
Tárgy: 2018. 1-9 havi beszámoló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. 1-9 hó gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, melyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2018. november 8.



Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

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

Beszámoló a 2018. 1-9 hó gazdálkodásról

1. Általános adatok

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 takarítónő 2 fő karbantartó, gondnok 3 fő (56) 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	2 fő kőműves, 1 fő lakatos, 1 fő segédmunkás, 2 fő gépkezelő, 1 fő (46) autószerelő
Központi irányítás	1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6 ó) takarítónő, 1 fő (6 ó) portás

2. Közzolgáltatási szerződés alapján 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 Kft. a gyomai városrész aluljáróig terjedő területét gondozza:

- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fünyírás, levéeltakarítás)



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

- parkok, utak cserjéinek fájának gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemelése

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2018. 1-9 hónap” című táblázat tartalmazza.

2.2. Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves pálya üzemeltetés

A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási, karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérlesek, igénylések.

- az év elején a lapos tető csapadékvíz levezető cső hibája miatt, az öltözőben beázás történt, ez javításra került.
- a küzdőtér beázásának javítása az elkészült költségvetés alapján, megrendelésre került, ennek kivitelezése november hónapban történik.

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

Az éves gépi, nagy karbantartást április 23-án, a Körösladányi Sportkör gépe elvégezte, az MLSZ június 20-i ellenőrzése a pálya karbantartásával kapcsolatban mindent rendben talált.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2018. 1-9 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 tisztítószerket 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 2018. 1-9 hónap” című táblázat tartalmazza.

2.4. Köztemető üzemeltetés

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

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 temetői renddel kapcsolatban az elmúlt időszakban többször merült fel kifogás. Ezen sikerült felülkerekedni azzal, hogy az önkormányzat által megbízott Tanácsos hathatós közreműködésével a hulladék elszállítás folyamatossága javult. Megváltunk egy dolgozótól, aki helyére olyan munkaerő került, aki sokkal jobban illeszkedik a kollektívába, munkába állásával a karbantartási feladatok végzése is intenzívebb lett. Reményeink szerint, ez hosszútávra megoldja a feladatellátást.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2018. 1-9 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 2018. február 26-i testületi ülésre benyújtotta, melyet a testület elfogadott.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgariparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Az első félévben több szociális bérlakásnál jelentős értékű felújítást, ill. fejlesztést végeztünk. Ez meghaladta az időszakra eső bérleti díj bevételt, így a tevékenység veszteséges. A második félévben befolyó bérleti díj kompenzálni fogja a kiadásokat.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2018. 1-9 hónap” című táblázat tartalmazza.

3.2.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 1-9 hónapban, az alábbi feladatokat végeztük:

- Bajcsy út víznyelő akna bontása, újraépítése
- Burkolat hibák kátyúzása. Zrínyi u., Pásztor J. u.
- Bánomkerti u.-Losonczi u. sarok tilalmi tábla és oszlopigazítás
- Polgármesteri Hivatal tilalmi jtb.+kieg.t.+oszlop kihelyezés
- Széchenyi u. 3,5 to. súly korl.+30 km sebesség korl.+oszlop kihelyezés
- Wodiáner tér közlekedési tükrök visszahelyezése
- Petőfi u. rokkant parkoló+oszlopának igazítása
- Fő úti buszmegálló közl. lámpa leszerelése
- Buszmegálló jelzőtáblák pótlása
- Zrínyi út tilalmi jtb. oszlopának helyreállítása
- Térfigyelő kamerák elhelyezése oszloppal
- Iskola út tilalmi jtb. csere és oszlopigazítás
- Gárdonyi u.-Lévai út 30km/h sebesség korl.+oszlop csere
- Hősök útja - Esze T.u. sarkán tábla igazítása
- Juhász Gy. u. - Szabó E. u. kereszteződés jtb. oszlop helyreállítása
- Erzsébet liget sétány burkolat javítása
- Kossuth u. víznyelő akna javítása
- Blaha út- Szent A. u. útbeszakadás javítás
- Losonczi u.- Bánomkerti u. jelzőtábla oszlop csere

A tevékenységet építőipari létszámmal végezzük, így a költségek elszámolása is az építőipari tevékenységnél van figyelembe véve.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

4. Építőipari tevékenység

A már átadott jelentősebb kivitelezések:

- Gyomaendrőd Sintértelep kutyakennel építés
- Gyomaendrőd Önkormányzati hivatal járda javítása
- Gyomaendrőd Liget Fürdő Spray Park alépítményi munkái
- Gyomaendrőd Selyem u. járdaépítés
- Gyomaendrőd Kolman lakótelep karbantartási munkái
- Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportudvar kivitelezése
- Csárdaszállás Petőfi u. járdaépítés
- Gyomaendrőd Zeneiskola kapubejáró, mozgáskorlátozott rámpa
- Gyomaendrőd Endrődi ravatalozó homlokzat felújítás
- Gyomaendrőd Endrődi Temető csapadék elvezetés útjavítás
- Gyomaendrőd Gyomai Temető ravatalozó nyílászáró csere, csapadék elvezetés, útjavítás, útépítés

Nagyobb folyamatban lévő ill. leszerződött kivitelezési munkák:

- Gyomaendrőd Rózsahegyi Iskola térkő burkolat
- Gyomaendrőd Tulipános óvoda fal süllyedés alap megerősítés
- Gyomaendrőd Blaha L. u. óvoda kerítésének építése
- Gyomaendrőd Hősök tere növényültetés
- Gyomaendrőd Sportcsarnok padlás takarítása, szellőző javítása
- Gyomaendrőd Belvízrendezés és kerékpárút építés I. ütem, csapadékvíz elvezetés
- Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 16/4, 14/1-4 kerítésépítés
- Gyomaendrőd Fő út 210. szám alatti gyógyszertár szennyvízbekötés
- Gyomaendrőd Fő út 216. Üzlethelyiség és 2 lakásépítés

A tevékenységből származó árbevételt a „Tevékenység elemzés 2018. 1-9 hónap” című táblázat tartalmazza.

