

„NAGYERDEI KULTÚRPARK”

Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2019



Debrecen

Debrecen egyik leglátogatottabb közintézménye, a Nagyerdei Kultúrpark 1961-ben alakult meg az ország első vidéki Állatkertje (1958) és Vidámparkja (1960) összevonásával. 2009. július 1-jétől nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik a város 100% tulajdonú intézményeként. 1994 óta az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA), valamint 2018 óta a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) teljes jogú tagja.

I. Bevételek

1. Árbevétel

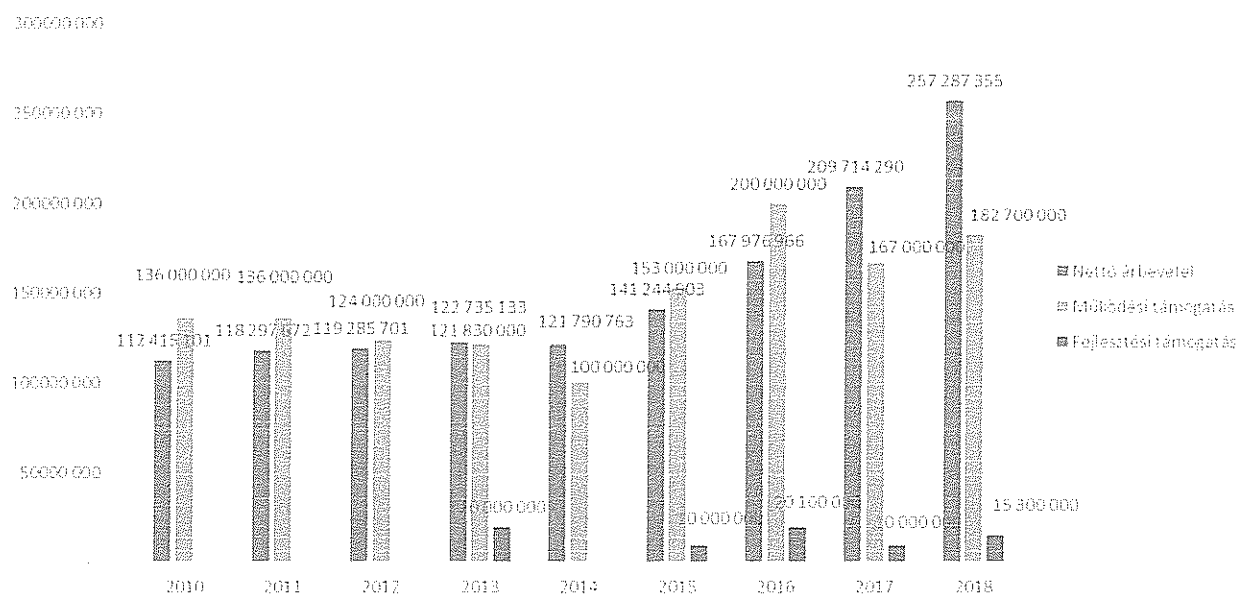
A nettó árbevételt 2019. évre a különféle, működésünkre kihatással lévő és befolyásolhatatlan tényezők figyelembevételével terveztük, hiszen a bevételek alakulása szezonális, nagy része a tavaszi - nyári hónapokban, illetve a jeles napokon (Húsvét, Pünkösd, Gyermeknap, Állatkertek éjszakája, Karszalagos napok stb.) folyik be. Különösen kitett az intézmény az időjárás hatásainak. 26 nap alatt kell a bevétel 1/5-ét realizálni. Az ebből eredő esetleges bevételkieséseket a gazdálkodási év során később már nehezen, vagy egyáltalán nem lehet pótolni. Ezért bizonyos költségek ütemezését a bevételektől függően valósítjuk meg amennyiben a megfelelő fedezet rendelkezésre áll (pl. egyes karbantartás és fejlesztések, gyűjteményi bővítés).

A 2018. évi nettó árbevétel elérésében jelentősége volt az időjárás alakulásának, hiszen szinte valamennyi jeles napon és hétvégén a kedvező időjárás jelentősen pozitívan befolyásolta látogatottságunk. Bevételeink növelése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a marketing tevékenységre, a vállalkozási tevékenységeink bővítésére (pl. saját snack és italautomaták, emlékérmé automaták üzembe helyezése stb.), illetve a kiemelt Jeles napi rendezvényeinkre. Továbbá gyűjteményi bővítéssel és bővüléssel (hóbaglyok, íbiszek, karmosmajmok, terráriumai stb. fajok érkezésével és pingvin, kapucinus majom, leopárdmacska stb. szaporulattal), valamint új attrakciók megvalósításával és meglevők megújításával (pl. Piton bemutató, Óriáskerék és Földkörüli pálya vidámparki gépek felújítása stb.) érdemben sikerült a látogatottságot növelnünk. A szolgáltatási színvonal megtartásához és fejlesztéséhez szükséges volt a jegyárak mérsékelt emelésére is. Mindezek hatására bevételeink meghaladták a tervezett szintet, így árbevételünk elérte a 257 MFt-os rekordot.

