



**A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2023. évre**

Nyíregyháza, 2023 február 28.



Gajdos László
igazgató

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Vezetői összefoglaló | 2 |
| Általános céginformációk | 4 |
| A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai | 6 |
| Állatpark | 6 |
| Szállodák..... | 9 |
| Fejlesztési, beruházási terv..... | 12 |
| Foglalkoztatási terv | 12 |
| Marketing terv | 14 |
| Közösségi és egyéb kommunikáció | 15 |
| 1%-os kampány..... | 15 |
| Weboldal-fejlesztés, -fenntartás..... | 15 |
| Pénzügyi tervezés, eredménytervezés..... | 16 |
| Bevételek részletesen | 16 |
| Bevételek összefoglaló táblázat | 18 |
| Költségek részletesen..... | 19 |
| Költségek összefoglaló táblázat..... | 29 |
| Eredményterv | 31 |
| Közbeszerzési terv | 32 |

Vezetői összefoglaló

Mire az üzleti terv végleges formába öntéséhez értünk, egy kicsit megnyugodtunk az előzetes üzleti tervet körbelengő pánikhangulatból. Most határozottan kijelenthetjük, hogy nagy optimizmussal vágunk neki a 2023-as évnek. Az előzetes üzleti tervben jelzett 515 milliós önkormányzati támogatás helyett csak 360 milliót tervezünk igénybe venni, de ha jól sikerül a szezon, most látjuk esélyét annak, hogy ahogy az elmúlt évben, úgy 2023-ban is, önkormányzati támogatás nélkül teljesítsük az évet.

Kezdjük sorra. A bevételi oldalon a prognózisok szerint visszafogottan kell számolnunk, hiszen a belföldi turizmus 20-23%-os visszaesésével számolnak a szakemberek 2023-ban. Most már tudjuk, hogy tavaly 555 ezer látogatónk volt és őszintén reméljük, hogy ez így lesz 2023-ban is. Felelősséggel tervezni azonban csak 450 ezer látogatóval merünk és a nyári szezon beindultával, június 1-jével merjük csak a jegyárakat megemelni, mert úgy gondoljuk, hogy ezt a 15%-os emelést az akkor már nagy számban hozzánk érkező szlovák és román vendégek gond nélkül kifizetik. A szállodák esetében nagyon nagy kört futottunk tavaly, hogy a lehető legnagyobb kihasználtságot érjük el mindhárom szálloda esetében, ezért ezt növelni érdemben valószínűleg nem tudjuk, de 15%-kal megemeljük az árakat.

Alapvetően természetesen a tavalyi költségekből indultunk ki és nyilvánvaló, hogy a gondot az energiahordozók jelentős árváltozása okozza. A gázfelhasználást megfelelő módon kordában tudjuk tartani, így az augusztusi válságtervhez képest, ahol négyszeres gázköltséget prognosztizáltunk, most úgy tűnik, hogy ezt 2023-ban jelentősen képesek vagyunk csökkenteni, főleg a viszonylag elfogadható fix gázár miatt.

Több vizet több szivattyúval kezelünk, mint egy átlagos strandfürdő, de ők leállhatnak és leengedhetik a medencét, a mi esetünkben állatok élőhelyeiről beszélünk és az életfunkciójuk kiszolgáltatásáról. Megpróbáltuk, de csak és kizárólag a szállodák bezárásával tudtunk áramot spórolni, az Állatparkban ez lehetetlen. A szállodákat viszont a tervezett április helyett már március 1-jén szeretnénk megnyitni, mert tapasztalható érdeklődés tavasztól. Innentől kezdve ők is áram- és gázfogyasztók lesznek. Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudjuk, hogy milyen áron kapjuk idén az áramot, mert élünk az áramár fixálásának lehetőségével, amit a kormány felajánlott.

Másik komoly gond, hogy 2023. június 10-ével megkapjuk a Jégkorszak első ütemét próbaüzemre, ahol nagyon komoly energiafelhasználás mellett kell működtetnünk a házat. Az augusztusi válságtervben ezzel még nem számoltunk, ez most lett világos számunkra.

Szeretném még azt is megjegyezni, hogy a Jégkorszak attól, hogy az építők átadják üzemeltetésre, még nem tud üzemelni. Ehhez a Nyíregyházi Állatparknak, mint üzemeltetőnek több milliós beruházást kell még végeznie 2024 tavaszáig. Az idei évet érintő fejlesztésekről a beruházási tervben szólnunk részletesen. Fontos, hogy megfelelően gazdálkodjunk a létszámmal, hiszen el kell kezdenünk felvenni és kiképezni azokat a dolgozókat, akik jövő tavasztól üzemeltetni fogják a Jégkorszakot. Idén tehát 140 főre tervezzük a dolgozói létszámot. Fontos, hogy ebben az évben is kaptunk támogatást a bérekre a kormányzattól, így a versenyszférában

általános 16 %-os béremelést ugyan nem tudjuk biztosítani, de 10 %-ot mindenképpen javítunk a béreken.

A költségek növekedése számottevő. Azon túl, hogy minden drágul, az állattartás általános költségeinél elsősorban a takarmányoknál és a felhasznált anyagok esetében, 20-25 % közötti áremeléseket jelentettek a partnereink. Ezt figyelembe kell vennünk, hiszen nyáron megkezdődik a Jégkorszak állatainak betelepítése, amelyek ellátásáról gondoskodnunk kell az eddigi állatállomány mellett. Igyekszünk a szaporulatokat visszafogni és a kevésbé értékes állatokat vagy olyanokat, amelyekből nekünk sok van, más állatkertekbe vagy akár magántartókhoz is kihelyezni. Így az állat a tulajdonunkban marad, de a tartása másnak jelent költséget.

Összefoglalva tehát, a Nyíregyházi Állatpark Nyíregyháza egyetlen saját tulajdonú és saját fejlesztésű nemzetközileg is ismert és Magyarországon igen számottevő brand-je. Nyíregyháza turisztikai szolgáltatói és a város turisztikai attrakcióinak túlélése szempontjából kulcskérdés, hogy a Nyíregyházi Állatpark hogyan teljesít. Ezért tavasztól, nemhogy nem vegetálhatunk, hanem fejleszteni, újdonságokkal előjönni kötelező az új szezonra, mert felelősséggel tartozunk a város és a megye turizmusáért. Újdonság lesz idén az oroszlan-tartó hely, a tó és a híd megújítása, valamint az afrikai madárröpde átadása. Ezekhez kapcsolódóan számos beruházást kell majd végeznünk, de ha jól alakul a szezon és lesz rá fedezetünk szeretnénk bővíteni a turisztikai attrakciók körét, interaktív játékszerkezetekkel, amelyekre évek óta nagy igény mutatkozik. Mivel a piacról élünk, piaci körülmények között versenyzünk, ezért a nálunk dolgozó kiemelt tudású munkaerőket a piaci versenyhelyzetben elfoglalt helyük szerint, magas színvonalon kell megfizetni.

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: info@sostozoo.hu

Honlapcím: www.sostozoo.hu
www.hoteldzsungel.hu
www.ozoonhotel.hu
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: Suszter 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 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

Az üzleti év tervezését természetesen az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, valamint az azóta tapasztalható trendek, várható körülmények alapján végezzük. A 2022-es viszonylag sikeres év után 2023-ban nem számolunk komolyabb hátráltató tényezőkkel, hiszen a pandémia is kezelhető szintre csökkent – és nem számolunk például azzal, hogy bármilyen rövid időre is zárva tartunk - és a rezsíárak is a korai ijesztő hírekkel dacolva megszélesedni látszanak.

