

**Nagyerdei Kultúrpark**  
**Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Üzleti terv**  
**2016**



**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.-től nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik a város 100% tulajdonú intézményeként. 1994 óta az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), valamint 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagja.

A budapesti Vidámpark, illetve a Holnemvolt Park megszűnésével ebben a formában, napjainkban ma már egyedülálló módon az országban csak Debrecenben működik ilyen intézmény sajátos és különleges lehetőségeket kínálva látogatóinak.

A Vidámpark és az Állatkert egyaránt veszélyes üzemnek minősül, ezért működésünk alapkövetelménye az állattartó területek, építmények, játéközemek, gépek, berendezések, biztonságtechnikai berendezések jó műszaki állapotban tartása, a látogatók balesetmentes tartózkodásának biztosítása. Ezért az intézmény jellegéből adódik, hogy az alapfeladat ellátásához kapcsolódó költségeink jelentős része (fűtés, világítás, takarmányozás, munkabér, stb.) fix költségként jelentkezik.

## **I. Bevételek**

### **1. Árbevételek**

A nettó árbevételt 2016 évre a különféle, működésünkre kihatással lévő tényezők figyelembevételével az óvatos becslés elve alapján terveztük. Figyelemmel a tavalyi év rendszer szintű átszervezésére és árbevételének alakulására, az előző évi üzleti tervhez képest magasabb, 128 MFt árbevétellel kalkuláltunk.

A bevételek alakulása szezonális, nagy része a tavaszi - nyári hónapokban folyik be. Különösen kitett az intézmény az időjárás hatásainak, alakulása bevételeinket alapvetően határozza meg. Az ebből eredő esetleges bevételkieséseket, különösen, ha ezek jeles napon történnek (Augusztus 20., Húsvét, Gyermeknap) a gazdálkodási év során később már nehezen, vagy egyáltalán nem lehet pótolni.

Ezért bizonyos költségek ütemezését a szezon eleji bevételektől függően valósítjuk meg amennyiben a megfelelő fedezet rendelkezésre áll (pl. egyes fejlesztések és állatszállítás).

## **2. Működési támogatás**

2016-ban az üzemszerű működés biztosításához, a likviditás fenntartásához valamint a megújulás megalapozásához 192 MFt-tal tervezünk. A megnövekedett támogatási igényt az előttünk álló (ITS) fejlesztés előkészítése, a tavalyi évben intenzíven megkezdett javítási, karbantartási feladatok további folytatása, az anyagköltségek, szolgáltatások, a bérek növekedése, valamint a Tulajdonosi elvárásokhoz igazodó, minőségi szolgáltatásnyújtás és a város kulturális életét gazdagító, színesebb programkínálat teszi szükségessé.

A Társaság a korábbi években alulfinanszírozottsága miatt felhasználta a rendelkezésre álló tartalékait, így az év végi pénzeszközök csak az év végén fennálló kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottak fedezetet. A bevételek éven belüli ciklikussága miatt az utóbbi két évben tulajdonosi támogatással tudtuk megőrizni fizetőképességünket a január-márciusi hónapokban, mikor a saját bevételek minimálisak. A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. likviditásának hosszú távú, szükséges mértékű javítása 35 MFt támogatás mellett lenne biztosított, mely biztos alapot képezne likviditásunk folyamatos fenntartásához. A Tulajdonos által 2016. évre biztosított, a Nagyerdei Kultúrpark likviditásának javítására szolgáló 8MFt működési támogatás a szükségesnél kisebb mértékben javítja a Társaság fizetőképességét.

## **3. Ötholdas Pagony játszótér működési támogatás**

Az Ötholdas Pagony üzemeltetésére 2012-2015. években 5 MFt/év működési támogatást kapott a Nagyerdei Kultúrpark, melyet a feladatok ellátása érdekében felmerült kiadások fedezetére, az intézmény alaptevékenysége rovására saját forrásból egészített ki. A karbantartási munkák elmaradása egyes játékok használaton kívül helyezését, részleges lezárását tették szükségessé. Tekintettel arra, hogy Debrecen város egyik legnagyobb forgalmú (70-80.000 látogató/év), közkedvelt játszótéréről van szó, ezért megújítását mindenképpen szükségesnek és indokoltnak tartjuk.

A Tulajdonossal történt egyeztetések alapján rendeződni látjuk az Ötholdas Pagony finanszírozását az előző években ténylegesen felmerült költségek alapján. A szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése kapcsán felmerülő kiadások fedezetére évi legalább 8,5 MFt működési támogatás szükséges, ezen felül a biztonsági szabályoknak megfelelő működtetéshez 2016-ban kell az elmúlt években fedezethiány miatt elmaradt javítási, karbantartási munkákat elvégezni, melynek költsége minimum 3,5 MFt.

#### 4. Egyéb bevételek

Az előző évek egyéb bevételei között a szponzoroktól kapott támogatás, örökbefogadás, Munkaügyi Központtól kapott támogatás, pályázati pénzek, szaporulat-értékesítés, az egyre erősödő rendezvényszervezés stb. szerepel. A növekvő szponzori támogatások és a SZJA 1%-ból befolyó növekvő bevételek, jelzik intézményünk beágyazottságát Debrecen város kulturális életébe és fejlesztésének igényét.

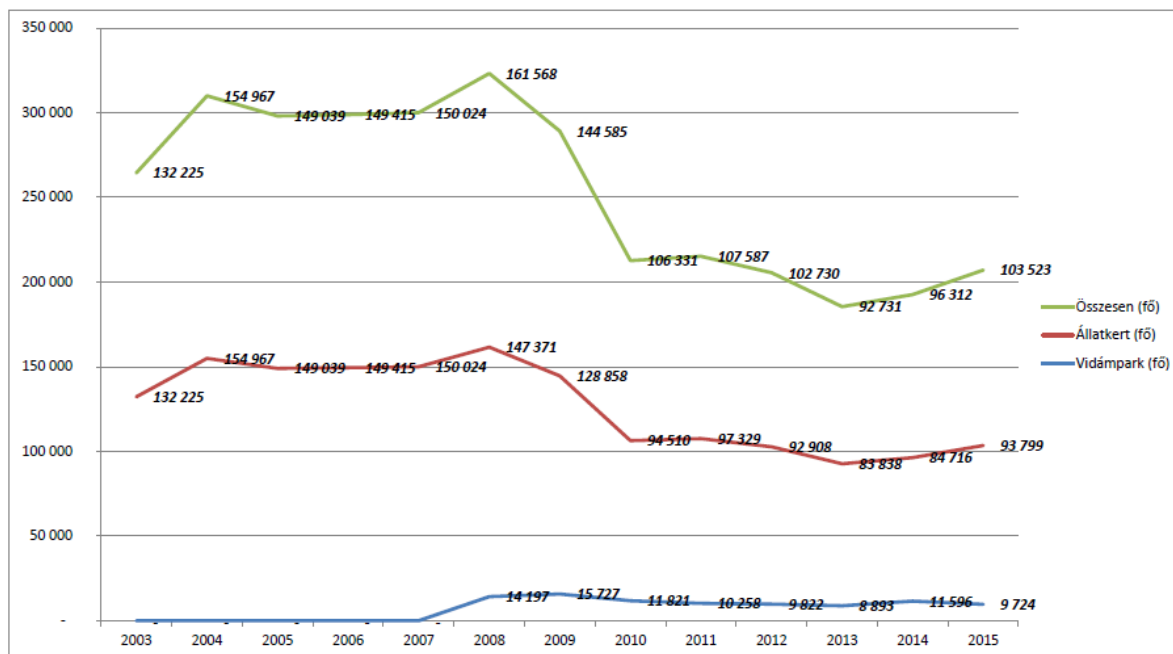
A közfoglalkoztatási támogatásból eredő bevételt annak bizonytalansága miatt a tervtáblákban 2016. évre a már támogatási szerződésben rögzített összeget tüntettük fel, mivel az év hátralévő időszakára támogatás megítélésének tényszerűségét, valamint mértékét előre nem tudjuk.