A 2019. évi nettó árbevételt 245.000 e Ft-tal terveztük. Ez, a tavalyi üzleti terv szerinti összeghez képest magasabb árbevétel és az, a biztonsággal tervezhető maximum, amely jelentős fejlesztési támogatás hiányában reálisan elérhető.

2. Működési támogatás

2019-ben az üzemszerű működés biztosításához a tervezett működési célú támogatás 200 MFt, mely az emelkedő bérek, anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások, valamint a működéshez kapcsolódó jogszabályi előírások betartásához és az üzemszerű működéshez szükséges elmaradhatatlan javítási, karbantartási feladatok ellátásához a feltétlenül szükséges minimum.



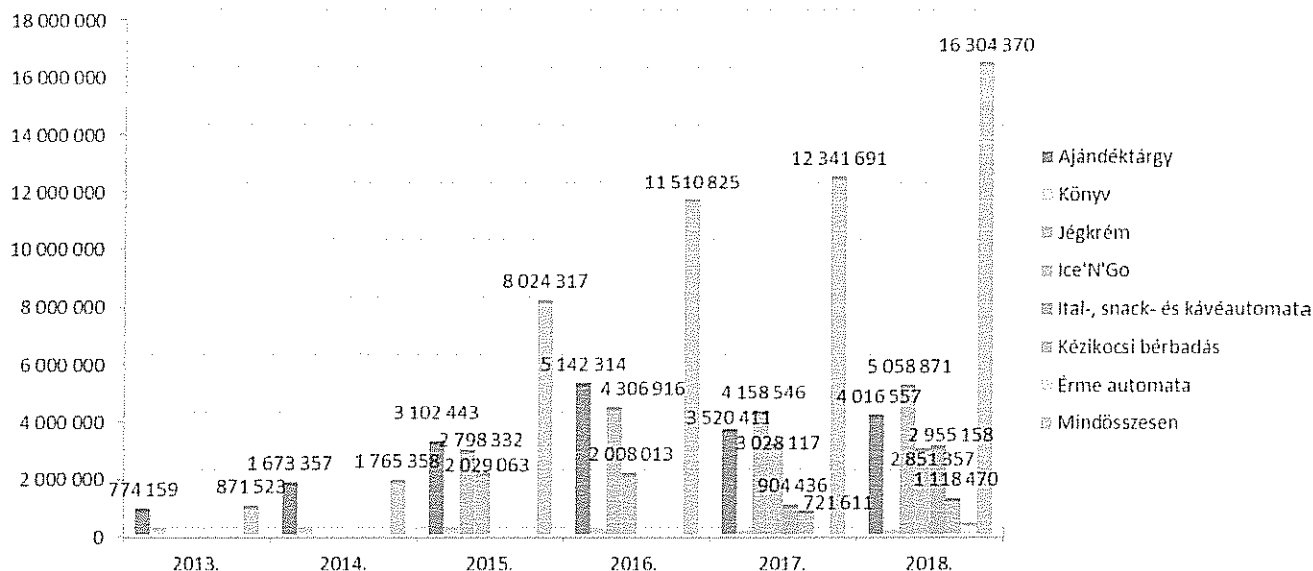
A Nagyerdei Kultúrpark Támogatás – Árbevétel-támogatás grafikonja 2010 -2018

Az elmúlt négy év eredménye igazolja a működési és kifejezetten a fejlesztési támogatás növelése és az árbevétel növekedése közötti összefüggést. Ezért bízunk benne, hogy 2019-ben a működési és a fejlesztési támogatás elégséges lesz likviditásunk és látogatottságunk megtartásához.

A Társaság a korábbi években alulfinanszírozottsága miatt felhasználta a rendelkezésre álló tartalékait, így a 2018. év végi pénzeszközök csak az év végén fennálló kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottak fedezetet. A bevételek éven belüli ciklikussága miatt az utóbbi években is tulajdonosi támogatással tudtuk megőrizni fizetőképességünket a január-márciusi hónapokban, mikor a saját bevételek minimálisak.

3. Egyéb bevételek

A tulajdonosi támogatásnak kitett, függőséget csökkentő, vállalkozási jellegű kereskedelmi tevékenységeink és szolgáltatási portfóliónk bővítésével, az elmúlt években realizált emelkedő árbevételt követően 2019. évben is tovább növekvő eredménnyel számolunk.



