

NAGYERDEI KULTÚRPARK

Nonprofit Kft.



Üzleti terv

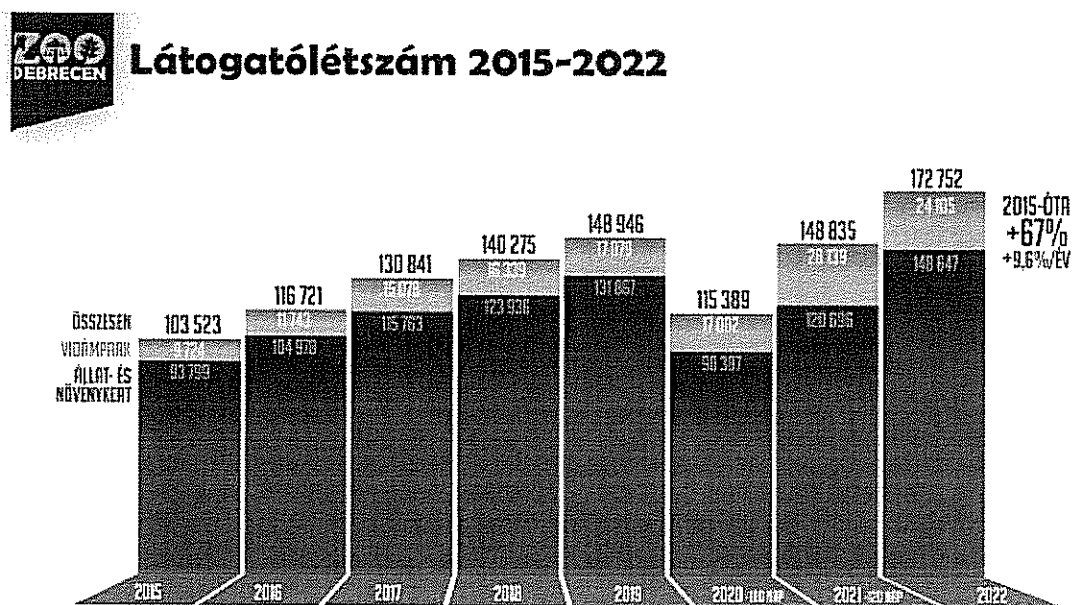
2023

Debrecen

Debrecen egyik leglátogatottabb turisztikai közintézménye, a Nagyerdei Kultúrpark 1961-ben alakult meg az ország első vidéki Állatkertje (1958) és Vidámparkja (1960) összevonásával. A Magyar Állatkertek Szövetségének (MÁSZ) alapító tagja 2009. július 1-től nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik Debrecen városa kizárólagos önkormányzati tulajdonú intézményeként. 1994 óta az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), 2015 óta a Vidámparkok Világszövetsége (IAAPA), valamint 2022-től az Európai Botanikus Kertek Szövetségének (EBGC) teljes jogú tagja.

I. TERVEZÉSI SZEMPONTOK

Az eredményes gazdálkodás alapja a stabil, növekvő látogatói létszám és ebből fakadó árbevétel. A Nagyerdei Kultúrpark 2022. évi látogatottsága a pandémiával terhelt éveket követően 172.752 fő volt, ami az elmúlt 20 év legmagasabb eredménye. Az üzemeltetésbe év közepén kapott Sziget-kék játszótér elszívó ereje azonban megmutatkozott a vidámparki üzem teljesítményében (-4000 fő). 2023-ban a látogatói létszám vonatkozásában a gazdasági kilátásokra is tekintettel, de továbbra is kiemelkedő látogatottsággal, 160.000 fős látogatószámmal tervezünk.



