

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.  
2022. évi üzleti terve



Gajdos László

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2022.02.28.

# Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló .....	2
Általános céginformációk .....	3
A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai .....	4
Állatpark .....	6
Szállodák .....	8
Hotel Dzsungel .....	9
Ózoon Hotel .....	10
Pangea Hotel .....	10
Fejlesztési, beruházási terv .....	11
Foglalkoztatási terv .....	11
Marketing terv .....	13
Közösségi és egyéb kommunikáció .....	13
1%-os kampány .....	13
Weboldal-fejlesztés, -fenntartás .....	14
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

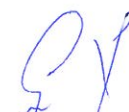
Tisztelt Polgármester Úr!

Most már harmadik éve, kiszámíthatatlan, előre nem látható gazdasági környezetben kell az üzleti évünket megtervezni. De ez az év, ha lehet, még kiszámíthatatlanabb, mint az előző.

Azt biztosan lehet tudni, hogy négyszeresére nőttek az energiaköltségek. Azt is biztosan tudhatjuk, hogy a folyamatosan nő minden költség. De nem tudjuk, hogy nyár derekán éppen hol fognak tartani a takarmányárak, vagy az üzemanyagárak. Nem erősíti pozícionkat az sem, hogy az eddig csak a turizmusban felhasználható szépártya, mára egyetemes vásárlóeszközzé vált, így nincsenek kényszerköltségek a szállodában, vagy az állatparkban. Most amikor e sorokat írom, negyedik napja tart a háború a szomszédunkban. Ennek hatásait megint csak nem tudjuk lemérni, a nyári turistaszegont illetően. Talán a pandémia már nem fog gondot jelenteni a nyáron, de minden más kiszámíthatatlan. A Nyíregyházi Állatpark a piacról kell, hogy boldoguljon, de a piaci viszonyok most felborultak és abnormálisak. A mi iparágunkban pedig azért alapvetően a feleslegessé vált pénzt költik az emberek.

Persze ugyanakkor, ha hamar konszolidálódik a helyzet, számíthatunk akár jelentős külföldi turistarohamra is. Hiszen az évek óta otthon lévő szlovák vendégek, ha megindulnak, jelentős bevételhez segítenek bennünket. Így tehát összességében mérsékelt pesszimizmussal terveztük az üzleti tervet, bízunk abban, hogy nyárára ismét jobb hely lesz a világ.

A kormány egyik kezével adott számunkra, a másikkal elvett, mert biztosította a dolgozók 20 %-os béremelését, ugyanakkor június végéig megtiltotta az áremeléseket. Nagyon fontos, hogy több mint két éve nem emeltünk árat, és egy jelentős áremelés nélkül, képtelenség megcsinálnunk az idei évet, akkora a lemaradásunk a beszállítói árakhoz képest. Ezért fontosnak tartjuk, hogy július 1-től, 30 %-al megemeljük a belépőjegyek árát, és a két nyári hónapra különleges szezonárat vezetünk be a szállodákra is. Az üzleti tervben 420 000 látogatóval számolunk, ami a tavalyi év különösen jó adata, többek között a szépártyának köszönhetően. Mindent meg kell tennünk azért, hogy minimum ennyi látogatónk meglegyen az idei évben, de még ilyen látogatói létszám mellett is, szükségünk van az előzetes költségvetési tárgyalásunkon már jóváhagyott 180 millió forintos önkormányzati támogatásra. Természetesen nagyon örülnénk annak, ha úgy alakulna az idei forgalmunk, hogy év végéig részben, vagy egészben ezt az összeget visszafizethetnénk az Önkormányzatnak. Most azonban kérjük, hogy április hónapban ezt a támogatást biztosítsák számunkra, mert komolyabb bevételekkel, csak júniustól számolhatunk, és addig ebből finanszíroznánk a parkot. A költségeket az ésszerűség keretein belül, visszafogottan terveztük, de az 5000 állat és az épületek fenntartása konstans, itt állandó költségeink vannak és a már említett beszállítói árak csak nőnek. Ettől függetlenül karbantartásokat, felújításokat halasztunk el, mérsékeljük a reklámköltést, és próbálunk az energiával is takarékoskodni. (Beüzemeltünk néhány fatüzelésű kazánt, leállítottunk néhány elektromos berendezést.) Összességében tehát egy szikár, kiegyensúlyozott és fenntartható üzleti tervet állítottunk össze, aminek egyetlen bizonytalan pontja van, a látogatói létszám, de azért valamennyi munkatársam mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb ember váltson jegyet a Nyíregyházi Állatparkba.

  
Gajdos László  
igazgató



## Általános céginformációk

A cég elnevezése:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	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:	<a href="mailto:info@sostozoo.hu">info@sostozoo.hu</a>
Honlapcím:	<a href="http://www.sostozoo.hu">www.sostozoo.hu</a> <a href="http://www.hoteldzsungel.hu">www.hoteldzsungel.hu</a> <a href="http://www.ozoonhotel.hu">www.ozoonhotel.hu</a> <a href="http://www.pangeahotel.hu">www.pangeahotel.hu</a>
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:	Suszter Csaba Dr. Hajzer László Bongár Viktória Paczári Dániel Jeles István
A cég közhasznúsági fokozata:	közhasznú
A Társaság tevékenységi körei:	
9104 '08	<b>Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység)</b>
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
1610 '08	Fűrészarugyártás
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 Nyíregyházi Állatpark 2021-es évére természetesen rányomta bélyegét a pandémia és annak hatásai. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a turizmus egésze szenvedett. Április végéig mi sem fogadhattunk vendéget, az ezután következő szezonban viszonylag kevés korlátozás nehezítette a dolgunkat. Ezzel együtt is, a 2020-as létszámot meghaladó, de a korábbi évek számait messze alulmúló látogatói létszámot (420 ezer fő) sikerült elérnünk. 2022-re hasonló látogatottsággal számolunk a jegybevétel esetében. 2022.06.30-ig a jogszabályok nem engedik meg a jegyárak változását, azonban költségeink jelentősen nőttek, ezért július 1.-től egy 30%-os jegyáremeléssel számolunk.

A többi árbevétel esetében a 2021-ben elért bevételt vettük alapul.

2020-ban, 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, mely a vészhelyzetre tekintettel meghosszabbításra került 2022. június 30-ig. Ebből a támogatásból a 2021 évben 40 millió forintot használtunk fel, a fennmaradó összeget a 2022 évben szándékozzuk.

2021. évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján, KBFT-E-22-2938 azonosítószámon nyilvántartásba vett

„Kulturális bérfejlesztés támogatása a Nyíregyházi Állatparkban” című támogatás keretében a Támogató döntése alapján 92 871 767 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Ez a támogatás 2022.01.01-2022.12.31-ig fizetendő bér 20 %-os béremelésére nyújt fedezetet. A 20%-os béremelés a Kormány döntése értelmében kötelező jellegű a Nyíregyházi Állatparkra vonatkozóan.