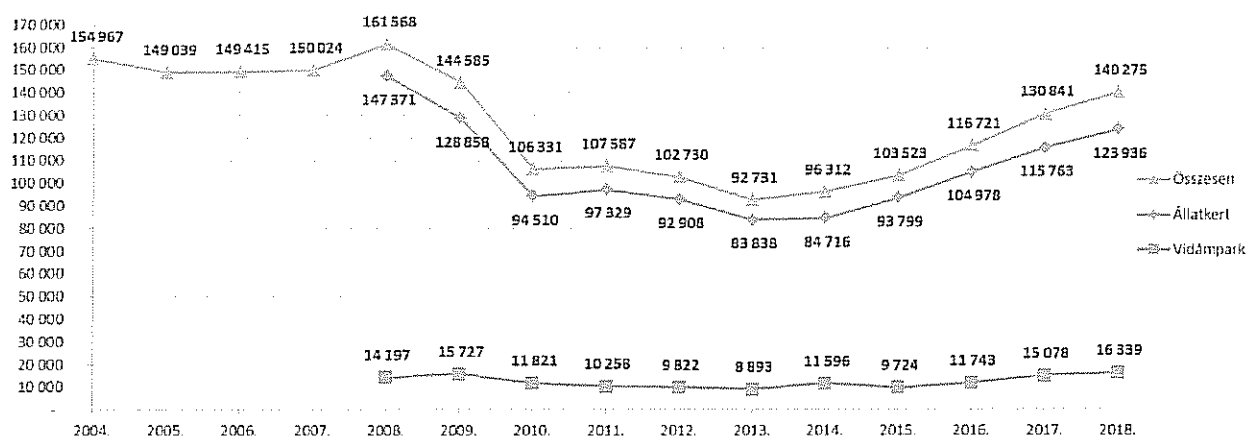
Kereskedelmi tevékenység nettó árbevétele 2013-2018.

Az előző évek egyéb bevételei között a szponzoroktól kapott támogatás, örökbefogadás, Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás, pályázati pénzek, szaporulat-értékesítés, az egyre erősödő rendezvényszervezés stb. szerepel. Az SZJA 1%-ból és a növekvő szponzori támogatásokból befolyó bevételek jelzik, hogy intézményünk Debrecen város kulturális életének, meghatározó és szerves része és igazolják fejlesztésének igényét és szükségességét.

Közfoglalkoztatási támogatásból eredő bevételként a 2018. évben megkötött szerződés alapján 2019. január-február hónapra biztosított 4 fő munkavállaló foglalkoztatási támogatása. Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan éves átlagos létszámban legalább 4 fő közfoglalkoztatott, valamint a vidámpark üzemeltetéshez kapcsolódó időszakos munka költséghatékony ellátásához egyéb bértámogatással foglalkoztatott munkavállaló (GINOP pályázati programok, nyári diákmunka, stb.) foglalkoztatásával sikerül a működésünk szempontjából szükséges munkaerőigényt biztosítani. 2019. évre 20 Mft bértámogatással kalkuláltunk, mely elengedhetetlenül szükséges likviditásunk, valamint a szolgáltatási színvonal megtartásához.

4. Tervezési szempontok

Az eredményes vállalkozási tevékenység alapja a stabil, növekvő látogatói létszám. A Nagyerdei Kultúrpark látogatottsága az elmúlt közel négy év munkájának is eredményeként évről-évre érdemben, a 2014. évi látogatólétszámhoz képest 96.000 főről a jubileumi évre 140.000 főre, 31%-al nőtt, ami az elmúlt 9 év legmagasabbja. Külön örömteli, hogy az egyre vonzóbb vidámpark is érdemben tudta növelni látogatottságát.



Nagyerdei Kultúrpark látogatói létszám adatainak alakulása 2003 - 2018

Az elmúlt évben a bevételeink és kiadásaink optimalizálásával, erős programkínálattal és gyűjteményi bővüléssel a biztonságos üzemeltetés és a működőképesség megőrzése mellett sikerült a mérleg szerinti eredményünkön az üzleti tervhez képest érdemben javítani, úgy, hogy, az elmúlt években forráshiány miatt részben elmaradt karbantartások, beruházások elvégzését saját erőből folytattuk.

Ahogy az elmúlt években, úgy 2019-ben is a növekvő működési kiadások, valamint a szolgáltatási színvonal emelése és fejlesztéseink finanszírozása érdekében, a látogatói jegyárakat optimális mértékben igazítjuk a magyarországi állatkertek jegyárainak középértékéhez. Azonban ez a működési és fejlesztési támogatás ellensúlyozására nem elégséges, csupán kényeszerű eszköz.