Az egyéb támogatásból származó költségmegtakarítást fejlesztésekre fordítjuk.

#### Tervezési szempontok

Az eredményes vállalkozási tevékenység alapja a stabil, megfelelő mértékű látogatói létszám, mely az előző évhez képest több mint 9%-al emelkedett. A tavaly évi jegyáremelést követően 2016-ra emelést nem tervezünk.

*A Nagyerdei Kultúrpark látogató létszám adatainak alakulása 2003 - 2015*



A 2016. gazdálkodási évre tervezett megújuló gazdag programkínálat, a már bevált, tradicionális elemek mellett (Jeles napok rendezvényei, látványtetések, szakvezetések, éjszakai túrák,

szaktáborok, stb.) az előző év új és sikeres népszerű programjaira építve előreláthatólag az idén is tízezrek számára jelenthet kikapcsolódást és vonzó szabadidős, turisztikai célpontot.

A tavalyi évben az eddigi legmagasabb számban (274) vettek részt szaktáborainkban és idén ezt szeretnénk túlszárnyalni. A Kft. működése során először angol nyelvű zootáborokat is indítunk és biztosítjuk az idegen nyelvű szakvezetés lehetőségét is.

Lényeges változások következnek be az intézmény arculati megjelenésében, marketingstratégiájában és közösségi beágyazottságában is. Ezek az alapvető közönségkapcsolati elemek várhatóan hozzájárulnak az eddigi eredmények fenntartásához és kismértékű javításához.

Közhasznú tevékenységünk finanszírozásához törekszünk az egyéb bevételek (terület és épület bérbeadás) maximális kiaknázására. A vállalkozási, bérbeadási és egyéb szolgáltatásból származó bevételek realizálása terén jelentős tartalékaink vannak, de ezek kiaknázása csak a Kft. középtávú fejlesztési stratégiájának keretében lehetséges.

Az önkéntes rendszer átalakítása a szemléletformálás és ismeretterjesztés mellett, javítja a munkaerő-, és költséggazdálkodás, ezen felül a park magas színvonalon történő működtetését segíti elő.

## **II. Költségek**

A Kultúrpark működési költségeinek jelentős részét az állatkert üzemeltetése során felmerülő, nagyrészt fix költségek teszik ki. A költségek alakulása bevételtől, látogatói létszámtól függetlenek.

### **Tervezési szempontok**

A tervezés alapjául az elmúlt év adatait vettük, de figyelembe vettük a rezsiköltségek várható emelkedését.

Az állatkertek szabályszerű működését, az állattartásra vonatkozó előírások betartását 5 évente a Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzi és adja ki a működési engedélyt. Az állatkerti bemutatás az állatok jólétét és a tartás biztonságát tarja szem előtt. A biztonsági előírások és felülvizsgálatok, továbbá a szükséges karbantartások, korszerűsítések elvégzése elengedhetetlen. Ezen költségek csak egy része kiszámítható és tervezhető.

A vidámparki játékok működtetése műszaki vizsgáztatáshoz kötött tevékenység, melynek feltétele a tervszerű karbantartás. Ezen felül az esetleges meghibásodásokból adódó javítási munkák költségével is tervezni kell.

A takarmányozási költségeinket igyekszünk mérsékelni új támogatók bevonásával. Tervezésnél azonban a takarmány árak várható emelkedése, valamint a tervek szerint bővülő állatállomány miatt többletköltséggel kalkuláltunk.

Erőteljesebb marketing tevékenységet kívánunk folytatni a kert népszerűsítése, valamint bevételeink növelése érdekében.

A Nagyerdei Kultúrpark különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagjaként, valamint a kötelező kamarai tagsága alapján tagdíjak fizetésére (EAZA, MÁSZ, ZIMS, IAAPA, Agrárkamara stb.). Ezek a költségek a szakmai munka segítésén, valamint a szervezet tagjai közötti együttműködésből fakadóan megtérülnek (pl. fajmegmentő programban való részvétel).

A gyűjtemény fejlesztése elengedhetetlen, hiszen az állatok bemutatása fő tevékenységünk. Az állatállomány bővülésével takarmányozási, fenntartási költségek is nőnek, azonban a látogatói figyelem fenntartásához minden évben szükséges új attrakciók kialakítása, újdonságok bemutatása.

A megvalósult beruházások során a bővülő géppark fenntartási, esetleges karbantartási költségei többletként jelentkeznek a 2016. évi költségek között.

Feladataink közé tartozik oktatási, ismeretterjesztési tevékenységek ellátása a látogatók szemléletformálását elősegítő programok kidolgozásával, melynek anyagköltsége szintén megjelenik a tervezett költségek között.

### **Bérgazdálkodás**

A bázis évhez viszonyítva bérköltség növekedéssel számolunk. Ennek oka a 2015-ben részben megvalósult bérek kiigazítása és a bérfeszültségek enyhítése. Azonban a jelenlegi bérek is jelentősen elmaradnak a versenyszféra, valamint a hasonló ágazatban dolgozó magyar munkavállalók béreitől, ami már a szakmai munkát veszélyezteti.

A bérek rendezésére évekig nem volt fedezet, így a jogszabályváltozásokból eredő kötelező béremeléseken kívül nem volt lehetőség a bérek rendezésére. A szakmai munka eredményességéhez nagyban hozzájárul a munkavállalók elégedettsége és megbecsültsége.

A költségnövekedés részben a 2015-ben megvalósult évközi béremelés egész évre vetített hatása, valamint a 2016-ra tervezett bérfelzárkóztatás – egy része jogszabályi kötelezettségből adódóan-, valamint az üzleti év eredményességétől függően kalkulált egy havi jutalom eredménye a DMJV Javadalmazási Szabályzatával összhangban.

### III. Fejlesztés

Központi költségvetési forrásból 2006 óta a Magyar Állatkertek normatív módon nem részesülnek, melynek pótlása a fenntartó helyi önkormányzatok feladata lett.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a pályázatokhoz szükséges önerő hiányában, a hazai állatkertek közül szinte egyedülként eddig nem volt lehetőség Európai Unió finanszírozású fejlesztések megvalósítására. A tulajdonos anyagi lehetőségeihez mérten a működési támogatáson felül 2010 óta összesen 30 millió forint Beruházási támogatásban részesültünk.

Új attrakciók és bemutatók nélkül a hazai állatkertek, vadasparkok részben állami, valamint európai uniós támogatással már megvalósult (Budapest 1,3Mrd, Nyíregyháza 2,5Mrd, Pécs 1,8Mrd, Veszprém 1,6Mrd stb.) és megvalósítandó erőteljes fejlesztései mellett kitűnő adottságaink ellenére könnyen elveszíthetjük a látogatóink érdeklődését és turisztikai vonzerőnket.

Debrecen város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) a Nagyerdei Kultúrpark fejlesztésére a közgyűlés által elfogadottan 1,2 milliárd forint szerepel. A Kultúrpark rekonstrukciója a több mint 55 éves vidámpark és állatkert infrastruktúrájának felújítását, a berendezések cseréjét foglalja magában. A projekt magában foglalja a természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló attrakciók fejlesztését is, új látogató és családbarát szolgáltatások kialakításával.

A Debreceni Állatkert és Vidámpark azon állatkertek közé tartozik, amelyek központi állami támogatásban még nem részesültek, ezért joggal bízunk a Magyar Állam kiegészítő támogatásában.

A beruházás előkészítése a tavalyi évben már megkezdődött viszont a 2016-os év feladata, hogy **hozzárendelt forrással** ezt az előkészítő munkát elvégezzük, biztosítva a folyamatos üzemeltetés mellett a megújulás lehetőségét.

