0
522	Bérleti díj	0	0		746 530	746 530
523	Karbantartás	235 259	486 484		133 937	855 680
524	Hirdetés	0	0			0
525	Oktatás, továbbképzés	0	0		85 000	85 000
526 -	Utazási es kiküld.kts./napid.n	0	0		391 648	391 648
527	Könyvviteli szolg	0	0			0
529	Egyéb szolg.	369 078	139 941	8 000	20 000	537 019
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		616 837	652 903	8 000	1 394 030	2 671 770
532	Pénzügyi , bef.díjak	0	0			0
533	Biztosítási díj	0	53 051		44 616	97 667
535	Tagsági díj	0	0			0



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Egyéb szolgáltatások költségei összesen		0	53 051	0	44 616	97 667
Anyagjellegű ráfordítások:		950 125	5 081 484	467 425	3 039 368	9 538 402
541 -	Munkabér	5 693 342	6 370 049	3 851 203	10 528 337	26 442 931
5413	Felügyelő biz. tiszteletdíj	57 600	119 700		413 700	591 000
542	Állományon kív.	0	0		17 610	17 610
Bérek költségei összesen		5 750 942	6 489 749	3 851 203	10 959 647	27 051 541
551 -	Személyi jell. egyéb	5	31		27	63
5512	Táppénz 1/3	0	0		105 126	105 126
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		5	31	0	105 153	105 189
5611	Szociális hozzájárulási adó	790 969	1 060 224	464 223	1 975 412	4 290 828
562	Egysz. fogl.	0	0		3 000	3 000
564	Szakképzési hozzájár.	72 218	97 330	57 775	155 595	382 918
Bérráfordítások összesen		863 187	1 157 554	521 998	2 134 007	4 676 746
Személyi jellegű ráfordítások:		6 614 134	7 647 334	4 373 201	13 198 807	31 833 476
Belső számlák alapján költség		445 829	535 665	199 249	1 603 035	2 783 778
571 -	Terv szerinti értékesít. leír.	0	129 966		125 201	255 167
Értékesítési leírás összesen:		0	129 966	0	125 201	255 167
Költség összesen		8 010 088	13 394 449	5 039 875	17 966 411	44 410 823
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0			0
815	Eladott szolg. közvetítés	18 000	0			18 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen		18 000	0	0	0	18 000
8671	Költs. vet. elsz. adók	0	0		10 118	10 118
8672	Önk. Adók	0	0		6 900	6 900
869	Különf. egyéb ráford	0	0			0
8692	Hiányzó, megs. kivezett eszközök	0	0			0
8693	Hiányzó, megs. kivezett készletek	0	0			0
Egyéb ráfordítások összesen:		0	0	0	17 018	17 018



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

8781	kerekítés	0	0		149	149
pénzügyi műv. Ráford.		0	0	0	149	149
Ráfordítás és ált. költség összesen.		18 000	0	0	17 167	35 167
költség, ráford. Ált.lts. Összesen		8 028 088	13 394 449	5 039 875	17 983 578	44 445 990
Adózás előtti eredmény		11 912	3 316	125	16 589	31 942
adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
Adózott eredmény		11 912	3 316	125	16 589	31 942

b) vevő kapcsolatok értékelése:

- Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgáltatás megrendelője (vevő), a szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosította a tárgyi eszközöket, határidőre teljesítette ellentételezés átutalását a Zöldpark Kft. számlájára.
- A sportcsarnok és a műfüves pálya bérlői a szolgáltatás minőségével túlnyomó részt elégedettek. A létesítmény területi korlátai miatt előfordulnak időbeli ütközések, ezeket az ügyvezetés és a csarnok gondnokai a bérlőkkel egyeztetve diszponálja.

c) a felhasznált erőforrások értékelése:

- A humán erőforrás és az eszközök biztosítottak a feladat ellátásához.
- Dolgozói létszámot, a feladat ellátásához szükségesen, a szerződés évenkénti felülvizsgálata után, az ott szereplő bérköltség határozza meg. Az eszközöket és ezek szükség szerinti cseréjét az önkormányzat biztosítja.