Közhasznú tevékenységünk finanszírozásához törekszünk az egyéb bevételek maximális kiaknázására, valamint saját bevételeink növelésére. Azonban úgy gondolom, hogy a látogatói létszám és árbevétel további növelése a fejlesztéseinkhez nyújtott támogatás érdemi növelésével remélhető a továbbiakban mértékének. Bízunk benne, hogy Debrecen egyik leglátogatottabb kulturális intézményeként a támogatások arányosításával lesz lehetőségünk a jövőben az intézményben rejlő potenciál további kihasználására.

II. Költségek

A Vidámpark és az Állatkert egyaránt veszélyes üzemnek minősül, ezért működésünk alapkövetelménye az állattartó területek, építmények, játéközemek, gépek, berendezések, biztonságtechnikai berendezések jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapotban tartása, a látogatók balesetmentes tartózkodásának biztosítása. Ezért az intézmény jellegéből adódik, hogy az alapfeladat ellátásához kapcsolódó költségeink jelentős része (karbantartás, közüzemi költségek és takarmányozás stb.) fix költségként jelentkezik. A költségek alakulása bevételtől, látogatói létszámtól függetlenek.

A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési tervének elkészítése során az alábbi tervezési szempontok figyelembevételével kalkuláltunk:

1. Anyagköltségek, karbantartás és igénybe vett szolgáltatások:

Az infláció, valamint a minimálbér emelkedés miatt a szolgáltatók árai (takarmányárak, közüzemi költségek, őrzés-védelem és egyéb szolgáltatók stb.) is emelkedni fognak.

Karbantartási költségek: az intézmény biztonságos üzemeltetéséhez - állattartó helyek, vidámparki gépek, látogatói terek - elengedhetetlen a folyamatos tervszerű, megelőző karbantartások elvégzése, valamint a meghibásodások soron kívüli elhárítása. A 60 éves közműrendszer folyamatos karbantartási igényei, a rekonstrukcióra szoruló épületek és berendezések a karbantartási költség igényt évről évre növelik.

Az elmúlt években megkezdjük a vidámparki gépek revitalizációját, mely során több vidámparki játékelem is megújult (pl. Óriáskerék, Repülő csésze, Földkörűli pálya). 2019-ben elengedhetetlen további játéközemek felújítása (Meglepetés, Kukac hullámvasút, Lovasforgó, Kanyargó, Hajós inas).

Az állatkertek szabályszerű működését, az állattartásra vonatkozó előírások betartását 5 évente a Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzi és adja ki a működési engedélyt. A biztonsági előírások és felülvizsgálatok, továbbá a szükséges karbantartások, korszerűsítések elvégzése elengedhetetlen, így többek között az állagmegőrzés érdekében szükséges a sasröpdé tetőszerkezetének javítása, az ellető istálló és a lóistálló felújítása, a szénatároló tűzvédelmi falának kialakítása, az intézmény külső kerítésének felújítása stb.

Nem jelentős, de többletköltségként jelentkezik a fejlesztések az megvalósítását szolgáló és ezzel összefüggésben szükséges szakmai egyeztetéseken, tanulmányutakon való részvétel, valamint oktatási, továbbképzési költségek.

2. Bérgazdálkodás, Személyi jellegű ráfordítások:

A jelenlegi bérek elmaradnak a hasonló ágazatban dolgozó magyar munkavállalók béreitől, ami már a szakmai munkát veszélyezteti. A 2016-2018-as években több esetben tapasztaltuk meg a munkaerőpiac elszívó hatását. A szakmai munka eredményességéhez nagyban hozzájárul a munkavállalók elégedettsége és megbecsültsége.

Az előttünk álló fejlesztési feladataink (8,41Mrd Ft Kiemelt Turisztikai Térség) sikeres megvalósítása érdekében kulcsfontosságú, hogy a személyi állományt bővíteni tudjuk és a szakembereinket meg tudjuk őrizni. A 2019. évi bérköltség tervezése során a már állományban lévő munkavállalóknál a reálbérek megőrzése érdekében a 2018. december 30-án elfogadott 324/2018. kormányrendeletben meghatározott 8%-os minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a további munkavállalók esetében 5%-os mértékű béremeléssel kalkulálunk.