Az elmúlt egy év visszafogott beszerzési lehetőségei után az idei évben szeretnénk a gyűjteményt a látogatói figyelmet kiérdemelve megújítani. Az új állat- és növényfajok bemutatása évről-évre a leginkább megtérülő befektetés, a látogatói létszámnövelés biztos módszere.

Ezért 2016-ban a rendelkezésre álló források mellett folytatjuk az állomány bővítését. Az üzleti tervünkben jelentős látogatói létszámot mozgósító új bemutatóval nem számolhattunk, a jelenlegi struktúrák felhasználásával kell a működést fenntartanunk.

Az EEP (Európai Fajmegmentési Program) szigorú szabályrendszert tart fenn az állatok tartására vonatkozóan, aminek minden résztvevő intézménynek, így a Nagyerdei Kultúrparknak is meg kell felelnie. A meglévő fajok közül számos faj tartóhelyét látogatói szempontból vonzóvá, a tartás szempontjából szabályossá kell tennünk (kolobusz külső, ragadozó madarak, holló, stb.).

A Vidámpark igazi unikalitás. Egy olyan adottság és helyzeti előny, amely az intézményt nemzetközi szinten is megkülönbözteti és a fejlesztésével, egy olyan egyedülálló turisztikai attrakciója lehet a régiónak, amely jól szolgálja Debrecen aspirációját az európai középvárossá fejlődésében és saját egyediségének meghatározásában.

Annak ellenére is tervezzük a megújítását, hogy a játékgépek tőkeigényes beruházások, de közép- és hosszútávon megtérülnek és az önfenntartó működés irányába mutatnak. A vidámparkok veszélyes üzemek, azonban helyzetünkéből adódóan az itt felhalmozott műszaki, szakmai tudás és kapcsolatrendszer a beruházások nagyon fontos alapját biztosítja.

Az ország egyetlen Vidámparkjában jelenleg 17 játékgép üzemel, de 5-6 termeli meg a bevétel 80%-át. A megújuló Park igazi egyediségét a műemléki védettségű klasszikus vidámparki játékgépek (lovasforgó, dodgem, elvarázsolt kastély) adják.

Az elmúlt nyolc évben érkezett játékok elsősorban a kisgyermekes családok igényeit elégítették ki. A vidámparki fejlesztésekkel szeretnék megszólítani a 14-25 év közötti korosztályt. A Vidámpark végképp elavult és minimális bevételt termelő elemeinek kivonásával és állat-vidámparki elemek megvalósításával megkezdeni a szektor átalakítását valamint új játékgép beszerzését.

Számunkra nagyon fontos, hogy a vendégeink olyan részletgazdag esztétikai környezetben, élményszerűen tölthessenek el egy egész napot, ami a felüdülésüket, a rekreációt szolgálja. Ezt a célt segíti, hogy 1994 óta Növénykertként több mint 600 faj fás szárú növény és egynyári virág díszíti a Kertet. Idén is folytatjuk a növénybemutatóink megújítását.

Emellett nagyon fontos, hogy legyenek olyan programok, kísérő rendezvények és kiegészítő szolgáltatások, amelyek biztosítják az egész napos felhőtlen szórakozást. A színpadunk nemcsak



állatbemutatóknak és kihelyezett biológiai óráknak lesz színtere, hanem különböző zenei és más tematikus előadásoknak is helyt fog biztosítani.

Az intézményi infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése elodázhatatlan feladatokat jelent. Az üzleti év tervezése során figyelembe kell venni, hogy az intézmény közművei, közlekedő útjai, járdái egyes szakaszokon már koruknál fogva is (1958) teljesen amortizálódtak. A biztonságos üzemeltetés érdekében is szükséges elvégezni a felújításokat, karbantartásokat (öltözők, elektromos hálózat korszerűsítése, üzemviteli háttér korszerűsítése).

A fejlesztések jelentős mértékben növelik az intézmény vonzerejét, megfelelő marketinggel párosulva látogatottság növekedést és megújuló bevételi forrást jelenthetnek. Ezért különösen fontos, hogy a 2016. gazdálkodási évben az intézmény fejlődési pályára léphessen és kihasználhassa fejlesztésének lehetőségeit.

Fentiek alapján kérjük a tulajdonos Önkormányzat támogató hozzájárulását és segítségét a 2016. évi tervezett feladataink megvalósításához.

Debrecen, 2016. február 9.



Dr. Nagy Gergely Sándor  
ügyvezető igazgató

## **Mellékletek:**

### **I. Összefoglaló a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti tervéhez 2016.**

#### **II. Tervtáblák**

1. sz. melléklet: Mérleg terv
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás tervtábla
3. sz. melléklet: Önkormányzat és a Cég közötti pénzügyi kapcsolatok tábla
4. sz. melléklet: Bér-, létszámadatok tervtábla
5. sz. melléklet: A. tábla: Munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításai  
B. tábla: Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításai  
C. tábla: Közfoglalkoztatási, bértámogatási forrásból finanszírozott munkavállalók személyi jellegű ráfordításai
6. sz. melléklet: Cash-flow és hiteltábla
7. sz. melléklet: Felújítási munkák részletező tábla
8. sz. melléklet: Beruházási tevékenységek tábla
9. sz. melléklet: Fejlesztési terv indoklása

Cég neve: **NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.****MÉRLEG TERV 2016.**

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Eszközök (aktívák)</b>	410 008	392 188	375 889
<b>A. Befektetett eszközök</b>	377 452	356 878	339 278
I. Immateriális javak	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	377 452	356 878	339 278
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357 462	335 976	309 976
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás			
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 451	7 611	1 711
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 655	8 798	14 298
4. Tenyészállatok	4 884	3 913	2 713
5. Beruházások, felújítások	-	580	10 580
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
ebből: tartós részesedés	-	-	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	32 176	34 973	36 306
I. Készletek	11 292	12 903	11 500
II. Követelések	4 612	8 553	3 250
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /	199	580	250
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések	-		
1. Vevő (díj térítése nélkül)	-		
4. Adott előlegek	-		
5. Egyéb követelések	4 413	7 973	3 000
Munkavállalói tartozás	836	433	500
Viszatérítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/			
Igényelt DMJV költségvetési támogatások	-		
Különféle egyéb követelések	3 577	7 540	2 500
III. Értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	16 272	13 517	21 556
1. Pénztár, csekkek	2 265	3 595	3 200
2.	-	-	
2. OTP Bank Nyrt.	-	-	18 356
2. Egyéb pénzüintézet	14 007	9 922	-
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	380	337	305
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	380	337	305
<b>Források (passzívák)</b>	410 008	392 188	375 889
<b>D. Saját tőke</b>	91 659	88 723	73 603
I. Jegyzett tőke	48 900	48 900	48 900
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	
III. Tőketartalék	-	-	
IV. Eredménytartalék	68 319	42 759	39 823
V. Lekötött tartalék	-	-	
ebből: Veszteség fedetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	-	-	
VI. Értékelési tartalék	-	-	
VII. Adózott eredmény	- 25 560	- 2 936	- 15 120

<b>E. Céltartalékok</b>	-	-	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	15 665	15 372	18 526
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	-	-	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök DMJV-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzüintézetektől			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
8. Alapítókka szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	15 665	15 372	18 526
1. Rövid lejáratú kölcsönök		-	
1. Rövid lejáratú kölcsönök DMJV-től		-	
2. Rövid lejáratú hitelek		-	
2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt-től		-	
2. Rövid lejáratú hitelek egyéb pénzüintézetektől		-	
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzüintézetektől		-	
4. Szállítók	3 747	1 542	3 200
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások	-	-	
4. Szállítók (díj térítés nélkül)	-	-	
5. Beruházási szállítók	-	-	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 918	13 830	15 326
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	302 684	288 093	283 760
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	293 642	281 160	276 260
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárol	9 042	6 933	7 500
3. Halasztott bevételek			