A bevételek tervezése során a hagyományoknak megfelelően az óvatosság elvét alkalmaztuk, ezért „csak” 450 ezer látogatóval kalkuláltunk. Szállodánk várhatóan hozzák tavalyi formájukat, hasonló számú vendégéjszakával és a korábban már említett 15% körüli áremeléssel számoltunk.

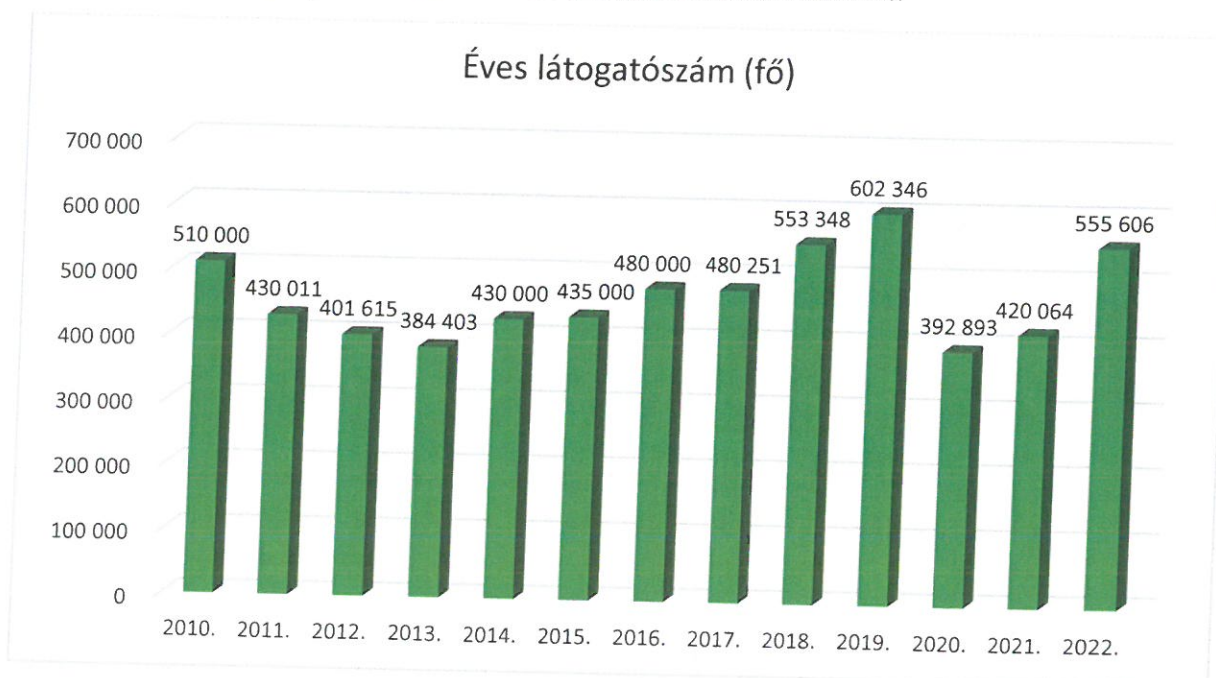
A költségek esetében sajnos nem volt könnyű terveznünk, de itt is az óvatosság vezette a kezünket, hiszen a jelentősen – több esetben többszörösére – emelkedett árak okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Ilyet tapasztalhattunk a viszonylag nagy tételt jelentő takarmányköltségeknél már 2022-ben is, és ha lassuló mértékben, de további emelkedésre számítunk ebben az évben.

A gáz esetében sikerült jelentősen visszafognunk fogyasztásunkat, a megtakarítás több időszakban akár az 50%-ot is meghaladta. Jelen sorok írásakor a villamos energia és a földgáz egységárát is szakértők tanácsára fixáltuk, és abban bízunk, hogy a most rögzítésre került árak kedvezőbbek lesznek a piaci áraknál.

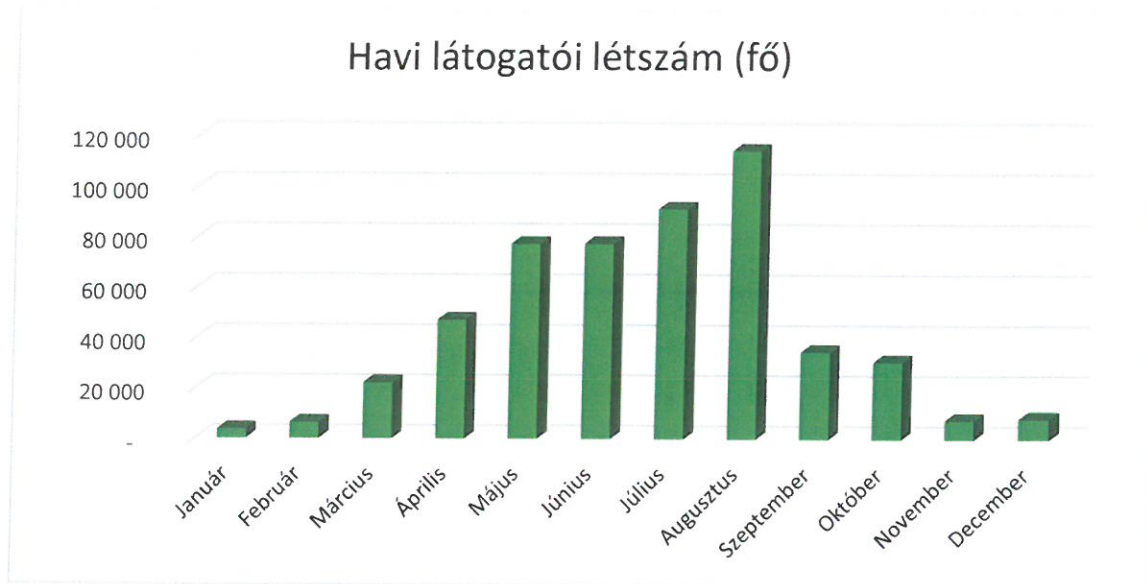
A munkabér költségekről már a vezetői összefoglalóban is írtunk, valamint később egy külön fejezetben foglalkozunk.