A tervezett állandó munkavállalói állományi létszám 2018-hoz képest 2019-ben az alábbiak szerint alakul:

- 1 fő Műszaki vezető: A műszaki vezetői feladatokat ellátó munkavállaló 2019. évi nyugdíjazása miatt szükséges a pozícióra a 2019-es szezon kezdete előtt felvenni a leendő vezetőt, hiszen az intézmény veszélyes üzem jellegére tekintettel szükséges, hogy a munkakör teljes átadásához legalább egy szezonnyi átfedési időszak legyen.
- 2 fő Állatgondozó: az elmúlt években lecsökkent állatgondozói létszám pótlására, valamint a folyamatosan gyarapodó állatállomány ellátásához 2 fő állatgondozó felvétele szükséges.
- 1 fő Vállalkozási tevékenységekért felelős személy: növekvő árbevételünk egyik alappillére a vállalkozási tevékenységeink egyre szélesedő köre, mely önfinanszírozó képességünk javításához érdemben hozzájárul. A jelenleg ellátandó feladatok és az ezévre tervezett további tevékenységi körök (büfé, zoofotó) együttesen indokolják a feladatok egy kézbe való összpontosítását, 1 fő munkatárs felvételét.
- 1 fő pr- event- és marketing asszisztens: a városi tulajdonú kulturális-turisztikai intézmények közül egyedül cégünkönél nincs ilyen munkatárs, holott az egyik leglátogatottabb kulturális-turisztikai attrakciója a Kultúrpark Debrecen Városának. Az egyre növekvő marketing, közönségkapcsolati és rendezvényszervezési feladatok magas

színvonalon történő ellátása érdemben hozzájárul a látogatói létszám és árbevétel növeléséhez, így 1 fő munkatárs felvétele elengedhetetlen.

- Továbbá 4 fő időszakos munkavállaló felvétele elengedhetetlen a vidámpark üzemeltetéséhez kapcsolódóan az ajándékpavilonok és belső jegypénztáraink szezonális üzemeltetéséhez jegypénztáros, ajándékpaviloni eladói munkakörben.

2018-ban GINOP programon keresztül, 2/3-ad részben bérköltség támogatással foglalkoztattuk a jegypénztáros-eladó munkakörben dolgozó munkavállalókat. 2019-ben is tervezzük bértámogatási programokon keresztül munkavállalók foglalkoztatását, ezért az üzemeltetési költségeket a 2018-as szinten, 18 MFt-tal kalkuláltunk, azonban amennyiben 2019-ben nem tudunk támogatott álláskeresőt felvenni a munkakör betöltésére, saját forrásból kell finanszíroznunk bérköltségüket.

Fentiek alapján a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2019. évre kalkulált **működési támogatási igénye 200.000 eFt.**

A 2019. évi üzleti terv főbb adatai:

Mérlegfőösszeg	393.289 eFt
Adózott eredmény	-21.626 eFt
Saját tőke	112.219 eFt
Nettó árbevétel	245.000 eFt
Egyéb bevételek	249.067 eFt
Bérköltség:	219.326 eFt

III. Fejlesztés:

2019-ben 26 MFt fejlesztési támogatással tervezhattunk. Hosszú távú törekvésünk az önfenntartó működés irányába mutat. Ezért fontos, hogy a működési támogatás mellett évről-évre fejlesztési támogatás jogcímen tudjunk megvalósítani közönségcsalogató beruházásokat.

A 2019. év egyik legfontosabb feladata az árbevétel és a látogatottság növekvő pályájának megőrzése mellett a Kiemelt Turisztikai Térség programban szereplő fejlesztés szakmai előkészítése, melyek megvalósításához számítunk Debrecen város támogatására.

Az újdonság ereje, a megújulás képessége évről-évre kell, hogy jellemezze intézményünket, ezért az előző év sikeres népszerű elemeire építve a 2019. évre a szolgáltatási színvonal növelése mellett gazdag és megújuló programkínálattal, állatbemutatóink és a vidámparki játékok korszerűsítésével (pl. Kukac hullámvasút VR funkcióbővítése, Repülő csésze, Földkörüli pálya, Óriáskerék felújítása), valamint új állatkerti attrakciókkal (új fajok és bemutatók) készülünk. Egy új vidámparki attrakció megvalósításának fontosságát, jelzi, hogy a 2017-ben újonnan üzembe helyezett Szafari vonat az előzetes számításainkat igazolva, hozza a tőle elvárt megtérülési időt (3,7 év). 2019-ben is szerettünk volna egy hasonló volumenű attrakciót átadni, azonban az ez évi fejlesztési támogatásunk ezt nem teszi lehetővé.

2019. évben tervezzük a Kultúrpark hosszú távú jövőjét biztosító új terület (volt napközis tábor) üzemeltetésbe vételét, nagy érdeklődésre számot tartó állatkerti attrakció (bölény kifutó) megvalósításával, ehhez kérjük a Közgyűlés támogatását is. Emellett a gyűjtemény további fejlesztése elengedhetetlen, hiszen állatok bemutatása egyik fő tevékenységünk és a látogatói figyelem fenntartásához minden évben szükséges az újdonságok bemutatása.