Mivel az Állatpark óvatosan tervezett árbevétele nem nyújt teljes egészében fedezetet a több esetben 3-4-szeres költségnövekedésre, amit elsősorban az energiaárak emelése miatt szenvedünk el, ezért a fenntartó Önkormányzattól 180 millió forintos segítséget várunk ez évben. Reméljük, hosszú távon stabilizálódnak, ezek a költségek (elsősorban közműdíjak) és a későbbiekben nem lesz szükség külső forrásra, illetve ha a park árbevétele a tervezettől jobban alakul és nagyobb létszámban érkeznek a vendégek, akkor természetesen, mint ahogy ezt tavaly is tettük, visszafizetjük a támogatást részben, vagy egészben. Most viszont a tavaszi időszak indításához szükségünk van pénzügyi segítségre.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 30 millió forintos támogatásával 3 régi mosdó épület újul meg, ezeket még húsvét előtt birtokba vehetik látogatóink, ehhez 10 millió saját erőt biztosítunk, mint ahogy jelentős kiadás a szállodák új jogszabály szerinti megfeleltetése is.

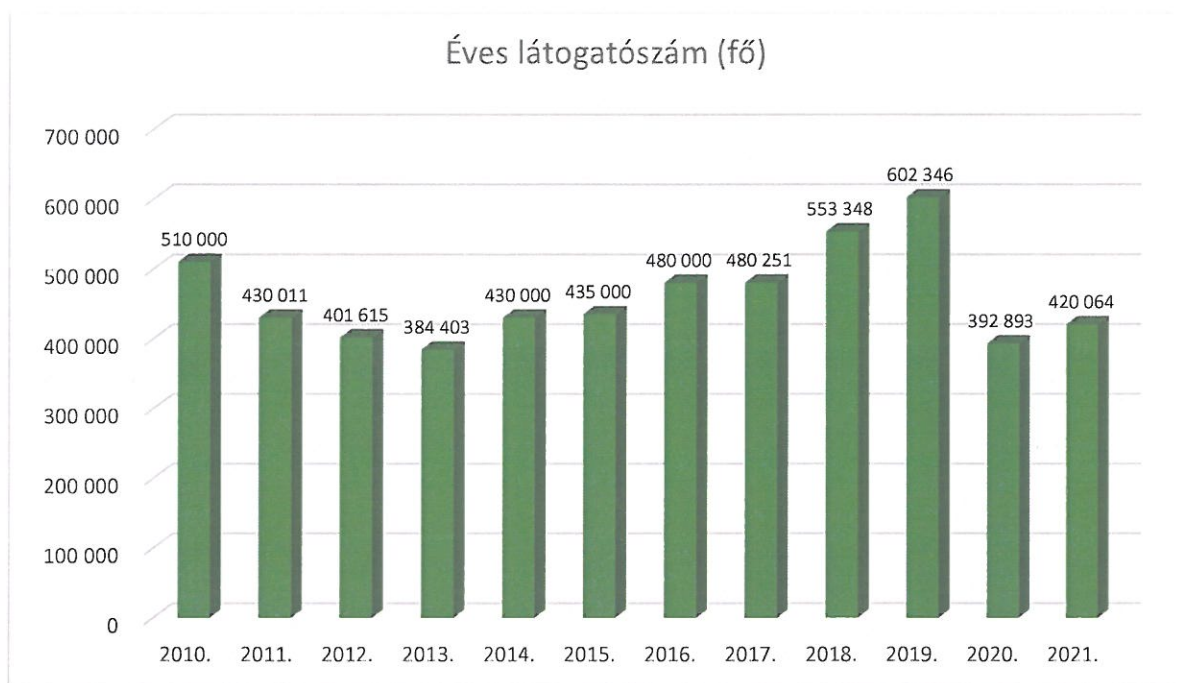
A költségeknél, költségtípusonként egyedileg terveztünk, bázisként használva az előző év adatait, figyelembe véve a megkötött vállalkozási, megbízási szerződéseket.

A szállodaágazat árbevételének tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2022-ben is a Dzsungel és az Ózoon Hotelhez hasonlóan a Pangea Hotelben is külső szolgáltató végzi a vendéglátást, így továbbra is kisebb kiadással és nagyobb bevétellel számoltunk. A jelenlegi, vírus miatti üzemszünet ideje alatt, mind a parkban, mind a szállodáinkban karbantartási, felújítási munkákat végzünk, ez indokolja a karbantartási anyag ill. igénybe vett karbantartási szolgáltatás értékét. Idén nagy figyelmet kap a 2021 őszén, a szálláshelyek kötelező minősítésére érvénybe léptetett Kormányrendelet. A szállodai minősítést a Pangea Hotel esetében 4\*, az Ózoon Hotel 3 \*, a Hotel Dzsungel 2 \* -os minőségkategóriában szeretnénk megpályázni.

## Állatpark

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

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

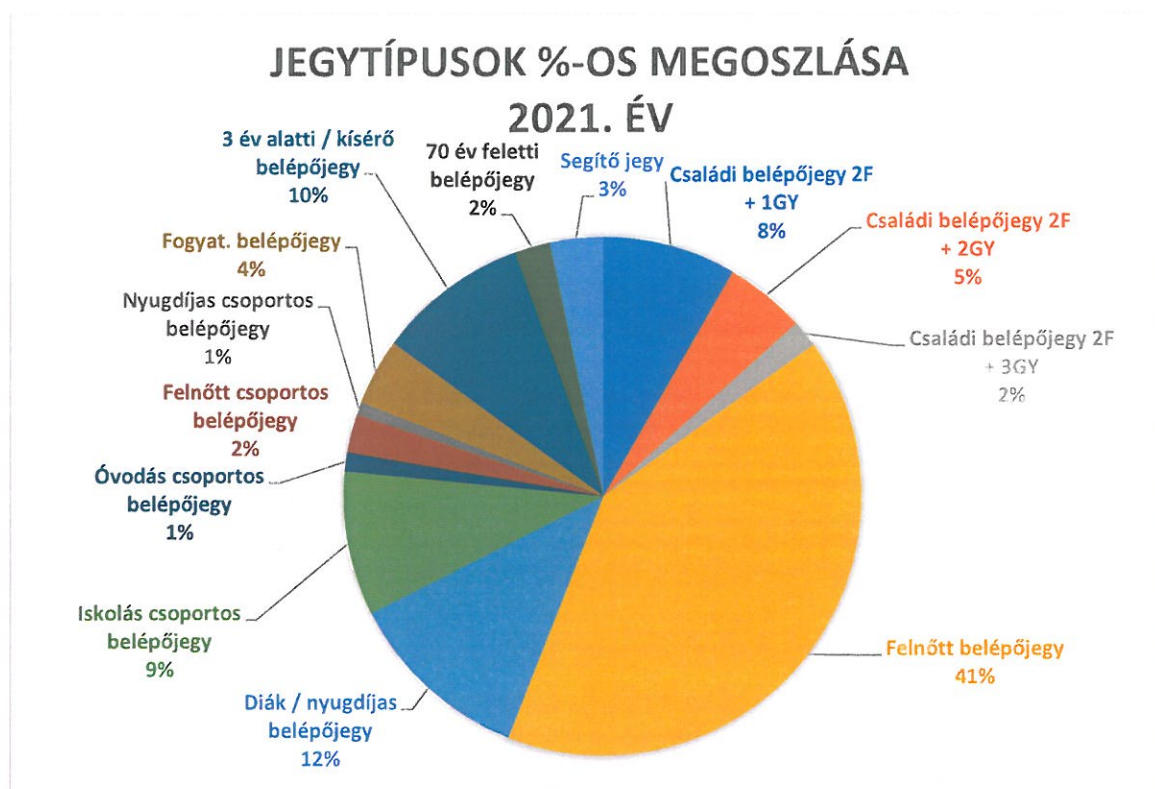


Az alábbi diagram a 2021. évben értékesített belépőjegyek számát havi bontásban mutatja:



A jegytípusok %-os megoszlása évről-évre hasonló trendet mutat, így a 2022-es jegybevétel tervezése során a 2021-es megoszlást vettük figyelembe.