Állatpark

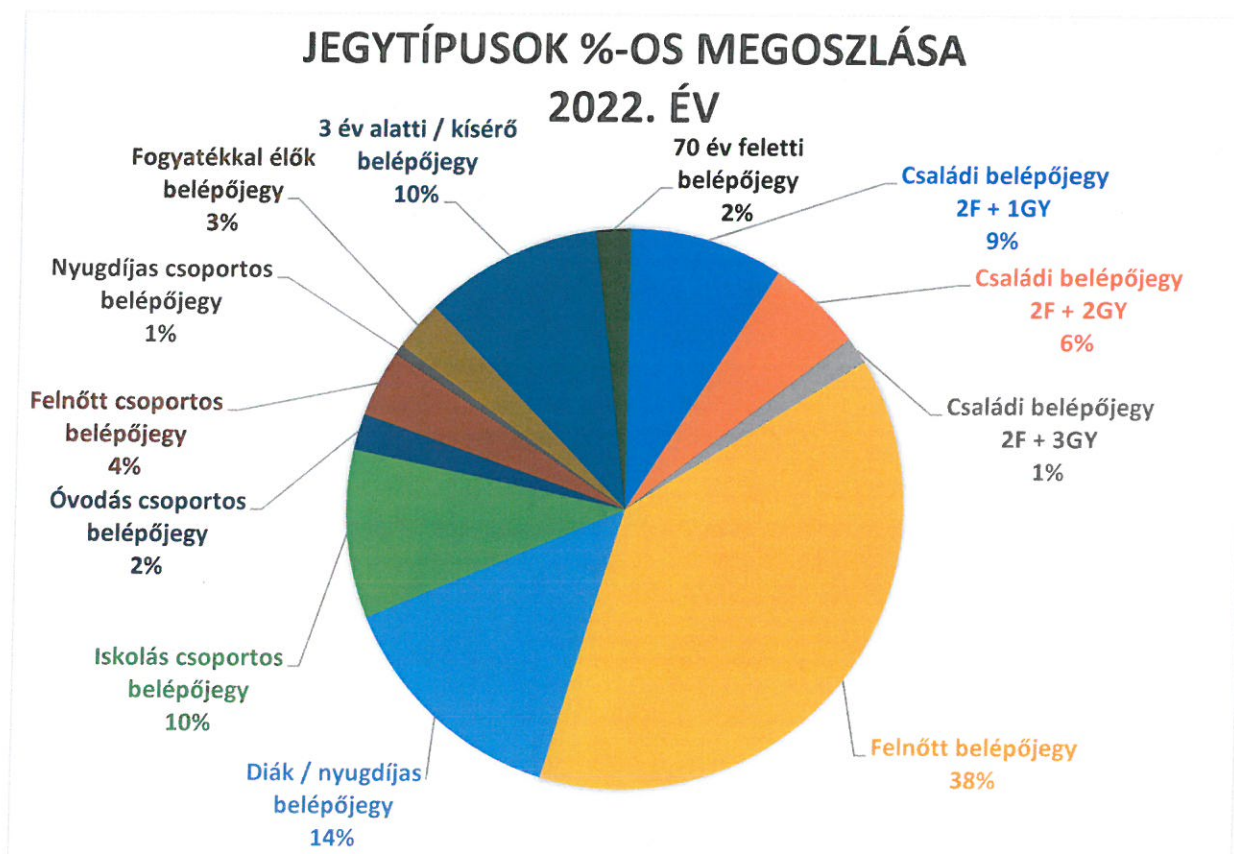
Az Állatpark éves látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:



Az alábbi diagram a 2022. évi látogatószámot mutatja havi bontásban:



A 2022-ben értékesített belépőjegyek típusonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram:



A 2022. és 2023. évi jegyárakat mutatja az alábbi táblázat.

2022-ben, az előző évihez képest 40 %-kal emeltük meg jegyárainkat. 2023. évben további 15 %-os emelést tervezünk végrehajtani.

| Teljesáru jegyárak (Ft/Fő) | | | Kedvezményes jegyárak | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------|
| | 2022. évi jegyár | 2023. évi jegyár | | 2022. évi jegyár | 2023. évi jegyár |
| Felnőtt | 5 700 Ft | 5 700 Ft | Kedvezményes (2F+1GY) | 13 300 Ft | 13 300 Ft |
| Gyerek | 3 700 Ft | 3 700 Ft | Kedvezményes (2F+2GY) | 16 600 Ft | 16 600 Ft |
| Nyugdíjas | 3 700 Ft | 3 700 Ft | Kedvezményes(2F+3GY) | 19 900 Ft | 19 900 Ft |
| Diák (igazolvánnyal) | 3 700 Ft | 3 700 Ft | Felnőtt csoport (Ft/fő) | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
| | | | Nyugdíjas csoport (Ft/fő) | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| | | | Iskolás csoport (Ft/fő) | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| | | | Óvodás csoport (Ft/fő) | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| | | | Kísérő (15 fő iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő) | 300 Ft | 300 Ft |
| | | | 70 év fölött | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
| | | | Fogyatékkal élők + kísérő | 1 000 Ft+ 1 000 Ft | 1 000 Ft + 1 000 Ft |
| | | | 3 év alatt | 300 Ft | 300 Ft |

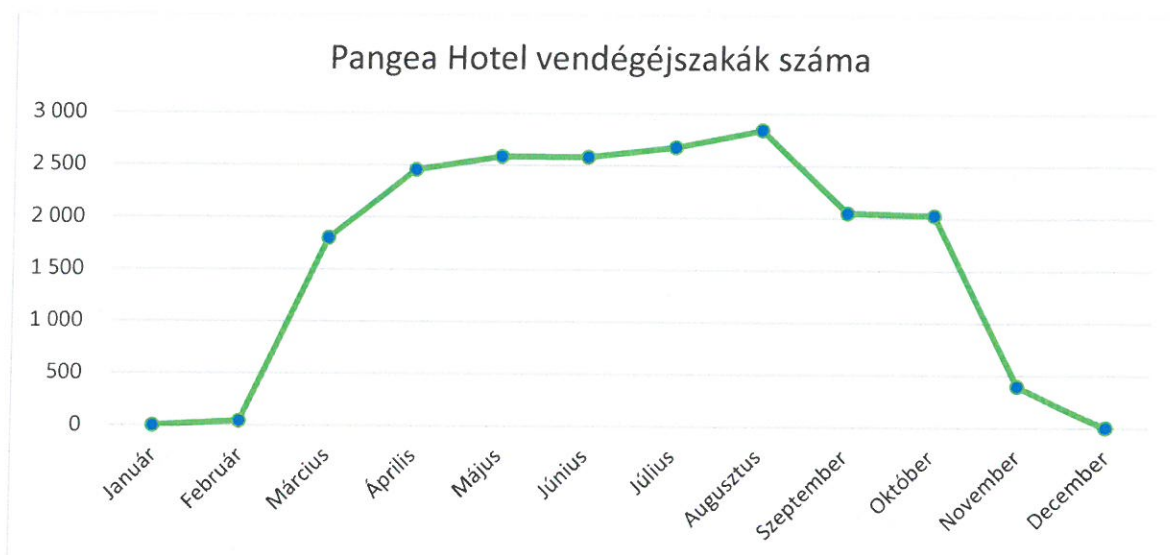
Szállodák

A Nyíregyházi Állatpark által üzemeltetett szállodák - a Pangea Hotel, az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel – állatparki látogatással, egyedülálló pihentető környezetben immár három szállodaminőségi fokozatban várják a Nyíregyházára érkező, kikapcsolódni vágyó családokat.

Pangea Hotel****

A Pangea Hotel 2022. évi vendégéjszakáinak száma:

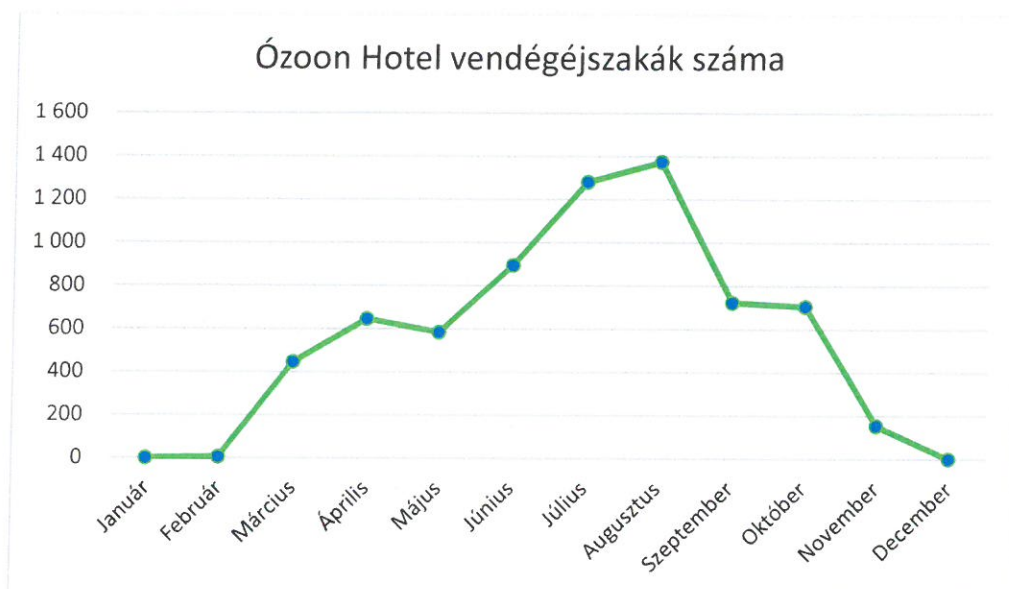
| Hónap | Vendégéjszakák száma (éj) |
|-----------------|---------------------------|
| Január | 0 |
| Február | 40 |
| Március | 1 799 |
| Április | 2 454 |
| Május | 2 583 |
| Június | 2 579 |
| Július | 2 676 |
| Augusztus | 2 843 |
| Szeptember | 2 049 |
| Október | 2 028 |
| November | 398 |
| December | 0 |
| Összesen | 19 449 |