Szaktáboraink töretlen népszerűsége mellett ebben az évben az oktatási intézményekkel való még szorosabb együttműködésre törekszünk, hiszen foglalkozásainkkal több tízezer gyerek számára biztosítjuk az élményszerzés örömeit.

A tavalyi évben lényegesen sikerült az online közösségi beágyazottságunkon is javítani, így mára Debrecen város kulturális-turisztikai intézményei közül messze a legnagyobb eléréssel és közönséggel rendelkezünk (pl. jelenleg 148e fő követi a magyar és angol nyelvű Facebook oldalunk). 2019-ben további lényeges változások következnek be az intézmény arculati megjelenésében és marketingstratégiájában is (megújuló arculat és honlap, intenzív outdoor kampány). Valamint bevezetjük a látogatói ingyenes WiFi-t és az online jegyvásárlást. Ezek az alapvető közönségkapcsolati elemek reményeink szerint várhatóan hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal, így a vendégélmény fokozásához.

A vállalkozási jellegű kereskedelmi tevékenységeink és szolgáltatási portfóliónk bővítésével 2019. évben a büfék megújítását terveztük a mai kor igényének megfelelően, ezzel is növelve a látogatási időt és felhasználói elégedettséget.

IV.Összefoglalás

2019-ben az üzemszerű működés biztosításához 200 Mft működési támogatással tervezhattunk, fejlesztéseink megvalósításához 26 Mft felhalmozási célú támogatás biztosított.

A Nagyerdei Kultúrpark látogatottság az elmúlt négy év munkájának eredményeként évről-évre érdemben, a 2014. évi látogatólétszámhoz képest 96.000 főről a jubileumi évre 140.000 főre, 31%-al nőtt, ami az elmúlt 9 év legmagasabbja. Míg éves árbevételünk évről-évre növekedve a 2014. évi 121 Mft-ról 2018-ban 255 Mft-ra nőtt. Az intézmény önfinanszírozási képessége a városi kulturális-turisztikai nonprofit gazdasági társaságok közül kiemelkedő. Az elmúlt évben a bevételeink és kiadásaink optimalizálásával, erős programkínálattal és gyűjteményi bővüléssel a biztonságos üzemeltetés és a működőképesség megőrzése mellett sikerült a mérleg szerinti eredményünkön az üzleti tervhez képest érdemben javítani, úgy, hogy az elmúlt években forráshiány miatt részben elmaradt karbantartások, beruházások elvégzését saját erőből folytattuk.

A 2018-as működési támogatás azonban nem tette lehetővé az elmaradt személyi állomány- és bér- rendezést sem. A jelenlegi bérek elmaradnak a hasonló magyar ágazatban dolgozó munkavállalók béreitől, ezért 2019-ban a bérfelzárkóztatás szeretnénk megoldani. Sokáig a létszámhiányos működést sem tudjuk fenntartani, hiszen jelen pillanatban is 55 fő látja el teljes állásban Intézményünk üzemeltetését, amíg Nyíregyházán 123-an, Budapesten 240-an teszik ezt vidámpark működtetése nélkül.

Egy nagyon kompetitív piacon versenyzünk a potenciális látogatók szabadidejéért. Ezért új attrakciók és élményelemek nélkül a hazai állatkertek, vadasparkok részben állami, valamint európai uniós támogatással már megvalósult és megvalósuló milliárdos beruházásai és erőteljes fejlesztései mellett kitűnő adottságaink ellenére könnyen elveszíthetjük a látogatóink érdeklődését és turisztikai vonzerőnket. Ezért bízunk benne, hogy a jövőben a működési és a fejlesztési támogatás megerősítésével ismét tudjuk árbevételünk és látogatottságunk, így önfinanszírozási képességünk is érdemben növelni, ezáltal biztosítva a folyamatos üzemeltetés mellett a megújulást.

Fentiek alapján kérjük a tulajdonos Önkormányzat támogató hozzájárulását és segítségét a 2019. évi tervezett feladataink megvalósításához.

Debrecen, 2019. február 8.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.

H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 181.

Cégjegyzékszám: 09-09-016935

Adószám: 20749154-2-09

Bánkszlsz: OTP Bank

11738008-21036871



Dr. Nagy Gergely Sándor
ügyvezető

Mellékletek:

I. Összefoglaló a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti tervéhez 2019.

II. Tervtáblák

1. sz. melléklet: Mérleg terv
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás tervtábla
3. sz. melléklet: Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata
4. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás
5. sz. melléklet: Saját tőke változása
6. sz. melléklet: Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre
7. sz. melléklet: Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
8. sz. melléklet: DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása
9. sz. melléklet: Munkavállalói létszám, kereset 2019. évi terv adatok

2	0	7	4	9	1	5	4	9	1	0	4	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	6	9	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