A 2021-ben értékesített belépőjegyek, típusonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram:



A 2020.-as 2021. évi jegyárakat az alábbi táblázat mutatja. A 2022.-es év első félévében jogszabályi korlátozás miatt nem tudunk árat emelni, viszont július 1.-től egy 30%-os emelést tervezünk.

	TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK	
	2020	2021.		2020.	2021.
Felnőtt	3 900 Ft	3 900 Ft	Kedvezményes (2F+1GY)	9 000 Ft	9 000 Ft
Gyerek	2 600 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes (2F+2GY)	11 500 Ft	11 500 Ft
Nyugdíjas	2 600 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes (2F+3GY)	13 700 Ft	13 700 Ft
Diák/Igazolvánnyal/	2 600 Ft	2 600 Ft	Felnőtt csoport (Ft/fő)	2 800 Ft	2 800 Ft
			Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	1 800 Ft	1 800 Ft
			Iskolás csoport (Ft/fő)	1 800 Ft	1 800 Ft
			Óvodás csoport (Ft/fő)	600 Ft	600 Ft
			Kísérő (15 FŐ iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő)	300 Ft	300 Ft
			70 év fölött	600 Ft	600 Ft
			Mozgáskorlátozott + kísérő	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 év alatt	300 Ft	300 Ft

## Szállodák

A Nyíregyházi Állatpark szállodái - a Pangea Hotel, az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel – megújult, magasabb színvonalú szobákkal, egyedülálló pihentető környezetben várják a Nyíregyházára érkező, kikapcsolódni vágyó családokat.

Idén legnagyobb figyelmet a 2021 őszén, a szálláshelyek kötelező minősítésére érvénybe léptetett Kormányrendelet kap. A szállodai minősítést a Pangea Hotel esetében 4\*, az Ózoon Hotel 3 \*, a Hotel Dzsungel 2 \* -os minőségkategóriában szeretnénk megpályázni. A sikeres szállodaminősítés külön-külön is jelentős anyagi ráfordítás szállodáinknak, amely a koronavírusjárvány okozta forgalomkiesés következtében még súlyosabb terhet jelent. Véleményünk szerint a bevételkiesés és a kiadások növekedése a 2022-es évben is kedvezőtlen hatással lesz a szállodák év végi eredményeire. Célunk, az Európai Unió által előírt szállodai minőség elérése, mely pozitívan hat a szállodánkba érkező vendégek elégedettségére. A téli időszakban a Kormányrendelet által előírt minőség biztosításához szükséges eszközöket beszereztük, szolgáltatásainkat bővítettük, valamint éves karbantartást végeztünk.

A 2022-es év tavaszi, előszezoni időszakában (április, május) vélhetően a korlátozások megszüntetése után a tavalyi évtől kedvezőbb vendégforgalomra számítunk. Mindhárom szálloda vonatkozásában jellemző, hogy az utazni vágyó családok bizakodva teszik meg előfoglalásaikat a tavaszi időszakra, melyek leginkább a hétvégékre és az ünnepnapokkal egybekötött hosszú hétvégékre korlátozódnak. Míg a koronavírus megjelenése előtti években a nyár végéig leadott előfoglalások 60 %-a február végére beérkezett a szállodákhoz, az ismételt járványhelyzet miatt ez a foglalási hajlandóság a 2022-es évben is eltolódást mutat. Az emberek óvatossága állandósulni látszik.

A bevételnövelés elősegítéseként szállodáinkban saját honlapon elérhető, **online is megvásárolható ajándékutalványt** bocsájtok ki, mely az idei évben bevezetésre kerül. Továbbra sem felejtkezünk meg azokról a vendégeinkről sem, akik évről évre ellátogatnak az Állatparkba, megpihennek szállodáinkban. Számukra az **egységes törzsvendégprogram** kidolgozását év végéig szeretnénk megvalósítani.

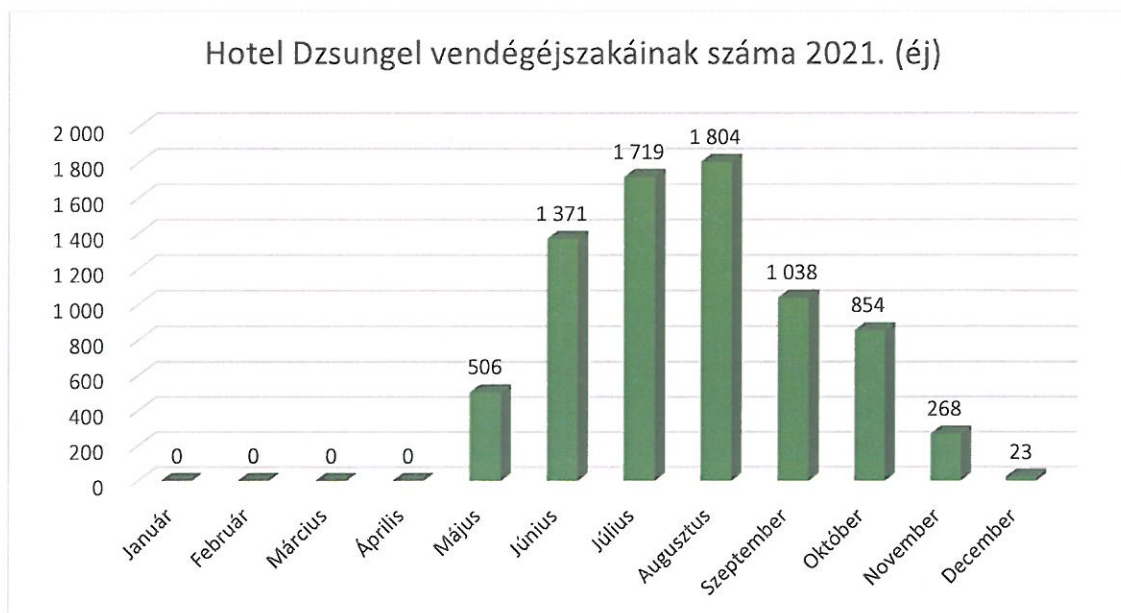
A 4\*-os szállodai kritériumok teljesítéséhez az Állatpark legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó, díjnyertes szállodája, a Pangea Hotel igényelte a legkevesebb anyagi ráfordítást. A korábban említett óvatos vendégfoglalási kedv kiküszöbölésére létrehozott akciók (Black Friday, Tavaszi akció- Flamingó kuponkód) sikeresnek bizonyultak, hiszen már jelen pillanatban a március közel 50 %-os, az április közel 80 %-os telítettséget mutat. Tavalyi évekhez hasonlóan a márciusi-áprilisi hónapokban várjuk a teljes nyári szezon feltöltődését.

