



## NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT.

Üzleti terv 2021.

Nyíregyháza, 2021. február 22.



Gajdos László

igazgató

## Tartalom

Vezetői összefoglaló .....	2
Általános céginformációk .....	3
A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai .....	4
Állatpark .....	5
Szállodák.....	7
Hotel Dzsungel.....	7
Ózoon Hotel.....	8
Pangea Hotel .....	9
Fejlesztési, beruházási terv .....	10
Foglalkoztatási terv .....	11
Marketing terv.....	13
Közösségi és egyéb kommunikáció .....	13
1%-os kampány .....	13
Weboldal-fejlesztés, -fenntartás .....	13
Pénzügyi tervezés, eredménytervezés .....	14
Bevételek részletesen.....	14
Bevételek összefoglaló táblázat .....	16
Költségek részletesen .....	17
Költségek összefoglaló táblázat.....	25
Eredményterv.....	27
Közbeszerzési terv .....	28

## Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyzet szinte napról-napra változik. Az előzetes üzleti tervhez képest ma már többet tudunk, de lehet, hogy két hét múlva gyökeresen új helyzettel állunk szemben. A tervezés tehát magában foglal némi bizonytalanságot, hiszen csak vélelmezett helyzeteket tudunk modellezni. Más korrekt bázisunk nem lévén, a tavalyi évünk tény adataiból indultunk ki.

Én úgy gondolom, hogy komoly, bevételt termelő időszakra legkorábban pünkösdtől számíthatunk. Ez május 23-24-e, ami háromnapos ünnep és jó alap arra, hogy elindítsuk a szezont. Persze lehet, hogy előbb is kinyithatunk, de mivel általában április-májusban elsősorban a gyermekcsoportok jelentik a nagy bevétel – és azt tudjuk, hogy ezek idén elmaradnak – szerény forgalommal számolhatunk május végéig. Igyekszünk folyamatos kapcsolatot tartani a vendégkörünkkel, 1 millió embert érünk el a Facebookon. A visszajelzésekből arra következtetünk, hogy van igény ránk és nyáron jelentős érdeklődéssel számolhatunk, viszont akárcsak tavaly, idén is hiányozni fognak a külföldi vendégek. Ennek megfelelően 380 ezer látogatóval terveztünk, ez az a szám, amit minden körülmények között szeretnénk hozni. Természetesen, ha legkésőbb májustól nyitva lehetünk.

Nagy segítség számunkra, hogy két rendkívüli támogatással is számolhatunk az idejű költségvetésben, ez pedig az EMMI-nél pályázaton elnyert pénz az állatkerteknek, illetve az önkormányzaton keresztül az EMMI-től kapott támogatás. Ezek az összegek biztosítják a tavaszi működésünket a nyitásig. Mint említettem, az üzleti terv bevételi oldalát és így a kiadást is a tavalyi tényszámok határozzák meg, ezeket alábbiakban táblázatba foglaltuk.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az adott körülmények között is, éves szinten, átlagosan tudjunk biztosítani legalább 11%-os béremelést – hiszen tavaly nem volt egyáltalán béremelés - munkavállalóinknak és hogy az idejű év szenzációjaként megnyithassuk az India-házat. A várható nyitástól függ az összeg nagysága, de költeni kell reklámra és fejleszteni is kell. Így az előző évről elhalasztott játszótérépítést, és a Baba-mama Házat mindenképpen realizáljuk a nyári szezon kezdetére. Szeretnénk a tavaly megújított és a járvány alatt is sikeresen működtetett Zoo-sulit idén is megrendezni, illetve elvárásunk, hogy a Hotel Pangea és a Hotel Dzsungel hozza legalább a tavalyi számokat. Idén komoly energiákat fektetünk az Ózoon Hotel felújítása utáni piaci pozicionálására. Létrehoztuk a 3 szálloda egységes vezetői szintjét és a szálloda ágazatot. A három hotel egy irányítás alá került ezzel racionalizáltuk a működést, és észszerűbb létszámgazdálkodást értünk el. A járvány ugyanis leginkább ezt az ágazatot sújtja és a legnagyobb költség az itt dolgozó emberek bére. Az átszervezések azt a célt szolgálják, hogy a jövőben is ha bármi történik sokkal biztonságosabban működhessen a 3 szálloda.

Bérlőinknek, ahogy az elmúlt évben, úgy az idén is 50%-os kedvezményt adunk, így gyakorlatilag csak a második félévre fizetnek bérleti díjat. Ha lehetőségeink engedik, számos felújítást és néhány kisebb beruházást is elvégzünk, hogy minél több legyen az újdonság, hiszen a Jégkorszak projekt miatt a Park egy frekvenciált része el lesz zárva a látogatók elől. Úgy gondoljuk, hogy ha elképzeléseink teljesülnek, akkor szép eredménnyel zárhatjuk az idejű évet is.

Gajdos László  
igazgató

## Általános céginformációk

A cég elnevezése: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: 15-09-073695

Adószám: 18800489-2-15

A cég székhelye: 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/2.

A cég telephelye(i): 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/5.  
4431 Nyíregyháza, hrsz. 15032/2.  
4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/6.  
4431 Nyíregyháza, hrsz. 0282/4.  
4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.

Központi e-mail: [info@sostozoo.hu](mailto:info@sostozoo.hu)

Honlapcím: [www.sostozoo.hu](http://www.sostozoo.hu)  
[www.hoteldzsungel.hu](http://www.hoteldzsungel.hu)  
[www.ozoonhotel.hu](http://www.ozoonhotel.hu)  
[www.pangeahotel.hu](http://www.pangeahotel.hu)

A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Gajdos László

A társaság könyvvizsgálója: I.W.T. Kft. , 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 8.4/12.  
Felelős könyvvizsgáló: Dankó Tibor (kamarai reg.száma: 001943)

A Felügyelőbizottság tagjai: Lövei Csaba  
Dr. Hajzer László  
Bongár Viktória  
Paczári Dániel  
Jeles István

A cég közhasznúsági fokozata: közhasznú

A Társaság tevékenységi körei:

**9104 '08      **Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység)****  
9321 '08      Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység  
1610 '08      Fűrészárugyártás  
4711 '08      Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
5610 '08      Éttermi, mozgó vendéglátás  
5630 '08      Italszolgáltatás  
6820 '08      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
5510 '08      Szállodai szolgáltatás  
1629 '08      Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
3299 '08      Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység  
4765 '08      Játék-kiskereskedelem  
4776 '08      Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7990 '08	Egyéb foglалás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0210 '08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '08	Fakitermelés
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08	Filmvetítés

## A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

A 2020-as évben a koronavírus járvány jelentős visszaesést hozott az Állatpark, és a park által üzemeltetett három szálloda életében, amely meglátásunk szerint kihúzódik a 2021. évre is. Az üzleti terv bevételi oldalának összeállításánál a tavalyi tényadatokkal, a park eddigi zárva tartására tekintettel a látogatószámnál az előző évinél kis mértékben, de alacsonyabb látogatószámmal terveztünk.

A szállodaágazat árbevételeinek tervezésekor figyelembe vettük, hogy a Dzsungel és az Ózoon Hotelhez hasonlóan 2021-től a Pangea Hotelben is külső szolgáltató végzi a vendéglátást, így jóval kisebb kiadással és nagyobb bevétellel számoltunk.

2020. decemberében a Nyíregyházi Állatpark NKft. részére két támogatás került kiutalásra, melyet a 2021. évben felmerülő költségeink fedezésére kívánunk felhasználni:

180.000.000 Ft-ot kaptunk a Tulajdonos Önkormányzattól közszolgáltatási tevékenységünk finanszírozására, a 2021.01.01-2021.10.31-ig tartó időszakban felmerült működési költségeink ellentételezésére; és

174.572.000 Ft-ot nyertünk el az Állatkertek 2020-2021. évi működésének egyedi támogatása céljából kiírt pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amelyet vissza nem térítendő támogatásként, 100 %-os támogatási előleg formájában kaptunk. A támogatási időszak kezdete: 2020.01.01, a támogatási időszak vége: 2021.06.30.