5. Kiegészítés

A mellékelt táblázat adatait az alábbiakkal egészíteném ki:


- a **közfoglalkoztatásban**, a szerződött időszak végén, az elszámolás után az egyenleg nulla lesz
- a **zöldterület gazdálkodásba** a nyár folyamán alvállalkozó is bekapcsolódott. Ennek költsége az utolsó negyedévben már nem jelentkezik, így a tevékenység eredménye évvégére nulla közeli lesz
- a **hivatali épület takarítás** utólagos finanszírozású, 1 havi 445 eFt bevétel nem szerepel a könyvelésben
- a **sportcsarnok** eredményét a fűtési szezonban növekvő költségek egyenlítik ki.
- a **temető üzemeltetésnél** szeptember hóban, gépi munkavégzés történt. A sírásásnál keletkezett földkupacok, valamint a szétszórta lerakott hulladék komposztálódott maradékai elhordásra kerültek. Erre fedezetet nyújt a tevékenység jelenlegi eredménye.
- a **temető szolgáltatás** évégén, a költségek átszámlázásával egyenlítődik ki.
- a **szociális bérlakásokon** az első félévben jelentős munkavégzések történtek. Az év hátralévő időszakában ezért már nem tervezünk fenntartási munkát. Az év végéig még 800 eFt bevétel várható.
- a **költségalapú bérlakások** negatív egyenlege év végén, az Önkormányzathoz történő átszámlázással egyenlítődik ki.
- az **építőipari kivitelezéseknél** több, már elvégzett munka számlázása csak október hónapban történt így ezeknek csak a költsége jelenik meg az eredmény kimutatásban.

A beszámoló mellékletei:

- 2018. év 1-9 hó tevékenység felosztás
- 2018. év 1-9 hó eredmény-kimutatás
- 2018. év 1-9 hó mérleg

Gyomaendrőd, 2018. november 9.

Tisztelettel:


Dinya József
Ügyvezető

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

Tevékenység elemzés 2018. 1-9 hónap

Megnevezés	Közfoglalkoztatás	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önk. Hivatal Takarítás	Sportcs. Műfüves pálya	Temető üzemeltetés	Temető szolgáltatás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség-alapú bérlet	Építőipari kivitelezés	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó						3 682 838	2 620 125		36 000 408	42 303 371
Sportcsarnok árbev.				5 862 300						5 862 300
Aktivált saját teljesítmény									0	0
Költségvetéstől kapott támogatás	#####								0	13 016 532
Kapott támogatás		15 750 000	3 560 000	5 175 000	6 435 000				430 544	31 350 544
Pénzügyi műveletek		100							3 749	3 849
Bevételek összesen:	#####	15 750 100	3 560 000	11 037 300	6 435 000	3 682 838	2 620 125	0	36 434 701	92 536 596
Anyag költség	1 773 284	911 378	435 944	2 762 201	67 176		51 143	53 280	16 084 251	22 138 657
Igénybevett szolgáltatások	0	921 138	8 000	222 808	83 120		369 480	241 186	4 374 412	6 220 144
Egyéb szolgáltatások		22 464							930 200	952 664
Bérlőköltség	8 945 739	10 339 787	2 751 360	4 451 534	3 919 199	3 088 050	1 981 607	1 146 524	13 781 405	50 405 205
Bérlőárulékok	1 003 970	1 703 972	228 766	725 137	519 065	484 858	372 010	222 906	2 241 191	7 501 875
Közvetett költségek belső számla alapján	0	1 174 219	154 491	1 025 096	656 896	123 418	110 401	63 624	3 308 145	-
Értékcsökkenési leírás		85 241		33 507					97 952	216 700
Költségek összesen:	#####	15 158 199	3 578 561	9 220 283	5 245 456	3 696 326	2 884 641	1 727 520	34 201 266	87 435 245
Egyéb anyag jellegű ráfordítás		790 900							2 985 503	3 776 403
Egyéb ráfordítások		7 028							860 057	867 085
Költségek egyéb ráfordítások	#####	15 956 127	3 578 561	9 220 283	5 245 456	3 696 326	2 884 641	1 727 520	38 046 826	92 078 733
Eredmény	1 293 539	-206 027	-18 561	1 817 017	1 189 544	-13 488	-264 516	-1 727 520	-1 612 125	457 863

Gyomaendrőd, 2018. november 9.


 Dinya József
 ügyvezető

ZÖLDPARK 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.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2018.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. november 05.

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

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 : 2018.09.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	95 509		48 166
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	39 804		44 367
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	69 002		33 088
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	63 911		57 907
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	312		217
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 296		867
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	792		454
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		4
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		4
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	792		458
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	36		41
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	756		417

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. november 05.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZOLDPARK 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 MÉRLEG

évközi adatok 2018.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. november 05.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**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 : 2018.09.30.

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)	341		1 121
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	341		1 121
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	16 001		21 834
09.	I. Készletek	849		1 466
10.	II. Követelések	8 846		10 321
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	6 306		10 047
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	644		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	16 986		22 955

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. november 05.

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.09.30.

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)	4 278		4 695
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	522		1 278
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	756		417
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 780		18 260
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 780		18 260
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	928		0
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	16 986		22 955

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2018. november 05.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)