Az Ózoon Hotel***

Az Ózoon Hotel 2022. évi vendégéjszakáinak száma:

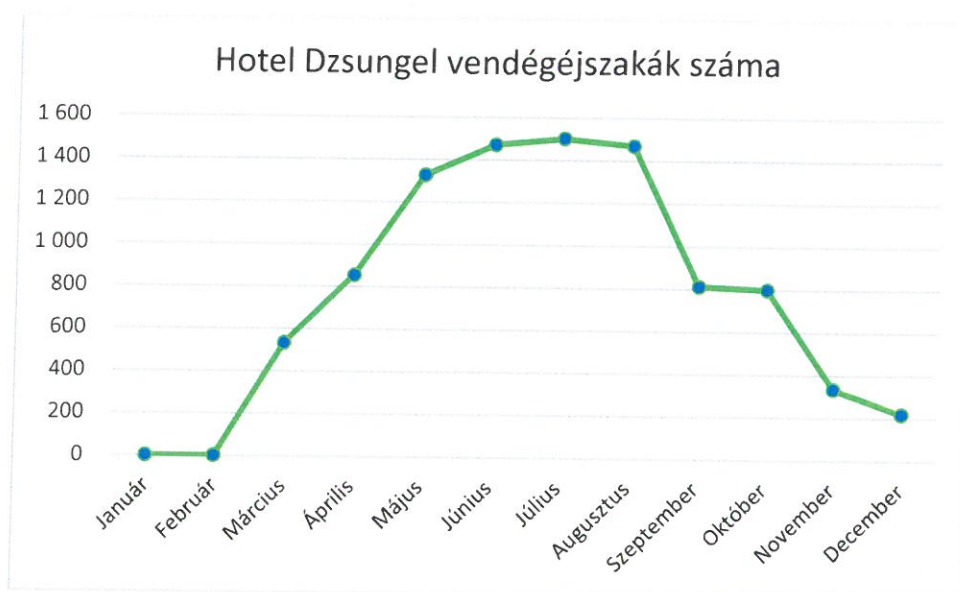
| Hónap | Vendégéjszakák száma (éj) |
|-----------------|---------------------------|
| Január | 0 |
| Február | 4 |
| Március | 445 |
| Április | 646 |
| Május | 583 |
| Június | 894 |
| Július | 1 280 |
| Augusztus | 1 374 |
| Szeptember | 723 |
| Október | 704 |
| November | 154 |
| December | 0 |
| Összesen | 6 807 |



A Hotel Dzsungel**

A Hotel Dzsungel 2022. évi vendégéjszakáinak száma:

| Hónap | Vendégéjszakák száma (éj) |
|-----------------|---------------------------|
| Január | 0 |
| Február | 0 |
| Március | 532 |
| Április | 854 |
| Május | 1 326 |
| Június | 1 471 |
| Július | 1 502 |
| Augusztus | 1 470 |
| Szeptember | 812 |
| Október | 798 |
| November | 335 |
| December | 219 |
| Összesen | 9 319 |



Fejlesztési, beruházási terv

2023. évre tervezett beruházások:

| Tervezett beruházások: | Érték: |
|------------------------------|----------------------|
| Kazáncserék | 15 000 000 Ft |
| Gépjármű csere, gépbeszerzés | 35 000 000 Ft |
| Összesen: | 50 000 000 Ft |

Foglalkoztatási terv

Társaságunk munkavállalói létszáma 2023 január 1-jén 136 fő, melyből 7 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van.

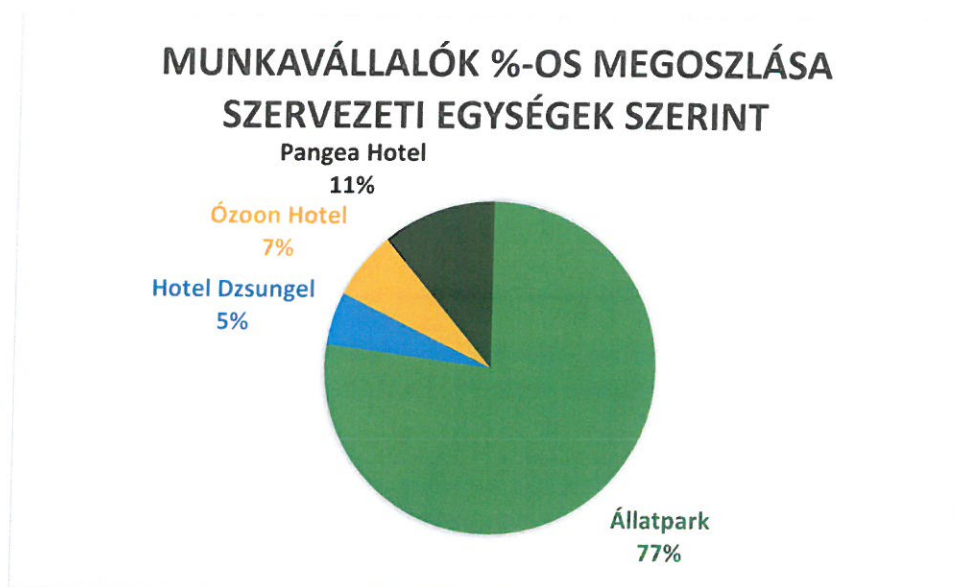
2022. január 1-jén a Nyíregyházi Állatpark NKft. dolgozói létszáma 142 fő volt, melyből 5 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon volt.

A 2023. január 1-jei állomány összetétele munkakörök szerint a következő:

| | |
|---------------------------------|----|
| akvarisztikai kurátor | 1 |
| állategészségügyi osztályvezető | 1 |
| állatgondozó | 17 |
| állatorvos | 1 |
| állatorvosi asszisztens | 2 |
| bérszámfejtő | 1 |
| értékesítési asszisztens | 1 |
| értékesítési vezető | 3 |
| főgondozó | 1 |
| főkertész | 1 |
| főkönyvelő | 2 |
| főpénztáros | 1 |
| gazdasági igazgató-helyettes | 1 |
| gépkocsivezető | 1 |
| grafikus | 1 |
| igazgató | 1 |
| irodavezető | 1 |
| jegypénztáros | 2 |
| karbantartási csoportvezető | 1 |
| karbantartó | 2 |

| | |
|--|----|
| karbantartó asztalos | 1 |
| karbantartó festő | 1 |
| karbantartó kőműves | 1 |
| karbantartó lakatos | 1 |
| karbantartó villanyszerelő | 3 |
| karbantartó, építő és anyagmozgató gépkezelő | 3 |
| karbantartó-vízvezetékszerelő | 2 |
| kertész | 6 |
| körzetvezető | 6 |
| műszaki igazgató-helyettes | 1 |
| műszaki karbantartó | 1 |
| műszaki vezető | 1 |
| oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető | 1 |
| pénzügyi asszisztens | 1 |
| raktárkezelő | 2 |
| segéd állatgondozó | 3 |
| szállodai ágazatvezető | 1 |
| szállodai recepció | 11 |
| szobaasszony | 9 |
| szobaasszony csoportvezető | 2 |
| takarító | 6 |
| takarmánykonyha vezető | 1 |
| takarmánykonyhai kisegítő | 3 |
| takarmányozási és üzemeltetési osztályvezető | 1 |
| titkársági asszisztens | 3 |
| titkárságvezető | 1 |
| vezető állatgondozó | 15 |
| vezető jegypénztáros | 1 |
| vezető szobaasszony | 1 |
| zoológiai asszisztens | 2 |
| zoológiai igazgatóhelyettes | 1 |
| zoológiai kurátor | 1 |
| zoológiai referens | 1 |

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.