A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi életek védelme és a munkahelyek megőrzése érdekében hozott 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről” előírásai alapján a Nyíregyházi Állatpark NKft a veszélyeztetett ágazatba tartozik. A Kormányrendelet rendelkezései szerint a 2020. novembertől 2021. februárjáig tartó időszakra adófizetési kedvezményben, és ágazati

bértámogatásban részesülünk. Így ágazati bértámogatásként 36.650.000 Ft-ot szerepeltetünk az egyéb bevételek között.

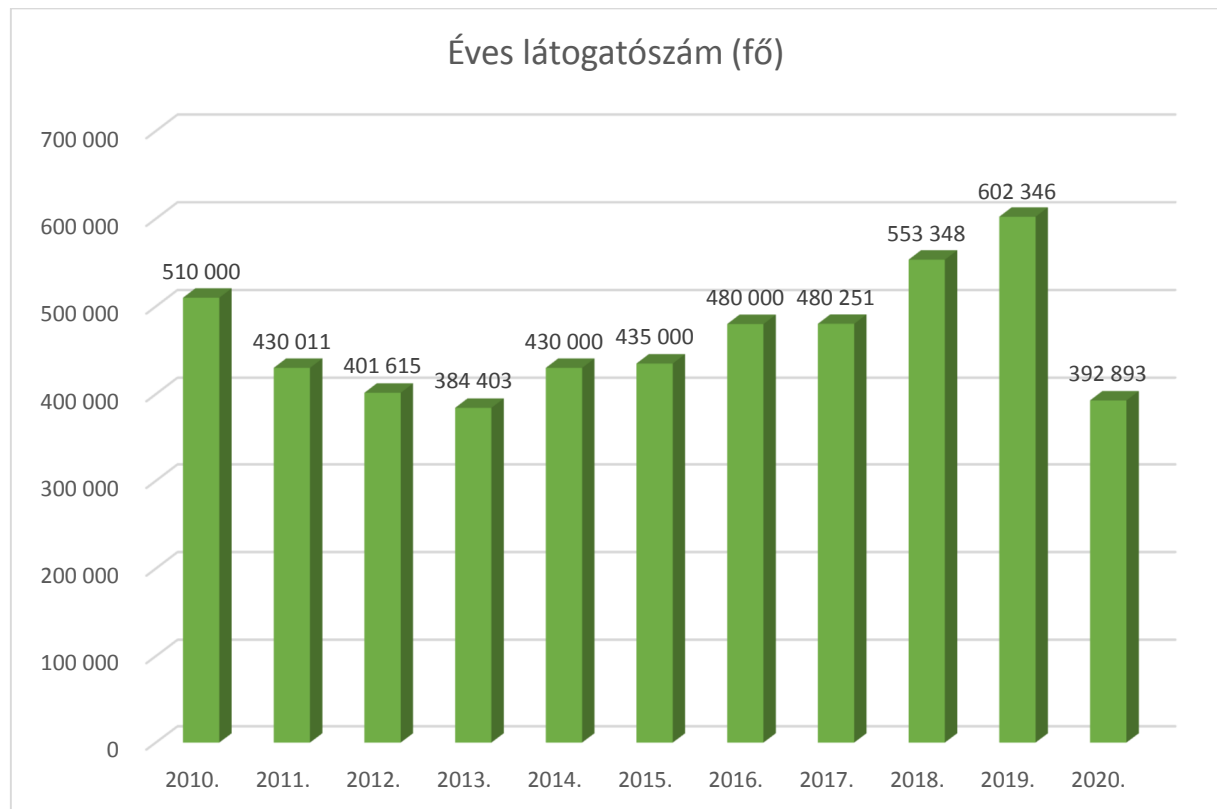
A költségeknél, költségtípusonként egyedileg terveztünk, bázisként használva az előző év adatait, figyelembe véve a megkötött vállalozási, megbízási szerződéseket.

A jelenlegi, vírus miatti üzemszünet ideje alatt, mind a parkban, mind a szállodáinkban karbantartási, felújítási munkákat végzünk, ez indokolja a magas karbantartási anyag ill. igénybevett karbantartási szolgáltatás értékét.

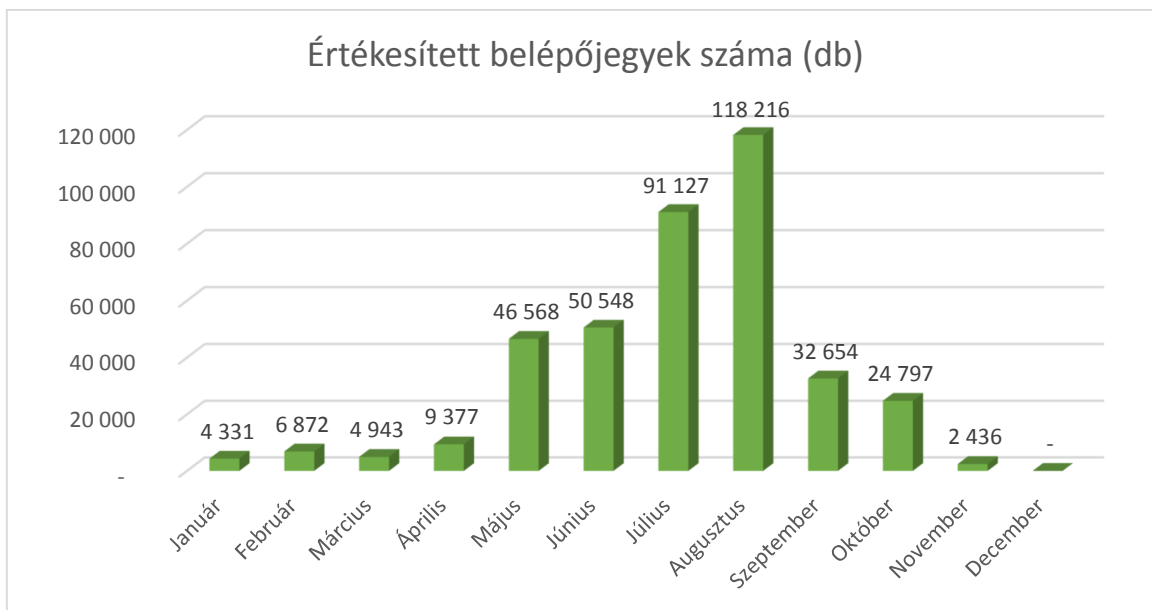
## Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark Nyíregyháza elsősorú turisztikai látványossága, 2010 óta a vidéki Magyarország leglátogatottabb turisztikai attrakciója.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