d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetése:

- A közszolgáltatási feladat során kiemelten fontos a sportcsarnokban az iskolai tanórak biztosítása.
- A temető üzemeltetésénél és a zöldterület kezelésnél szempont a lakosság elégedettségének elérése.
- A feladatok ellátásában általános kockázatot jelent, mivel minden egység kis létszámú, az esetleges tartós táppénzes ellátásba kerülő dolgozók helyettesítése.
- A zöldterület kezelésnél jelentős kockázatot jelent az időjárás, melynek változása a növényzet növekedését meghatározza, erre a ciklikus változásra nem lehet a dolgozói



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

létszámot is változtatni, ezért bizonyos időszakokban a zöldterület nem egyenletesen kezelt.

e) a kapacitások kihasználása:

- A közszolgáltatási feladatott végző dolgozók és eszközök kihasználtsága 100%-os.

f) a beruházások, fejlesztések alakulása:

- 2017 évben beruházás fejlesztés nem történt, ezek tervezve sem voltak.

g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedések,

- A temetők üzemeltetésében felmerülő problémákat, (illegális szemétkerítés, zöldterület gondozás) fokozott irányítói ellenőrzéssel és a dolgozói létszám átcsoportosításával kezeljük. Valamint, a szolgáltató felé ismétlődő, szóbeli és írásbeli megrendelés az intenzívebb hulladékelszállítás érdekében.
- A sportcsarnok mosdóiba fogyasztói (terembérlő) igényre: a zuhanyzókba tükör került felszerelésre, a sporteszközök tárolására új tárolók készültek.

h) a tevékenységek összegző értékelése:

- A 2017-re vonatkozó „Közszolgáltatói szerződés”- ben vállalt feladatokat a rendelkezésre álló forrásból, nagyobb fennakadás nélkül teljesítettük. 2018 évben célkitűzés a minimálbéremelésen felüli költségek szinten tartása mellett, a szolgáltatás minőségének emelése. Szolgáltatási területeinken végzett munkánkkal a lakosságnak egy szebb, tisztább, élhető várost teremteni.

A beszámoló mellékletei:

- 1. Mérleg
- 2. Eredmény-kimutatás
- 3. Kiegészítő melléklet

Gyomaendrőd 2018. május 11.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

1

76/2018

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

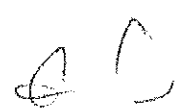
5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

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

Statisztikai 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 értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	635		341
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
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.

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

BOLOPARK GYOMAENDRÓD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

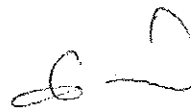
5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

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 ^{P.H.}GYOMAENDRÖD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statisztikai 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)

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

Statisztikai 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)

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

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.

Kiegészítő melléklet a 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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 képviselőjére jogosult 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 szóló 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 könyvvizetés 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 tárgyévből 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 érték helyesbítésének 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 szereplő 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	1 901	18	103	1 816
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	848	0	23	825
Beruházások, felújítások	0	18	18	0
Összesen	2 749	36	144	2 641

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

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 431	181	103	1 509
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	684	131	23	792
Összesen	2 115	312	126	2 301

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft ellérés 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	163	0	18	181	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	131	0	0	131	0
Összesen	294	0	18	312	0

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	723	595	723	595
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolá	0	49	0	49
Mindösszesen	723	644	723	644

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

2.9. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000
IV. Eredménytartalék	3 067	0	2 545	522
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 545	3 302	1	756
Összesen	3 522	3 302	2 546	4 278

2.10. A lekötött tartalékok jogcíme 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	1 119	928	1 119	928
Mindösszesen	1 119	928	1 119	928

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 - **	78 355
Vállalkoz. tev. 9113 - **	1 021
Takarítás bevétele 9114 -	5 680
Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele 9115 -	6 918
Lakbér kezelés árbevétele 9116 -	3 536
Összesen	95 510