Közös óriásplakát és online kampányt tervezünk a TDM-el és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-vel, elsősorban Szlovákiában és Romániában, mert azt tapasztaljuk, hogy innen nagy számban érkeznek hozzánk erős vásárlóértékű turisták.

2023-ban összességében 28 millió forintot tervezünk 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

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

Weboldal-fejlesztés, -fenntartás

A www.sostozoo.hu weboldal mellett fontosnak tartjuk az általunk üzemeltetett hotelek weboldalainak fejlesztését is:

www.hoteldzungel.hu

www.ozoonhotel.hu

www.pangeahotel.hu

Feladatok:

- Splash page frissítése
- SEO – organikus keresőmenedzselés
- Weboldal folyamatos karbantartása

Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

Bevételek részletesen

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Jegybevétel | 984 197 | 1 336 193 | 1 391 869 | 0 | 1 391 869 |

Az üzleti terv készítésekor 450 ezer fős látogatószámmal és ezzel arányos jegyárbevétellel kalkuláltunk. 2023. június 1.-től egy kb 15%-os jegyáremelést szeretnénk végrehajtani.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Bérleti díj | 48 000 | 54 515 | 57 500 | 7 500 | 65 000 |

A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években és most is zömében a március 15-étől szeptember 30-ig tartó időszakokra szóltak. A korábbi évektől eltérően már nem hátráltatja munkánkat kötelező zárvatartás, a látogatók is visszatértek, ezért több esetben emelkednek majd a bérleti díjak.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Szálloda bevétel | 480 000 | 676 192 | 0 | 777 621 | 777 621 |

A szállodai bevétel tervezésekor a 2022-es vendégéjszakák számát vettük alapul, valamint egy kb. 15%-os áremelést.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Egyéb árbevétel | 17 000 | 34 326 | 25 000 | 0 | 25 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |

Külföldre kihelyezett állatokhoz kapcsolódó járulékos bevételeket mutatjuk ki ezen a soron.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Egyéb bevételek | 433 444 | 267 660 | 474 600 | 0 | 474 600 |

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, szponzoroktól kapott támogatást, SZJA 1% felajánlást - illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. A 2022-es évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére 92 872 eFt bérfejlesztési támogatást kaptunk, valamint 30 000 eFt-ot Kisfaludy pályázat keretében mosdók felújítására. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Állatkertek 2020-2021 évi működésének egyedi támogatása pályázata keretében, a 2020-ban folyósított 174.572 eFt-ból, 143 822 eFt-ot használtunk fel a 2022-es évben. A tervezés során 2023-ban 360 millió Ft önkormányzati támogatással valamint a központi költségvetésben szereplő 92 872 eFt kulturális ágazati bértámogatással számoltunk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 544 | 200 | 0 | 200 |

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

Bevételek összefoglaló táblázat

adatok eFt

| Megnevezés | 2022. évi terv (eFt) | | | 2022. évi várható (eFt) | | | 2023. évi terv (eFt) | | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | 2022. várható / 2022. terv % | 2023. terv / 2022. terv | 2023. terv / 2022. várható |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 040 297 | 488 900 | 1 529 197 | 1 418 605 | 682 621 | 2 101 226 | 1 474 369 | 785 121 | 2 259 490 | 137% | 148% | 108% |
| Jegybevétel | 984 197 | 0 | 984 197 | 1 336 193 | 0 | 1 336 193 | 1 391 869 | 0 | 1 391 869 | 136% | 141% | 104% |
| Bérleti díj | 39 100 | 8 900 | 48 000 | 48 086 | 6 428 | 54 515 | 57 500 | 7 500 | 65 000 | 114% | 135% | 119% |
| Szálloda bevétel | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 676 192 | 676 192 | 0 | 777 621 | 777 621 | 141% | 162% | 115% |
| Egyéb árbevétel | 17 000 | 0 | 17 000 | 34 326 | 0 | 34 326 | 25 000 | 0 | 25 000 | 202% | 147% | 73% |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | 0% |
| Egyéb bevételek | 391 727 | 41 717 | 433 444 | 267 660 | 0 | 267 660 | 474 600 | 0 | 474 600 | 62% | 109% | 177% |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 200 | 0 | 200 | n.a. | n.a. | 37% |
| Bevételek összesen | 1 432 024 | 530 617 | 1 962 641 | 1 687 297 | 682 621 | 2 369 917 | 1 949 169 | 785 121 | 2 734 290 | 121% | 139% | 115% |

Költségek részletesen

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Takarmányok | 82 000 | 93 644 | 110 000 | 0 | 110 000 |

Az előző évhez képest jelentősen magasabb tervezett összeget az elszabaduló takarmányárak indokolják.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Gyógyszer, gyógyászati segédanyag | 14 500 | 12 666 | 14 500 | 0 | 14 500 |

Ezen a soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei. Az árak emelkedése miatt emelkedik a tervezett összeg is.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Állattartás egyéb költségei | 10 000 | 6 312 | 14 500 | 0 | 14 500 |

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma. Az infláció és az áremelkedések hatásai érződnek a tervezett összegben, az akváriumokba való tengeri só beszerzési ára csaknem háromszorosára emelkedett.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Munka- és védőruha | 12 000 | 14 515 | 12 400 | 2 250 | 14 650 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Szerszámok | 500 | 130 | 500 | 0 | 500 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Berendezések, felszerelések | 12 000 | 11 356 | 10 206 | 2 794 | 13 000 |

Éven belül elhasználódó műszaki berendezések gépek, egyéb berendezések, felszerelések költségei. Az infláció miatt tervezünk többet a várható tény adatnál.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Állatbeszerzés | 5 000 | 1 941 | 5 000 | 0 | 5 000 |

Ebben a sorban a 200 000 Ft értéket el nem érő állatkerti állatok beszerzésének költsége szerepel.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Irodaszer | 2 000 | 2 429 | 1 978 | 1 022 | 3 000 |

A papír-írószer, irodai felszerelések költségei. Nem jelentős tétel.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Növény, növényvédelem | 2 500 | 2 475 | 2 727 | 273 | 3 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Tüzelő- hajtó, kenőanyag | 10 000 | 14 004 | 17 000 | 0 | 17 000 |

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását tartalmazza a sor. Az áremelkedések, illetve az ársapka megszüntetése miatt várhatóan lényegesen többet költünk majd üzemanyagra.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Áramdíj | 220 000 | 203 255 | 354 841 | 80 159 | 435 000 |

A tételt 2023. évi várható fogyasztás, valamint a becsült egységár alapján terveztük. Mint azt a korábbiakban írtuk, az egységárat fixáltuk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Gázdíj | 60 000 | 126 921 | 119 000 | 53 000 | 172 000 |

A tételt 2023. évi várható fogyasztás, valamint a becsült egységár alapján terveztük. Mint azt a korábbiakban írtuk, az egységárat fixáltuk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Víz- és csatornadíj | 28 000 | 20 996 | 22 660 | 4 340 | 27 000 |

A 2022. évi fogyasztás alapján terveztünk, illetve számítunk áremelkedésre, esetleg többletfogyasztásra a Jégkorszak miatt.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Vendéglátás anyagbeszerzés | 5 000 | 3 100 | 0 | 3 730 | 3 730 |