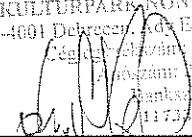
4032 Debrecen, Ady Endre út 1., 52/310-065 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019.02.08.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.
11-4691 Debrecen, Ady E. út 1. 101.
Cégjegyzék száma: 09-09-016935
Adószám: 16749154-2-09
Bankcím: OTP Bank
11730008-21636871



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	360 004	364 871	345 871
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	465	4 056	3 200
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	465	4 056	3 200
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	359 539	360 815	342 671
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 838	275 208	256 208
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 347	35 673	48 529
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 294	44 854	32 854
14.	4. Tenyészállatok	3 980	4 000	4 000
15.	5. Beruházások, felújítások	1 080	1 080	1 080
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	53 240	51 857	44 418
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	22 495	22 270	23 000
31.	1. Anyagok	19 680	18 270	19 000
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	2 815	4 000	4 000
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	5 340	5 664	6 250
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	113	253	250
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	5 227	5 411	6 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	25 405	23 923	15 168
54.	1. Pénztár, csekkek	4 967	4 229	3 500
55.	2. Bankbetétek	20 438	19 694	11 668
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 941	2 840	3 000
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	62	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 879	2 840	3 000
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	415 185	419 568	393 289

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	121 173	133 845	112 219
62.	I. JEGYZETT TŐKE	48 900	48 900	48 900
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	73 925	72 273	84 945
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 652	12 672	-21 626
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	30 330	35 414	39 000
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	30 330	35 414	39 000
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 790	10 923	12 000
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 540	24 491	27 000
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	263 682	250 309	242 070
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	724	604	500
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 686	5 700	6 000
108.	3. Halasztott bevételek	257 272	244 005	235 570
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	415 185	419 568	393 289

Statisztikai számjel: 20749154-9104-572-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016935

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	209 263	257 304	245 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	451	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	209 714	257 304	245 000
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 779	3 000	3 000
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	4 779	3 000	3 000
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	220 393	247 249	249 067
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	68 077	66 980	69 300
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 510	87 185	97 380
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 936	6 359	7 300
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 770	7 500	8 000
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	155 293	168 024	181 980
15.	10. Bérköltség	168 302	217 142	219 326
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 113	17 014	23 285
17.	12. Bérjárulékok	38 048	43 386	47 872
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	225 463	277 542	290 483
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	40 776	42 000	45 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 155	6 675	1 450
21.	Ebből: értékvesztés	180	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 801	13 312	-21 846

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	67	114	200
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	170	27	100
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	237	141	300
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	80	50	80
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	80	50	80
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	157	91	220
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 644	13 403	-21 626
46.	X. Adófizetési kötelezettség	8	50	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 652	13 353	-21 626

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	504 694	494 367
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	476	500
D. Közszolgáltatási bevétel	483 168	473 067
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	21 050	20 800
H. Összes ráfordítás	494 291	518 993
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	267 243	276 632
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	487 472	510 993
K. Adózott eredmény	13 353	-21 626
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	3
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]	X	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]		X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]	X	
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	X	
Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]		X

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	30 687	45 990	17 245
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-1 644	12 722	-21 626
02.	Elszámolt amortizáció +	40 776	42 000	45 000
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	4 967	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	-3 500	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	4 060	605	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	2 704	2 133	1 077
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	6 768	2 951	2 509
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-18 092	-13 373	-8 239
09.	Vevő követelés változása +/-	25	-140	3
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-5 173	41	-1 319
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-196	-899	-160
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8	-50	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-57 879	-47 472	-26 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-58 183	-53 077	-26 000
15.	Befektetett eszközök eladása +	304	5 605	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-27 192	-1 482	-8 755

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	133 845	48 900	0	0	72 273	0	0	12 672
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				12 672			-12 672
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	12 672	0	0	-12 672
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	-21 626							-21 626
Összesen	-21 626	0	0	0	0	0	0	-21 626
Záróállomány az év végén	112 219	48 900	0	0	84 945	0	0	-21 626

Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre
prioritási sorrendben

Ssz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1	Vidámparki játékgépek felújítása			18 000			18 000	A vidámparki játékgépek felújítása, korszerűsítése új élményelemek hozzáadásával (pl. kukac hullámvadás, VR technológia, stb.)
2	Büfék megújítása			5 000			5 000	A vállalkozási jellegű tevékenységünk erősítése érdekében a jelenleg külső szolgáltató által üzemeltetett büfék saját kézből történő működtetéséhez szükséges felújítási munkák.
3	Biztonságtechnikai kamera rendszer bővítése II. ütem			3 000			3 000	Az Állatkert területén történt videókamera rendszer fejlesztése (I. ütem) után a Vidámparkki látogatói terület megfigyelése érdekében szükséges beruházás.
Összesen:				26 000			26 000	

száma: 19-1001

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költség a saját erő	Tervezett költség az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	Szénatároló tűzvédelmi falának kialakítása	2 000			2 000	A tűzvédelmi szabályok változása miatt szükséges egy tűzvédelmi háló felszerelése és a vázszerkezet felújítása.
2	Gyermekkanycargó felújítása	500			500	A játékgép és környezete esztétikai megújítása.
3	Óriáskerék környezetének megújítása	1 500			1 500	A berendezés 2018-ban felújításra került a környezete a régi állapotban van a beton felületek megvannak süllyedve a támfalak felülete omladozik.
4	Víziló-Gibbon ház tető javítása	1 500			1 500	Az épület tető több helyen beázik
5	Víziló medence felújítása, térkövezése	1 500			1 500	A felületek elzsírosodtak, elszíneződtek.
6	Zsiráf ház tető felülvilágítás javítása	2 500			2 500	A meglévő felülvilágító több helyen beázik, szükséges a cseréje.
7	Zsiráf ház belső festése	1 000			1 000	A fal és fém felületek elszíneződtek.
8	Gibbon ház kifutó és belső felújítása	2 000			2 000	A berendezések elhasználtotak, a felületek elszíneződtek.
9	Afrika röpde tetőszerkezet felújítása	2 000			2 000	Az épület tető több helyen beázik
10	Hajósínas felújítása, festése	500			500	A berendezés 1988-ban volt gyártva, üzemszerű használat miatt a berendezést szükséges felújítani.
11	Elektromos hálózat szabványosítása korszerűsítése	5 000			5 000	Az elektromos berendezések folyamatosan kerültek bővítésre. A régi korszerűtlen kapcsolókat és elosztókat szükséges cserélni, mivel ezek nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő szabványoknak.
12	Állatsimogató felújítása	1 500			1 500	Elhasználódás miatti felújítás.
13	Emu kifutó felújítása	1 000			1 000	A kifutó kerítésének cseréje, buvó javítása

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költség a saját erő	Tervezett költség az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
14	Kacsavonat gondolák felújítása	800			800	Tervezett karbantartás
15	Pálmaház tető javítása	1 500			1 500	Az épület tető több helyen beázik
16	Szürkemarle kárm javítása	1 500			1 500	Elhasználódás miatti felújítás.
17	Majomház-Pingvinház külső felújítása	1 000			1 000	Elhasználódás miatti felújítás.
18	Babaforgó felújítása (játékok cseréje)	400			400	A mulatványos berendezés játékok elavultak.
19	Padok, kézikocsik, fa figurák felújítása	700			700	Elhasználódás miatti felújítás.
20	Tevekitűző korlátjának felújítása	500			500	Elhasználódás miatti felújítás.
21	Kultúrpark külső kerítéseinek festése	2 000			2 000	Állagmegóvás és felújítás a legfontosabb szakaszokon.
22	Ló istálló felújítása	3 000			3 000	Az 1980-as évektől folyamatosan használt ló istálló teljesen elhasználódott, ezért elengedhetetlen az elbontása és átalakítása.
23	Ellető istálló felújítása	10 000			10 000	A Gazdasági udvarban található 1980-as évektől folyamatosan használt ellető istálló teljesen elhasználódott, ezért elengedhetetlen az elbontása és átalakítása.
24	Tájékoztató táblák cseréje, megújítása	1 500			1 500	Az idővel elhasználódott tájékoztató táblák cseréje arculati megújítással.
Összesen		45 400	0	0	45 400	

Eredménykimutatás karbantartás adata

8 000

*A javítás, karbantartás adata között kalkulált 8.000 eFt nem tartalmazza a saját munkavállalók által elvégzett munkák költségeit, mely az anyagköltségek között került kimutatásra.

Műszaki, karbantartási anyagok költségeiként további 17.000 eFt-tal számoltunk.

A karbantartási munkákat a rendelkezésre álló forrás erejéig, prioritási sorrendben végezzük el.

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	167 000	182 700	200 000		200 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére				26 000	26 000
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésíttség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	167 000	182 700	200 000	26 000	226 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	58	138 026	17 213	
1.2		szellemi foglalkozásúak	15	61 579	5 472	3 780
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	1	2 216	300	
1.4		szellemi foglalkozásúak	1	4 925	300	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók			12 580		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		75	219 326	23 285	3 780
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	4	3 913	1 310	
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

„NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			200
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			100
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	300
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			80
42.	Ebből: értékelési különbözet			0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	80
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	220
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	34 786	35 076	-21 626
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	34 786	35 076	-21 626