A Nagyerdei Kultúrpark látogatói létszáma 2015 - 2022

Az elmúlt évben a biztonságos üzemeltetés és a működőképesség megőrzése mellett, szerény attrakciófejlesztéssel, ugyanakkor intenzív gyűjteményi bővüléssel és egyre gazdagodó programkínálattal, valamint bevételeink és kiadásaink optimalizálásával a drasztikusan megemelkedett rezsiárak ellenére sikerült fizetőképességünket megőrizni.

Az előregedett, sok helyen több évtizedes infrastruktúrából fakadó, az üzemszerű működés biztosításához feltétlen szükséges karbantartási feladatok egyre növekvő kiadást jelentenek. 2023-ban 80 millió forint áll rendelkezésre a legszükségesebb elodázhatatlan, valamint jogszabályok által előírt karbantartási feladatok elvégzésére.

A kiemelt turisztikai fejlesztésre való felkészülés mellett természetesen a látogatók által évről-évre joggal elvárt attrakciófejlesztések sem maradhatnak el, melyek finanszírozását saját árbevételeink növelésével is igyekszünk biztosítani.

II. BEVÉTELEK

1. Árbevétel

Bevételeink alakulása szezonális, nagy része a tavaszi - nyári hónapokban, illetve a jeles napokon (TOP 5: Húsvét, Gyermeknap, Állatkertek éjszakája, Galiba fesztivál, Halloween) folyik be. Nagyobb fedett látogatói terek híján különösen kitett az intézmény az időjárás hatásainak is, hiszen e jeles napok kimagasló látogatói forgalmából adódóan 26 nap alatt realizáljuk az éves árbevétel 1/5-ét.

Jegyáraink 2020.07.01-2022.06.30. között a veszélyhelyzeti jogszabályok rendelkezési szerint nem emelkedhettek, azonban a működési költségek évről-évre jelentős mértékben nőttek, ezért 2022. július 1-től szükséges volt a belépődíjak megemelése. Az energiaárak 2022. évi robbanásszerű növekedése miatt a működés fenntarthatósága érdekében 2023-ban szükséges a belépődíjak további emelése, mely által 148 MFt-al több árbevétellel kalkuláltunk, tehát a 2023. évre összesen 574 MFt nettó árbevételt terveztünk. Ez a tavalyi üzleti terv árbevételéhez képest 35%-kal magasabb összeg.

Bevételeink növelése érdekében idén a vidámparki eszközbeszerzésen felül nagy hangsúlyt fektetünk az állatkerti gyűjteményi bővítésre, valamint tovább folytatjuk a vidámparki játékgépek

műszaki és esztétikai megújítását, melyek kulcsfontosságúak a látogatói érdeklődés fenntartásához. 2023-ban e profitot termelő üzem nyereségességének növelése érdekében szükséges a vidámparki játégek korszerűsítésének, valamint a már meglévő állatkerti bemutatók felújításának folytatása és a park kertészeti színvonalának növelése.

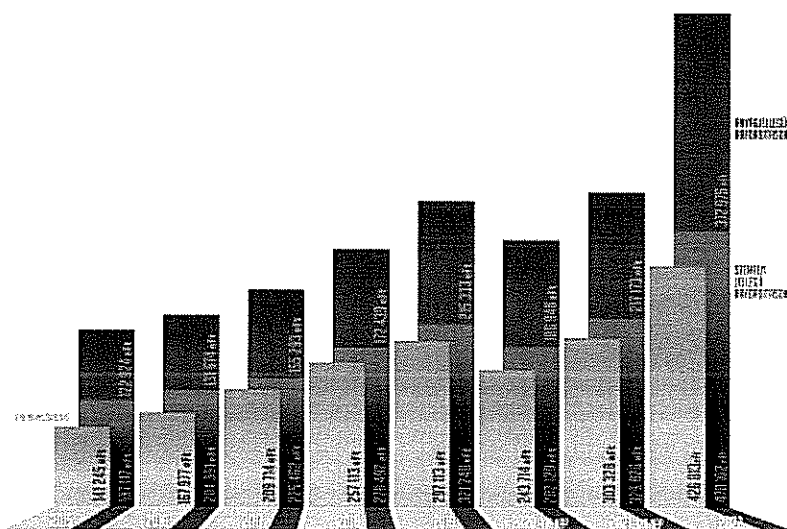
Közhasznú tevékenységünk finanszírozásához törekszünk vállalászási tevékenységből származó bevételeink maximalizására a tulajdonosi támogatásnak kitett, függőséget csökkentő, vállalászási jellegű kereskedelmi tevékenységeink és szolgáltatási portfóliónk bővítésével (pl. tevéeltetés). Merchandising és F&B területen jelentős bevételi potenciállal rendelkezik cégünk, mely kiaknázása leginkább a kiemelt fejlesztések megvalósítása keretében lehetséges.