2023-ra a szállodai vendégek számára történő különböző bekészítések értékét tervezzük ezen a soron. Ezek a bekészítések (gyermeknek, születésnapra, romantikus stb.) egyre népszerűbb a vendégek körében.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Karbantartási anyag | 27 000 | 27 252 | 28 801 | 7 199 | 36 000 |

2023-ban folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit. Az emelkedő anyag és munkadíjak növekedése indokolja a magasabb tervadatot.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Tisztítószer | 10 000 | 10 360 | 6 585 | 5 415 | 12 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Védőital | 1 500 | 1 253 | 2 000 | 0 | 2 000 |

Nem jelentős tétel.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Egyéb anyagköltség | 2 000 | 3 053 | 3 456 | 544 | 4 000 |

Az egyéb, máshová nem sorolható anyagköltségeket tartalmazza a sor.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Szállítási, rakodási költség | 4 000 | 2 129 | 5 000 | 0 | 5 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Bérleti díjak | 32 000 | 29 529 | 5 847 | 24 153 | 30 000 |

A bérleti díjak a megkötött szerződések alapján jól tervezhetőek. A költség legnagyobb részét az Önkormányzattól bérelt létesítmények (Pangea, Dzsungel, Ózoon Hotel, ill. a Látogatócentrum, Andok Világa, Indiaház) bérleti díjai teszik ki.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Javítási, karb. költségek, gépi bémunka | 30 000 | 36 667 | 46 166 | 13 834 | 60 000 |

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 nagyobb volumenű karbantartási munkáit.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség | 16 000 | 23 011 | 24 736 | 3 264 | 28 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Oktatási, továbbképzési költségek | 1 500 | 4 603 | 4 958 | 542 | 5 500 |

Kollégáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. 2023-ra jellemzően belföldi, illetve online konferencián, képzésen való részvétellel terveztünk, de a pandémia csökkenésével hagyományos rendezvények is lehetségesek.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Utazási- és kiküldetési költségek | 1 000 | 4 636 | 5 500 | 0 | 5 500 |

Belföldi és külföldi utazáshoz, kiküldetéshez kapcsolódó költségek: autópálya díj, parkolási díj, repülőjegy, vonatjegy, transzfer szolgáltatás, szállásdíj stb. költsége.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Tagdíj | 6 000 | 6 141 | 7 401 | 99 | 7 500 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Postai-, távközlési költségek | 9 100 | 8 467 | 5 323 | 5 477 | 10 800 |
| - ebből postaköltség | 600 | 636 | 800 | 0 | 800 |
| - ebből telefon, internet költség | 6 500 | 5 346 | 4 028 | 2 471 | 6 500 |
| - ebből tv előfizetés | 2 000 | 2 486 | 494 | 3 006 | 3 500 |

Az állatpark és a szállodák kommunikációs költségeit (telefon, internet), illetve elsősorban a szállodai szobákban igénybe vett TV előfizetési díjakat tartalmazza ez a sor. Az emelkedő árak itt is tetten érhetők.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 1 000 | 6 | 392 | 8 | 400 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Tűz- és munkavédelem | 2 000 | 2 437 | 3 361 | 139 | 3 500 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás | 41 000 | 44 912 | 34 016 | 25 985 | 60 000 |

Külső szolgáltató által végzett vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. A 2022-es közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött, jelenleg is érvényes szerződés alapján kalkuláltunk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Szakértői díjak | 23 656 | 21 979 | 23 821 | 5 679 | 29 500 |
| - ebből könyvvizsgálat | 1 056 | 1 140 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| - ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás) | 3 600 | 2 277 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| - ebből web-es szolgáltatások | 8 500 | 6 599 | 2 121 | 5 679 | 7 800 |
| - ebből fotó-, videokészítés | 4 500 | 5 340 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| - ebből egyéb szakértői díj | 6 000 | 6 624 | 9 000 | 0 | 9 000 |

Számos speciális szakterületen külső szakértők igénybevételére van szükségünk, hogy a jogszabályok előírásait maradéktalanul betarthatjuk, ezen szakértők díjai szerepelnek itt. Az ügyvédi (jogi szolgáltatás) díja tartalmazza a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját, továbbá a közbeszerzési eljárások, közjegyző díját. A web-es szolgáltatások sor tartalmazza a weblap-fejlesztés, közösségi média szakértő és a keresőoptimalizálás díját. A fotó-, videokészítés 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, illetve egyéb ki nem emelt szakértői díjakat.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Rendezvényszervezés költség | 500 | 527 | 446 | 54 | 500 |

Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó zenei szolgáltatás, 2023-ra minimális összeget terveztünk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Zoológiai szolgáltatások | 12 000 | 11 078 | 15 000 | 0 | 15 000 |

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 | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | Állatpark | Összesen | Összesen |
| Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda | 18 750 | 24 003 | 5 989 | 23 510 | 29 499 |
| - ebből mosoda | 7 300 | 16 147 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| - ebből hulladékszállítás (szemétszállítás) | 7 450 | 3 779 | 3 156 | 1 344 | 4 500 |
| - ebből kártevőirtás | 4 000 | 4 077 | 2 833 | 2 167 | 5 000 |

A mosoda, hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján terveztük. Különösen a mosoda szolgáltatásnál számítunk magasabb díjakra, hiszen a szolgáltató már 2022-ben emelte árait.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Kereskedői jutalék | 38 500 | 59 772 | 24 538 | 48 961 | 73 499 |

A bankkártya, szépártya 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. Mivel mostantól a hotelek foglalásait is fizethetik vendégeink fizetési szolgáltatón (Barion) keresztül, jelentős növekedésre számítunk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Diák-, nyugdíjas szöv.munka | 8 000 | 12 212 | 14 701 | 1 299 | 16 000 |

Diák-, nyugdíjas szervezeteken keresztül elsősorban szezonban foglalkoztatott munkaerő díja. Általában a vendégterekben és a parkolóban alkalmazunk diákokat és nyugdíjas munkaerőt a látogatók beengedésére, tájékoztatására, a parkolás megkönnyítésére.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 6 500 | 7 150 | 5 266 | 2 734 | 8 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Hatósági díjak, bankköltség | 11 000 | 14 347 | 10 880 | 6 120 | 17 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Biztosítási díjak | 10 000 | 10 875 | 8 320 | 4 680 | 13 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Eladott áruk beszerzési értéke</i> | 1 500 | 5 493 | 4 870 | 1 400 | 6 270 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Közvetített szolgáltatás</i> | 155 000 | 230 410 | 230 | 259 769 | 260 000 |

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás. 2023-ban mindhárom szálloda esetében külső szolgáltatóval tervezzük biztosítani a vendéglátást.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| Bérlétségek | 782 900 | 812 135 | 720 896 | 139 104 | 860 000 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 24 150 | 35 073 | 31 282 | 3 717 | 35 000 |
| Bérlétségek | 101 777 | 100 308 | 95 086 | 16 915 | 112 000 |

A személyi jellegű kifizetések tervezéséről a vezetői összefoglalóban írtunk.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Értécsökkenési leírás</i> | 74 000 | 85 611 | 78 000 | 12 000 | 90 000 |

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

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Saját rezsiz beruházás esetén előforduló tétel.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Egyéb ráfordítások</i> | 37 154 | 56 150 | 35 829 | 24 170 | 60 000 |

A tervezett értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetési értéke, a helyi adók (építményadó, iparüzési adó, gépjárműadó), környezetvédelmi termékdíj, turizmusfejlesztési hozzájárulás és egyéb ki nem emelt egyéb ráfordítás összege szerepel ezen a soron.