Az Ózoon Hotel a felújítás után egy tölgyerdőbe rejtett kinccsé változott, és a szolgáltatások bővítésével, fejlesztésével a korábbi évekhez viszonyítva is nagyobb vendégforgalmat remél. A legtöbb anyagi ráfordítást igénylő beruházást követően egy megfiatalodott, szolgáltatásokkal bővített modernizált minőségi szálláshellyel találkozhatnak vendégeink tavasztól. A ház teljes belső korszerűsítése után viszont elengedhetetlen a teljes homlokzatcsere és a korszerű hőszigetelés, mert energetikai szempontból az épület nem megfelelő. Erre reméljük a tulajdonosnak lesz lehetősége pályázat útján.

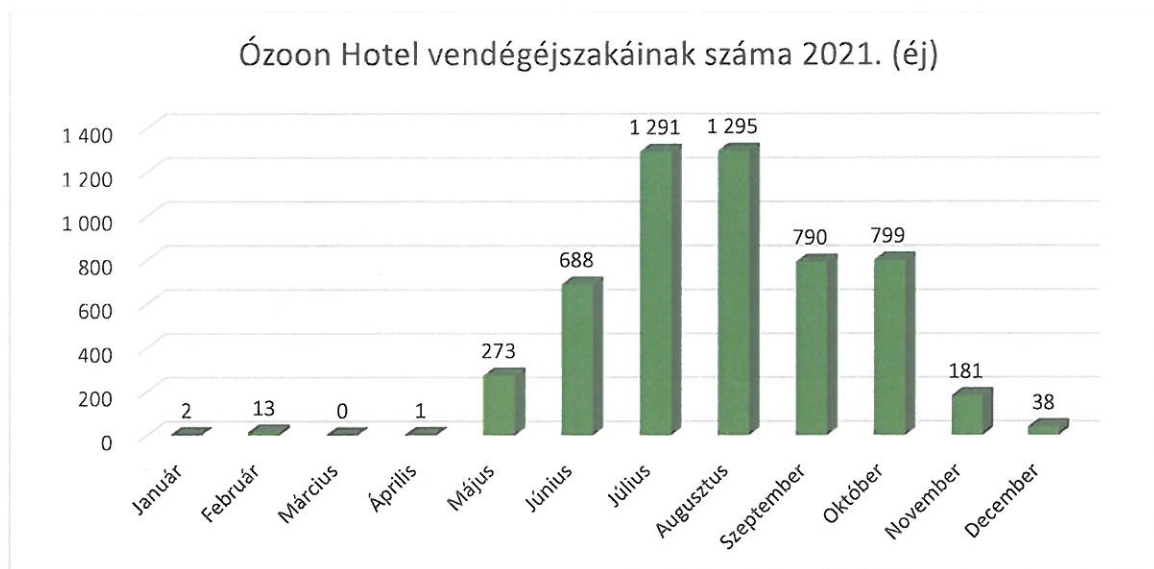
A Hotel Dzsungel és a TuristáZoo, mint az Állatpark legrégebben üzemeltetett szálláshelyei a korábbiakhoz hasonló eredményes évet remélnek. Az általános iskolák részére ismét meghirdettük a zoopedagógiai programot is tartalmazó csomagunkat, melyre idén a jelentkezések száma sajnos jelentős visszaesést mutat. Az erdei iskola program végét követően a TuristáZoo egy hónapon keresztül helyt ad a nagy népszerűségnek örvendő Zoosulinak. A kötelező szálláshelyminősítés a közösségi szálláshelyet is érinti, amely a TuristáZoo esetében nagy összegű ráfordítást vonna maga után, melyre a fedezet nem áll rendelkezésünkre. Ezért 2022. június közepétől, a TuristáZoo-t mint alacsonykategóriás kereskedelmi szálláshely üzemeltetését sajnos szüneteltetni kényszerülünk.

A 2022. évben érvénybe lépett új szállodai kritériumrendszernek megfelelően a Hotel Dzsungel szolgáltatásait a téli időszakban tovább fejlesztettük. Az elavult műszaki eszközöket és berendezési tárgyakat kicseréltük a vendégek kényelmét és a mai elvárásokat szemmel tartva. A szálloda megújult, modern honlappal és a vendégeink igényeit kielégítő családcentrikus szolgáltatások bevezetésével büszkélkedhet. Ezáltal is szeretnénk megőrizni szállodánk töretlen népszerűségét, megtartani és bővíteni szállodánk vendégkörét. Munkánk során arra törekszünk, hogy vendégeink számára minél vonzóbb, a már jól ismert „dzsungeles” környezetet biztosíthassunk.

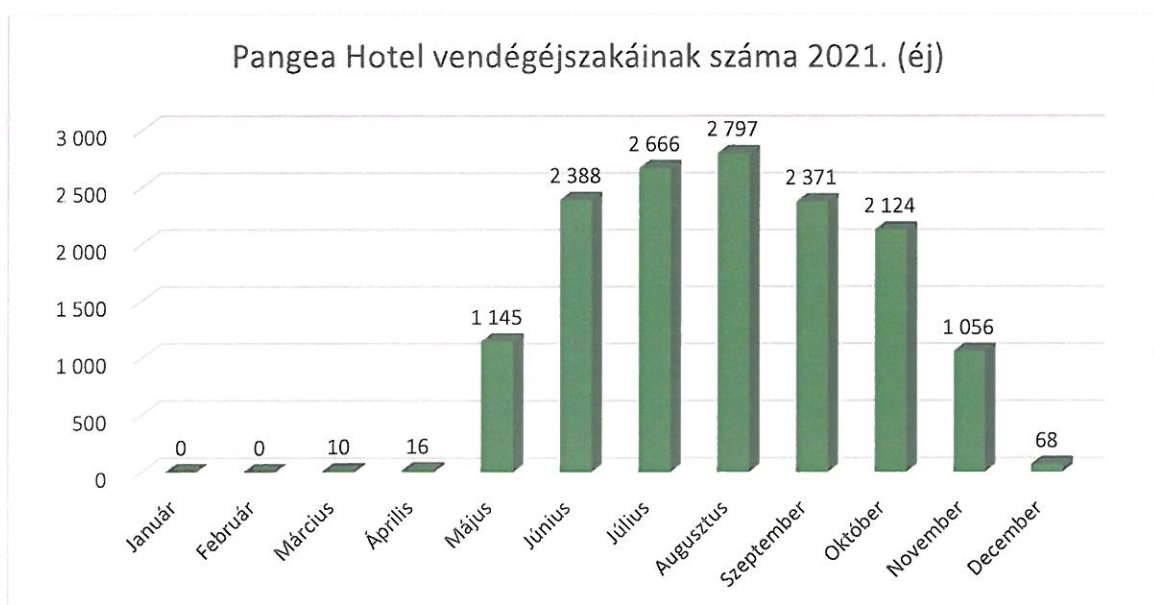
## Hotel Dzsungel



## Ózoon Hotel



## Pangea Hotel



## Fejlesztési, beruházási terv

Tervezett beruházások:	Érték:
Mosdók felújítása	40 727 000 Ft
Tervezési költség (állatorvosi rendelő)	4 990 000 Ft
Tehergépkocsik	20 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>65 717 000 Ft</b>

A mosdók felújításánál szerepeltetett 40 727 000 Ft értékűből 30 000 000 Ft-ot az MTÜ támogatás keretében finanszíroz, a fennmaradó 10 727 000 Ft összeget pedig önerőből az Állatpark biztosítja.

## Foglalkoztatási terv

Társaságunk munkavállalói létszáma 2022 január 1-jén 142 fő, melyből 5 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van.

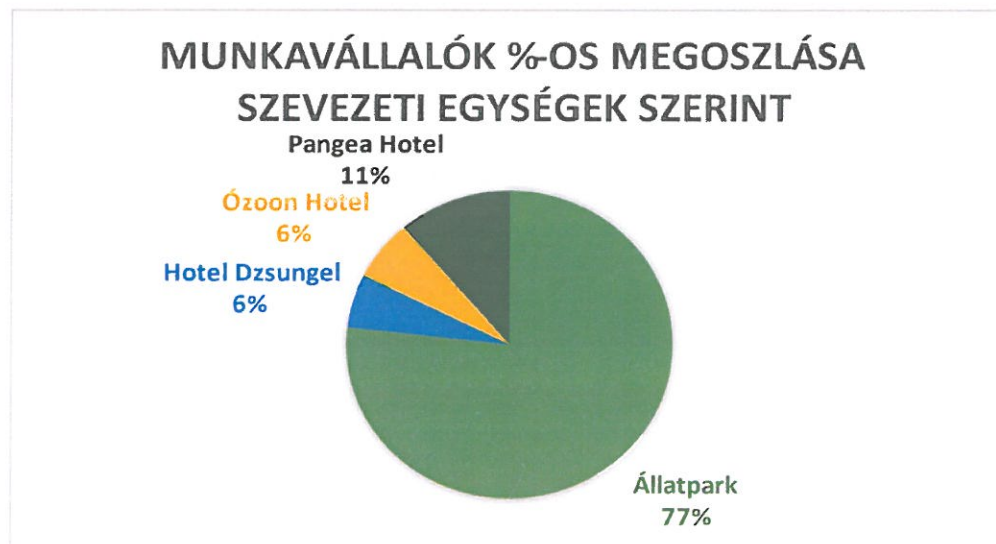
2021. január 1-jén a Nyíregyházi Állatpark NKft. dolgozói létszáma 143 fő, melyből 3 fő pedig gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon volt.

A 2022. január 1-jei állomány összetétele munkakörök szerint a következő:

akvarisztikai kurátor	1 fő
állategészségügyi osztályvezető	1 fő
állatgondozó	19 fő
állatorvos	2 fő
állatorvosi asszisztens	2 fő
bérszámfejtő	1 fő
értékesítési asszisztens	1 fő
értékesítési vezető	4 fő
főkertész	1 fő
főkönyvelő	2 fő
főpénztáros	1 fő
gazdasági igazgató-helyettes	1 fő
grafikus	1 fő
igazgató	1 fő
irodavezető	1 fő
jegypénztáros	1 fő
karbantartási csoportvezető	1 fő
karbantartó	3 fő
karbantartó asztalos	1 fő
karbantartó festő	1 fő
karbantartó kőműves	1 fő

karbantartó lakatos	2 fő
karbantartó villanyszerelő	3 fő
karbantartó, építő és anyagmozgató gépkezelő	3 fő
karbantartó-vízvezetékszerelő	2 fő
kertész	6 fő
körzetvezető	6 fő
műszaki igazgató-helyettes	1 fő
műszaki vezető	1 fő
oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető	1 fő
pénzügyi asszisztens	1 fő
raktárkezelő	2 fő
segéd állatgondozó	4 fő
szállodai ágazatvezető	1 fő
szállodai recepciós	12 fő
szobaasszony	10 fő
szobaasszony csoportvezető	2 fő
takarító	6 fő
takarmánykonyha vezető	1 fő
takarmánykonyhai kisegítő	2 fő
takarmányozási és üzemeltetési osztályvezető	1 fő
titkársági asszisztens	3 fő
titkárságvezető	1 fő
vezető állatgondozó	17 fő
vezető jegypénztáros	1 fő
vezető szobaasszony	1 fő
zoológiai asszisztens	2 fő
zoológiai igazgatóhelyettes	1 fő
zoológiai kurátor	1 fő
zoológiai referens	1 fő

Az aktív munkavállalók jelenlegi megoszlása szervezeti egységek szerint:



## Marketing terv

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

Sokat várunk az India ház projektben meglévő reklámlehetőségtől is.

A járványhelyzet alakulásától függően látjuk majd, hogy mennyire érdemes foglalkoznunk külföldi reklámozással, közös óriásplakát és online kampányt tervezünk a TDM-el és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-vel.

Médiareklámra, 2022-ben összességében 16 millió forintot terveztünk az alábbi megbontásban:

- televíziós megjelenések: TV2, RTL Klub fő műsoridős támogatói és játék spot-ok
- online kampány
- óriás plakát, Szlovákia, Románia, Magyarország

## Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark és a hotelek mindennapi életének kommunikációját közösségi felületeinken. A hoteleknek honlapja és facebook oldala van, míg az Állatpark rendelkezik a weboldal mellett facebook, Instagram, Youtube és TikTok média felületekkel.

A honlapon magyar és angol nyelven a hosszabb lélegzetvételű cikkek, a Youtube csatornán a saját videók jelennek meg, az Instagram oldalon elsősorban képek, míg a TikTok-on a fiatalabb generációt megszólítva vicces állati videók készülnek. Nagy népszerűségnek örvend az állatparkot bemutató és a kulisszatitkokról mesélő Zoo Tv sorozat is, mely a közösségi felületek mindegyikén megtalálható.

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	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Jegybevétel	828 148	790 795	984 197	0	984 197

Az üzleti terv készítésekor az előző évihez hasonló látogatószámmal, és egy július 1-től esedékes 30 %-os jegyáremelkedéssel számoltunk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díj	67 750	50 997	39 100	8 900	48 000

A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években zömében a március 15-étől szeptember 30-ig tartó időszakra szóltak.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szálloda bevétel	409 000	453 539	0	480 000	480 000

A szállodai bevétel tervezésekor a 2021-es vendégéjszakák számát vettük alapul, ezt növeltük meg, mivel 2022-ben nem számítottunk a szállodák több hónapon keresztül zárva tartásával, mint tavaly.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb árbevétel	15 000	13 131	17 000	0	17 000

Az egyéb árbevételek között kerül kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsi, a jutalékokból származó és egyéb ki nem emelt bevételek, illetve a bérlők felé továbbszámolt közüzemi díjak.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Export értékesítés nettó árbevétele	1 000	64	0	0	0

Külföldre kihelyezett állatokhoz kapcsolódó járulékos bevételeket mutatjuk ki ezen a soron. Nem tervezzük ezzel 2022-ben.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb bevételek	430 072	401 155	391 727	41 717	433 444

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a kapott támogatásokat -önkormányzati támogatást, a korábbi években véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások tárgyevi halasztott bevételeit, a kapott bértámogatást, szponzoroktól kapott támogatást, SZJA 1% felajánlást -, illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. A 2022-es évben több támogatással terveztünk, amelyeket az üzleti terv első részében „A tervezés alapjai” részben bemutattunk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	0	69	0	0	0

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

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2021. évi terv (eFt)			2021. évi várható (eFt)			2022. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2021. várható / 2021. terv %	2022. terv / 2021. terv	2022. terv / 2021. várható
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	893 148	426 750	1 319 898	846 023	462 439	1 308 462	1 040 297	488 900	1 529 197	99%	116%	117%
Jegybevétel	828 148	0	828 148	790 795	0	790 795	984 197	0	984 197	95%	119%	124%
Bérleti díj	50 000	17 750	67 750	42 097	8 900	50 997	39 100	8 900	48 000	75%	71%	94%
Szálloda bevétel	0	409 000	409 000	0	453 539	453 539	0	480 000	480 000	111%	117%	106%
Egyéb árbevétel	15 000	0	15 000	13 131	0	13 131	17 000	0	17 000	88%	113%	129%
<i>Export értékesítés nettó árbevétele</i>	1 000	0	1 000	64	0	64	0	0	0	6%	0%	0%
<i>Egyéb bevételek</i>	358 605	71 467	430 072	374 278	26 877	401 155	391 727	41 717	433 444	93%	101%	108%
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	69	0	69	0	0	0	n.a.	n.a.	0%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 252 753</b>	<b>498 217</b>	<b>1 750 970</b>	<b>1 220 370</b>	<b>489 316</b>	<b>1 709 749</b>	<b>1 432 024</b>	<b>530 617</b>	<b>1 962 641</b>	<b>98%</b>	<b>112%</b>	<b>115%</b>

## Költségek részletesen

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Takarmányok	59 000	65 346	82 000	0	82 000

Az előző évhez képest magasabb tervezett összeget a jelentősen emelkedő takarmányárak indokolják.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	13 341	14 500	0	14 500

Ezen a soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédanyagok, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei. Nehezen tervezhető költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állattartás egyéb költségei	9 000	9 752	10 000	0	10 000

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Munka- és védőruha	13 600	10 715	11 400	600	12 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szerszámok	500	55	500	0	500

Karbantartók, állatgondozók éven belül elhasználódó szerszámai.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Berendezések, felszerelések	7 500	14 957	7 000	5000	12 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állatbeszerzés	2000	4761	5000	0	5 000

Éven belüli állatkerti állatok beszerzésének költsége.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Irodaszer	2 450	1 816	1 470	530	2 000

A papír-írószer, irodai felszerelések költségei.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Növény, növényvédelem	2 500	2 418	2 000	500	2 500

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 000	8 600	10 000	0	10 000

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását tartalmazza a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Áramdíj	84 000	70 041	171 000	49 000	220 000

Mint azt korábban említettük, az energia árának többszörösére emelkedése, komoly fejfájást okozott a tervezésnél, a jelenlegi fogyasztási adatok és az árak ismeretében igen magas lett valamennyi energia költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gázdíj	41 100	58 738	50 000	10 000	60 000

Id. az áramdíjknál írtakat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Víz- és csatornadíj	23 600	23 864	23 500	4 500	28 000

2021. évi fogyasztás alapján terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	5 602	0	5 000	5 000

2022-re szerény összeget terveztünk a vendéglátás anyagbeszerzés költségeire, mert a vendéglátást mindhárom szálloda esetén közvetített szolgáltatásként tervezzük biztosítani.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Karbantartási anyag	47 500	28 919	24 000	3 000	27 000

2022-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett karbantartási munkáit.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítószer	9 100	10 555	6 400	3 600	10 000

Az előző év terv- és tényadatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Védőital	1 500	907	1 500	0	1 500

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb anyagköltség	590	2 759	1 350	650	2 000

Az egyéb, máshová nem sorolható anyagköltségeket tartalmazza a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szállítási, rakodási költség	3 000	2 619	4 000	0	4 000

Állatszállítások (jellemzően külföldre/külföldről történő) külső szolgáltató által végzett szállítási költségeit mutatjuk ki ezen a soron.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díjak	21 780	21 008	6 000	26 000	32 000

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 magasabb tervezett költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bémunka	82 800	62 629	28 000	2 000	30 000

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 karbantartási munkáit.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	35 000	23 039	16 000	0	16 000

A tervezett hirdetés-, reklámköltség csökkent előző évhez képest. A költségek részletezése a marketing tervben található.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	2 500	1 257	1 500	0	1 500

Kollégáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. 2022-re jellemzően belföldi, illetve online konferencián, képzésen való részvétellel terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	1 000	555	1 000	0	1 000

Belföldi és külföldi utazáshoz, kiküldetéshez kapcsolódó költségek: autópálya díj, parkolási díj, repülőjegy, vonatjegy, transzferszolgáltatás, szállásdíj stb. költsége. 2022-re zömében belföldi kiküldetéssel terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tagdíj	4 160	5 538	5 500	500	6 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Postai-, távközlési költségek	7 340	7 328	5 015	4 085	9 100
- ebből postaköltség	500	550	600	0	600
- ebből telefon, internet költség	5 125	5 162	4 375	2 125	6 500
- ebből tv előfizetés	1 715	1 616	40	1 960	2 000

Az Állatpark és a szállodák kommunikációs költségeit (telefon, internet), illetve elsősorban a szállodai szobákban igénybe vett TV előfizetési díjakat tartalmazza ez a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	620	512	700	300	1 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tűz- és munkavédelem	1 600	2 149	1 900	100	2 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	29 500	38 045	24 500	16 500	41 000

Külső szolgáltató által végzett vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. A 2020-as közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött, jelenleg is érvényes szerződés alapján kalkuláltunk. Nem különül el a vagyonvédelem és a recepciószolgálat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Recepciószolgálat	0	0	0	0	0

