

Nagyerdei Kultúrpark
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv
2018



Nagyerdőn a Nagyvilág
60 éve

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), valamint 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA) teljes jogú tagja. 2018-ban az állatkert alapításának 60. évfordulóját ünnepli.

I. Bevételek

1. Árbevételek

A nettó árbevételt 2018. évre a különféle, működésünkre kihatással lévő és befolyásolhatatlan tényezők figyelembevételével terveztük, hiszen 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 (Húsvét, Gyermeknap, Augusztus 20. stb.) 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 fejlesztések és állatszállítás).

A 2017. évi nettó árbevétel elérésében kiemelkedő jelentősége volt az időjárás alakulásának. Szinte valamennyi jeles napon és hétvégén a kedvező időjárás jelentősen pozitívan befolyásolta látogatottságunk. Bevételeink növelése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a vállalkozási tevékenységeink bővítésére (pl. kézikocsi bérleti rendszer bevezetése, saját italautomaták üzembe helyezése stb.), a marketing tevékenységre, illetve a kiemelt rendezvényeinkre (pl. Gyermeknap, Állatkertek éjszakája, Halloween stb.). Továbbá új attrakciók megvalósításával (pl. Szafari vonat, Pirája bemutató stb.) érdemben sikerült a látogatottságot növelnünk. A szolgáltatási színvonal megtartásához és fejlesztéséhez szükséges volt a jegyárak mérsékelt emelése. Mindezek hatására bevételeink meghaladták a tervezett szintet, így árbevételünk elérte a 209 MFt-os rekordot. A 2018. évi nettó árbevételt 220.000 e Ft-tal terveztük. Ez, a tavalyi üzleti terv szerinti összeghez képest magasabb árbevétel az a realizálható maximum, amely jelentős fejlesztési támogatás hiányában elérhető a jubileumi évben.

2. Működési támogatás

2018-ban az üzemserű működés biztosításához a tervezett működési célú támogatás 185 MFt, mely a bérek, anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások, a jogszabályi előírásoknak, valamint üzemserű működéshez szükséges elmaradhatatlan javítási, karbantartási feladatok ellátásához feltétlenül szükséges.