2. Működési támogatás

Cégünk önfinanszírozási képessége Debrecen városának kulturális-turisztikai intézményei és nonprofit társaságai közül kiemelkedő, 50-60% közötti. A Társaság a bevételek éven belüli ciklikussága, valamint az év végére minimális mértékűre csökkenő likvid tőke miatt rendszerint csak tulajdonosi támogatással tudja megőrizni fizetőképességét a január-márciusi hónapokban, mikor a saját bevételeink minimálisak.



Önfinanszírozás 2015-2022



A Nagyerdei Kultúrpark működési támogatás – kiadások aránya 2015 – 2022

3. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között a tulajdonosi támogatáson felül bértámogatásból eredő bevételként 2023-ban 15 MFT-tal kalkuláltunk, melyet teljes egészében az időszaki munkavállalók foglalkoztatására szeretnénk igénybe venni a jelenleg elérhető GINOP munkaerőpiaci pályázatok révén. A támogatásból remélhetőleg finanszírozni tudjuk költségeik egy részét, melynek feltétele a sikeres toborzás, valamint hogy a meghirdetett források még tavasszal is rendelkezésre álljanak.

Előzőkön felül a magánszemélyek és vállalkozások által felajánlott támogatások növekvő tendenciája jelzi, hogy intézményünk Debrecen város kulturális életének, meghatározó és szerves része és igazolják a Kultúrpark fejlesztésének igényét és szükségességét.

III. KÖLTSÉGEK

A Vidámpark és az Állatkert egyaránt veszélyes üzemnek minősül, ezért működésünk alapkövetelménye az állattartó területek, építmények, játéközemek, gépek, mutatványos berendezések, biztonságtechnikai berendezések jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapotban tartása, a látogatók balesetmentes tartózkodásának biztosítása.

A Kultúrpark 2023. évi költségvetési tervének elkészítése során az alábbi tervezési szempontok figyelembevételével kalkuláltunk:

1. Anyagköltségek, karbantartás és igénybe vett szolgáltatások:

A Kultúrpark üzemeltetése során felmerülő költségek jelentős része fix költség, tervezhetőségük azonban az elmúlt év tapasztalatai alapján bizonytalan. A takarmány, közüzemi díjak, karbantartási anyagok költsége az elmúlt két évben előre nem látható mértékben, robbanásszerűen emelkedett. Az anyagjellegű ráfordításainkra az infláció hatalmas nyomást gyakorol (takarmányárak 30%, villamosenergia 4-szeresére, gázár 6,7-szeresére stb.). A 2023. üzleti évre csak az elodázhatatlan, jogszabályi előírások betartásához szükséges anyagok beszerzésével és karbantartásokkal terveztünk, azonban az energiaárak drasztikus emelkedésének hatására az anyagköltségek 70%-kal haladják meg a 2022. évi költségeket.

Intézményünk 17 hektáron történő biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a folyamatos tervszerű, megelőző karbantartások elvégzése, valamint a meghibásodások soron kívüli elhárítása. A **60 éves infrastruktúra** évről-évre növekvő, folyamatos karbantartási igényei, a közműrendszer egyre gyakoribb meghibásodásai, a rekonstrukcióra szoruló épületek és berendezések a karbantartási költség igényt évről évre jelentősen növelik.