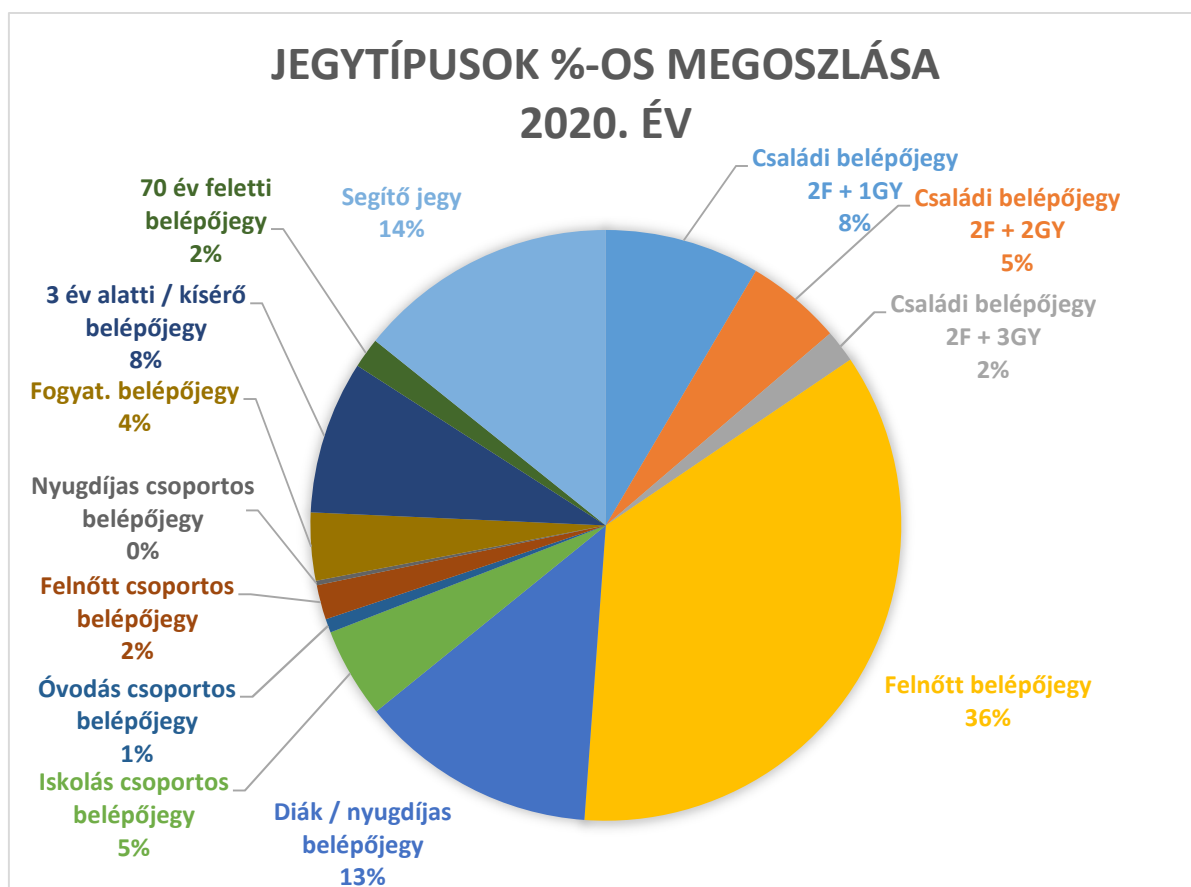


A 2020-ban értékesített belépőjegyek havi megoszlását mutatja az alábbi diagram:



A jegytípusok %-os megoszlása évről-évre hasonló trendet mutat, így a 2021-es jegybevétel tervezése során a 2020-as megoszlást vettük figyelembe.

A 2020-ban értékesített belépőjegyek típusonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram:



A 2019. és a 2020. évi jegyárakat az alábbi táblázat mutatja. A 2021-es évben jegyáremelést nem hajtottunk végre, tekintettel a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről előírásaira.

TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2019.	2020.		2019.	2020.
Felnőtt	3 700 Ft	3 900 Ft	Kedvezményes (2F+1GY)	8 600 Ft	9 000 Ft
Gyerek	2 500 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes (2F+2GY)	10 800 Ft	11 500 Ft
Nyugdíjas	2 500 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes(2F+3GY)	13 000 Ft	13 700 Ft
Diák/Igazolvánnyal/	2 500 Ft	2 600 Ft	Felnőtt csoport (Ft/fő)	2 500 Ft	2 800 Ft
			Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	1 500 Ft	1 800 Ft
			Iskolás csoport (Ft/fő)	1 500 Ft	1 800 Ft
			Óvodás csoport (Ft/fő)	600 Ft	600 Ft
			Kísérő (15 FŐ iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő)	200 Ft	300 Ft
			70 év fölött	600 Ft	600 Ft
			Mozgáskorlátozott + kísérő	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 év alatt	200 Ft	300 Ft

## Szállodák

Szálloda ágazatunk igen jelentős, az egyik legnagyobb szolgáltatóként több mint 260 férőhellyel vagyunk jelen a nyíregyházi szálláshely-szolgáltatási piacon. A három általunk üzemeltetett szálloda más-más célcsoporttal rendelkezik, lefedve ezzel a kínálati paletta jelentős hányadát. Szállodáink felkészültek a Covid – 19 járványhelyzet miatt előírt fokozott egészségügyi előírások betartására, mind a szállodákba érkező vendégek, mind a szállodai dolgozók egészségének védelmében.

2019-ben a három szállodában összesen 38.950 vendégéjszaka teljesült, ezzel szemben 2020-ban a koronavírus járvány és a járványügyi intézkedések következtében összességében 32%-kal csökkent a vendégéjszakák száma az előző évhez képest.

A 2021-es üzleti terv készítése során mindhárom szálloda esetén a 2020-as vendégéjszakák számával terveztünk.

## Hotel Dzsungel

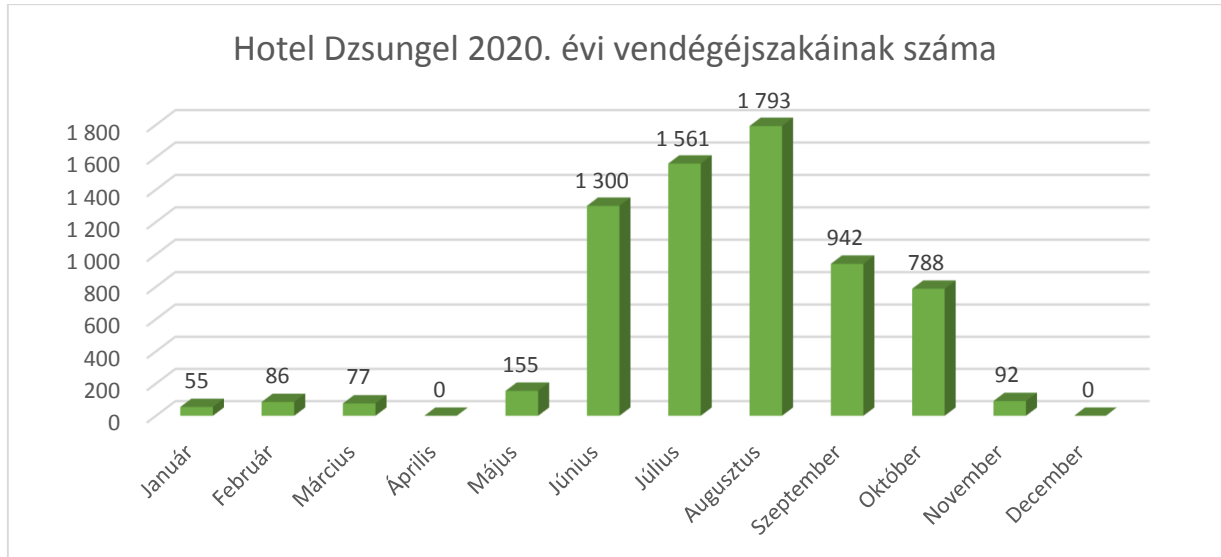
A Hotel Dzsungel és a TuristaZoo, az Állatparkunk legrégebben üzemeltetett szálláshelye.

A koronavírus járvány ellenére az utazni vágyó családok bizakodva teszik meg előfoglalásaikat, de mindhárom szálloda vonatkozásában jellemző, hogy az előfoglalások leginkább június közepétől augusztus végével bezárólagos időszakra tolódtak. Míg a korábbi években az előfoglalások 60 %-a

február végére már beérkezett a szállodákhoz, a jelenlegi járványhelyzet miatt ez a foglalási hajlandóság is eltolódást mutat, mely az emberek óvatosságára utal leginkább.

Az iskolák részére idén is meghirdetjük a zoopedagógiai programot is tartalmazó erdei iskola csomagunkat, melyre már elindultak a jelentkezések.

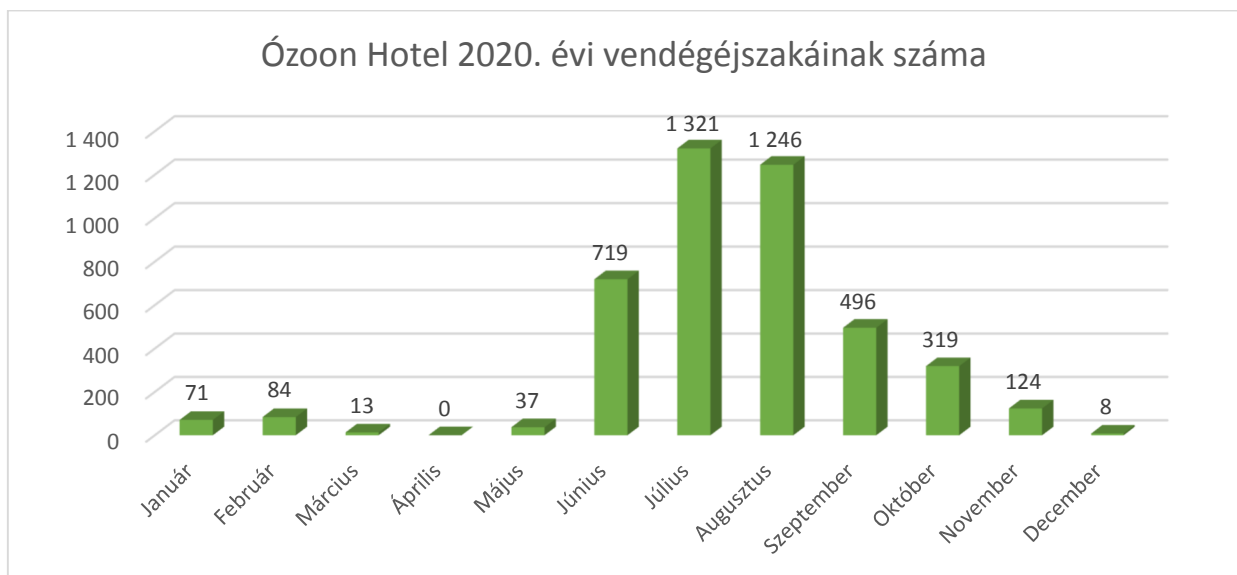
A Hotel Dzsungel 2020. évi vendégéjszakáinak havi megoszlása:



## Ózoon Hotel

Az Ózoon Hotel, mely pár évvel ezelőtt került az Állatparkunk szárnyai alá, a szállodai szobák színvonalának emelésével, a szolgáltatások fejlesztésével a tavalyi évhez viszonyítva, az év azonos időszakában, nagyobb vendégforgalmat remél. Az újraindulás időpontjára, a Magyarország Kormánya által elindított nagyszerű Családbarát szolgáltatóhely bronzfokozatára pályázik, ezzel is a gyermekekkel érkező családok elégedettségét célozva meg.

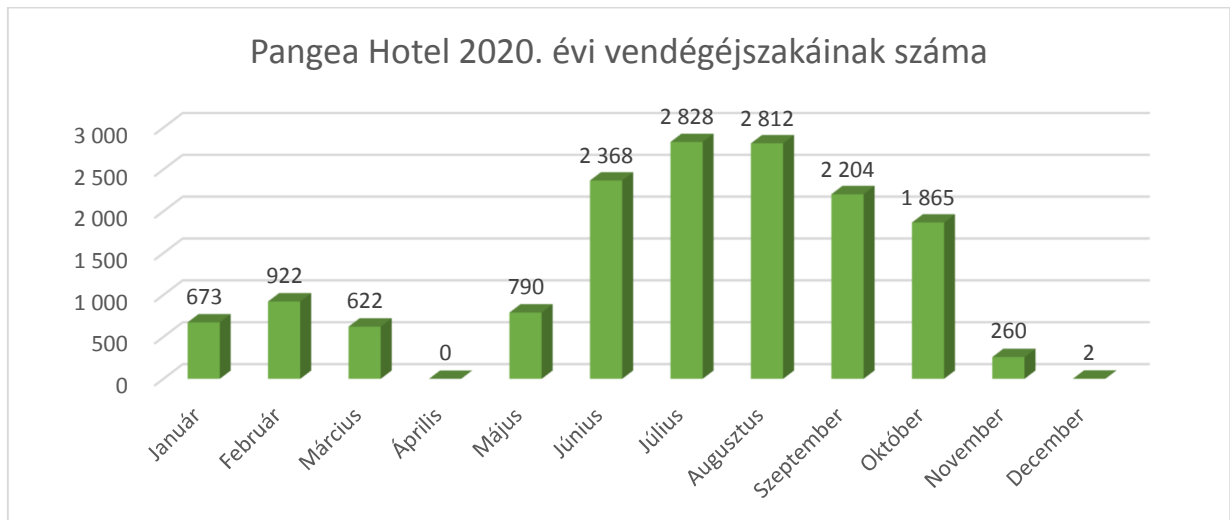
Az Ózoon Hotel 2020. évi vendégéjszakáinak havi megoszlása:



## Pangea Hotel

Az Állatpark legifjabb, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó szállodájában, a Hotel Pangeában az idei évben is bővíteni tervezzük a szállodai szolgáltatásokat. A vendégforgalom megtartásáért elindult szállodák közötti verseny miatt Pangea hűségprogramot indítunk, melyet az évről évre ellátogató vendégek vehetnek igénybe. Bízunk az üzleti turizmus visszaállításában, ami a korábbi években a Hotel Pangea foglalásainak jelentős részét alkotta. Ennek segítségével „üzleti corporate” programot szervezünk.

A Pangea Hotel 2020. évi vendégéjszakáinak havi megoszlása:



## Fejlesztési, beruházási terv

Nagyon fontos, hogy a karácsonyra elkészült India-házat a park várható nyitásakor át tudjuk adni a nagyközönségnek, ezért a belső díszítési dekorációs munkákat, valamint az állatok fogadásához szükséges feladatokat el kell végezni. Ez március 31-re megtörténik, így április 1-től bármikor megnyitható a ház.

Május végére szeretnénk kialakítani egy új közösségi teret, a tavaly nagyon-nagy sikerrel beüzemelt Hotel Dzsungel Terasz előtt. Itt kap helyet az Afrika játszótér, a Baba-mama ház (ez nem csak egy nagyon korszerű közösségi vizes blokk, hanem szoptatós szoba és babapelenkázó is egyben). Itt nyílik majd egy minőségi erdei kávézó is. Ezekre a fejlesztésekre 25 millió forintot irányoztunk elő.

Tervben van a Zöld Piramis, a Viktória ház és az Afrikai elefánt ház külső tatarozása, az Andok Kalandok lombkorona ösvényének a felújítása (karbantartási munkák) kb. 25 millió Ft értékben. Szintén ilyen összegű az a beruházás, amivel létrehozzuk az Afrika panorámán belül a Madagaszkár Világot, felvillantva e különleges sziget állatvilágát.

Azt reméljük, hogy év végén a város az India-ház projektből elmaradt 2 projektelemet, az Afrikai madárröpdét és a nagymacska kifutót el tudja indítani TOP-os forrásból, ezek előkészítésére is szánunk 10 millió forintot, hiszen az itt élő állatokat ideiglenesen új helyre kell költöztetni.

Tervezünk gépkocsivásárlást, elkezdjük a dízel-flotta lassankénti megújítását hibrid vagy elektromos járművekkel, tovább fejlesztjük a park területén a biztonsági kamera és informatikai rendszert.

Tervezett beruházások:	Érték:
Afrika játszótér	15 000 000 Ft
Baba-mama ház / saját rezsiz beruházás	10 000 000 Ft
India-ház belső dekoráció	10 000 000 Ft
India-ház mozgássérült rámpa kialakítása	1 500 000 Ft
Varacskos disznóház építése	5 500 000 Ft
Szurikátaház építése	3 250 000 Ft
Madagaszkár Világ	25 000 000 Ft
Afrikai madárröpdé és Nagymacska kifutó ( India-ház projekt keretében megvalósuló beruházás) előkészítési munkái / saját rezsiz beruházás	10 000 000 Ft
Gépkocsik	24 000 000 Ft
4 db konténer	12 854 500 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>117 104 500 Ft</b>

## Foglalkoztatási terv

A Társaság munkavállalói létszáma 2021. január 1-jén 143 fő, melyből 3 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van.