A recepciószolgálat 2021-ben megszűnt.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakértői díjak	16 916	20 574	19 576	4 080	23 656
- ebből könyvvizsgálat	1 056	1 056	1 056	0	1 056
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	3 500	2 899	3 600	0	3 600
- ebből web-es szolgáltatások	6 360	5 773	4 420	4 080	8 500
- ebből fotó-, videókészítés	3 000	4 540	4 500	0	4 500
- ebből egyéb szakértői díj	3 000	6 306	6 000	0	6 000

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 beszerzési és közbeszerzési eljárások munkadíját. A web-es szolgáltatások sor tartalmazza a weblap-fejlesztés, a keresőoptimalizálás, valamint a közösségi médiaszakértő 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.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Rendezvényszervezés költsége	0	348	500	0	500

Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás, 2022-re csekély összeget terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	13 000	10 808	12 000	0	12 000

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	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	16 050	16 171	8 750	10 000	18 750
- ebből mosoda	8 800	8 956	0	10 000	10 000
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	4 350	4 066	3 100	1 400	4 500
- ebből kártevőirtás	2 900	3 149	2 700	1 300	4 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Kereskedői jutalék	37 400	37 245	17 000	21 500	38 500

A bankkártya, szépkártya fizetési eszköz esetén a kártya kibocsátó által érvényesített jutalék összege, továbbá az igénybe vett 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	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 000	6 682	8 000	0	8 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 200	6 997	3 500	3 000	6 500

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hatósági díjak, bankköltség	12 000	11 000	11 000	0	11 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Biztosítási díjak	10 000	9 433	10 000	0	10 000

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

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Eladott áruk beszerzési értéke	800	1 447	100	1 400	1 500

Az értékesített menetjegyek, könyvek, a minibáron keresztül eladott áruk beszerzési értékét mutatjuk itt ki.



Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2021. évi terv (eFt)			2021. évi várható (eFt)			2022. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2021. várható / 2021. terv %	2022. terv / 2021. terv	2022. terv / 2021. várható
Takarmányok	59 000	0	59 000	65 522	0	65 522	82 000	0	82 000	111%	139%	125%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	0	12 000	13 341	0	13 341	14 500	0	14 500	111%	121%	109%
Állattartás egyéb költségei	9 000	0	9 000	9 752	0	9 752	10 000	0	10 000	108%	111%	103%
Munka- és védőruha	13 000	600	13 600	10 157	557	10 715	11 400	600	12 000	79%	88%	112%
Szerszámok	500	0	500	55	0	55	500	0	500	11%	100%	910%
Berendezések, felszerelések	4 000	3 500	7 500	7 100	7 857	14 957	7 000	5 000	12 000	199%	160%	80%
Állatbeszerzés	2 000	0	2 000	4 761	0	4 761	5 000	0	5 000	238%	250%	105%
Irodaszer	1900	550	2 450	1 353	464	1 816	1470	530	2 000	74%	82%	110%
Növény, növényvédelem	2 300	200	2 500	2 371	47	2 418	2 000	500	2 500	97%	100%	103%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 000	0	9 000	8 260	340	8 600	10 000	0	10 000	96%	111%	116%
Áramdíj	70 000	14 000	84 000	58 913	11 128	70 041	171 000	49 000	220 000	83%	262%	314%
Gázdíj	32 000	9 100	41 100	39 815	18 923	58 738	50 000	10 000	60 000	143%	146%	102%
Víz- és csatornadíj	21 000	2 600	23 600	20 833	3 031	23 864	23 500	4 500	28 000	101%	119%	117%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	0	0	0	5 602	5 602	0	5 000	5 000	n.a.	n.a.	89%
Karbantartási anyag	45 000	2 500	47 500	28 047	872	28 919	24 000	3 000	27 000	61%	57%	93%
Tisztítószer	5 000	4 100	9 100	6 963	3 592	10 555	6 400	3 600	10 000	116%	110%	95%
Védőital	1 500	0	1 500	907	0	907	1 500	0	1 500	60%	100%	165%
Egyéb anyagköltség	500	90	590	2 114	644	2 759	1 350	650	2 000	468%	339%	73%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>287 700</b>	<b>37 240</b>	<b>324 940</b>	<b>280 263</b>	<b>53 058</b>	<b>333 321</b>	<b>421 620</b>	<b>82 380</b>	<b>504 000</b>	<b>103%</b>	<b>155%</b>	<b>151%</b>
Szállítási, rakodási költség	3 000	0	3 000	2 619	0	2 619	4 000	0	4 000	87%	133%	153%
Bérleti díjak	5 000	16 780	21 780	4 123	16 885	21 008	6 000	26 000	32 000	96%	147%	152%
Javítási, karb. költségek, gépi bémunka	75 000	7 800	82 800	53 155	9 474	62 629	28 000	2 000	30 000	76%	36%	48%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	35 000	0	35 000	14 897	8 142	23 039	16 000	0	16 000	66%	46%	69%
Oktatási, továbbképzési költségek	2 500	0	2 500	1 170	87	1 257	1 500	0	1 500	50%	60%	119%
Utazási- és kiküldetési költségek	1 000	0	1 000	555	0	555	1 000	0	1 000	56%	100%	180%
Tagdíj	4 000	160	4 160	5 472	67	5 538	5 500	500	6 000	133%	144%	108%
Postai-, távközlési költségek	3 540	3 800	7 340	3 642	3 686	7 328	5 015	4 085	9 100	100%	124%	124%
- ebből postaköltség	500	0	500	550	0	550	600	0	600	110%	120%	109%
- ebből telefon, internet költség	3 000	2 125	5 125	3 051	2 111	5 162	4 375	2 125	6 500	101%	127%	126%
- ebből tv előfizetés	40	1 675	1 715	41	1 576	1 616	40	1 960	2 000	94%	117%	124%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	400	220	620	368	144	512	700	300	1 000	83%	161%	195%
Tűz- és munkavédelem	1 500	100	1 600	1 390	759	2 149	1 900	100	2 000	134%	125%	93%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	16 000	13 500	29 500	15 846	22 199	38 045	24 500	16 500	41 000	129%	139%	108%
Recepciószolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Szakértői díjak	11 424	5 492	16 916	15 247	5 327	20 574	19 576	4 080	23 656	122%	140%	115%
- ebből könyvvizsgálat	729	327	1 056	683	373	1 056	1 056	0	1 056	100%	100%	100%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	2 415	1 085	3 500	1 874	1 025	2 899	3 600	0	3 600	83%	103%	124%
- ebből web-es szolgáltatások	2 280	4 080	6 360	2 193	3 579	5 773	4 420	4 080	8 500	91%	134%	147%
- ebből fotó-, videokészítés	3 000	0	3 000	4 540	0	4 540	4 500	0	4 500	151%	150%	99%

- ebből egyéb szakértői díj	3 000	0	3 000	5 956	350	6 306	6 000	0	6 000	210%	200%	95%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	168	180	348	500	0	500	n.a.	n.a.	144%
Zoológiai szolgáltatások	13 000	0	13 000	10 808	0	10 808	12 000	0	12 000	83%	92%	111%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	5 000	11 050	16 050	5 203	10 969	16 171	8 750	10 000	18 750	101%	117%	116%
- ebből mosoda	0	8 800	8 800	0	8 956	8 956	0	10 000	10 000	102%	114%	112%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	3 000	1 350	4 350	3 126	940	4 066	3 100	1 400	4 500	93%	103%	111%
- ebből kártevőirtás	2 000	900	2 900	2 077	1 073	3 149	2 700	1 300	4 000	109%	138%	127%
Kereskedői jutalék	16 000	21 400	37 400	14 706	22 539	37 245	17 000	21 500	38 500	100%	103%	103%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 000	0	4 000	6 063	619	6 682	8 000	0	8 000	167%	200%	120%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 000	2 200	3 200	5 700	1 297	6 997	3 500	3 000	6 500	219%	203%	93%
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>197 364</b>	<b>82 502</b>	<b>279 866</b>	<b>161 131</b>	<b>102 373</b>	<b>263 504</b>	<b>160 491</b>	<b>90 765</b>	<b>251 256</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>
Hatósági díjak, bankköltség	8 280	3 720	12 000	7 113	3 887	11 000	11 000	0	11 000	92%	92%	100%
Biztosítási díjak	6 900	3 100	10 000	6 099	3 334	9 433	10 000	0	10 000	94%	100%	106%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>15 180</b>	<b>6 820</b>	<b>22 000</b>	<b>13 212</b>	<b>7 221</b>	<b>20 433</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>	<b>103%</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>30</b>	<b>1 417</b>	<b>1 447</b>	<b>100</b>	<b>1 400</b>	<b>1 500</b>	<b>181%</b>	<b>188%</b>	<b>104%</b>
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>147 921</b>	<b>147 921</b>	<b>102</b>	<b>146 081</b>	<b>146 184</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>99%</b>	<b>105%</b>	<b>106%</b>
<b>Anyagjellegű költségek összesen</b>	<b>500 344</b>	<b>275 183</b>	<b>775 527</b>	<b>454 739</b>	<b>310 151</b>	<b>764 889</b>	<b>603 211</b>	<b>329 545</b>	<b>932 756</b>	<b>99%</b>	<b>120%</b>	<b>122%</b>
Béreköltségek	488 410	172 734	661 144	507 560	143 449	651 009	634 441	148 459	782 900	98%	118%	120%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	13 521	903	14 424	22 160	2 064	24 224	22 000	2 150	24 150	168%	167%	100%
Bérfelrakások	70 947	26 082	97 029	58 391	10 905	69 296	82 477	19 300	101 777	71%	105%	147%
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>572 878</b>	<b>199 719</b>	<b>772 597</b>	<b>588 111</b>	<b>156 418</b>	<b>744 529</b>	<b>738 919</b>	<b>169 908</b>	<b>908 827</b>	<b>96%</b>	<b>118%</b>	<b>122%</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>61 000</b>	<b>8 950</b>	<b>69 950</b>	<b>61 680</b>	<b>11 891</b>	<b>73 571</b>	<b>62 000</b>	<b>12 000</b>	<b>74 000</b>	<b>105%</b>	<b>106%</b>	<b>101%</b>
<b>Aktivált saját teljesítmény értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>88 892</b>	<b>11 798</b>	<b>100 690</b>	<b>109 616</b>	<b>4 381</b>	<b>113 997</b>	<b>19 052</b>	<b>18 102</b>	<b>37 154</b>	<b>113%</b>	<b>37%</b>	<b>33%</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>727</b>	<b>398</b>	<b>1 125</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>75%</b>	<b>67%</b>	<b>89%</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>1 224 614</b>	<b>495 650</b>	<b>1 720 264</b>	<b>1 214 872</b>	<b>483 238</b>	<b>1 698 110</b>	<b>1 424 182</b>	<b>529 556</b>	<b>1 953 737</b>	<b>99%</b>	<b>114%</b>	<b>115%</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>28 139</b>	<b>2 567</b>	<b>30 706</b>	<b>5 498</b>	<b>6 078</b>	<b>11 639</b>	<b>7 842</b>	<b>1 062</b>	<b>8 904</b>			

## Eredményterv

	1000HUF	2021. terv (1.)	2021. várható (2.)	Teljesítés %-a (2021. várható /2021. terv) (2./1.)	2022. terv (3.)	2022. terv / 2021. várható (3./2.)	2022. terv / 2021. terv (3./1.)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 319 898	1 308 462	99%	1 529 197	117%	116%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 000	64	6%	0	0%	0%
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)</b>	<b>1 320 898</b>	<b>1 308 526</b>	<b>99%</b>	<b>1 529 197</b>	<b>117%</b>	<b>116%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>430 072</b>	<b>401 155</b>	<b>93%</b>	<b>433 444</b>	<b>108%</b>	<b>101%</b>
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
05.	Anyagköltség	324 940	333 321	103%	504 000	151%	155%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	279 866	263 504	94%	251 256	95%	90%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 000	20 433	93%	21 000	103%	95%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	800	1 447	181%	1 500	104%	188%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 921	146 184	99%	155 000	106%	105%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)</b>	<b>775 527</b>	<b>764 889</b>	<b>99%</b>	<b>932 756</b>	<b>122%</b>	<b>120%</b>
10.	Béreköltség	661 144	651 009	98%	782 900	120%	118%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 424	24 224	168%	24 150	100%	167%
12.	Bérfelrakások	97 029	69 296	71%	101 777	147%	105%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>	<b>772 597</b>	<b>744 529</b>	<b>96%</b>	<b>908 827</b>	<b>122%</b>	<b>118%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 950</b>	<b>73 571</b>	<b>105%</b>	<b>74 000</b>	<b>101%</b>	<b>106%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>100 690</b>	<b>113 997</b>	<b>113%</b>	<b>37 154</b>	<b>33%</b>	<b>37%</b>
VII.	VII. sorból: értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>32 206</b>	<b>12 695</b>	<b>39%</b>	<b>9 904</b>	<b>78%</b>	<b>31%</b>
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	69	n.a.	0	0%	n.a.
17.	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>n.a.</b>
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 500	1 125	75%	1 000	89%	67%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 125</b>	<b>75%</b>	<b>1 000</b>	<b>89%</b>	<b>67%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 056</b>	<b>70%</b>	<b>-1 000</b>	<b>95%</b>	<b>67%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>30 706</b>	<b>11 639</b>	<b>38%</b>	<b>8 904</b>	<b>76%</b>	<b>29%</b>

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA:	TERVEZETT MENNYISÉG	TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
Árubeszerzés	„Állati takarmányok beszerzése”	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 117. § szerint)	2022. I. negyedév	1. rész: Fagyasztott termékek beszerzése: 21395 kg, opció: 30 %, 2. rész: Réti széna beszerzése: 1200 db körbála, 5000 db kis kockabála, opció: 30 %	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	„Őrzés-védelmi feladatok ellátása”	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 117. § szerint)	2022. III. negyedév	nem fegyveres biztonsági szolgálat ellátása keretében őrzési feladatok ellátása, 6 fő igénybe-vételével	12 hónap