Az állatkertek szabályszerű működését, az **állattartásra vonatkozó előírások** betartását a környezetvédelmi- és állategészségügyi hatóságok folyamatosan ellenőrzik. A biztonsági előírások és felülvizsgálatok, továbbá a szükséges karbantartások, korszerűsítések elvégzése elengedhetetlen, így többek között az állagmegőrzés érdekében szükséges több állattartó hely felújítása (állatsimogató, teve kifutó, lóistálló felújítása, sasröpdé tetőszerkezetének javítása stb.).

Az elmúlt években megkezdtük a **vidámparki gépek revitalizációját**, mely során több vidámparki játékelem gépészetileg (pl. Óriáskerék, Repülő csészealj, Földkörüli pálya) és esztétikailag (Babaforgó, Apollo X, Lovasforgó) teljesen megújult. 2023-ban a játékgépek jogszabályban előírt kötelező tervszerű karbantartása mellett elengedhetetlen további játéküzemek felújítása (Földkörüli pálya -> Zulu, Repülő csészealj -> Octopus, Hajósínas, Kanyargó).

2. Bérgazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások:

A szakmai munka eredményességéhez nagyban hozzájárul a munkavállalók elégedettsége és anyagi megbecsültsége is. Az elmúlt években – és egyre fokozódó mértékben - többször megtapasztaltuk a munkaerőpiac elszívó hatását. Az előttünk álló fejlesztési feladataink sikeres megvalósítása érdekében kulcsfontosságú, hogy a szakembereinket meg tudjuk őrizni, ezért a 2023. évi személyi jellegű ráfordítások tervezett összege összességében 15%-kal meghaladja a 2022. évit. Ez a többlet magában foglalja a 2022. évben üzemeltetésbe vett Sziget-kék Tematikus Park évközben felvett munkavállalóinak bértöbbletét, valamint a 2023. évi bérfejlesztést. A jelenlegi 10 betöltetlen pozíciónk – 2 fő takarító, 1 fő kertész, 2 fő állatgondozó, 1 fő takarmánykonyhai kisegítő, 1 fő villanyszerelő, 1 fő park- és vendégélmény menedzser, 1 fő értékesítési vezető, valamint 1 fő zoopedagógus – jól mutatja a munkaerőpiaci turbulenciát és versenyképességünk romló helyzetét. Reményeink szerint azonban sikerül ezzel a kihívással is megbirkóznunk. Ebben az évben is néhány munkakör esetén munkakör átalakítással vagy előléptetéssel tervezünk a hatékonyabb munkaerőgazdálkodás érdekében.

Fentiek alapján a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2023. évre kalkulált **működési támogatási igénye 448.000 eFt.**

A 2023. évi üzleti terv főbb adatai:

Mérlegfőösszeg	462.419 eFt
Adózott eredmény	-27.554 eFt
Saját tőke	86.495 eFt
Nettó árbevétel	574.400 eFt
Egyéb bevételek	498.367 eFt
Béreköltség	453.528 eFt

IV. ÖSSZEFOGLALÁS

2023-as jubileumi évben 448 MFt működési támogatással tervezhattünk, mely elégséges az üzemszerű működés biztosításához, ezért az idei üzleti év egyik legfontosabb feladata a személy állomány megtartása, valamint a működőképesség és látogatói érdeklődés fenntartása. Hosszú távú törekvésünk az önfenntartó működés irányába mutat, ezért fontos lenne olyan megtérülő és közönségcsalogató fejlesztések, beruházások megvalósítása, amelyek érdemben növelik árbevételünk. Tovább bővül a valaha volt leggazdagabb állat- és növénykerti gyűjteményünk és parkunk esztétikai állapota, valamint folyamatosan megújuló és egyre gazdagabb programkínálattal és exkluzív szolgáltatásokkal készülünk.

Fentiek alapján kérem a tulajdonos Önkormányzat támogatását a 2023. évi tervezett feladataink megvalósításához.

Debrecen, 2023. február 13.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT.
H-4032 Debrecen, Folyó E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bank/számla: OTP Bank
11738008-21036871



Dr. Nagy Gergely Sándor

Ügyvezető

Mellékletek:

I. Összefoglaló a Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti tervéhez 2023.

II. Tervtáblák

1. sz. melléklet: Mérleg terv
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás tervtábla
3. sz. melléklet: Közhasznúsági megfelelés vizsgálat
4. sz. melléklet: Saját tőke változása
5. sz. melléklet: Fejlesztési célú támogatási igény 2023. évre
6. sz. melléklet: Karbantartási támogatási igény 2023. évi terv
7. sz. melléklet: DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása
8. sz. melléklet: Munkavállalói létszám, kereset 2023. évi terv adatok

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzékszám

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

4032 DEBRECEN, ADY ENDRE ÚT 1.

2023. december 31.

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2023. február 13.

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT Kft.
H-4032 Debrecen, Ady E. út 1.
Cégjegyzékszám: 09-09-016935
Adószám: 20749154-2-09
Bankszám: OTP Bank
11753006-21000001



[Handwritten signature]
Vállalkozás
képviselője

	'NAGYERDEI KULTÚRPARK' NONPROFIT KFT.			
				adatok eFt-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	344 193	368 699	397 699
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	2 150	1 171	171
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	2 150	1 171	171
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. sor)	342 043	367 528	397 528
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 870	261 919	275 919
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 303	42 315	46 815
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 259	58 984	68 984
14	4. Tenyészállatok	3 960	4 310	5 810
15	5. Beruházások, felújítások	1 651	0	0
16	6. Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	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 tul. rész. viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	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
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	82 948	69 311	61 720
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	25 767	29 586	30 500
31	1. Anyagok	22 930	25 086	26 000
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	0	0	0
35	5. Áruk	2 836	4 500	4 500
36	6. Készletekre adott előlegek	1	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	10 816	15 137	16 300
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	12	137	300
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
42	5. Adott előlegek	0	0	0
43	6. Egyéb követelések	10 804	15 000	16 000
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	3. Saját részvénnyek, saját üzletrészek	0	0	0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	46 365	24 588	14 920
54	1. Pénztár, csekkek	6 231	4 853	4 000
55	2. Bankbetétek	40 134	19 735	10 920
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	3 832	2 940	3 000
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 832	2 940	3 000
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	430 973	440 950	462 419

	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.			
				adatok eFt-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	143 758	114 049	86 495
62	I. JEGYZETT TŐKE	48 900	48 900	48 900
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi 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	98 149	94 858	65 149
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 291	-29 709	-27 554
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	45 175	89 292	92 315
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható 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 tul. részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	45 175	89 292	92 315
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. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 255	42 792	50 000
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 920	46 500	42 315
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	242 040	237 609	283 609
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 803	21 000	22 000
108	3. Halasztott bevételek	237 237	216 609	261 609
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	430 973	440 950	462 419

	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.			
				adatok eFt-ban
	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	298 786	426 000	574 400
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	298 786	426 000	574 400
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 175	3 000	3 000
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	3 175	3 000	3 000
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	304 290	440 941	498 367
8	Ebből: visszairt értékesítés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	91 218	151 886	258 786
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 940	191 403	213 818
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	11 230	13 340	17 000
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	10 638	16 000	16 000
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	640	347	500
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	222 666	372 976	506 104
15	10. Bérköltség	265 418	393 329	453 528
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 825	27 794	24 092
17	12. Bérjárulékok	40 256	48 979	62 997
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	329 499	470 102	540 617
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	51 008	54 000	54 000
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 484	2 842	2 600
21	Ebből: értékesítés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 406	-29 979	-27 554
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	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	204	390	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	204	390	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	89	120	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	89	120	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	115	270	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-3 291	-29 709	-27 554
46	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-3 291	-29 709	-27 554