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
37.560 eFt

2.17. Egyéb támogatás

Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 1.868 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

Mérlegelemzés

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	635	341	-46,30 %	4,69 %	2,01 %
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	635	341	-46,30 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
B. FORGÓESZKÖZÖK	12 192	16 001	31,24 %	89,98 %	94,20 %
I. Készletek	268	849	216,79 %	2,20 %	5,31 %
II. Követelések	10 064	8 846	-12,10 %	82,55 %	55,28 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	1 860	6 306	239,03 %	15,26 %	39,41 %
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	723	644	-10,93 %	5,34 %	3,79 %
ESZKÖZÖK összesen	13 550	16 986	25,36 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT TŐKE	3 522	4 278	21,47 %	25,99 %	25,19 %
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,00 %	85,18 %	70,13 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	3 067	522	-82,98 %	87,08 %	12,20 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék	0	0			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 545	756	-129,71 %	-72,26 %	17,67 %
E. CÉLTARTALÉK	0	0			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	8 909	11 780	32,23 %	65,75 %	69,35 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 909	11 780	32,23 %	100,00 %	100,00 %
G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119	928	-17,07 %	8,26 %	5,46 %
FORRÁSOK összesen	13 550	16 986	25,36 %		

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
$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	95,31 %	97,99 %
$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	25,99 %	25,19 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete I.} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	554,65 %	1254,55 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete II.} = \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	554,65 %	1254,55 %
$\text{Saját tőke növekedési mutató} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	117,40 %	142,60 %

A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Hitelfedezeti mutató} = \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	112,96 %	75,09 %
$\text{Adósságállomány aránya} = \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	71,67 %	73,36 %

A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	20,88 %	53,53 %
$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	136,85 %	135,83 %

A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Saját tőke jövedelmezősége} = \frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	-72,26 %	18,51 %
$\text{Alaptőke jövedelmezősége} = \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	-84,83 %	25,20 %
$\text{Árbevétel arányos üzleti eredmény} = \frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-4,04 %	0,83 %
$\text{Árbevétel arányos adózás előtti eredmény} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-4,04 %	0,83 %
$\text{Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	-3,30 %	1,24 %
$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	-18,78 %	4,66 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói javultak a 2016 évhez 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 eredményt eredménytartálékba helyezi 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	18,93	33 592	0	5 661
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	4,00	8 417	0	1 714
Részmunkaidős fizikai dolgozók	6,57	7 524	0	961
Részmunkaidős szellemi dolgozók	0,00	0	0	0
Havi 60 óránál rövidebb m.idősök	0,00	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	4 760	0	1 114
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	29,50	54 293	0	9 450
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettek	15,61	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
Technikai összeg	74,61	108 586	0	18 900

3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

Juttatások részletezése:

Ügyvezető díjazása: 3.350 eFt / megbízási díj.

A 3 tagú felügyelő Bizottság 2017 évben 1.152 eFt tiszteletdíjban részesült.

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére bemutatott költségek, bevételek, túlkompenzáció

Elemek a szerződésben	Ellentételezés ütemezése	Ellentételezés az Önkormányzat részéről 2017 (Ft-ban)	Költség a Zöldpark Kft-nél (Ft-ban)	Bevétel a Zöldpark Kft-nél (Ft-ban)	Ésszerű nyereség a Zöldpark Kft-nél (Ft-ban)	Túlkompenzáció a Zöldpark Kft-nél (Ft-ban)
közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos közfeladatok	havi	18 000 000	17 983 578	0	12 570	3 852
önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai	havi	8 040 000	8 028 088	0	5 615	6 297
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai	havi	6 480 000	13 394 449	6 917 765	9 355	-6 039
Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai	havi	5 040 000	5 039 875	0	3 519	-3 394
Összesen:	éves	37 560 000	44 445 990	6 917 765	31 059	716

Gyomaendrőd, 2018. 05. 10.