A Nagyerdei Kultúrpark Támogatás – Árbevétel grafikonja 2010 -2017

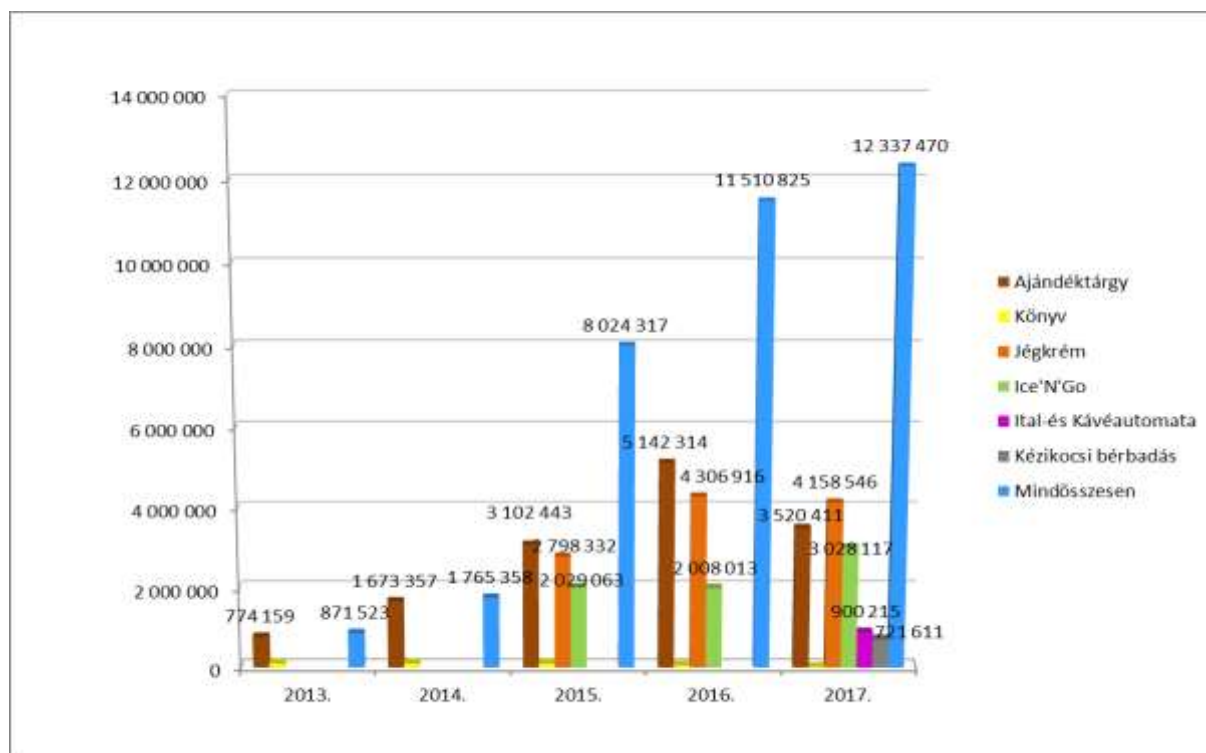
A Társaság a korábbi években alulfinanszírozottsága miatt felhasználta a rendelkezésre álló tartalékait, így a 2017. év végi pénzeszközök csak az év végén fennálló kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottak fedezetet. A bevételek éven belüli ciklikussága miatt az utóbbi két évben tulajdonosi támogatással tudtuk megőrizni fizetőképességünket a január-márciusi hónapokban, mikor a saját bevételek minimálisak.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2017. évre biztosított 167 MFt működési támogatás mellett likviditásunk év végére 27 MFt-tal romlott, azaz a tárgyévi költségek fedezetére fel kellett használni tartalékunkat.

Az elmúlt három év eredménye igazolja a működési és kifejezetten a fejlesztési támogatás növelése és az árbevétel növekedése közötti összefüggést. Ezért bízunk benne, hogy a jubileumi évben a működési és a fejlesztési támogatás elégséges lesz likviditásunk és látogatottságunk megtartásához és megerősítéséhez.

3. Egyéb bevételek

A tulajdonosi támogatásnak kitett függőséget csökkentő, vállalkozási jellegű kereskedelmi tevékenységeink és szolgáltatási portfóliónk bővítésével, az elmúlt években realizált emelkedő árbevételt követően 2018. évben is tovább növekvő eredménnyel számolunk.



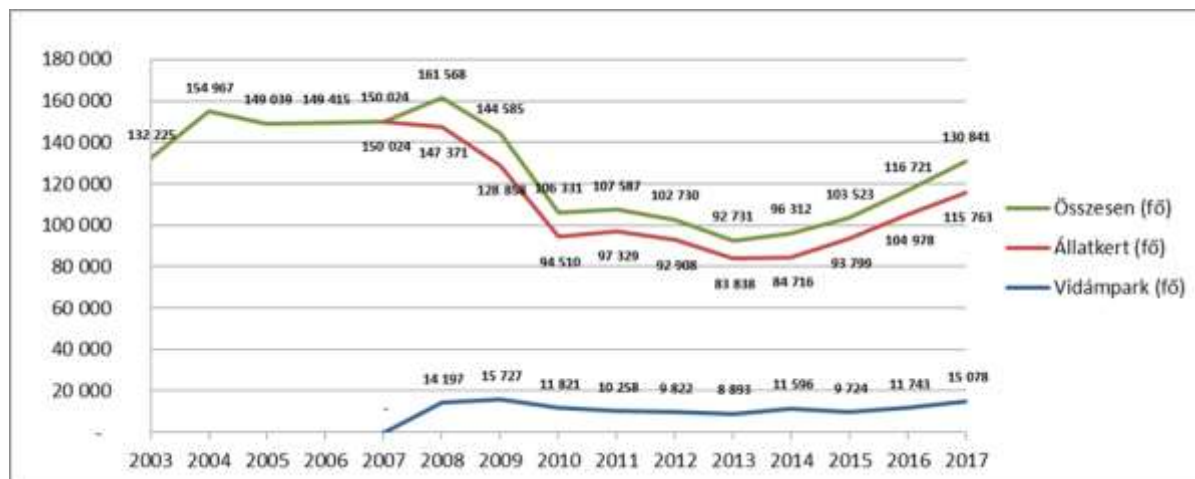
Kereskedelmi tevékenységből származó bevételek 2013 – 2017

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 igazolják fejlesztésének igényét.

Közfoglalkoztatási támogatásból eredő bevételként a 2017. évben megkötött szerződés alapján 2018. január-február hónapra 4 fő munkavállaló foglalkoztatási támogatásával számoltunk, valamint bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan éves átlagos létszámban legalább 6 fő közfoglalkoztatott, valamint egyéb bértámogatással (GINOP programok, nyári diákmunka, stb.) foglalkoztatott munkavállalók felvételével sikerül a működésünk szempontjából szükséges munkaerőigényt biztosítani. 2018. évre 15 Mft bértámogatással kalkuláltunk, mely elengedhetetlenül szükséges likviditásunk, valamint a szolgáltatási színvonal megtartásához.

II. Tervezési szempontok

Az eredményes vállalkozási tevékenység alapja a stabil, növekvő látogatói létszám, mely az előző évhez képest 12%-al emelkedett, több, mint 130 ezer főre. Külön örömteli, hogy az egyre vonzóbb vidámpark is érdemben tudta növelni látogatottságát.



Nagyerdei Kultúrpark látogatói létszám adatainak alakulása 2003 - 2017

Úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott a látogatói létszám és árbevétel további növelésére, de jelentős emelkedés, csak a fejlesztéseinkhez nyújtott támogatás érdemi növelésével remélhető. Bízunk benne, hogy Debrecen egyik leglátogatottabb kulturális intézményeként lesz lehetőségünk a jövőben az intézményben rejlő potenciál további kihasználására.

Az elmúlt 8 év legnagyobb látogatottsága többek között a szolgáltatási színvonal növelésének, a gyarapodó gyűjteménynek, a gazdag programkínálatnak, Debrecen erősödő idegenforgalmának, valamint a kedvező időjárási körülménynek köszönhető. 2018-ban a növekvő működési kiadások, valamint a szolgáltatási színvonal emelése és fejlesztéseink finanszírozása érdekében a látogatói jegyárakat optimális mértékben a magyarországi állatkertek középpértékéhez igazítottuk.

Az előző év sikeres népszerű elemekre építve a 2018. jubileumi évre a szolgáltatási színvonal növelése mellett gazdag és megújuló programkínálattal, valamint új attrakcióinkkal (pl. új állatbemutató az új területen, új vidámparki játékok) készülünk. Természetesen a jubileumi év kötelezettségei anyagi többletfeladatokat is jelentenek.

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

A tavalyi évben lényegesen sikerült az online közösségi beágyazottságunk is javítani, így pl. Instagram jelenlét. Illetve a legnagyobb közösségi oldalon, a Facebook-on is, így mára Debrecen város kulturális intézményei közül messze a legnagyobb eléréssel és közönséggel rendelkezünk (jelenleg 91e fő követője a magyar és angol oldalainknak).

2018-ban további lényeges változások következnek be az intézmény arculati megjelenésében (megújuló honlap), marketingstratégiájában (jubileumi kampány) is. Ezek az alapvető közönségkapcsolati elemek reményeink szerint várhatóan hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal, így a vendégélmény fokozásához.

Közhasznú tevékenységünk finanszírozásához törekszünk az egyéb bevételek maximális kiaknázására, valamint saját bevételeink növelésére. A vállalkozási, bérbeadási és egyéb szolgáltatásból származó bevételek realizálása terén jelentős tartalékaink vannak.

III. 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.

Tervezési szempontok

A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetési tervének elkészítése során az alábbi tervezési szempontok figyelembevételével kalkuláltunk:

Anyagköltségek, karbantartás és igénybe vett szolgáltatások:

- Az infláció, valamint a kötelező minimálbér emelkedés miatt valószínűsíthetően a szolgáltatók árai (takarmányárak, közüzemi költségek, őrzés-védelem stb.) is biztosan emelkedni fognak, melynek mértéke részben eddig ismeretlen.

- A Kultúrpark hosszútávú jövőjét biztosító új terület (volt napközis tábor) birtokba vételét a jubileumi évben tervezzük új, nagy érdeklődésre számot tartó állatkerti attrakciók megvalósításával. Az új terület rendezésére 4 Mft költséggel terveztünk.
- Karbantartási költségeink növekedését a tovább elodázhatatlan, többségében tervszerű műszaki karbantartási feladatok indokolják az állatkert és a vidámpark vonatkozásában, illetve a jelentősen előregedett vidámparki eszközpark biztonságos fenntartása és üzemeltetése érdekében.
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, tájékoztató táblák cseréje, az intézmény külső kerítésének részbeni festése, a gazdasági udvar tatarozása, kacsás tó csatorna javítása, vizilóház kéményének felújítása stb.
Az elengedhetetlen karbantartások közé tartozik továbbá több vidámparki játék (Óriáskerék, Földkörüli pálya, Meglepetés, Kukac hullámvasút, Lovasforgó, Kanyargó, Hajós inas) műszaki felújítása.
- Jogszabályi kötelezettségből eredően olyan belső kontrollrendszer kialakítása szükséges, melyhez elengedhetetlen külső szakértő bevonása. A teljes szakértői díj többletköltséggént jelenik meg az előző évekhez képest.

A Nagyerdei Kultúrpark különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagjaként, valamint a kötelező kamarai tagsága alapján tagdíjak fizetésére (EAZA, MÁSZ, ZIMS, IAAPA stb.). Ezek a költségek a szakmai munka segítésén, valamint a szervezet tagjai közötti együttműködésből fakadóan megtérülnek. Feladataink közé tartozik oktatási, ismeretterjesztési tevékenységek ellátása a látogatók szemléletformálását elősegítő programok kidolgozásával, melynek költsége szintén megjelenik a tervezett költségek között.

Bérgazdálkodás, Személyi jellegű ráfordítások:

- A jelenlegi bérek elmaradnak a hasonló ágazatban dolgozó magyar munkavállalók béreitől, ami már a szakmai munkát veszélyezteti. A 2016-os és 2017-es évben több esetben tapasztaltuk meg a munkaerőpiac elszívó hatását. A szakmai munka eredményességéhez nagyban hozzájárul a munkavállalók elégedettsége és megbecsültsége.

- Az előttünk álló fejlesztési feladataink sikeres megvalósítása érdekében kulcsfontosságú, hogy a legjobb szakembereinket meg tudjuk őrizni. A 2018. évi bérköltség tervezése során a minimálbér emelés miatti kötelező béremeléssel, a bérfeszültség csökkentése érdekében egyes munkavállalók bérének minimális emelésével, valamint a középvezetői beosztásban lévő munkatársak elmaradt béremelésének hatására kialakult bérfeszültség miatt a középvezetői bérek rendezésével kalkuláltunk.
- Tevékenységeink és a feladatellátást szolgáló eszközpark bővülése szükségessé teszik a munkavállalói létszám növelését az alábbiak szerint:
 - o a megnövekedett karbantartási feladatok ellátására, valamint a 2018/2019-ben várható nyugdíjazásokra tekintettel a működőképesség megőrzése érdekében 4 fő munkavállaló felvételét tervezzük műszaki csoportvezető, lakatos, villanyszerelő, és technológiai asszisztens munkakörökben;
 - o a pénzügyi csoporthoz (jelenleg 2 fő +1 fő főpénztáros) 1 fő munkaügyes-HR munkatárs felvétele szükséges, valamint
 - o az önfinanszírozó képességünk, így vállalkozási tevékenységünk erősítéséhez, valamint a jövőben tervezett vállalkozási tevékenységek előkészítéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez 1 fő munkatárs felvétele indokolt, míg az ajándékpavilonok és belső jegypénztáraink szezonális üzemeltetéséhez 3 fő időszakos munkavállaló felvétele elengedhetetlen.
 - o Egyes kisegítő jellegű munkakörök betöltését (takarító, udvaros, vidámparki betanított gépkezelő, jegykezelő, stb.) a 2018. évi üzleti terv készítésekor 15 MFt bértámogatási forrásból terveztük (pl. közfoglalkoztatás, GINOP, nyári diákmunka) - a 2017. évben elért bértámogatásból származó bevételek szintjén.

Fentiek alapján a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2018. évre kalkulált **működési támogatási igénye 185.000 eFt.**

A 2018. évi üzleti terv főbb adatai:

Mérlegfőösszeg	388.146 eFt
Adózott eredmény	-14.622 eFt
Saját tőke	103.369 eFt
Nettó árbevétel	220.000 eFt
Egyéb bevételek	228.045 eFt
Bérköltség:	193.543 eFt

IV. Fejlesztés:

2018-ban az emelkedő látogatói érdeklődés megtartásáért 15,3 Mft fejlesztési támogatással tervezünk. 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 2018. év legfontosabb feladata az árbevétel és a látogatottság növekvő pályájának fenntartása mellett az Állatkert alapításának 60 éves jubileumához kapcsolódó programok és szakmai rendezvények (pl. Magyar Állatkertek Szövetsége konferenciája) és attrakciók megvalósítása, valamint a Kiemelt Turisztikai Térség programban szereplő fejlesztés szakmai előkészítése, melyek megvalósításához számítunk Debrecen város támogatására.

A 2018. évi fejlesztéseink közül kiemelkedik az új területen megvalósuló élőhely típusú állatbemutató, mely reményeink szerint bölényeknek adhat otthont. Ezáltal megnyílik az új terület a látogatók előtt, mely a Kultúrpark hosszú távú jövőjének és fejlődésének egyik záloga, így előre vetítve a jubileumi évben a Kultúrpark folyamatos megújulását.

Emellett a gyűjtemény további fejlesztése elengedhetetlen, hiszen állatok bemutatása egyik fő tevékenységünk és a látogatói figyelem fenntartásához minden évben szükséges újdonságok bemutatása. Ezért egy nemzetközi állatszállításra is alkalmas haszonjármű beszerzését tervezzük, mely egy középtávon megtérülő beruházás.

Az intézmény modern működéséhez hozzátartozik és ezért az ez évi fejlesztések részét képezi egy beléptető rendszer megvalósítása, mely számos előnnyel jár (pl. biztonságtechnikai, felhasználói, big data stb. szempontból).

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

A vállalkozási jellegű kereskedelmi tevékenységeink és szolgáltatási portfóliónk bővítésével 2018. évben a büfék megújítását terveztük, külső vállalkozó bevonásával a mai kor igényének megfelelően, ezzel is növelve a látogatási időt és felhasználói elégedettséget.

Vidámparki fejlesztési elemek közül szeretném kiemelni az utcaburkolatok és terek megújítása mellett egy új vidámparki attrakció megvalósításának fontosságát, hiszen az újdonság ereje, a megújulás képessége évről-évre kell, hogy jellemezze intézményünket. Éppen ezért a tavalyi évben a Szafari vonat – mint új vidámparki attrakció – átadását követően 2018-ban is

szeretnénk egy meglepetéssel készülni, melyre fedezetet részben saját erőből szeretnénk biztosítani.



Erőteljesebb marketing tevékenységet kívánunk folytatni a kert népszerűsítése, így bevételeink növelése érdekében, valamint elodázhatatlan a honlapunk megújítása is.

V. Összefoglalás:

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2017. évre biztosított működési támogatás – növekvő árbevételünk ellenére – sem volt elegendő mértékű, így likviditásunk év végére 27 MFt-tal romlott, azaz a tárgyévi költségek fedezetére fel kellett használni tartalékunkat. Ezért 2018-ban az üzemszerű működés biztosításához és a likviditás fenntartásához 185 MFt működési támogatással tervezünk. Az elmúlt három év árbevétele igazolja a működési és kifejezetten a fejlesztési támogatás növelése és az árbevétel növekedése közötti összefüggést, ezért 2018-ban fejlesztéseink megvalósításához 15,3 MFt felhalmozási célú támogatással számoltunk.

Egy nagyon kompetitív piacon versenyzünk a potenciális látogatók szabadidejéért. Ezért új vidámparki élményelemek és állatkerti bemutatók 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 különösen fontos, hogy a TOP 1,5 milliárd forintos fejlesztési forrás átcsoportosítását követően az intézmény társadalmi beágyazottságát (130 ezer látogató 2017-ben) figyelembe vevő mértékű módon tudjuk a jubileumi évre tervezett feladatainkat megvalósítani.

Ezért bízunk benne, hogy 2018-ban 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.

Debrecen, 2018. február 6.

Tiszteltteltek!
NAGYERDEI KULTÚRPARK Rt.
H-4001 Debrecen, Ady E. út 1. Pf. 183.
Cégjegyzékszám: 09-09/16935
Adószám: 1534226
Dr. Nagy Gergely Sándor
1738006-2106871
ügyvezető

I. Összefoglaló a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti tervéhez 2017.

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 2018. évre
7. sz. melléklet: Karbantartási támogatási igény 2018. évi terv
8. sz. melléklet: DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása
9. sz. melléklet: Munkavállalói létszám, kereset 2018. évi terv adatok

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	351 928	361 439	334 739
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	669	466	260
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	669	466	260
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)	351 259	360 973	334 479
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 691	302 686	275 686
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 648	16 406	13 112
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 730	38 062	43 362
14.	4. Tenyészállatok	3 942	3 819	2 319
15.	5. Beruházások, felújítások	5 248	0	0
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 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	75 284	53 461	52 007
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	14 283	22 423	20 800
31.	1. Anyagok	12 132	19 693	18 000
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	2 151	2 730	2 800
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	8 404	5 585	7 300
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	138	119	300
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	8 266	5 466	7 000
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)	52 597	25 453	23 907
54.	1. Pénztár, csekkek	4 436	5 014	3 000
55.	2. Bankbetétek	48 161	20 439	20 907
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 745	1 394	1 400
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 701	1 394	1 400
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	428 957	416 294	388 146

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	122 825	117 991	103 369
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	38 728	73 925	69 091
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35 197	-4 834	-14 622
72.	E. Céltartalékok (73-75)	3 500	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 500	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)	20 858	31 820	31 000
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 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. 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)	20 858	31 820	31 000
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)	6 086	9 700	10 000
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	14 772	22 120	21 000
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)	281 774	266 483	253 777
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 891	723	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 508	4 500	5 000
108.	3. Halasztott bevételek	275 375	261 260	248 777
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	428 957	416 294	388 146

Statisztikai számjel: 20749154-9104-572-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016935

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	167 977	209 259	220 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	451	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	167 977	209 710	220 000
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 241	2 000	2 000
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	1 241	2 000	2 000
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	247 802	218 643	228 045
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	57 441	67 845	73 400
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 009	74 818	83 100
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 630	5 935	7 000
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 594	6 993	7 000
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	131 674	155 591	170 500
15.	10. Bérköltség	147 145	168 302	193 543
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 521	19 131	16 920
17.	12. Bérjárulékok	39 725	38 147	40 579
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	204 391	225 580	251 042
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39 361	40 000	42 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 365	14 221	1 300
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	35 229	-5 039	-14 797

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ N

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.12.31 Tény	2017.12.31. Várható	2018.12.31. 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	138	66	200
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	55	154	50
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	193	220	250
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	88	15	75
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	88	15	75
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	105	205	175
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	35 334	-4 834	-14 622
46.	X. Adófizetési kötelezettség	137	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	35 197	-4 834	-14 622

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2017. várható tény adat	2018. terv adat
B. Éves összes bevétel	428 573	448 295
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	406	500
D. Közszolgáltatási bevétel	410 936	430 795
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)]	17 231	17 000
H. Összes ráfordítás	433 407	464 917
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	211 361	237 578
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	426 414	457 917
K. Adózott eredmény	-4 834	-14 622
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	5
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

Vezető tisztségviselők
nélkül

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. 12.31. Tény	2017. 12.31. Várható	2018. 12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	74 056	17 020	13 754
01.	Adózás előtti eredmény +/-	35 334	-4 834	-14 622
02.	Elszámolt amortizáció +	39 361	40 000	42 000
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	1 930	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	3 500	-3 500	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-491	-5 347	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	398	3 614	300
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	1 030	7 348	-1 120
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-4 260	-15 291	-12 706
09.	Vevő követelés változása +/-	438	19	-181
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1 953	-5 340	89
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 094	351	-6
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-137		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-34 976	-44 164	-15 300
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-35 665	-49 719	-15 300
15.	Befektetett eszközök eladása +	689	5 555	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)	39 080	-27 144	-1 546

NAGYERDEI KULTÚRPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2018. 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	117 991	48 900	0	0	73 925	0	0	-4 834
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)	0							
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				-4 834			4 834
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	-4 834	0	0	4 834
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	-14 622							-14 622
	0							
Összesen	-14 622	0	0	0	0	0	0	-14 622
Záróállomány az év végén	103 369	48 900	0	0	69 091	0	0	-14 622

**Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2018. évre
prioritási sorrendben**

Ssz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1.	Állatszállítására is alkalmas gépjármű beszerzése			10 000			10 000	A jelelegi állatszállításra is használt haszongépjármű kora, állapota és felszereltsége okán nem alkalmas állatszállításokra való használatra sem, ezért gyűjteményi szempontból is elengedhetetlenül szükséges és hiánypótló egy "nagydobozos" nemzetközi állatszállításra is alkalmas haszongépjármű beszerzése, mely egy középtávon megtérülő beruházás.
2.	Integrált beléptető rendszer kiépítése			5 300			5 300	A dolgozói beléptetéstől a bérszámfejtésig egy komplex rendszer kiépítésével növelhető a biztonságos, hatékony és gazdaságos üzemeltetés.
Összesen:				15 300			15 300	

Karbantartási támogatási igény 2018. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1.	Óriáskerék szerkezeti javítása és megújítása	8 000			8 000	A Vidámpark ikonikus játékgepe műszaki felújításra (csapágycsere, festés) szorul. Egyúttal díszvilágítással látjuk el.
2.	Földkörüli pálya megújítása	8 000			8 000	A tervszerű karbantartás mellett (királytengely felújítása, csapágycsere) a játékgep és környezete teljes arculati átalakítását is elvégezzük.
3.	Az Állatkert első, volt állattartó helyén új bemutató építése	6 000			6 000	A jubileumi évben, a 60 éves évforduló egyik állatkerti attrakciója lesz a legrégebbi, funkcióját veszített állattartó hely átalakítása.
4.	Meglepetés korszerűsítése	4 000			4 000	A még elmaradó "tini" korosztály megszólítására alkalmas játékgep esztétikai megújítása.
5.	Sasröpdé állagmegőrzése és megújításának tervezése	4 000			4 000	Az 1980-as években épült röpdé nem felel meg a mai modern állattartás jogszabályi követelményeinek, valamint a látogatói elvárásoknak sem, ezért az állagmegóvás (tetőszerkezet felújítása) mellett az új röpdé megtervezését is elvégezzük.
6.	Gazdasági udvar épületegyüttese felújításának tervezése	3 000			3 000	A Gazdasági udvar eredeti funkcióját átalakítás nélkül mára csak részben tudja ellátni. 60 év alatt a kapacitási (tárolás, feldolgozás, személyzeti helyiségek) és a technológia igények megkövetelik felújítását a hatékony üzemeltetés érdekében.
7.	Ellető istálló felújítása	3 000			3 000	A Gazdasági udvarban található 1980-as évektől folyamatosan használt ellető istálló teljesen elhasználódott, ezért elengedhetetlen az elbontása és átalakítása.
8.	Ló istálló felújítása	3 000			3 000	Az 1980-as évektől folyamatosan használt ló istálló teljesen elhasználódott, ezért elengedhetetlen az elbontása és átalakítása.
9.	Tájékoztató táblák cseréje, megújítása	3 000			3 000	Az idővel elhasználódott tájékoztató táblák cseréje arculati megújítással.
10.	Szénatároló tűzvédelmi falának kialakítása	2 000			2 000	A tűzvédelmi szabályok változása miatt szükséges egy tűzvédelmi háló felszerelése és a vázszerkezet felújítása.
11.	Kukac hullámvasút karbantartása	2 000			2 000	Tervszerű karbantartás
12.	Kultúrpark külső kerítéseinek festése	2 000			2 000	Állagmegóvás és felújítás a legfontosabb szakaszokon.

13.	Lovasforgó műszaki javítása	1 500			1 500	Az üzemszerű használat miatt a játékgép elkopott mechanikája felújításra, a mennyezeti lambéria cserére, a lovak és a hintók festésre szorulnak.
14.	Kanyargó felújítása	1 500			1 500	A játékgép és környezete esztétikai megújítása.
15.	Emu kifutó felújítása	1 500			1 500	A kifutó kerítésének cseréje.
16.	Víziló- és Gibbonház kéményének felújítása	1 000			1 000	A balesetveszélyessé vált kémény felújítása.
17.	Kacsás tó csatorna javítása	1 000			1 000	Az intézmény 60 éves közműrendszere több sebből vérzik. A legakutabb ilyen probléma kezelése a Kacsás tónál lévő csatorna javítása.
18.	Pingvinház belső padlózat és lefolyó javítása	800			800	Lefolyó és padlózat javítása.
19.	Hajós inas felújítása	600			600	A játékgép és környezete esztétikai megújítása.
20.	Női és férfi öltöző felújítása	600			600	A Gazdasági udvarban található öltözők salétromos falainak szigetelése és festése.
21.	Hidas tó hídjának cseréje	600			600	Elhasználódás miatti csere.
22.	Teve kifutó korlátjának felújítása	500			500	Elhasználódás miatti felújítás.
23.	Állatsimogató korlátjának felújítása	500			500	Elhasználódás miatti felújítás.
Összesen		58 100	0		58 100	

*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 16.000 eFt-tal számoltunk.

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

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi működési terv	2018. évi fejlesztési terv	2018. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	200 000	167 000	185 000	-	185 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	-	-	-	-	-
3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	-	-	-	-	-
4. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	-	-	-	-	-
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	20 100	10 000	-	15 300	15 300
6. Egyéb jogcím	5 595	86	-	-	-
Összesen:	225 695	177 086	185 000	15 300	200 300
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Összesen (bruttó értékben):					
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
1.					
2.					
3.					
Összesen (bruttó értékben):					