\* a 2014. évi tény oszlopban csak mérlegadatot szükséges kitölteni részletező adatok nélkül

\*\* a táblázat bővíthető a kiadott számlatükör 1,2,3 pozíciójának megfelelő bontásban

beállítás szám mezőben : 9 betűméret, pénznem nincs, jobbra, 8 pozíció oszlopszélesség

**Eredmény tervtábla 2016.**

adatok e Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi várható	tevékenység szerint kitölthető és bővíthető 2016 Alaptevékenység	Ötholdas Pagony Játsszótér 2016 tervek	cég 2016. év összesen
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	121 791	141 245	128 000	-	128 000
<b>02. Export értékesítés nettó árbevétele</b>	-	-	-	-	-
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	121 791	141 245	128 000	-	128 000
<b>03. Saját termelésű készletek állományváltozása</b>	-	-	-	-	-
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	963	3 446	2 000	-	2 000
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	963	3 446	2 000	-	2 000
<b>III. Egyéb bevételek</b>	114 689	175 837	212 154	14 283	226 437
7. ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	-	-	-	-
Követelések visszaírt értékvesztése	-	-	-	-	-
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele	2	150	-	-	-
2. Káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések	-	94	-	-	-
3. Kapott bírságok kötbérek, késedelmi kamatok	-	-	-	-	-
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	-	-	-	-	-
4. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	105 000	158 000	188 000	12 000	200 000
4. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás	9 640	17 593	1 437	-	1 437
6. Céltartalék felhasználása	-	-	-	-	-
8. Térítés nélkül kapott ( igénybe vett) szolgáltatások picit vagy jogsz. sz. értéke	-	-	-	-	-
8. Fejlesztési célra, visszafizetési köt. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz halasztott bevétele	-	-	22 717	2 283	25 000
8. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke halasztott bevétel	-	-	-	-	-
8. Más ( pályázati önrőre kapott pénzügyileg teljesített bevétel)	-	-	-	-	-
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek	-	-	-	-	-
9. Kereskedelmi áruk leltártöbbletei	-	-	-	-	-
9. Kerekítési különbözet	47	-	-	-	-
<b>05. Anyagköltség</b>	45 438	52 885	57 500	3 000	60 500
Alapanyagok	11 764	11 881	13 000	-	13 000
Műszaki, fenntartási, segédanyagok	7 595	10 275	12 000	2 000	14 000
Üzemanyag felhasználás	2 268	1 721	3 500	-	3 500
Energiaköltségek	17 396	19 110	20 700	-	20 700
Munkaruha, védőruha	1 375	1 495	1 500	-	1 500
Papír, nyomtatvány, irodaszer	703	787	800	-	800
Számítástechnikai kellékanyag	-	-	-	-	-
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	4 337	7 616	6 000	1 000	7 000
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	41 585	56 996	65 740	9 000	74 740
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen	13 269	18 091	23 170	1 655	24 825
a) Fuvarköltség	604	167	2 000	-	2 000
b) Utazás, kiküldetés költségei	635	1 444	1 500	-	1 500
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei	233	782	800	-	800
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei	402	662	700	-	700
c) Karbantartás, javítás költségei	1 957	4 365	6 500	1 575	8 075
ebből gépjármű javítás, karbantartás	-	-	-	-	-
ebből informatikai javítás, karbantartás	-	-	-	-	-
ebből egyéb javítás, karbantartás	-	-	-	-	-
d) Posta költségek	53	98	70	-	70
e) Távközlés költségei	558	686	700	-	700

Vezetékes telefon	187	240	250		250
Mobil telefon	196	247	250		250
Egyéb távközlési költségek	175	199	200		200
f) Vásárok, szakmai rendezvények	177	259	200		200
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége	9 285	11 072	12 200	80	12 280
ebből: Távhőszolgáltatás	7 190	8 744	9 500		9 500
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás	2 095	2 328	2 700	80	2 780
Újság, szakkönyv					-
Közterület foglalási díj					-
Egyéb					-
<b>B) Nem anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>28 316</b>	<b>38 905</b>	<b>42 570</b>	<b>7 345</b>	<b>49 915</b>
a) Bérleti és lízingdíj	779	944	500	1 095	1 595
ebből ingatlanok					-
ebből járművek					-
ebből egyéb					-
b) Könyvviteli szolgáltatás díja	-				-
c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja	480	480	480		480
d) Ügyvédi díjak	960	1 327	1 450		1 450
e) Közjegyzői díjak	-				-
f) Vagyonvédelem	7 645	11 826	11 000		11 000
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 449	1 517	4 000		4 000
h) Minőségvizsgálati díj			-		-
i) Egyéb szakértői díj		200	600		600
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás	1 900	1 825	2 500		2 500
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja			-		-
l) Oktatás, továbbképzés	37	196	200		200
ebből nyelvi képzés					-
ebből informatikai képzés					-
ebből szakmai továbbképzés	37	196	200		200
ebből vezetőképzés					-
ebből szakmai utak					-
ebből egyéb					-
m) Szociális ráfordítások					-
n) Lakásbérleti díj					-
o) Újság előfizetés, szakkönyvek	304	179	400		400
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	14 762	20 411	21 440	6 250	27 690
Ebből: - Állategészségügyi szolgáltaás	1 232	1 383	1 500		1 500
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	522	387	400		400
- Munkavédelmi tanácsadás	540	540	540		540
- Vidámpark üzemeltetési szolgáltatások	7 527	9 105	12 000		12 000
- Parkfenntartás	2 590	2 549	1 500	6 250	7 750
- Programok, rendezvények költségei		2 162	4 000		4 000
- egyéb	2 351	4 285	1 500		1 500
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>6 312</b>	<b>7 096</b>	<b>7 400</b>	<b>-</b>	<b>7 400</b>
a) Bankköltség	1 594	1 864	1 500		1 500
b) Hatósági díjak, illetékek	156	476	600		600
c) Biztosítási díjak	1 226	1 337	1 300		1 300
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások	3 336	3 419	4 000		4 000
- ebből szakmai szervezetek tagdíjai	2 028	1 360	2 000		2 000
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>1 073</b>	<b>5 510</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>94 408</b>	<b>122 487</b>	<b>135 640</b>	<b>12 000</b>	<b>147 640</b>
<b>10. Bérköltség</b>	<b>110 197</b>	<b>136 265</b>	<b>138 475</b>		<b>138 475</b>
a) Bér	109 013	126 985	131 195		131 195
Teljes munkaidős összesen	100 927	121 270	127 093		127 093
Fizikai dolgozó	62 869	75 424	77 665		77 665
technikus, szakmunkás	52 011	63 806	63 755		63 755
egyéb	10 858	11 618	13 910		13 910
Szellemi dolgozó	38 058	45 846	49 428		49 428
vezető	13 537	14 784	9 000		9 000
ügyintéző, előadó, egyéb	24 521	31 062	40 428		40 428
Nem teljes munkaidős összesen	8 086	5 715	4 102		4 102
Fizikai dolgozó	4 246	3 721	4 102		4 102
nyugdíjas	1 475	1 580	1 852		1 852

részmunkaidős	2 771	2 141	2 250		2 250
Szellemi dolgozó	3 840	1 994	0		-
nyugdíjas	3 840	1 994			-
részmunkaidős					-
b) Megbízási díjak	1 184	5 374	6 200		6 200
c) Tisztelet díjak	-	1 080	1 080		1 080
d) Egyéb bérköltség	-	2 826			-
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	13 602	17 945	14 309	-	14 309
a) Végkielégítés	266	335			-
b) Társaságot terhelő betegszabadság és	1 046	1 520			-
c) Nyugdíjpénztári befizetések					-
d) Biztosítások					-
e) Saját gépkocsi használat költsége					-
f) Étkezési utalvány	7 964	9 689	8 007		8 007
g) Napidíjak	294	627	1 500		1 500
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személy	505	913	700		700
i) Reprezentációs költség	92	427	300		300
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	262	500		500
k) Munkáltatót terhelő cafeteria SZJA	1 545	1 918	1 520		1 520
l) Munkáltatót terhelő cafeteria EHO	1 890	2 254	1 782		1 782
<b>12. Bérjárulékok</b>	26 718	32 949	33 408	-	33 408
a) Szociális hozzájárulási adó	25 979	31 986	33 083		33 083
b) Egészségügyi hozzájárulás					-
c) Munkáltatót terhelő SZJA					-
d) Munkaadói járulékok					-
e) Szakképzési hozzájárulás	24	25	25		25
f) Rehabilitációs hozzájárulás	482	465	300		300
g) Egyéb bérjárulékok	233	473	-		-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege</b>	150 517	187 159	186 192	-	186 192
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	38 214	35 096	35 417	2 283	37 700
a) Terv szerint elszámolt ÉCS	37 754	34 382	33 417	2 283	35 700
Immateriális javak ÉCS	-	-			-
Tárgyi eszközök ÉCS	37 754	34 382	33 417	2 283	35 700
b) Egy összegben elszámolt ÉCS	460	714	2 000	-	2 000
Immateriális javak ÉCS					-
Tárgyi eszközök ÉCS	460	714	2 000		2 000
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	2 155	1 226	65	-	65
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése					-
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése	9				-
7. Immateriális javak elsz. Terven felüli értékcs.					-
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felüli értékcs.	1 275	470			-
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz	538	405			-
2. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások, lártérítések					-
3. Bírságok kötbérek, késedelmi kamatok	117	44			-
4. Költségek ellentételezésére fizetett támogatás					-
4. Nem számlázott utólag adott engedmény					-
6. Céltartalék képzés					-
8. Adók, illetékek, hozzájárulások	65	65	65		65
9. Leírt behajthatatlan követelések					-
9. Kereskedelmi áruk leltárihiánya					-
9. Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke		103			-
9. Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, átvállalt kötelezettség könyv sz. ért.					-
9. Más egyéb ráfordítás	151	139			-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	- 47 851	- 25 440	- 15 160	-	- 15 160
<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>					-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-
<b>14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>					-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-
<b>15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>					-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	15	26	40		40
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	25	18			-
Ebből: értékelési különbözet					-

<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16)</b>	40	44	40	-	40
<b>18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>					-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-
<b>19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>					-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-
<b>20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>					-
cég által fizetett kamat					-
DMJV által (kezeség) fizetett kamat					-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-
<b>21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése</b>					-
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	4	23			-
Ebből: értékelési különbözet					-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	4	23	-	-	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	36	21	40	-	40
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	- 47 815	- 25 419	- 15 120	-	- 15 120
<b>Rendkívüli bevételek</b>	22 255	22 483			-
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	-				-
<b>Rendkívüli eredmény</b>	22 255	22 483	-	-	-
<b>C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)</b>	- 25 560	- 2 936	- 15 120	-	- 15 120
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	-				-
<b>D. Adózott eredmény (+/-C-X)</b>	- 25 560	- 2 936	- 15 120	-	- 15 120



## 3. sz. melléklet\*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása					
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )	Egyéb bevétel	105 000	155 000	158 000	192 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2015. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér				
3. Működési támogatás*		-	-	-	8 000
4. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )	Jegyzett tőke				
5. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítettség miatt )	Tőketartalék				
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére					
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások		10 000	10 000	20 100
8. Egyéb jogcím					
1-8 . Összesen DMJV		105 000	165 000	168 000	220 100
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások /					
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési					
Szerződés megnevezése					
9.					
10.					
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen					
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /					
Szerződés megnevezése					
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen					
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV	105 000	165 000	168 000	220 100

\* hatására 2016. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben ( kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás DMJV költségvetéséből kapott és különböző jogcímenek ( szerződés alapján ) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve:		
-----------	--	--

3/A sz. melléklet\*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján						
Megnevezés					2015. évi várható	2016. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2015. január 1.	2015/16 TAO év					
Jóváírások 2015						
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások ) 2015						
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én						
Jóváírások 2016						
Terhelések 2016						
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2016. dec. 31-én*						
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év					
Jóváírások						
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások )						
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2016. dec.31.*						

\* a táblázat szabadon bővíthető

\* a 15/16 és 16/17 TAO év záró pénzeszköze

## 4. sz. tervtábla

Cég neve: NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.

Bér (eredménykimutatás 10. sora)	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Teljes munkaidős összesen</b>	100 927	121 270	127 093
Fizikai dolgozó	62 869	75 424	77 665
technikus, szakmunkás	52 011	63 806	63 755
egyéb	10 858	11 618	13 910
Szellemi dolgozó	38 058	45 846	49 428
vezető	13 537	14 784	9 000
ügyintéző, előadó, egyéb	24 521	31 062	40 428
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>	8 086	5 715	4 102
Fizikai dolgozó	4 246	3 721	4 102
nyugdíjas	1 475	1 580	1 852
részmunkaidős	2 771	2 141	2 250
Szellemi dolgozó	3 840	1 994	0
nyugdíjas	3 840	1 994	
részmunkaidős			
<b>Bér összesen:</b>	109 013	126 985	131 195

LÉTSZÁM	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Teljes munkaidős összesen</b>	53	62	52
Fizikai dolgozó	41	48	39
technikus, szakmunkás	37	44	31
egyéb	4	4	8
Szellemi dolgozó	12	14	13
vezető	1,5	1,5	1
ügyintéző, előadó, egyéb	10,5	12,5	12
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>	6	3	4
Fizikai dolgozó	5	2	4
nyugdíjas	2	1	1
részmunkaidős	3	1	3
Szellemi dolgozó	1	1	0
nyugdíjas			
részmunkaidős	1	1	
<b>Létszám összesen:</b>	59	65	56

Egy főre eső éves bruttó bér	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Teljes munkaidős összesen</b>	1 904	1 956	2 444
Fizikai dolgozó	1 533	1 571	1 991
Szellemi dolgozó	3 172	3 275	3 802
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>	1 348	1 905	1 026
Fizikai dolgozó	849	1 861	1 026
Szellemi dolgozó	3 840	1 994	0
<b>Cég összesen</b>	1 848	1 954	2 343

\* Éves munkaügyi statisztikai adatszolgáltatók töltsék ki

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /													
adatok E Ft-ban													
Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	*	2015. tény					2016. terv					
			2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Munkabajárási ktg. Térítés (táv. bérlet)	bérráJulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráJulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	anyaggazdálkodási előadó	i	230 000	2 760 886	147 000		677 840	3 585 726	3 193 000	147 000		783 931	4 123 931
2	műszaki vezető	i	300 000	3 321 381	147 000		717 265	4 185 646	4 180 000	147 000		902 687	5 229 687
3	takarmányozási csoportvezető	i	250 000	3 043 536	147 000		821 755	4 012 291	3 475 000	147 000		938 250	4 560 250
4	ügyvezető	i	500 000	3 206 337	87 000		851 831	4 145 168	9 000 000	147 000		2 430 000	11 577 000
5	főpénztáros	i	140 000	1 437 430	147 000		250 307	1 834 737	2 010 000	147 000		350 012	2 507 012
6	jegypénztáros	i	125 000	1 820 056	147 000		433 418	2 400 474	2 138 900	147 000		509 346	2 795 246
7	zoopedagógus	i	180 000	2 231 291	147 000		602 447	2 980 738	2 508 000	147 000		677 158	3 332 158
8	pénzügyi előadó	i	230 000	3 200 920	147 000		857 691	4 205 611	3 213 000	147 000		860 928	4 220 928
9	kertészeti vezető	i	250 000	2 841 026	147 000		767 077	3 755 103	3 475 000	147 000		938 250	4 560 250
10	gyűjteményvezető, stratégiai tanácsadó	i	450 000	2 057 062	72 500		497 407	2 626 969	5 800 000	147 000		1 402 467	7 349 467
11	eljáró, takarító	n	105 000	493 500	70 000	36 630	75 245	675 375	1 555 000	147 000	37 000	237 094	1 976 094
12	titkárnő	i	185 000	2 174 000	147 000		586 980	2 907 980	2 578 500	147 000		696 195	3 421 695
13	takarító	n	112 000	457 990	59 000		65 658	582 648	1 579 000	147 000		226 367	1 952 367
14	műszaki vezető helyettes	i	230 000	1 834 762	108 000		484 910	2 427 672	3 160 000	147 000		835 158	4 142 158
15	gazdasági vezető	i	350 000	4 119 470	147 000		1 109 557	5 376 027	4 885 000	147 000		1 315 748	6 347 748
16	munkaügyi-pénzügyi előadó	i	-	-	-		-	-	1 950 000	125 000		526 500	2 601 500
17	állatapoló	i	135 000	1 748 176	147 000		472 007	2 367 183	2 053 243	147 000		554 375	2 754 618
18	állatapoló	i	140 000	1 533 627	108 000	99 515	405 126	2 146 268	2 406 763	147 000	100 000	635 775	3 289 538
19	állatapoló	i	130 000	1 729 299	147 000		466 910	2 343 209	2 030 748	147 000		548 301	2 726 049
20	állatapoló	i	130 000	1 367 161	105 500		365 697	1 838 358	2 142 267	147 000		573 027	2 862 294
21	állatapoló	i	150 000	1 570 454	125 000		417 976	2 113 430	2 329 500	147 000		619 996	3 096 496
22	állatapoló	i	135 000	2 021 622	147 000		545 392	2 714 014	2 379 100	147 000		641 832	3 167 932
23	állatapoló	i	135 000	1 961 485	147 000		529 440	2 637 925	2 307 436	147 000		622 818	3 077 255
24	állatapoló	i	140 000	1 976 882	147 000		200 882	2 324 764	2 325 784	147 000		236 336	2 709 120
25	főapoló	i	175 000	2 604 457	147 000		649 937	3 401 394	3 073 645	147 000		767 022	3 987 666
26	főapoló	i	175 000	2 626 786	147 000		708 737	3 482 523	3 100 253	147 000		836 484	4 083 737
27	állatapoló	i	140 000	1 856 943	147 000	112 585	457 712	2 574 240	2 182 857	147 000	115 000	538 046	2 982 903
28	főapoló	i	175 000	2 326 363	147 000		628 119	3 101 482	2 742 249	147 000		740 408	3 629 658
29	állatapoló	i	135 000	1 701 748	147 000		459 471	2 308 219	1 997 916	147 000		539 436	2 684 353
30	állatapoló	i	150 000	2 068 431	147 000	28 600	558 342	2 802 373	2 434 880	147 000		657 259	3 239 140
31	állatapoló	i	140 000	1 836 462	147 000		495 845	2 479 307	2 158 451	147 000		582 782	2 888 233
32	állatapoló	i	140 000	1 799 802	147 000		485 860	2 432 662	2 114 764	147 000		570 885	2 832 649
33	állatapoló	i	91 500	-	-		-	-	770 000	70 000		207 900	1 047 900
34	karbantartó lakatos	i	135 000	1 541 751	147 000		253 133	1 941 884	1 974 276	147 000		324 147	2 445 424
35	karbantartó lakatos	i	130 000	1 842 857	159 000		497 574	2 499 431	2 166 071	147 000		584 842	2 897 914
36	karbantartó- villanyszerelő	i	130 000	1 729 149	147 000	122 100	466 870	2 465 119	2 030 569	147 000	125 000	548 253	2 850 823
37	karbantartó- festő	i	130 000	1 551 573	147 000	16 480	418 926	2 133 979	1 818 958	147 000	20 000	491 120	2 477 078
38	karbantartó- lakatos	i	140 000	1 609 999	147 000		376 699	2 133 698	1 888 582	147 000		441 880	2 477 463
39	karbantartó- víz-, gázszerelő	i	130 000	1 628 312	147 000	81 880	439 645	2 296 837	1 910 405	147 000	83 000	515 810	2 656 215
40	karbantartó- asztalos	i	130 000	1 575 856	147 000		425 482	2 148 338	1 847 895	147 000		498 933	2 493 828
41	karbantartó- segédmunkás	n	110 000	1 437 708	147 000	22 350	214 179	1 821 237	1 683 269	147 000	20 000	250 761	2 101 029
42	karbantartó- villanyszerelő, rendszergazda	i	125 000	128 491	11 000		20 193	159 684	1 826 250	147 000		287 004	2 260 254
43	karbantartó- villanyszerelő	i	145 000	1 655 516	147 000		294 876	2 097 392	2 094 579	147 000		373 081	2 614 660
44	betanított kertész	n	110 000	1 361 290	147 000		193 548	1 701 838	1 592 204	147 000		226 379	1 965 583
45	kertész, gépkezelő	i	132 000	529 997	59 000	73 620	143 099	805 716	2 070 000	147 000	200 000	558 899	2 975 899
46	udvaros	n	108 000	1 273 815	147 000		290 688	1 711 503	1 487 963	147 000		339 557	1 974 520
47	udvaros	n	108 000	1 286 000	147 000		-	1 433 000	1 502 483	147 000		-	1 649 483
48	betanított kertész	n	130 000	1 549 205	147 000		244 285	1 940 490	1 816 136	147 000		286 376	2 249 512
49	kertész, gépkezelő	i	130 000	1 652 018	147 000		446 047	2 245 065	1 938 655	147 000		523 439	2 609 094
50	kertészeti csoportvezető	i	125 000	1 579 645	147 000		296 003	2 022 648	1 852 410	147 000		347 115	2 346 526
51	takarmány raktáros	n	-	1 456 162	121 000	134 310	233 663	1 945 135	1 428 000	147 000		229 144	1 804 144
52	jegypénztáros- alkalmi	i	-	421 589	55 000		75 000	551 589	500 000	66 000		90 000	656 000
53	jegypénztáros- alkalmi	n	-	564 018	110 000		118 362	792 380	500 000	66 000		90 000	656 000

54	jegypénztáros- alkalmi	i	-	274 034	55 000		53 000	382 034	500 000	66 000		90 000		656 000
55	jegypénztáros	i	-	1 155 448	147 000		212 219	1 514 667	750 000	110 000		137 751		997 751
56	jegypénztáros	i	-	779 634	55 000		210 670	1 045 304	1 500 000	125 000		405 325		2 030 325
57	pénztáros- alkalmi	i	-	1 833	-		1 000	2 833						
58	eladó-pénztáros	i	-	512 603	55 000		138 402	706 005						
59	alkalmi munkavállaló	i	-	6 000	-		1 000	7 000						
60	segédmunkás- alkalmi	n	-	13 467	-		3 000	16 467						
61	természetvédelmi referens	i	-	379 473	23 000		102 458	504 931						
62	rendezvényszervező koordinátor	i	-	540 209	55 000		145 857	741 066						
63	ügyvezető	i	-	6 862 500	66 000		1 852 875	8 781 375						
64	gazdasági vezető	i	-	1 188 572	67 000		291 914	1 547 486						
65	ügyvezető	i	-	7 727 273	66 000		2 086 364	9 879 637						
66	marketing, PR ügyintéző	i	-	882 159	77 000		238 183	1 197 342						
67	gyűjteményvezető	i	-	2 813 536	77 000		759 159	3 649 695						
68	takarító	n	-	1 419 007	121 000		226 280	1 766 287						
69	állatpoló	i	-	402 705	33 000		108 730	544 435						
70	raktári adminisztrátor	n	-	204 901	33 000		38 853	276 754						
71	állatpoló	i	-	2 468 548	143 000		666 509	3 278 057						
72	karbantartó- gépész	i	-	1 019 624	77 000		269 843	1 366 467						
73	karbantartó- kovács	i	-	1 025 658	99 000		276 927	1 401 585						
	Végkielégítés													
	Betegszabadság, táppénz							128 794						
	Nyugdíjpénztári kifizetések													
	Egészségpénztári kifizetések													
	Napi díjak													
	Természetbeni juttatás ÁFA													
	Cégautó adó													
	Természetbeni juttatás SZJA													
	Saját forrásból finanszírozott összesen			121 781 480	7 938 000	728 070	29 778 356	160 354 700	129 928 962	7 831 000	700 000	31 142 592		169 602 554

\* legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör: igen/nem  
dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések:

Az eredmény tervtábla és a személyi jellegű kifizetések tábla bérköltség adatai a vezetői prémium miatt egymáshoz képest eltérést mutatnak, mivel az eredménytábla a célfeladat teljesítésének évében számolja el költségként a prémiumot, míg a személyi jellegű táblák a kifizetés szerint a következő évben tartalmazzák ezeket az adatokat.

**Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /**

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím		2015. tény			2016. terv		
			2015. évi éves bruttó bér összesen	bérfelhalmozások és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	bérfelhalmozások és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	<b>Megbízási díjak</b>							
2	Kulturális program szervezés, PR		2 258 595	548 857	2 807 452	4 200 000	1 020 600	<b>5 220 600</b>
3	VP ügykezelők		1 961 150	529 512	2 490 662	2 000 000	486 000	<b>2 486 000</b>
4	<b>Tiszteletdíjak felügyelőbizottság</b>		1 080 000	262 440	1 342 440	1 080 000	262 440	<b>1 342 440</b>
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Nyugdíjpénztári kifizetések</b>							
13	<b>Egészségpénztári kifizetések</b>							
14	<b>Napi díjak</b>	x	x		x	x		
15	<b>Reprezentációs költség</b>	x	x		x	x		
16	<b>Üzleti ajándék</b>	x	x		x	x		
17	<b>Üzleti vendéglátás</b>	x	x		x	x		
18	<b>Kulturális, sport rendezvények díjazása</b>	x	x		x	x		
19	<b>Korengedményes nyugdíj</b>	x	x		x	x		
	<b>Saját forrásból finanszírozott összesen</b>		5 299 745	1 340 809	6 640 554	7 280 000	1 769 040	<b>9 049 040</b>

\* alapkövetelmény, hogy adata azonos legyen a beküldött főkönyvi kivonat költségadatával a személyi táblák összesen adata ( ha eltér kérjük szövegesen indokolni az eltérést, pl.: várható mozgóbér )

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /														adatok E Ft-ban
Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2015. tény						2016. terv						
		2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Munkabajárási ktg. Térítés (táv. bérlet)	bérráulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérráulékok és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.	
1	intézményi takarító, kisegítő	79 155	1 002 722	121 000		135 983	1 259 705	158 310	22 000			21 372	201 682	
2	intézményi takarító, kisegítő	79 155	365 489	55 000		47 891	468 380	158 310	22 000			21 372	201 682	
3	jegypénztáros	-	976 976	110 000		166 193	1 253 169							
4	intézményi takarító, kisegítő	-	138 343	22 000		24 867	185 210							
5	jegypénztáros	-	909 621	110 000	109 890	130 371	1 259 882							
6	intézményi takarító, kisegítő	79 155	1 049 748	121 000		145 851	1 316 599	158 310	22 000			21 372	201 682	
7	intézményi takarító, kisegítő	-	168 032	33 000		22 684	223 716							
8	intézményi takarító, kisegítő	79 155	910 686	121 000	49 170	124 366	1 205 222	158 310	22 000			21 372	201 682	
9	intézményi takarító, kisegítő	-	316 620	55 000		53 430	425 050							
10	intézményi takarító, kisegítő	79 155	803 645	99 000	12 210	113 326	1 028 181	158 310	22 000			21 372		
11	intézményi takarító, kisegítő	-	457 050	55 000		76 242	588 292							
12	intézményi takarító, kisegítő	-	867 251	110 000		118 702	1 095 953							
13	intézményi takarító, kisegítő	79 155	837 504	110 000		114 025	1 061 529	158 310	22 000			21 372	201 682	
14	intézményi takarító, kisegítő	-	316 670	44 000		46 375	407 045							
15	gyermekfelügyelő	-	297 195	34 000		45 456	376 651							
16	intézményi takarító, kisegítő	79 155	796 392	99 000		107 526	1 002 918	158 310	22 000			21 372	201 682	
17	intézményi takarító, kisegítő	-	803 567	110 000	13 410	127 810	1 054 787							
18	gyermekfelügyelő	-	117 359	16 000		31 687	165 046							
19	intézményi takarító, kisegítő	-	154 724	22 000		23 687	200 411							
20	gyermekfelügyelő	-	291 504	44 000		44 693	380 197							
21	intézményi takarító, kisegítő	-	219 475	44 000		29 913	293 388							
22	intézményi takarító, kisegítő	-	390 281	55 000		65 467	510 748							
23	intézményi takarító, kisegítő	79 155	606 800	88 000		97 452	792 252	158 310	22 000			21 372	201 682	
24	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
25	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
26	intézményi takarító, kisegítő	-	53 484	-		941	54 425							
27	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
28	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
29	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
30	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
31	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
32	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
33	intézményi takarító, kisegítő	-	52 500	-		675	53 175							
34	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		100 000	8 000		20 000	128 000							
35	megbízási jogviszony		40 000	-		9 720	49 720							
36	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		83 500	8 000		16 700	108 200							
37	megbízási jogviszony		51 000	-		11 318	62 318							
38	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		333 000	8 000		66 600	407 600							
39	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		200 000	8 000		47 350	255 350							
40	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		155 000	8 000		37 665	200 665							
41	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		100 000	-		27 000	127 000							
42	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		91 877	8 000		-	99 877							
43	megbízási jogviszony/ Visegrádi Alap		-	36 000		-	36 000							
56														
57	Végkielégítés													
58	Betegszabadság, táppénz													
59	Nyugdíjpénztári kifizetések													
60	Egészségpénztári kifizetések													
61	Napi díjak													
62														
63														
64														
Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott össz			14 478 015	1 762 000	184 680	2 137 366	18 562 061	1 266 480	176 000	0	0	170 976	# 1 411 774	

Közfoglalkoztatás teljes költsége:		17 087 331
- Erre támogatás fedezet:		13 673 194
- Saját forrásból:		3 414 137

**Cash-flow kimutatás 2016.**

adatok eFt-ban

		2014. dec.31. tény *	2015. dec. 31. várható*	Pályázati források és felhasználása** 2016	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból 2016	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	1 685	11 696	0	0	28 139
	1. Adózás előtti eredmény +/-	-25 560	-2 936			-15 120
	2. Elszámolt amortizáció +	38 312	35 096			37 700
	3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	1 275	470			0
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-					0
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-205	-541			0
	6. Szállítói kötelezettség változása +/-	665	-2 205			1 658
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	878	1 912			1 496
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-15 910	-14 591			-4 333
	9. Vevőkövetelés változása +/-	-5	-381			330
	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	2 002	-5 171			6 376
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	233	43			32
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -					
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -					
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow 14-16. sorok)	-5 024	-14 451	0	0	-20 100
	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-5 767	-15 397			-20 100
	15. Befektetett eszközök eladása +	743	946			
	16. Kapott osztalék, részesedés +					
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)					
	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +					
	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +					
	19. Hitel és kölcsön felvétele +					
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +					
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz +					
	22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -					
	23. Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -					
	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -					
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -					
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -					
	27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-					
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	-3 339	-2 755	0	0	8 039
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számlák) 15.12.31.					
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számlák) 16.12.31.					
IV.	Pénzeszközök változása	-3 339	-2 755			8 039

\* 2014. dec. 31. tény, 2015. dec. 31. várható (csak az a cég amely a beszámolóban benyújtotta, illetve 2015-ben éves beszámolót készít)

\*\* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

( megjegyzés: ( a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az erdménykimutatást és  
tőke műveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is  
végigvihető ))

6/a. számú melléklet

Cég neve:

Hitel tábla	2014. dec.31. tény	2015. dec. 31. várható			2016. évi terv összesen
( éven túli hitellel rendelkező cégek töltik ki)					
Nyitó hitelállomány 15.12.31.					
Felvét					
Tőketörlesztés (DMJV által kezesség alapján)					
Tőketörlesztés (cég által)					
Záró hitelállomány 16.12.31.					
Kamatfizetés (DMJV által kezesség részeként)					
Kamatfizetés (cég által)					
Bankköltség					



## Karbantartási munkák 2016.

adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1.	Tigris vese medence javítása, szigetelése			130	130			Szivárgás és a kopott felületek megszüntetése
2.	Afrika röpde belső medencék szigetelése			80	80			Megkopott, repedt felületek javítása, vízzáró festése
3.	Zsiráfház festése, elektromos ablak, villanypásztor javítása, kizáró kialakítása			2 000		2 000		A 2003-ban átadott zsiráfház tisztasági festése, elhasználódott szerkezetek cseréje kapukkal, korlátokkal kiegészítése
4.	Korlátok, biztonsági üvegek felújítása			1 500		1 500		Törött, sérült, repedt, pótlásra szoruló elemek cseréje
5.	Papagáj röpde külső kifutó kialakítása			1 000		1 000		Hiányzó biztonságtechnikai felújítás a nemekülöníthetősége érdekében
6.	Épületek külső falainak javítása			1 700		1 700		Zsiráfház, WC-k, Gazdasági pületek, Víziló-ház, épülethomlokzat, Dodgem épület, Kresz pálya kerékpártárolója
7.	Ötholdas Pagony Játsszótér játékainak javítása, mulcs csere			3 100		3 100		Jogszabályi előírásoknak megfelelően történő éves karbantartási feladatok
8.	Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat (Ötholdas Pagony Játsszótér)			400		400		Jogszabályi előírásoknak megfelelően
9.	Vidámparki gépek tervszerű karbantartása			3 000	3 000			A biztonságos üzemeltetés fenntartásához, a gépek állagmegóvásához elengedhetetlen a javítási, karbantartási munkák elvégzése
<b>Összesen</b>				12 910	3 210	9 700		

A tervezett költség egy része szolgáltatásként, egy része anyagköltségként merül fel.

## Beruházási tevékenységek 2016.

Ssz.	Beruházások megnevezése (Fontossági sorrendben)	Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1	A Debreceni Integrált Településfejlesztési Programon belül megvalósuló fejlesztések tervezési költségei					10 000	0	10 000	
2	3 db online pénztárgép beszerzése					500	0	500	
3	Komposztáló gép készítése, vétele					1 000	0	1 000	
4	Női öltöző kialakítása					3 000	0	3 000	
5	Kengurukhoz vezetékes víz kiépítése					100	0	100	
6	Elektromos kapcsolóház felújítása					2 500	0	2 500	
7	Altató fegyver vétele					200	0	200	
8	Kézikocsi beszerzése látogatók számára					800	0	800	
9	Számítástechnikai rendszerek fejlesztése					1 000	0	1 000	
10	Állatsimogató korlátjának és lépcsőjének javítása, gyártása					500	0	500	
11	Bobcat árokásó kanál vétele					500	0	500	
	<b>Összesen</b>					<b>20 100</b>	<b>-</b>	<b>20 100</b>	

**Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):**

Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatát kérjük beírni ( ha van )

**Összesítő****Fejlesztési terv 2016. évre****I. Közép- és hosszútávú fejlesztésre**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Indoklás</b>
1.	A Debreceni Integrált Településfejlesztési Programon belül megvalósuló fejlesztések tervezési költségei	A beruházás előkészítése a 2016-os év feladata.

**II. Állattartó helyek**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Indoklás</b>
1.	Kengurukhoz vezetékes víz kiépítése	A jogszabályi változásokból adódó követelménynek való megfelelés biztosítása az állattartó helyek átépítésével, felújításával.
2.	Állatsimogató korlátjának és lépcsőjének felújítása, gyártása	

**III. Egyéb**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Indoklás</b>
1.	Női öltöző kialakítása	Nem szabványnak megfelelő, amortizált állapot, női dolgozók száma emelkedett így kevés a férőhely, zuhanyzók száma állapota,
2.	Elektromos kapcsolóház felújítása	Az intézmény elektromos fogadóépületének műszaki korszerűsítése (40 éves korszerűtlen technika) és az elektromos szerelvények, szekrények átépítése.
3.	Kézikocsi beszerzése látogatók számára ( 10 darab)	Több gyerekes családok és nagyszülőkkel érkező gyerekek részére indokolt, a 17 hektáros terület nagysága miatt is
4.	Számítástechnikai rendszerek fejlesztése (hardver-sofver)	Erősen elavult számítógépes park (10-15 éves), hálózat modernizálása, jelenlegi technikai színvonal elérése
5.	Bobcat árokásó kanál vétele	Tulajdonunkban lévő Bobcat további teljes kihasználása (árokásás, kertészeti munkákhoz, fakitermelés, állattartó helyek karbantartása)

**IV. Gépek**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Indoklás</b>
1.	3 db pénztárgép beszerzése	Jogszabályváltozás miatt a régi típusú pénztárgépek használata nem megengedett, így szükségessé válik legalább 3 db online pénztárgép beszerzése.
2.	Komposztáló gép beszerzése	Meglévő hulladékok természetbarát feldolgozása, komposztálás gyorsítása kertészetünk számára (költségmegtakarítás)
3.	Altató fegyver vétele	Régi elavult, nem a szabályoknak megfelelő (pumpás és nem gázpatronos a kivitele)

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Ady Endre út 1. sz.) Felügyelő Bizottságának 2016. február 10-én 9.00 órakor tartott üléséről.

A felügyelő bizottsági ülés helye: Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezetői iroda

**Jelen vannak:** Dr. Gellén József, FB elnök  
Királyné Pete Edina, FB tag  
Nagy Tibor, FB tag  
Dr. Nagy Gergely Sándor, ügyvezető igazgató

**Tárgy:** A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2016. évi átdolgozott Üzleti Tervének elfogadása

A jelenlévők a felügyelő bizottsági ülés levezető elnökének Dr. Gellén Józsefet kérték fel, aki elfogadta a felkérést. Dr. Gellén József megállapította, hogy a felügyelő bizottság ülése szabályszerűen került összehívásra, tehát határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére Dr. Nagy Gergely Sándor lett felkérve. A jegyzőkönyv hitelesítését Dr. Gellén József látja el.

A ülés levezető elnöke Dr. Gellén József javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

### **A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:**

1. Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2016. évi átdolgozott Üzleti Tervének elfogadása
2. Egyéb kérdések

A napirendi pontokra tett javaslatot a jelenlévők egyhangúlag (3 igen) elfogadták.

1. napirendi pont

A jelenlévők egyhangú szavazattal (3 igen) elfogadták a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2016. évi átdolgozott Üzleti Tervét.

2. napirendi pont

Egyéb - az Intézményt és a Felügyelő Bizottság működését érintő egyéb technikai kérdések megvitatása.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**2/2016. 02.10. sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**

**A Felügyelő Bizottság 2016. 02. 10. napjával elfogadta a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2016. évi átdolgozott Üzletési Tervét.**

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában Dr. Gellén József a Felügyelő Bizottsági ülést 9.30 órakor berekesztette.

K. m. f.