| Megnevezés | 2022. évi terv | 2022. évi várható | 2023. évi terv (eFt) | | |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Állatpark | Szállodák | Összesen |
| <i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i> | 1 000 | 1 177 | 1 000 | 0 | 1 000 |

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

Költségek összefoglaló táblázat

adatok eFt

| Megnevezés | 2022. évi terv (eFt) | | | 2022. évi várható (eFt) | | | 2023. évi terv (eFt) | | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|---|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | 2022. várható / 2022. terv % | 2023. terv / 2022. terv % | 2023. terv / 2022. várható % |
| Takarmányok | 82 000 | 0 | 82 000 | 93 644 | 0 | 93 644 | 110 000 | 0 | 110 000 | 114% | 134% | 117% |
| Gyógyszer, gyógyászati segédanyag | 14 500 | 0 | 14 500 | 12 666 | 0 | 12 666 | 14 500 | 0 | 14 500 | 87% | 100% | 114% |
| Állattartás egyéb költségei | 10 000 | 0 | 10 000 | 6 312 | 0 | 6 312 | 14 500 | 0 | 14 500 | 63% | 145% | 230% |
| Munka- és védőruha | 11 400 | 600 | 12 000 | 12 353 | 2 162 | 14 515 | 12 400 | 2 250 | 14 650 | 121% | 122% | 101% |
| Szerszámok | 500 | 0 | 500 | 130 | 0 | 130 | 500 | 0 | 500 | 26% | 100% | 384% |
| Berendezések, felszerelések | 7 000 | 5 000 | 12 000 | 9 025 | 2 331 | 11 356 | 10 206 | 2 794 | 13 000 | 95% | 108% | 114% |
| Állatbeszerzés | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 941 | 0 | 1 941 | 5 000 | 0 | 5 000 | 39% | 100% | 258% |
| Irodaszer | 1470 | 530 | 2 000 | 1 601 | 827 | 2 429 | 1 978 | 1 022 | 3 000 | 121% | 150% | 124% |
| Növény, növényvédelem | 2 000 | 500 | 2 500 | 2 250 | 225 | 2 475 | 2 727 | 273 | 3 000 | 99% | 120% | 121% |
| Tüzelő- hajtó, kenőanyag | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 004 | 0 | 14 004 | 17 000 | 0 | 17 000 | 140% | 170% | 121% |
| Áramdíj | 171 000 | 49 000 | 220 000 | 167 241 | 36 014 | 203 255 | 354 841 | 80 159 | 435 000 | 92% | 198% | 214% |
| Gázdíj | 50 000 | 10 000 | 60 000 | 88 832 | 38 089 | 126 921 | 119 000 | 53 000 | 172 000 | 212% | 287% | 136% |
| Víz- és csatornadíj | 23 500 | 4 500 | 28 000 | 17 428 | 3 568 | 20 996 | 22 660 | 4 340 | 27 000 | 75% | 96% | 129% |
| Vendéglátás anyagbeszerzés | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 730 | 3 730 | 62% | 75% | 120% |
| Karbantartási anyag | 24 000 | 3 000 | 27 000 | 21 224 | 6 028 | 27 252 | 28 801 | 7 199 | 36 000 | 101% | 133% | 132% |
| Tisztítószer | 6 400 | 3 600 | 10 000 | 5 785 | 4 575 | 10 360 | 6 585 | 5 415 | 12 000 | 104% | 120% | 116% |
| Védőital | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 253 | 0 | 1 253 | 2 000 | 0 | 2 000 | 84% | 133% | 160% |
| Egyéb anyagköltség | 1 350 | 650 | 2 000 | 2 645 | 408 | 3 053 | 3 456 | 544 | 4 000 | 153% | 200% | 131% |
| Anyagköltség összesen | 421 620 | 82 380 | 504 000 | 458 335 | 97 327 | 555 662 | 726 154 | 160 725 | 886 880 | 110% | 176% | 160% |
| Szállítási, rakodási költség | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 129 | 0 | 2 129 | 5 000 | 0 | 5 000 | 53% | 125% | 235% |
| Bérelti díjak | 6 000 | 26 000 | 32 000 | 5 752 | 23 777 | 29 529 | 5 847 | 24 153 | 30 000 | 92% | 94% | 102% |
| Javítási, karb. költségek, gépi bér munka | 28 000 | 2 000 | 30 000 | 30 204 | 6 464 | 36 667 | 46 166 | 13 834 | 60 000 | 122% | 200% | 164% |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség | 16 000 | 0 | 16 000 | 20 328 | 2 682 | 23 011 | 24 736 | 3 264 | 28 000 | 144% | 175% | 122% |
| Oktatási, továbbképzési költségek | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 166 | 437 | 4 603 | 4 958 | 542 | 5 500 | 307% | 367% | 120% |
| Utazási- és kiküldetési költségek | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 636 | 0 | 4 636 | 5 500 | 0 | 5 500 | 464% | 550% | 119% |
| Tagdíj | 5 500 | 500 | 6 000 | 6 060 | 81 | 6 141 | 7 401 | 99 | 7 500 | 102% | 125% | 122% |
| Postai-, távközlési költségek | 5 015 | 4 085 | 9 100 | 4 224 | 4 243 | 8 467 | 5 323 | 5 477 | 10 800 | 93% | 119% | 128% |
| - ebből postaköltség | 600 | 0 | 600 | 636 | 0 | 636 | 800 | 0 | 800 | 106% | 133% | 126% |
| - ebből telefon, internet költség | 4 375 | 2 125 | 6 500 | 3 315 | 2 031 | 5 346 | 4 028 | 2 471 | 6 500 | 82% | 100% | 122% |
| - ebből tv előfizetés | 40 | 1 960 | 2 000 | 273 | 2 212 | 2 486 | 494 | 3 006 | 3 500 | 124% | 175% | 141% |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 700 | 300 | 1 000 | 315 | 6 | 321 | 392 | 8 | 400 | 32% | 40% | 125% |
| Tűz- és munkavédelem | 1 900 | 100 | 2 000 | 2 341 | 96 | 2 437 | 3 361 | 139 | 3 500 | 122% | 175% | 144% |
| Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás | 24 500 | 16 500 | 41 000 | 25 234 | 19 678 | 44 912 | 34 016 | 25 985 | 60 000 | 110% | 146% | 134% |
| Szakértői díjak | 19 576 | 4 080 | 23 656 | 17 228 | 4 751 | 21 979 | 23 821 | 5 679 | 29 500 | 93% | 125% | 134% |
| - ebből könyvvizsgálat | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 200 | 0 | 1 200 | 108% | 114% | 105% |
| - ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás) | 3 600 | 0 | 3 600 | 2 277 | 0 | 2 277 | 5 000 | 0 | 5 000 | 63% | 139% | 220% |
| - ebből web-es szolgáltatások | 4 420 | 4 080 | 8 500 | 1 857 | 4 742 | 6 599 | 2 121 | 5 679 | 7 800 | 78% | 92% | 118% |
| - ebből fotó-, videokészítés | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 340 | 0 | 5 340 | 6 500 | 0 | 6 500 | 119% | 144% | 122% |
| - ebből egyéb szakértői díj | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 615 | 9 | 6 624 | 9 000 | 0 | 9 000 | 110% | 150% | 136% |