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

'NAGYERDEI KULTÚRPARK' NONPROFIT KFT.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2022. évi várható adat	2023. terv adata
B. Éves összes bevétel	867 331	1 072 767
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 346	1 500
D. Közszolgáltatási bevétel	823 418	1 025 267
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)]	824 764	1 026 767
H. Összes ráfordítás	900 040	1 103 321
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	470 102	540 617
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	879 040	1 079 321
K. Adózott eredmény	-29 709	-27 554
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	3
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		X

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

Saját tőke változása

2023.

adatok E Ft-ban									
Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen	
Nyitóállomány az év elején	48 900	0	0	94 858	0	0	-29 709	114 049	
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								0	
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0	
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0	
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között				-29 709			29 709	0	
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0	
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0	
Egyéb mozgások								0	
Összesen	0	0	0	-29 709	0	0	29 709	0	
A saját tőke változása								0	
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							-27 554	-27 554	
Összesen	0	0	0	0	0	0	-27 554	-27 554	
Záróállomány az év végén	48 900	0	0	65 149	0	0	-27 554	86 495	

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújításnál érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
Összesen			0	0	0	0	0	

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

Karbantartási támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
	Vidámparki mutatványos berendezések	31 000 000			31 000 000	20 db vidámparki játékgép jogszabályi kötelezettségnek megfelelő vizsgáztatásra való felkészítése és vizsgáztatása, illetve kötelező éves
	Állatkerti állattartóhelyek tervszerű karbantartása	30 000 000			30 000 000	Állattartó helyek, épületek jogszabályi előírásoknak megfelelő tervszerű karbantartása.
	Épületek állagmegőrző karbantartása	4 800 000			4 800 000	Az időjárásnak kitett és használatból eredő amortizáció miatt szükséges karbantartás, állagmegóvás.
	Gépjármű flotta karbantartás	3 200 000			3 200 000	Járművek jogszabályi kötelezettségnek megfelelő vizsgáztatásra való felkészítése és vizsgáztatása, illetve kötelező éves karbantartása.
	Egyéb berendezések és automaták tervezett karbantartása	3 000 000			3 000 000	Látogatói elégedettség elengedhetetlen feltétele az intézmény területén található automaták rendelkezésre állása.
	Egyéb nem tervezett karbantartások	5 000 000			5 000 000	Nem tervezett üzemzavarokra, egyéb felmerülő problémákra.
	Informatikai javítás, karbantartás	3 000 000			3 000 000	Itézményi informatikai eszközök használatból eredő hardware-s és software-s hibának karbantartása.
Összesen		80 000 000	0	0	80 000 000	

adatok: eFt-ban

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	190 000	346 988	448 000
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	28 000	14 372	-
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	218 000	361 360	448 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: Cég /			
programszervezés			
tanulmányút szervezés			
Ajándéktárgy értékesítés			
online kommunikáció			
Városkártya üzemeltetés költségtérítése			
Ajándéktárgy értékesítés			
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0

'NAGYERDEI KULTÚRPARK" NONPROFIT KFT.

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2022. 12. 31-én, fő (éves átlag)	Átlagos állományi létszám, fő	Munka- viszony- ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jővedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	59	62	261 170	15 047	
1.2		szellemi foglalkozásúak	18	23	148 934	6 428	5 634
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	3	-	-	-	
1.4		szellemi foglalkozásúak	1	1	5 581	117	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)			-	-	-	
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	37 843	-	
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		84	89	453 528	21 592	5 634
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		34				
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						

Egyéb munkajővedelem eltérés: 2.500 eFt személyhez nem köthető reprezentációs költség