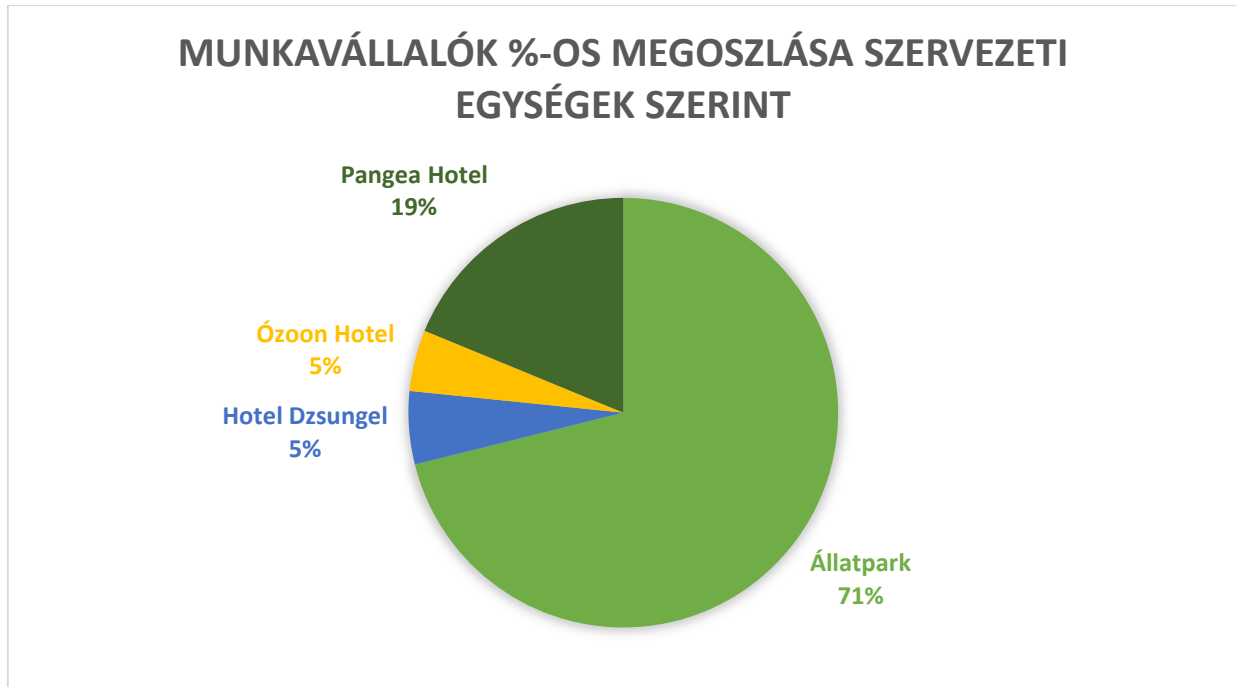
2020. január 1-jén a Nyíregyházi Állatpark Nkft. dolgozói létszáma 142 fő volt, melyből 5 volt fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon.

A 2021. január 1-jei aktív állomány összetétele munkakörök szerint, hasonló az előző évihez:

3 fő	Ágazatvezető
15 fő	Állatgondozó
2 fő	Állatorvos
2 fő	Állatorvos asszisztens
1 fő	Bérszámfejtő
1 fő	Beruházási referens
3 fő	Értékesítési vezető
1 fő	Étteremvezető
6 fő	Felszolgáló
1 fő	Főgondozó
1 fő	Főkertész
1 fő	Főkönyvelő
1 fő	Gazdasági igazgatóhelyettes
1 fő	HK menedzser
1 fő	Igazgató
1 fő	Irodavezető
4 fő	Jegypénztáros
14 fő	Karbantartó
1 fő	Karbantartó, építő és anyagmozgató gépkezelő
4 fő	Kertész
3 fő	Konyhai kisegítő
1 fő	Közönségkapcsolati munkatárs
2 fő	Logisztikus
1 fő	Műszaki igazgatóhelyettes
1 fő	Műszaki vezető
1 fő	Oktatási- és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető
1 fő	Pénzügyi asszisztens
2 fő	Recepció
7 fő	Segéd gondozó
3 fő	Szakács
7 fő	Szállodai recepció
10 fő	Szállodai szobaasszony
7 fő	Takarítónő
1 fő	Takarmánykonyha vezető
1 fő	Titkárnő asszisztens
1 fő	Üzemeltetési és takarmányozási osztályvezető
23 fő	Vezető állatgondozó

- 3 fő Zoológiai asszisztens
- 1 fő Zoológiai igazgatóhelyettes

Az aktív munkavállalók 2020. évi %-os megoszlása szervezeti egységek szerint:



## Marketing terv

Ilyen körülmények között is nagyon fontos, hogy a park minél több felületen jelen legyen, így igyekszünk kihasználni az ideiglenes lehetőségeket. Számos ötlet van a Facebook folyamatos használatára, de van bónuszunk a szallas.hu-tól és a Jaguár Média-tól is. Nem hanyagolható el a kialakított jó viszony az RTL Klubbal és a TV2-vel, így szeretnénk megjelenni ezeken a csatornákon is.

Sokat várunk az India-ház projektben meglévő reklámlehetőségtől is.

A járványhelyzet alakulásától függően látjuk majd, hogy mennyire érdemes foglalkoznunk külföldi reklámozással, a nagy óriásplakátokat idén nem preferáljuk.

Médiareklámra, 2021-ben összességében 35 millió forintot terveztünk az alábbi megbontásban:

- televíziós megjelenések: TV2, RTL Klub fő műsoridős támogatói és játék spot-ok 25 millió forint,
- Nyíregyházi Televízió 5 millió forint,
- online kampány 5 millió forint.

## Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark és a hotelek mindennapi életének kommunikációját saját Facebook oldalainkon, sok rövid videóanyag gyártásával, rövid websorozatokkal (új állat érkezik, új állat születik), Viral ötletek megvalósításával. A Facebook-on fizetett hirdetések tervezése, mediavásárlása, pozicionálása magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Közösségi média felületek: Facebook, Instagram, Youtube

Feladatok:

- Videókészítés
- Kreatív poszt rovatok kialakítása
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés

## 1%-os kampány

SZJA 1% felajánláshoz kapcsolódó rövidfilm, hirdetések megjelentetése a közösségi médiában (Facebook, Youtube felületen).

## Weboldal-fejlesztés, -fenntartás

A [www.sostozoo.hu](http://www.sostozoo.hu) weboldal mellett fontosnak tartjuk az általunk üzemeltetett hotelek weboldalainak fejlesztését is:

- [www.hoteldzsungel.hu](http://www.hoteldzsungel.hu);
- [www.ozoonhotel.hu](http://www.ozoonhotel.hu);
- [www.pangeahotel.hu](http://www.pangeahotel.hu)

Feladatok:

- Splash page frissítése
- SEO – organikus keresőmenedzselés
- Weboldal karbantartás

## Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

### Bevételek részletesen

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Jegybevétel	957 995	808 856	828 148	0	828 148

Az üzleti terv készítésekor 380 ezer fős látogatószámmal, és ezzel arányos jegyárbevétellel kalkuláltunk. Az idei évben a belépőjegyek árát nem emeljük, tekintettel a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről előírásaira.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díj	83 960	47 699	50 000	17 750	67 750

A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években zömében a március 15-étől szeptember 30-ig tartó időszakra szóltak. 2020-ban a koronavírus járványhelyzet miatt bérleti díj bevételünk a tervezetthez képest jóval elmaradt. 2021-ben az előző évben realizált árbevétellel terveztünk, figyelembe vettük az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a bérletidíj-fizetési mentességről előírásait.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szálloda bevétel	555 200	407 350	0	409 000	409 000

2020.03.16-tól 2020.05.08-ig a szállodáink nem fogadtak vendégeket, bevételeiket az ezen kívüli időszakban érték el. A várható mihamarabbi újrainvitással tervezve, a 2021-es szállodai árbevételünket a 2020-as vendégéjszakák, és a 2020-as szobaárak alapulvételével számoltuk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb árbevétel	22 880	15 796	15 000	0	15 000

Az egyéb árbevételek között kerülnek kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsik, a jutalékokból származó és egyéb ki nem emelt bevételek, illetve a bérlők felé továbbszámolt közüzemi díjak. Az egyéb árbevételnél is a 2020-ban elért bevétellel terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Export értékesítés nettó árbevétele	0	70	1 000	0	1 000

Külföldre kihelyezett állatokhoz kapcsolódó járulékosbevételeket mutatjuk ki ezen a soron.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb bevételek	25 000	169 433	358 605	71 467	430 072

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a kapott támogatásokat - önkormányzati támogatást, a korábbi években véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások tárgyévi halasztott bevételeit, a kapott bértámogatást, a szponzoroktól kapott támogatást, az SZJA 1% felajánlást -, illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. A 2021-es üzleti évre működési tevékenységünk finanszírozására 180 millió Ft támogatást kaptunk a tulajdonos Önkormányzattól, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Állatkertek 2020-2021 évi működésének egyedi támogatása pályázat keretében 174.572 eFt támogatást nyertünk. Január-február hónapra - a havi bérkölttségünk felével megegyező összegben - ágazati bértámogatást terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	0	290	0	0	0

Ezen soron a pénzügyintézetektől kapott kamatokat és a devizás műveletek árfolyamnyereségének összegét mutatjuk ki. Nem jelentős tétel.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2020. évi terv (eFt)			2020. évi várható (eFt)			2021. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák	Összesen	Állatpark	Szállodák	Összesen	Állatpark	Szállodák	Összesen	2020. várható / 2020. terv	2021. terv / 2020. várható
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 058 805</b>	<b>561 230</b>	<b>1 620 035</b>	<b>870 151</b>	<b>409 550</b>	<b>1 279 701</b>	<b>893 148</b>	<b>426 750</b>	<b>1 319 898</b>	<b>79%</b>	<b>103%</b>
Jegybevétel	957 995	0	957 995	808 856	0	808 856	828 148		828 148	84%	102%
Bérleti díj	78 810	5 150	83 960	45 499	2 200	47 699	50 000	17 750	67 750	57%	142%
Szálloda bevétel	0	555 200	555 200	0	407 350	407 350	0	409 000	409 000	73%	100%
Egyéb árbevétel	22 000	880	22 880	15 796	0	15 796	15 000	0	15 000	69%	95%
<b>Export értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>n.a.</b>	<b>1429%</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>151 125</b>	<b>18 308</b>	<b>169 433</b>	<b>358 605</b>	<b>71 467</b>	<b>430 072</b>	<b>678%</b>	<b>254%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>0%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 083 805</b>	<b>561 230</b>	<b>1 645 035</b>	<b>1 021 636</b>	<b>427 858</b>	<b>1 449 494</b>	<b>1 252 753</b>	<b>498 217</b>	<b>1 750 970</b>	<b>88%</b>	<b>121%</b>

## Költségek részletesen

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Takarmányok	58 000	56 310	59 000	0	59 000

Az előző évhez képest magasabb tervezett összeget az emelkedő takarmányárak indokolják.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	10 470	12 000	0	12 000

Ezen a soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei. Nehezen tervezhető költség, az előző évi tervadattal azonos értékű összeget számoltunk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állattartás egyéb költségei	9 000	6 959	9 000	0	9 000

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma. Tervezéskor figyelembe vettük a 2021. évben, a nagyközönségnek is átadásra kerülő új állatházunk, az India-ház cápamedencéjének fenntartási költségeit.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Munka- és védőruha	13 800	13 717	13 000	600	13 600

Ezen a soron szerepeltetjük az állatparki dolgozók védőruháit és a szállodai dolgozók formaruháit.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szerszámok	500	457	500	0	500

Karbantartók, állatgondozók éven belül elhasználódó szerszámai. Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Berendezések, felszerelések	8 550	7 152	4 000	3 500	7 500

Éven belül elhasználódó műszaki berendezések gépek, egyéb berendezések, felszerelések költségei.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állatbeszerzés	2 000	1 301	2 000	0	2 000

Éven belüli állatkerti állatok beszerzésének költsége.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Irodaszer	2 200	1 613	1 900	550	2 450

A papír-írószer, irodai felszerelések költségei.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Növény, növényvédelem	2 300	1 248	2 300	200	2 500

Csemetefák, cserjék, virághagyma, vetőmag, virágföld, növényvédőszer költsége.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 250	5 626	9 000	0	9 000

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását tartalmazza a sor.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Áramdíj	83 500	79 581	70 000	14 000	84 000

2020. évi fogyasztás alapján terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gázdíj	46 300	32 167	32 000	9 100	41 100

2020. évi fogyasztás alapján terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Víz- és csatornadíj	24 300	22 394	21 000	2 600	23 600

2020. évi fogyasztás alapján terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vendéglátás anyagbeszerzés	55 100	34 618	0	0	0

2021-re nem terveztünk vendéglátás anyagbeszerzés költségével, mert a vendéglátást mindhárom szálloda esetén más szolgáltatóval tervezzük biztosítani.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Karbantartási anyag	26 000	29 876	45 000	2 500	47 500

2021-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítószer	11 100	8 471	5 000	4 100	9 100

Az előző év tényadatai alapján terveztünk, figyelembe véve az emelkedő árakat.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Védőital	1 500	1 113	1 500	0	1 500

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb anyagköltség	2 460	652	500	90	590

Az egyéb, máshová nem sorolható anyagköltségeket tartalmazza a sor.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szállítási, rakodási költség	2 000	6 638	3 000	0	3 000

Állatszállítások (jellemzően a külföldre/külföldről történő) külső szolgáltató által végzett szállítási költségeket mutatjuk ki ezen a soron. 2020-ban egy egyedi, jelentős értékű elefantszállítás történt, ezért a 2021-es évre a 2020-as évi várható adattól eltérően, alacsonyabb összeget számoltunk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díjak	32 950	28 283	5 000	16 780	21 780

A bérleti díjak a megkötött szerződések alapján jól tervezhetőek. A költség legnagyobb részét az Önkormányzattól bérelt létesítmények (Pangea, Dzsungel, Ózoon Hotel, ill. a Látogatócentrum) bérleti díjai teszik ki. 2021. február-június hónapokra az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat elengedte a szállodák bérleti díját, ezzel magyarázható az előző évhez képest alacsonyabb tervezett költség.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	31 350	36 941	75 000	7 800	82 800

Külső, szerződött partnerek által végzett speciális javítási, karbantartási szolgáltatások költségei. Az általános karbantartási feladatokat karbantartó részlegünk dolgozói látják el, de a speciális tudást igénylő javításokhoz (liftek, automata ajtók, vízgépészet, gépjárművek) külső szolgáltatót veszünk igénybe. Továbbá folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit - melyet részletesebben is kifejtettünk a beruházási, fejlesztési terv fejezetben.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50 000	46 690	35 000	0	35 000

A tervezett hirdetés-, reklámköltségnél az előző évi terv ill. tény adatoknál alacsonyabb összeggel terveztünk. A költségek részletezése a marketing tervben található.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	3 500	2 077	2 500	0	2 500

Kollégáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. 2021-re jellemzően belföldi, illetve online konferencián, képzésen való részvétellel terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	5 000	846	1 000	0	1 000

Belföldi és külföldi utazáshoz, kiküldetéshez kapcsolódó költségek: autópálya díj, parkolási díj, repülőjegy, vonatjegy, transzfer szolgáltatás, szállásdíj stb. költsége. 2021-re zömében belföldi kiküldetéssel terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tagdíj	3 100	3 759	4 000	160	4 160

Számos hazai és nemzetközi szervezetnek vagyunk tagjai (pl. EAZA, WAZA, EUAC, MÁSZ, MVÁÁT, MABOSZ, MSZÉSZ), ezek éves tagdíja szerepel ezen a soron.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Postai-, távközlési költségek	7 310	7 048	3 540	3 800	7 340
- ebből postaköltség	750	418	500	0	500
- ebből telefon, internet költség	4 850	4 967	3 000	2 125	5 125
- ebből tv előfizetés	1 710	1 663	40	1 675	1 715

Az Állatpark és a szállodák kommunikációs költségeit (telefon, internet), illetve elsősorban a szállodai szobákban lévő TV-k előfizetési díjait tartalmazza ez a sor.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	380	351	400	220	620

Hazai és külföldi szakirodalom beszerzése, a szállodai vendégek számára biztosított napilapok, folyóiratok előfizetési díja.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tűz- és munkavédelem	1 440	1 554	1 500	100	1 600

A tűz, munka- és balesetvédelmi elvárásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelés és dolgozóink biztonsága érdekében külső szolgáltatók segítik munkánkat, ennek költsége szerepel itt.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 500	22 130	16 000	13 500	29 500

Külső szolgáltató által végzett vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. A 2020-as közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött, jelenleg is érvényes szerződés alapján kalkuláltunk. A megkötött 2020-as új szerződés szerint nem különül el a korábban szétbontott vagyonvédelem és a recepció szolgáltatási tevékenység, ezért a 2021-es üzleti tervben a költségeit már egy sorban szerepeltetjük.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Recepció szolgáltatás	22 500	10 532	0	0	0

A recepció szolgáltatás 2021-ben megszűnt.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakértői díjak	19 500	16 333	11 424	5 492	16 916

- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 144	729	327	1 056
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	4 000	3 100	2 415	1 085	3 500
- ebből web-es szolgáltatások	7 600	6 655	2 280	4 080	6 360
- ebből fotó-, videókészítés	3 500	2 700	3 000	0	3 000
- ebből egyéb szakértői díj	3 200	2 734	3 000	0	3 000

Számos speciális szakterületen külső szakértők igénybevételére van szükségünk, hogy a jogszabályok előírásait maradéktalanul betarthassuk, ezen szakértők díjai szerepelnek itt. Az ügyvédi (jogi szolgáltatás) díja tartalmazza a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját, továbbá a közbeszerzési eljárások, ill. a közjegyző díját. A webes szolgáltatások sor tartalmazza a weblap-fejlesztés, közösségi média szakértő és a keresőoptimalizálás díját. A fotó-, videókészítés díja tartalmazza a honlapjainkon, közösségi média felületeinken megjelenő fotók, videók elkészítésének költségeit. Az egyéb szakértői díj tartalmazza a számunkra kötelező energetikai szakreferens díját, a szakfordítások díját, illetve egyéb ki nem emelt szakértői díjakat. A 2021-es év költségeit az előző évi várható értékhez hasonlóan terveztük.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Rendezvényszervezés költsége	3 500	230	0	0	0

Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó zenei szolgáltatás, melyet 2021-re nem terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	9 000	12 528	13 000	0	13 000

Nehezen tervezhető költség, a zoológiai szolgáltatások sor tartalmazza az egészségügyi szolgáltatás (vizsgálati díj, röntgen, labor stb.), zoológiai szakértői díj, körmölés, patkolás, nyírás stb. költségét.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	17 350	13 183	5 000	11 050	16 050
- ebből mosoda	10 000	6 858	0	8 800	8 800
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	4 300	3 568	3 000	1 350	4 350
- ebből kártevőirtás	3 050	2 757	2 000	900	2 900

A mosoda, hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján terveztük.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Kereskedői jutalék	37 600	35 978	16 000	21 400	37 400

A bankkártya, szépkártya fizetési eszköz esetén a kártya kibocsátó által érvényesített jutalék összege, továbbá az igénybevett foglalási rendszerek, online értékesítési csatornák (pl.: Szallas.hu, Booking.com, D-Edge, HRS) jutaléka. A készpénz helyettesítő eszközök használata évről-évre növekvő tendenciát mutat.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 800	3 603	4 000	0	4 000

Diák-, nyugdíjas szervezeteken keresztül elsősorban szezonban foglalkoztatott munkaerő díja.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 300	2 962	1 000	2 200	3 200

Egyéb ki nem emelt igénybe vett szolgáltatások díjai. Az előző év adatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hatósági díjak, bankköltség	9 500	7 737	8 280	3 720	12 000

A különböző hatóságoknak fizetendő eljárási, hatósági díjak, illetve a pénzügyi szolgáltatásokért fizetett díjak értékei jelennek meg ezen a soron.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Biztosítási díjak	0	0	9 016	0	0

A társaság vagyon-, felelősség-, baleset-, utas- és gépjármű biztosításának díjai.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Eladott áruk beszerzési értéke	400	6 562	100	700	800

Az értékesített menetjegyek, könyvek, a vendéglátóipari áruk, a minibáron keresztül eladott áruk beszerzési értékét mutatjuk itt ki ezen a soron. 2021-ben a vendéglátás mindhárom hotelben kiszervezésre kerül, így ennek költségével már az idei évben nem terveztünk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Közvetített szolgáltatás	56 950	32 850	0	147 921	147 921

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás. 2020-ban az Ózoon Hotelben és a Hotel Dzsungelben, 2021-ben mindhárom szálloda esetében külső szolgáltatóval tervezzük biztosítani a vendéglátást, ez indokolja a magas 2021. évi tervadatot.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérlétségek	647 846	566 223	488 410	172 734	661 144
Egyéb személyi jellegű kifizetések	37 364	18 837	13 521	903	14 424
Bérlétségek	128 648	48 481	70 947	26 082	97 029

A személyi jellegű kifizetések tervezése esetén figyelembe vettük a tervezett létszámváltozásokat és a várható 11 %-os átlagos béremelést.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Értékcsökkenési leírás	55 300	67 873	61 000	8 950	69 950

A nyitó tárgyi eszköz állomány és a beruházási terv alapján kalkuláltunk.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	-10 000	0	0	0

Saját rezsizs beruházás esetén előforduló tétel.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb ráfordítások	50 056	33 010	88 892	11 798	100 690

A tervezett értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetési értéke, a helyi adók (építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó), környezetvédelmi termékdíj, turizmusfejlesztési hozzájárulás és egyéb ki nem emelt egyéb ráfordítás összege szerepel ezen a soron. 2021-ben a Jégkorszak projekthez kapcsolódóan a kijelölt területen elbontásra kerül több épület, építmény, ezért könyv szerinti értékük kivezetését is figyelembe vettük a tervezés során.

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	1 436	1 500	0	1 500

A fennálló beruházási hitelhez, forgóeszköz-hitelhez kapcsoló fizetendő kamatot, illetve a deviza átváltáskori, átváltáskori árfolyamvesztést tartalmazza ez a sor.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2020. évi terv (eFt)			2020. évi várható (eFt)			2021. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák	Összesen	Állatpark	Szállodák	Összesen	Állatpark	Szállodák	Összesen	2020. várható / 2020. terv	2021. terv / 2020. várható
Takarmányok	58 000	0	58 000	56 310	0	56 310	59 000	0	59 000	97%	105%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	0	12 000	10 470	0	10 470	12 000	0	12 000	87%	115%
Állattartás egyéb költségei	9 000	0	9 000	6 959	0	6 959	9 000	0	9 000	77%	129%
Munka- és védőruha	12 000	1 800	13 800	13 298	419	13 717	13 000	600	13 600	99%	99%
Szerszámok	500	0	500	457	0	457	500	0	500	91%	109%
Berendezések, felszerelések	3 500	5 050	8 550	3 717	3 435	7 152	4 000	3 500	7 500	84%	105%
Állatbeszerzés	2 000	0	2 000	1 301	0	1 301	2 000	0	2 000	65%	154%
Irodaszer	1900	300	2 200	1 157	456	1 613	1900	550	2 450	73%	152%
Növény, növényvédelem	2 300	0	2 300	1 073	175	1 248	2 300	200	2 500	54%	200%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 000	250	9 250	5 461	165	5 626	9 000	0	9 000	61%	160%
Áramdíj	68 000	15 500	83 500	68 269	11 312	79 581	70 000	14 000	84 000	95%	106%
Gázdíj	32 000	14 300	46 300	23 762	8 405	32 167	32 000	9 100	41 100	69%	128%
Víz- és csatornadíj	20 000	4 300	24 300	20 065	2 329	22 394	21 000	2 600	23 600	92%	105%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	55 100	55 100	0	34 618	34 618	0	0	0	63%	0%
Karbantartási anyag	24 000	2 000	26 000	29 452	424	29 876	45 000	2 500	47 500	115%	159%
Tisztítószer	4 000	7 100	11 100	4 546	3 925	8 471	5 000	4 100	9 100	76%	107%
Védőital	1 500	0	1 500	1 113	0	1 113	1 500	0	1 500	74%	135%
Egyéb anyagköltség	2 000	460	2 460	578	74	652	500	90	590	27%	90%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>261 700</b>	<b>106 160</b>	<b>367 860</b>	<b>247 988</b>	<b>65 737</b>	<b>313 725</b>	<b>287 700</b>	<b>37 240</b>	<b>324 940</b>	<b>85%</b>	<b>104%</b>
Szállítási, rakodási költség	2 000	0	2 000	6 638	0	6 638	3 000	0	3 000	332%	45%
Bérleti díjak	5 500	27 450	32 950	5 014	23 269	28 283	5 000	16 780	21 780	86%	77%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	24 000	7 350	31 350	29 310	7 631	36 941	75 000	7 800	82 800	118%	224%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	33 500	16 500	50 000	42 072	4 618	46 690	35 000	0	35 000	93%	75%
Oktatási, továbbképzési költségek	3 500	0	3 500	2 077	0	2 077	2 500	0	2 500	59%	120%
Utazási- és kiküldetési költségek	5 000	0	5 000	846	0	846	1 000	0	1 000	17%	118%
Tagdíj	3 000	100	3 100	3 607	152	3 759	4 000	160	4 160	121%	111%
Postai-, távközlési költségek	3 590	3 720	7 310	3 355	3 693	7 048	3 540	3 800	7 340	96%	104%
- ebből postaköltség	750	0	750	418	0	418	500	0	500	56%	120%
- ebből telefon, internet költség	2 800	2 050	4 850	2 898	2 069	4 967	3 000	2 125	5 125	102%	103%
- ebből tv előfizetés	40	1 670	1 710	39	1 624	1 663	40	1 675	1 715	97%	103%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	350	30	380	228	123	351	400	220	620	92%	177%
Tűz- és munkavédelem	1 300	140	1 440	1 452	102	1 554	1 500	100	1 600	108%	103%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 500	0	15 500	13 223	8 907	22 130	16 000	13 500	29 500	143%	133%
Recepciószolgálat	6 000	16 500	22 500	2 667	7 865	10 532	0	0	0	47%	0%
Szakértői díjak	15 100	4 400	19 500	10 612	5 721	16 333	11 424	5 492	16 916	84%	104%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	0	1 200	789	355	1 144	729	327	1 056	95%	92%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	4 000	0	4 000	2 139	961	3 100	2 415	1 085	3 500	78%	113%
- ebből web-es szolgáltatások	3 400	4 200	7 600	2 380	4 275	6 655	2 280	4 080	6 360	88%	96%
- ebből fotó-, videokészítés	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	77%	111%
- ebből egyéb szakértői díj	3 000	200	3 200	2 604	130	2 734	3 000	0	3 000	85%	110%

Rendezvényszervezés költség	500	3 000	3 500	0	230	230	0	0	0	7%	0%
Zoológiai szolgáltatások	9 000	0	9 000	12 528	0	12 528	13 000	0	13 000	139%	104%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	4 800	12 550	17 350	4 252	8 931	13 183	5 000	11 050	16 050	76%	38%
- ebből mosoda	0	10 000	10 000	0	6 858	6 858	0	8 800	8 800	69%	128%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 800	1 500	4 300	2 356	1 212	3 568	3 000	1 350	4 350	83%	122%
- ebből kártevőirtás	2 000	1 050	3 050	1 896	861	2 757	2 000	900	2 900	90%	105%
Kereskedői jutalék	11 500	26 100	37 600	14 991	20 987	35 978	16 000	21 400	37 400	96%	104%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 800	0	4 800	3 455	148	3 603	4 000	0	4 000	75%	111%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	800	2 500	3 300	755	2 207	2 962	1 000	2 200	3 200	90%	108%
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>149 740</b>	<b>120 340</b>	<b>270 080</b>	<b>157 082</b>	<b>94 584</b>	<b>251 666</b>	<b>197 364</b>	<b>82 502</b>	<b>279 866</b>	<b>93%</b>	<b>111%</b>
Hatósági díjak, bankköltség	9 500	0	9 500	7 737	3 476	7 737	8 280	3 720	12 000	81%	155%
Biztosítási díjak	7 000	0	7 000	6 221	2 794	6 221	6 900	3 100	10 000	89%	161%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>13 958</b>	<b>6 270</b>	<b>20 228</b>	<b>15 180</b>	<b>6 820</b>	<b>22 000</b>	<b>123%</b>	<b>109%</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>6 562</b>	<b>6 562</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1641%</b>	<b>12%</b>
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>56 950</b>	<b>56 950</b>	<b>102</b>	<b>32 748</b>	<b>32 850</b>	<b>0</b>	<b>147 921</b>	<b>147 921</b>	<b>58%</b>	<b>450%</b>
<b>Anyagjellegű költségek összesen</b>	<b>428 340</b>	<b>283 450</b>	<b>711 790</b>	<b>419 130</b>	<b>205 901</b>	<b>625 031</b>	<b>500 344</b>	<b>275 183</b>	<b>775 527</b>	<b>88%</b>	<b>124%</b>
Bérek költségek	466 641	181 205	647 846	378 357	187 866	566 223	488 410	172 734	661 144	87%	117%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	29 609	7 755	37 364	17 191	1 646	18 837	13 521	903	14 424	50%	77%
Bérfelrakások	91 979	36 669	128 648	33 726	14 755	48 481	70 947	26 082	97 029	38%	200%
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>588 229</b>	<b>225 629</b>	<b>813 858</b>	<b>429 274</b>	<b>204 267</b>	<b>633 541</b>	<b>572 878</b>	<b>199 719</b>	<b>772 597</b>	<b>78%</b>	<b>122%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>44 000</b>	<b>11 300</b>	<b>55 300</b>	<b>59 273</b>	<b>8 600</b>	<b>67 873</b>	<b>61 000</b>	<b>8 950</b>	<b>69 950</b>	<b>123%</b>	<b>103%</b>
<b>Aktivált saját teljesítmény értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>0%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 454</b>	<b>29 602</b>	<b>50 056</b>	<b>25 787</b>	<b>7 223</b>	<b>33 010</b>	<b>88 892</b>	<b>11 798</b>	<b>100 690</b>	<b>66%</b>	<b>305%</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>72%</b>	<b>104%</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>1 083 023</b>	<b>549 981</b>	<b>1 633 004</b>	<b>924 900</b>	<b>425 991</b>	<b>1 350 891</b>	<b>1 224 614</b>	<b>495 650</b>	<b>1 720 264</b>	<b>83%</b>	<b>127%</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>782</b>	<b>11 249</b>	<b>12 031</b>	<b>96 736</b>	<b>1 867</b>	<b>98 603</b>	<b>28 139</b>	<b>2 567</b>	<b>30 706</b>		

## Eredményterv

	1000HUF	2020. terv (1.)	2020. várható (2.)	Teljesítés %-a (2020. várható /2020. terv) (2./1.)	2021. terv (3.)	2021. terv / 2020. várható (3./2.)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 620 035	1 279 701	79%	1 319 898	103%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	70	n.a.	1 000	1429%
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)</b>	<b>1 620 035</b>	<b>1 279 771</b>	<b>79%</b>	<b>1 320 898</b>	<b>103%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>169 433</b>	<b>678%</b>	<b>430 072</b>	<b>254%</b>
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.
05.	Anyagköltség	367 860	313 725	85%	324 940	104%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	270 080	251 666	93%	279 866	111%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 500	20 228	123%	22 000	109%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	400	6 562	1641%	800	12%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 950	32 850	58%	147 921	450%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)</b>	<b>711 790</b>	<b>625 031</b>	<b>88%</b>	<b>775 527</b>	<b>124%</b>
10.	Béreköltség	647 846	566 223	87%	661 144	117%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 364	18 837	50%	14 424	77%
12.	Bérfelrakások	128 648	48 481	38%	97 029	200%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>	<b>813 858</b>	<b>633 541</b>	<b>78%</b>	<b>772 597</b>	<b>122%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>55 300</b>	<b>67 873</b>	<b>123%</b>	<b>69 950</b>	<b>103%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>50 056</b>	<b>33 010</b>	<b>66%</b>	<b>100 690</b>	<b>305%</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>14 031</b>	<b>99 749</b>	<b>711%</b>	<b>32 206</b>	<b>32%</b>
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	290	n.a.	0	0%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	n.a.	0	n.a.
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 000	1 436	72%	1 500	104%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	n.a.	0	n.a.
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 436</b>	<b>72%</b>	<b>1 500</b>	<b>104%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 146</b>	<b>57%</b>	<b>-1 500</b>	<b>131%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>12 031</b>	<b>98 603</b>	<b>820%</b>	<b>30 706</b>	<b>31%</b>

## Közbeszerzési terv

A BESZERZÉS TÁRGYA:  (árubeszerzés, szolgál-tatás megrendelése, szolgáltatási koncesz-szió, építési beruházás, építési koncesszió)	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	IDŐBELI ÜTEMEZÉS	ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉ- TÉTELÉRE SOR KERÜL VAGY SOR KERÜLT-E?	
				Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása:	Igen	Nem
árubeszerzés	„Állati takarmányok beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2021. II. negyedév		x