| Megnevezés | 2022. évi terv (eFt) | | | 2022. évi várható (eFt) | | | 2023. évi terv (eFt) | | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | Állatpark | Szállodák összesen | Összesen | 2022. várható / 2022. terv % | 2023. terv / 2022. terv % | 2023. terv / 2022. várható % |
| Rendezvényszervezés költség | 500 | 0 | 500 | 470 | 57 | 527 | 446 | 54 | 500 | 105% | 100% | 95% |
| Zoológiai szolgáltatások | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 078 | 0 | 11 078 | 15 000 | 0 | 15 000 | 92% | 125% | 135% |
| Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda | 8 750 | 10 000 | 18 750 | 4 982 | 19 020 | 24 003 | 5 989 | 23 510 | 29 499 | 128% | 157% | 123% |
| - ebből mosoda | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 16 147 | 16 147 | 0 | 20 000 | 20 000 | 221% | 274% | 124% |
| - ebből hulladékszállítás (szemétszállítás) | 6 050 | 1 400 | 7 450 | 2 672 | 1 107 | 3 779 | 3 156 | 1 344 | 4 500 | 51% | 60% | 119% |
| - ebből kártevőirtás | 2 700 | 1 300 | 4 000 | 2 310 | 1 767 | 4 077 | 2 833 | 2 167 | 5 000 | 102% | 125% | 123% |
| Kereskedői jutalék | 17 000 | 21 500 | 38 500 | 20 996 | 38 776 | 59 772 | 24 538 | 48 961 | 73 499 | 155% | 191% | 123% |
| Diák-, nyugdíjas szöv.munka | 8 000 | 0 | 8 000 | 11 128 | 1 083 | 12 212 | 14 701 | 1 299 | 16 000 | 153% | 200% | 131% |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 3 500 | 3 000 | 6 500 | 4 845 | 2 306 | 7 150 | 5 266 | 2 734 | 8 000 | 110% | 123% | 112% |
| Igénybevett szolgáltatások összesen | 160 491 | 90 765 | 251 506 | 176 115 | 123 458 | 299 573 | 232 461 | 155 737 | 388 200 | 119% | 154% | 130% |
| Hatósági díjak, bankköltség | 11 000 | 0 | 11 000 | 14 347 | 0 | 14 347 | 10 880 | 6 120 | 17 000 | 130% | 155% | 118% |
| Biztosítási díjak | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 449 | 1 426 | 10 875 | 8 320 | 4 680 | 13 000 | 109% | 130% | 120% |
| Egyéb szolgáltatások összesen | 21 000 | 0 | 21 000 | 23 796 | 1 426 | 25 222 | 19 200 | 10 800 | 30 000 | 120% | 143% | 119% |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 100 | 1 400 | 1 500 | 3 751 | 1 741 | 5 493 | 4 870 | 1 400 | 6 270 | 366% | 418% | 114% |
| Közvetített szolgáltatás | 0 | 155 000 | 155 000 | 205 | 230 205 | 230 410 | 230 | 259 769 | 260 000 | 149% | 168% | 113% |
| Anyagjellegű költségek összesen | 603 211 | 329 545 | 932 756 | 662 202 | 454 158 | 1 116 360 | 982 919 | 588 431 | 1 571 350 | 120% | 168% | 141% |
| Bérek költségek | 634 441 | 148 459 | 782 900 | 680 491 | 131 644 | 812 135 | 720 896 | 139 104 | 860 000 | 104% | 110% | 106% |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 22 000 | 2 150 | 24 150 | 31 379 | 3 695 | 35 073 | 31 282 | 3 717 | 35 000 | 145% | 145% | 100% |
| Bérfelrakások | 82 477 | 19 300 | 101 777 | 85 380 | 14 928 | 100 308 | 95 086 | 16 915 | 112 000 | 99% | 110% | 112% |
| Személyi jellegű kifizetések összesen | 738 919 | 169 908 | 908 827 | 797 249 | 150 267 | 947 516 | 847 264 | 159 736 | 1 007 000 | 104% | 111% | 106% |
| Értékcsökkenési leírás | 62 000 | 12 000 | 74 000 | 63 873 | 21 738 | 85 611 | 78 000 | 12 000 | 90 000 | 116% | 122% | 105% |
| Aktivált saját teljesítmény értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> | <i>n.a.</i> |
| Egyéb ráfordítások | 19 052 | 18 102 | 37 154 | 32 880 | 23 270 | 56 150 | 35 829 | 24 170 | 60 000 | 151% | 161% | 107% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 000 | | 1 000 | 118% | 100% | 85% |
| Költségek mindösszesen | 1 424 182 | 529 552 | 1 953 737 | 1 557 381 | 649 433 | 2 206 814 | 1 945 012 | 784 337 | 2 729 348 | 113% | 140% | 124% |
| Adózás előtti eredmény | 7 842 | 1 062 | 8 904 | 129 915 | 33 187 | 163 103 | 4 157 | 783 | 4 940 | | | |

Eredményterv

| 1000HUF | 2022. terv (1.) | 2022. várható (2.) | Teljesítés %-a (2022. várható /2022. terv) (2./1.) | 2023. terv (3.) | 2023. terv / 2022. várható (3./2.) % | 2023. terv / 2022. terv (3./1.) % |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|---|---|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 529 197 | 2 101 226 | 137% | 2 259 490 | 108% | 148% |
| Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 487 | n.a. | 0 | 0% | n.a. |
| Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) | 1 529 197 | 2 101 713 | 137% | 2 259 490 | 108% | 148% |
| Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04. sor) | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| Egyéb bevételek | 433 444 | 267 660 | 62% | 474 600 | 177% | 109% |
| III. sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| Anyagköltség | 504 000 | 555 662 | 110% | 886 880 | 160% | 176% |
| Igénybevett szolgáltatások értéke | 251 256 | 299 573 | 119% | 388 200 | 130% | 155% |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 21 000 | 25 222 | 120% | 30 000 | 119% | 143% |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 1 500 | 5 493 | 366% | 6 270 | 114% | 418% |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 155 000 | 230 410 | 149% | 260 000 | 113% | 168% |
| Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) | 932 756 | 1 116 360 | 120% | 1 571 350 | 141% | 168% |
| Béreköltség | 782 900 | 812 135 | 104% | 860 000 | 106% | 110% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 150 | 35 073 | 145% | 35 000 | 100% | 145% |
| Bérbírlékok | 101 777 | 100 308 | 99% | 112 000 | 112% | 110% |
| Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) | 908 827 | 947 516 | 104% | 1 007 000 | 106% | 111% |
| Értékcsökkenési leírás | 74 000 | 85 611 | 116% | 90 000 | 105% | 122% |
| Egyéb ráfordítások | 37 154 | 56 150 | 151% | 60 000 | 107% | 161% |
| VII. sorból: értékvesztés | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) | 9 904 | 163 736 | 1653% | 5740 | 4% | 58% |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 544 | n.a. | 200 | 37% | n.a. |
| 17. sorból: értékelési különbözet | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) | 0 | 544 | n.a. | 200 | 37% | n.a. |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 000 | 1 177 | 118% | 1 000 | 85% | 100% |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor) | 1 000 | 1 177 | 118% | 1 000 | 85% | 100% |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) | -1 000 | -633 | 63% | -800 | 126% | 80% |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 8 904 | 163 103 | 1832% | 4 940 | 3% | 55% |

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2023. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

| KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: | KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE: | IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND: | TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA: | KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA: | TERVEZETT MENNYISÉG | TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA | SZERZŐDÉS TELJESÍTÉ- SÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA | ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELÉRE SOR KERÜL VAGY SOR KERÜLT-E? | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Igen | Nem |
| Árubeszerzés | „Állati takarmányok beszerzése” | Nemzeti | nyílt eljárás (Kbt. 117. § szerint) | 2023. I. negyedév | 1. rész: Fagyasztott termékek beszerzése:25000 kg, opció: 30 %, 2. rész: Állatkerti táp beszerzése 2500 kg, opció 30% 3. rész Szálas takarmány beszerzése 900 db körbála, 3500 db kis kockabála, opció 30% 4. rész marhahús beszerzése 4500 kg, opció 30% | 12 hónap | 2024. I. negyedév | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |