

# A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve



Gajdos László

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2024.02.29.

## Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló .....	2
Általános céginformációk .....	4
A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai .....	6
Állatpark .....	6
Szállodák.....	9
Fejlesztési, beruházási terv.....	12
Foglalkoztatási terv .....	13
Marketing terv .....	15
Közösségi és egyéb kommunikáció.....	15
1%-os kampány.....	16
Weboldal-fejlesztés, -fenntartás.....	16
Pénzügyi tervezés, eredménytervezés.....	16
Bevételek részletesen.....	16
Bevételek összefoglaló táblázat.....	19
Költségek részletesen.....	20
Költségek összefoglaló táblázat.....	30
Eredményterv .....	32
Közbeszerzési terv .....	33

## Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

Egy cég és egy ügyvezető igazgató életében ritkán adódik olyan különleges és nagy várakozással teli lehetőség, hogy az országban, sőt, Európában egyedülálló dolgot indíthat útjára egy üzleti évben. A Nyíregyházi Állatpark elmúlt 27 évéből minden szám a fejemben van, nem szoktak érni meglepetések, jól tudok a tapasztalatok okán előre tervezni. Most azonban a sajátos gazdasági helyzet, az örült világhelyzet, a megjósolhatatlan járványügyi helyzet némileg befolyásolhatja annak a nagyszerű turisztikai attrakciónak a termelékenységét, aminek jelentős befolyása lesz a Nyíregyházi Állatpark 2024-es évére.

E rövid bevezetőt kénytelen voltam leírni ahhoz, hogy a most következő tervezés szempontjait érzékeltessem. Talán az elmúlt 27 évben sosem terveztem felül az előző évi bázishoz képest, mindig biztonsági tervezést csináltunk. Most azonban, látszólag nagyon bátran megyünk neki 2024-nek, és a tavalyi 505 ezer látogatóhoz képest 700 ezer látogatóval kalkulálunk. Úgy gondolom, hogy idén a Nyíregyházi Állatparknak Magyarország első számú turisztikai attrakciójává kell válnia és ehhez tudnia kell legalább 700.000 látogatót.

A jegyárakat illetően 2024. június 30-ig a 2023-as árakkal számolunk, július 1-jétől – amikor megindulnak a külföldiek – tervezünk áremelést, melynek mértéke 10-20 % között várható. Így a Park árbevétele jövőre várhatóan meghaladja a 3,4 Mrd forintot. Mindhárom általunk üzemeltetett szállodának elvárásaim szerint maximális fordulatszámon kell működnie, ami egy másik fontos bevétel (795 millió Ft).

Ehhez jön még a Kormány által 2 éve biztosított bértámogatás a kulturális dolgozóknak. Ezzel a 92.872 E Ft-tal 2024-ben is számolunk, plusz még kapunk 2 millió forintot támogatást a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól is.

Össességében tehát 2024-ben – most a tervezés időszakában - önkormányzati támogatással nem kalkulálunk.

700.000 látogatóval és 3,4 Mrd Ft összárbevétellel tervezünk.

A kiadási oldal összeállításánál figyelembe vettük a fenntartónktól kapott instrukciókat, így ezt szem előtt tartva ill. a dolgozóinkra háruló extra terhet figyelembe véve, 15 %-os átlagos béremeléssel kalkuláltunk, valamint beépítettük az egyszeri rezsitámogatást. Minden körülmények között szeretnénk 13. havi bért fizetni, de mivel nálunk nincs cafetéria (a dolgozók igényeit figyelembe véve), ezért minden évben igyekszünk ezen felül is félhavi esetleg egyhavi plusz bért adni, a szezon eredményességétől függően. Éppen ezért a tervezéskor másfél havi plusz bér kifizetésével kalkuláltunk. Ez azért is fontos, mert egyedi, speciális tudással rendelkező dolgozóink vannak, akiknek 80%-a nem cserélhető a munkaerőpiacon, de nem keresnek annyit sem, mint egy vidéki Aldi pénztárosa. A tavalyi bruttó átlagbér ugyanis a fizikai dolgozóknál 434 ezer Ft, a szellemi csaptnál pedig 555 ezer Ft.

A Jégkorszak miatt nemcsak a bevételünk változik, hanem jelentősen átalakul a kiadásaink szerkezete is. Most úgy kalkulálunk, hogy 16 plusz dolgozó felvételére lesz szükségünk, ez a folyamat elkezdődött.

Jelentősen nő majd az áramfogyasztásunk, ez több mint 150 millió Ft plusz költség és a megszokottól jóval többet, összesen 125 millió Ft-ot tervezünk elkölteni reklámra, hogy bevezethessük az új terméket a turisztikai piacra. Ami várhatóan jelentősen nő, az a takarmányköltség, ennek ára önmagában is nőne, de az új állatok – elsősorban tengeri emlősök – jóval nagyobb mennyiségű takarmányt is fognak igényelni, mint ami tavaly szükséges volt a Parkban. Nyilván nő a Jégkorszak beindításához, berendezéséhez kapcsolódóan az eszközbeszerzés, valamint a karbantartás költsége is. Több pénzt kell költenünk majd közbeszerzésre. Minden költségnemen növekedést terveztünk. Így az előzetes üzleti tervünk szerint 5 millió Ft nyereséggel zárhatjuk a 2024-es évet.

Fontos megjegyezni, hogy jelentősen megnöveltük a vízdíjat, ami a terveink szerint közel 80 millió forint, de igazából ezt majd a Jégkorszak üzemszerű működéséből látjuk pontosan. Nagyon fontos, hogy nem állhatunk le a fejlesztésekkel, hiszen húsvétkor át kell adjuk a TOP-os beruházásból épült Afrikai madáröpdét és ennek a beüzemelése az építők távozása után még jelentős költségeket emészt fel, amit nekünk kell biztosítani. A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató installációi, az állattartást szolgáló környezetgazdagítások, a vendégeket kiszolgáló interaktív élmények és tájékoztató felületek szintén komoly pénzt igényelnek. Ezt a beruházási tervet bemutató táblázatban láthatják. Szükségessé válik a gazdasági év második felében targonca, vontató és erőgép vásárlása is, mint ahogy szeretnénk a régi diesel üzemű kibuszunkat hibrid meghajtására cserélni. A vendégek igényeinek kielégítése és a nagy várakozások szükségessé teszik, hogy a 15 évvel ezelőtt megszüntetett régi vidámparki játékokat elkezdjük erőnkhez mérten pótolni a parkban. De ezek mind csak akkor lesznek lehetségesek, ha félévkor látjuk már, hogy hogy alakulnak a látogatói számok.

Gajdos László  
igazgató

## Általános céginformációk

A cég elnevezése:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Céjegyzékszám:	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:	Dr. Hajzer László Bongár Viktória 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	Fűrészárugyártás
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
1629 '08	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
3299 '08	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4776 '08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

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

## *A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai*

A stabil gazdálkodás alapja a megfontolt tervezés. Az üzleti terv elkészítése során az előző évek adataiból, tapasztalataiból indultunk ki, ehhez dolgoztuk hozzá a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató 2024. évi megnyitásához és működtetéséhez kapcsolódó várható bevétel- és költségnövekedést.

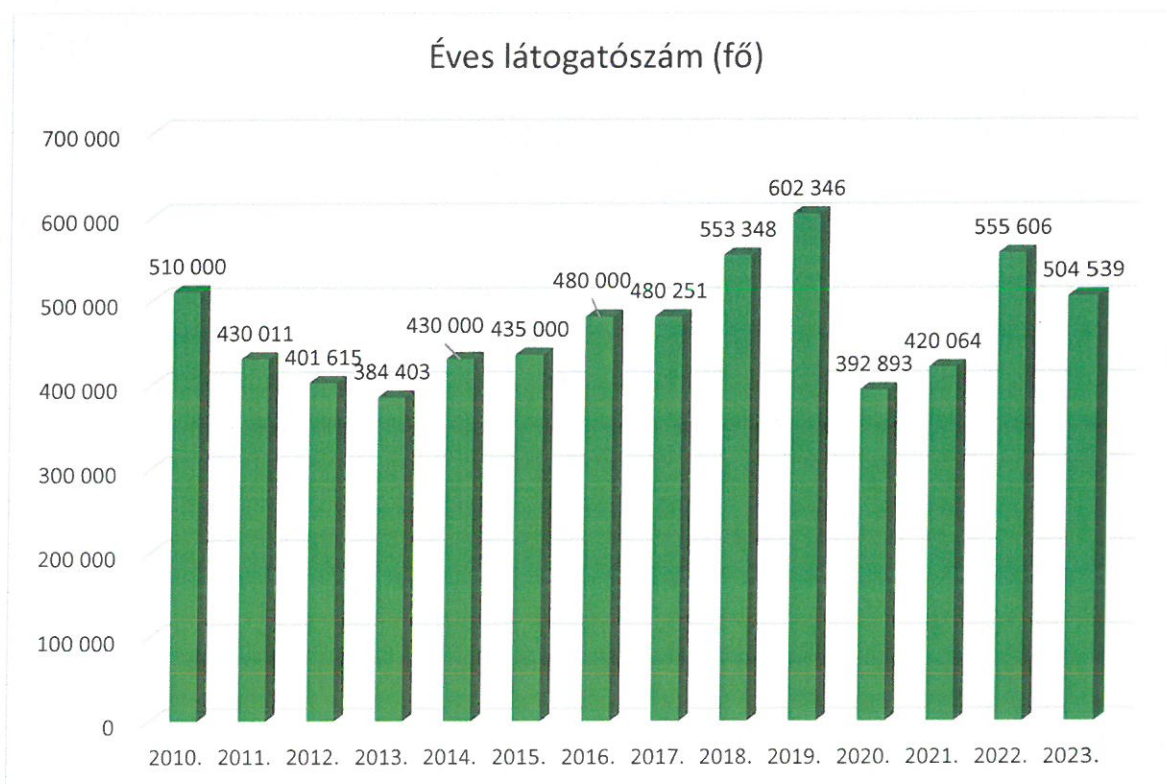
Az Állatpark jegybevételét 700 ezer látogatószámmal és a korábbi év jegytípus szerinti %-os megoszlásával terveztük. A bérleti díjakat a meglévő és újonnan kötött szerződések alapján, az egyéb árbevételt az előző évek alapján kalkuláltuk. A szállodák árbevételénél az előző évek kihasználtságát vettük figyelembe, ezt növeltük a Jégkorszak megnyitásából fakadó, fokozott érdeklődés miatt várható bevétellel.

A költségek tervezése során számoltunk a meglévő, folyamatban lévő és a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató üzemeltetéséhez kapcsolódó új szerződések alapján várható kiadásokkal. Az előző év adataiból kiindulva kalkuláltunk infláció miatti növekedéssel, a tervezett karbantartások díjaival, beruházások értékcsökkenésével, a munkavállalói létszám emelkedésével.

## *Állatpark*

A Nyíregyházi Állatpark továbbra is Nyíregyháza elsősorú turisztikai látványossága, 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye.

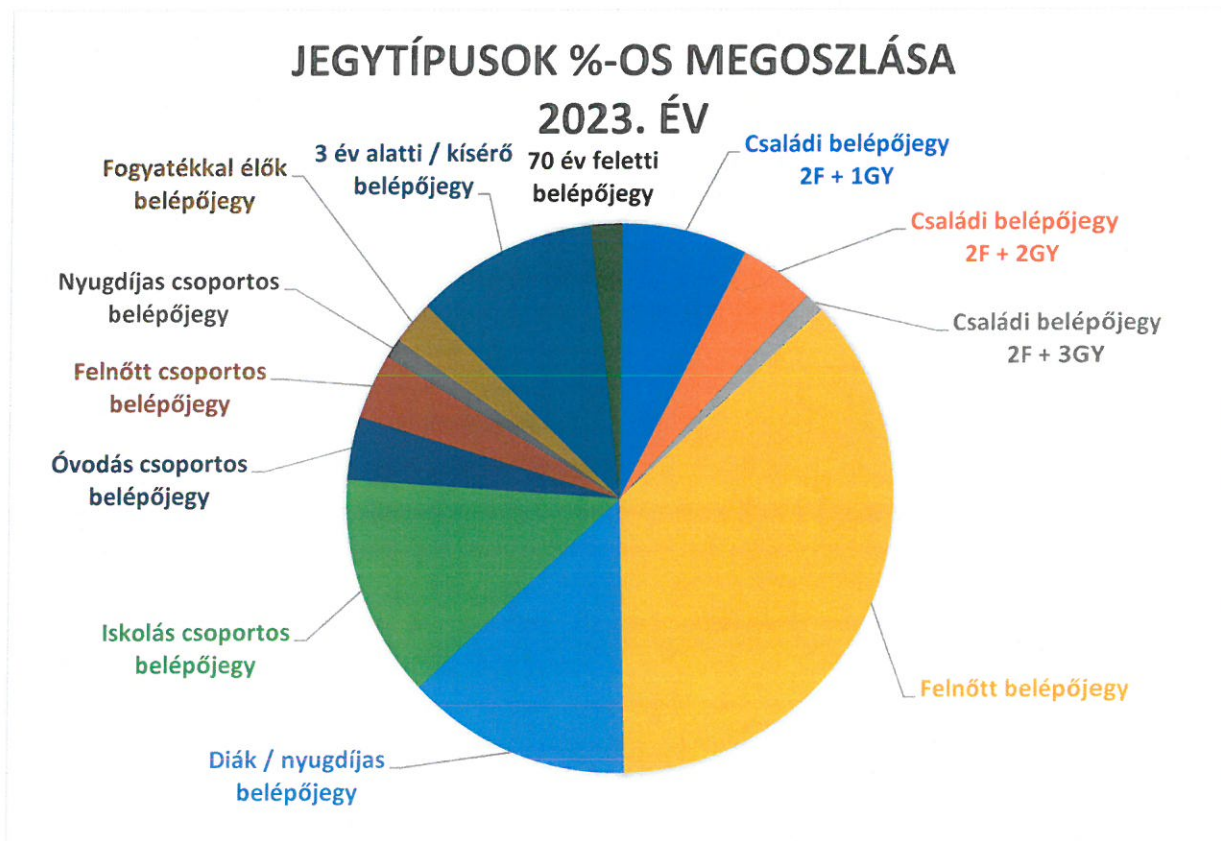
Az Állatpark éves látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:



Az alábbi diagram a 2023. évi látogatószámot mutatja havi bontásban:



A 2023-ben értékesített belépőjegyek típusonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram:



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

TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2022.	2023.		2022.	2023.
Felnőtt	5 700 Ft	6 500 Ft	Kedvezményes (2 felnőtt + 1 gyerek)	13 300 Ft	15 300 Ft
Gyerek	3 700 Ft	4 200 Ft	Kedvezményes (2 felnőtt + 2 gyerek)	16 600 Ft	19 100 Ft
Nyugdíjas	3 700 Ft	4 200 Ft	Kedvezményes (2 felnőtt + 3 gyerek)	19 900 Ft	22 900 Ft
Diák/igazolvánnyal/	3 700 Ft	4 200 Ft	Felnőtt csoport (Ft/fő)	4 000 Ft	4 600 Ft
			Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	2 500 Ft	2 900 Ft
			Iskolás csoport (Ft/fő)	2 500 Ft	3 000 Ft
			Óvodás csoport (Ft/fő)	1 000 Ft	1 500 Ft
			Kísérő (15 fő iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő)	300 Ft	300 Ft
			70 év fölött	1 000 Ft	1 500 Ft
			Fogyatékkal élők + kísérő	1 000 Ft + 1 000 Ft	2 000 Ft + 2 000 Ft
			3 év alatt	300 Ft	300 Ft

2024-ben a vezetői összefoglalóban említettek szerint tervezzük a jegyárak emelését.

## Szállodák

A Nyíregyházi Állatpark szállodái, a Pangea Hotel, az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel, három különböző minőségi kategóriában, ingyenes belépéssel az Állatparkba, páratlanul pihentető környezetben várják a Nyíregyházára érkező családokat, akik kikapcsolódásra vágnak.

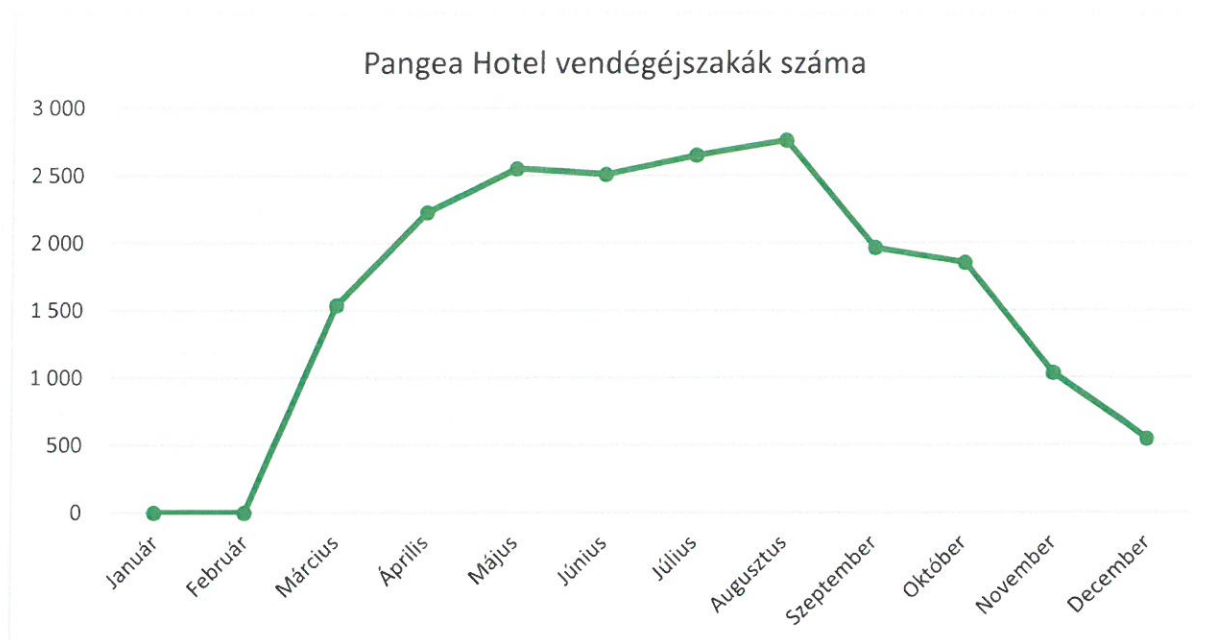
A téli időszakban az előírt minőségi színvonal biztosítása érdekében a szállodáinkban lecseréltük az elhasználódott eszközöket, fejlesztettük a meglévő szolgáltatásainkat és éves állagmegőrző karbantartást végeztünk.

Az idei tavaszi előszezonban a tavalyihoz hasonló vendégforgalomra számítunk. A szállodáink előrejelzései alapján a szobafoglalások már korán elindultak és jónéhány vendég már a főszezonra is lefoglalta a szobáját. Izgalmas újdonságnak ígérkezik az Állatpark „Jégkorszak” attrakciója, amely a reklámkampány megindulását követően várhatóan fokozza majd az érdeklődést, melynek révén a vendégek nem csak a megszokott szállodai hangulatban részesülhetnek, hanem egyedülálló állatparki élményekkel gazdagodhatnak. Az elmúlt években a szállodákban eltöltött külföldi vendégéjszakák száma dinamikusan emelkedett, melyet az idei évben célzott marketing tevékenységgel, az Állatpark új attrakciójából eredő ösztönzőkkel, kupon akciókkal kívánunk tovább növelni. Ezenkívül számítunk a korábbi években visszatérő vendégek megtartására is, és abban bízunk, hogy idén és a következő évek során még több új vendég tér vissza szállodáinkba.

### **Pangea Hotel\*\*\*\***

A Pangea Hotel 2023. évi vendégéjszakáinak száma:

<b>Hónap</b>	<b>Vendégéjszakák száma</b>
Január	0
Február	0
Március	1 539
Április	2 227
Május	2 553
Június	2 510
Július	2 651
Augusztus	2 761
Szeptember	1 965
Október	1 854
November	1 034
December	547
<b>Összesen</b>	<b>19 641</b>



**Az Ózoon Hotel\*\*\***

Az Ózoon Hotel 2023. évi vendégéjszakáinak száma:

Hónap	Vendégéjszakák száma
Január	0
Február	0
Március	283
Április	626
Május	772
Június	922
Július	1 385
Augusztus	1 381
Szeptember	855
Október	631
November	230
December	56
<b>Összesen</b>	<b>7 141</b>



### A Hotel Dzsungel\*\*

A Hotel Dzsungel 2023. évi vendégéjszakáinak száma:

Hónap	Vendégéjszakák száma
Január	274
Február	187
Március	428
Április	1 100
Május	1 288
Június	1 391
Július	1 535
Augusztus	1 527
Szeptember	992
Október	854
November	400
December	187
<b>Összesen</b>	<b>10 163</b>



## *Fejlesztési, beruházási terv*

2024. évre tervezett, az üzleti terv összeállításakor ismert beruházások:

<b>Tervezett beruházások:</b>	<b>Érték:</b>
Jégkorszak hajós játszótér játék	48 500 000 Ft
Madárröpdé 2 db	15 869 360 Ft
Műszikla	6 500 000 Ft
Kerítés	6 283 565 Ft
Pótkocsi 2 db	5 000 000 Ft
Rozmár szobor	1 520 000 Ft
Beluga fej szobor	1 200 000 Ft
Jégkorszaki dekorációk, installációk	10 000 000 Ft
WC konténer	4 270 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>99 142 925 Ft</b>

## *Foglalkoztatási terv*

Társaságunk munkavállalói létszáma 2023. december 31-én 147 fő, melyből 7 fő gyermek gondozása miatt tartósan távol volt.

A 2023. december 31-i állomány összetétele munkakörök szerint a következő:

akvarisztikai kurátor	1
állatgondozó	20
állatorvos	2
bérszámfejtő	1
értékesítési asszisztens	2
értékesítési vezető	3
főállatorvos	1
főgondozó	1
főkertész	1
főkönyvelő	1
főmérnök	1
főpénztáros	1
gazdasági igazgató-helyettes	1
gépkocsivezető	2
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 villanszerelő	4
karbantartó, építő és anyagmozgató gépkezelő	3
karbantartó-vízvezetékszerelő	2
kertész	5
körzetvezető (állatgondozó)	6
műszaki igazgató-helyettes	1
műszaki karbantartó	1
műszaki vezető	1
oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető	1
pénzügyi asszisztens	2
raktárkezelő	2
segéd állatgondozó	6
szállodai ágazatvezető	1
szállodai recepciós	10
szobaasszony	11

szobaasszony csoportvezető	3
takarító	6
takarmánykonyha vezető	1
takarmánykonyhai kisegítő	3
takarmányozási és üzemeltetési osztályvezető	1
titkársági asszisztens	3
titkárságvezető	1
vezető állatgondozó	14
vezető jegypénztáros	1
vezető szobaasszony	1
zoológiai asszisztens	4
zoológiai igazgatóhelyettes	1
zoológiai referens	2

2024. évben a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató üzemeltetéséhez az alábbi munkakörökbe veszünk/vettünk fel munkavállalókat:

Állatgondozó

Kertész

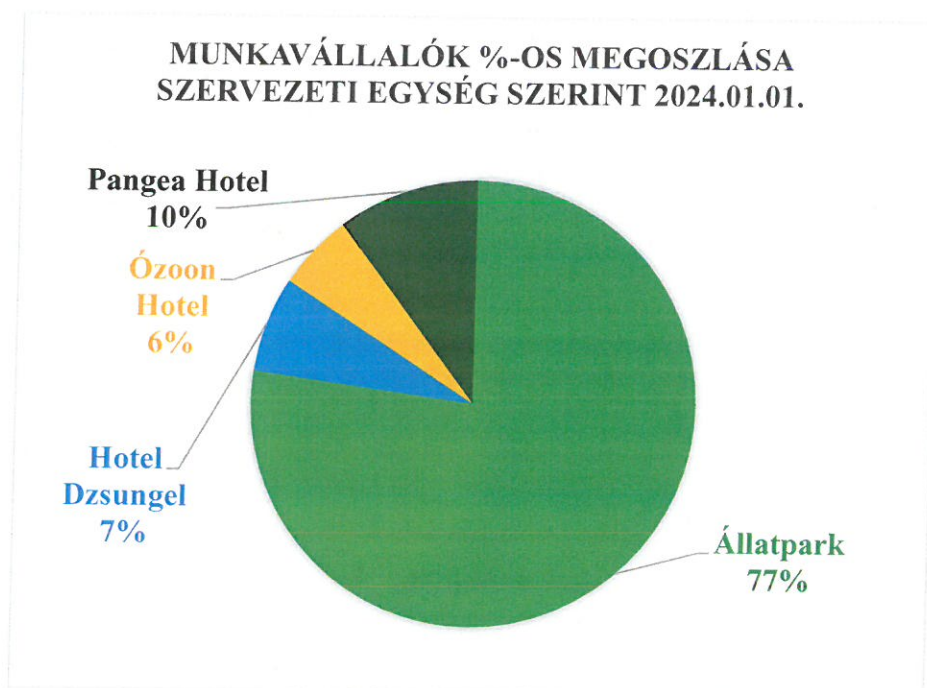
Teremőr

Takarító

Takarmánykonyhai kisegítő

Zoológiai asszisztens

Az aktív munkavállalók megoszlása szervezeti egységek szerint a 2024.01.01-jei létszámadat alapján:



## *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.

2024-ban összességében 125 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*

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 folyamatos karbantartása

## *Pénzügyi tervezés, eredménytervezés*

### *Bevételek részletesen*

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Jegybevétel	1 391 869	1 606 187	2 535 718	0	2 535 718

Az üzleti terv készítésekor 700 ezer fős látogatószámmal és ezzel arányos jegyárbevétellel kalkuláltunk. Július 1-jétől jegyáremelést szeretnénk végrehajtani, a tervadatok 10%-os áremelkedéssel vannak számolva.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díj	65 000	67 640	65 000	11 500	76 500

Bérleti díj tervezésekor kalkuláltunk a meglévő és új bérleményekkel. A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években és most is zömében a március 15-étől szeptember 30-ig tartó időszakra szólnak.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szálloda bevétel	777 621	759 622	0	795 000	795 000

A szállodai bevétel tervezésekor a 2023-es vendégéjszakák számát vettük alapul, illetve szeretnénk tovább javítani a kihasználtságon.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Egyéb árbevétel	25 000	28 141	30 000	0	30 000

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. A tervezésnél a 2023. évi tényadatot vettük alapul.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Export értékesítés nettó árbevétele	0	3 620	0	0	0

2024. évben nem tervezünk exportértékesítést.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb bevételek	474 600	178 786	118 872	0	118 872

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 bevételek tervezésénél a Kormány által 2 éve biztosított Kulturális dolgozók bértámogatását szerepeltetjük 92.872 E Ft értékben. Önkormányzati működési célú támogatást nem terveztünk.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	200	169	200	0	200

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

Bevételek összefoglaló táblázat

adatok eFt

Megnevezés	2023. évi terv (eFt)			2023. évi várható (eFt)			2024. évi terv (eFt)			Teljesítés		
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2023. várható / 2023. terv	2024. terv / 2023. terv	2024. terv / 2023. várható
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 474 369</b>	<b>785 121</b>	<b>2 259 490</b>	<b>1 693 896</b>	<b>767 693</b>	<b>2 461 589</b>	<b>2 630 718</b>	<b>806 500</b>	<b>3 437 218</b>	<b>109%</b>	<b>152%</b>	<b>140%</b>
Jegybevétel	1 391 869	0	1 391 869	1 606 187	0	1 606 187	2 535 718	0	2 535 718	115%	182%	158%
Bérleti díj	57 500	7 500	65 000	59 569	8 072	67 640	65 000	11 500	76 500	104%	118%	113%
Szálloda bevétel	0	777 621	777 621	0	759 622	759 622	0	795 000	795 000	98%	102%	105%
Egyéb árbevétel	25 000	0	25 000	28 141	0	28 141	30 000	0	30 000	113%	120%	107%
<b>Export értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0%</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>474 600</b>	<b>0</b>	<b>474 600</b>	<b>178 786</b>	<b>0</b>	<b>178 786</b>	<b>118 872</b>	<b>0</b>	<b>118 872</b>	<b>38%</b>	<b>25%</b>	<b>66%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>119%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 949 169</b>	<b>785 121</b>	<b>2 734 290</b>	<b>1 876 471</b>	<b>767 693</b>	<b>2 644 164</b>	<b>2 749 790</b>	<b>806 500</b>	<b>3 556 290</b>	<b>97%</b>	<b>130%</b>	<b>134%</b>

## Költségek részletesen

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Takarmányok	110 000	118 883	160 000	0	160 000

Az előző évhez képest jelentősen magasabb tervezett összeget a Jégkorszak miatt megnövekedett állatállomány és az emelkedő árak indokolják.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	14 500	13 426	18 874	0	18 874

Ezen a soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei. A Jégkorszak miatt megnövekedett állatállomány és az áremelkedések miatt terveztünk megemelt összeget.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állattartás egyéb költségei	14 500	8 020	18 071	0	18 071

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma. Az Jégkorszak új állatai és az áremelkedések indokolják a magas tervezett összeget.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Munka- és védőruha	14 650	13 096	13 667	511	14 178

Ezen a soron szerepeltetjük az állatparki dolgozók védőruháit és a szállodai dolgozók formaruháját. Mivel a Jégkorszak miatt bővül a munkavállalói létszám, ezzel arányosan több munkaruhára lesz szükségünk.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szerszámok	500	693	762	0	762

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Berendezések, felszerelések	13 000	15 534	14 116	8 102	22 218

Éven belül elhasználódó műszaki berendezések gépek, egyéb berendezések, felszerelések költségei. Az új beruházáshoz szükséges beszerzések indokolják a magas terv adatokat.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állatbeszerzés	5 000	8 776	9 654	0	9 654

Éven belüli állatkerti állatok beszerzésének költsége szerepel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Irodaszer	3 000	3 112	2 451	973	3 424

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Növény, növényvédelem	3 000	3 728	3 690	602	4 292

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	17 000	13 550	14 820	0	14 820

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását tartalmazza a sor. Tervezéskor a 2023. évi értéket vettük figyelembe.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Áramdíj	435 000	272 775	384 313	38 996	423 309

A tételt 2024. évi várható fogyasztás, valamint a becsült egységár alapján terveztük, a megnövekedett értéket a Jégkorszak áramfelvétele indokolja, mely éves szinten jelentős tétel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Gázdíj	172 000	113 663	139 000	17 730	156 730

A tételt 2024. évi várható fogyasztás, valamint a becsült egységár alapján terveztük. Nehezen tervezhető tétel, hiszen a szolgáltatóval kötött szerződésben a tőzsdei árakhoz igazodik a fizetendő díj.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Víz- és csatornadíj	27 000	19 730	73 623	5 836	79 459

A 2023. évi fogyasztás alapján terveztünk, figyelembe véve, hogy a vízdíj mértéke 2024-től kb. háromszorosára emelkedett, valamint a Jégkorszak is többletfogyasztást generál.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vendéglátás anyagbeszerzés	3 730	4 258	0	4 537	4 537

2024-re a szállodai vendégek számára történő különböző bekészítések értékét tervezzük ezen a soron. Ezek a bekészítések (gyermekeknek, születésnapra, romantikus stb.) egyre népszerűbbek a vendégek körében.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Karbantartási anyag	36 000	39 248	82 045	1 233	83 278

2024-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit. Az emelkedő anyag és munkadíjak, valamint a Jégkorszak által igényelt többletfeladatok miatt magasabb a terv.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítószer	12 000	21 472	25 727	7 181	32 908

Az előző év tényadatai alapján terveztünk, figyelembe véve az emelkedő árakat és a Jégkorszak miatti megnövekedett szükségletet.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Védőital	2 000	1 117	2 000	0	2 000

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb anyagköltség	4 000	2 171	1 913	460	2 373

Az egyéb, máshová nem sorolható anyagköltségeket tartalmazza a sor. Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szállítási, rakodási költség	5 000	575	633	0	633

Állatszállítások (jellemzően külföldről történő) külső szolgáltató által végzett szállítási költségeit mutatjuk ki ezen a soron. Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díjak	30 000	34 027	10 444	29 960	40 404

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	60 000	47 645	69 558	10 230	79 788

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. A Jégkorszak is számos olyan rendszert tartalmaz, melynek karbantartása szaktudást igényel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	28 000	27 883	125 000	0	125 000

A tervezett hirdetés-, reklámköltség jelentősen nőtt előző évhez képest, hiszen az új látványosságot megfelelően kell népszerűsíteni. A költségek részletezése a marketing tervben található.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	5 500	3 064	4 595	0	4 595

Kollegáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. Ennek költségeit szerepeltetjük itt.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	5 500	11 999	20 329	0	20 329

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tagdíj	7 500	5 471	5 914	105	6 019

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Postai-, távközlési költségek	10 800	10 007	7 587	5 971	13 558
- ebből postaköltség	800	1 085	1 194	0	1 194
- ebből telefon, internet költség	6 500	6 363	6 008	3 321	9 329
- ebből tv előfizetés	3 500	2 558	385	2 650	3 035

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	400	444	468	20	488

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tűz- és munkavédelem	3 500	2 726	2 735	175	2 910

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	60 000	56 819	39 044	31 839	70 883

Külső szolgáltató által végzett vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. A 2023-es közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött, 2024-ben meghosszabbított szerződésünk alapján kalkuláltunk.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakértői díjak	29 500	26 166	30 651	2 214	32 865
- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 200	1 200	0	1 200
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	5 000	3 800	9 235	0	9 235
- ebből web-es szolgáltatások	7 800	6 239	4 692	2 214	6 906
- ebből fotó-, videokészítés	6 500	4 750	5 225	0	5 225
- ebből egyéb szakértői díj	9 000	10 177	10 299	0	10 299

Számos speciális szakterületen külső szakértők igénybevételére van szükségünk, hogy a jogszabályok előírásait maradéktalanul betarthassuk, ezen szakértők díjai szerepelnek itt. Az ügyvédi (jogi szolgáltatás) díja tartalmazza a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját, továbbá a közbeszerzési eljárások, 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	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Rendezvényszervezés költség	500	120	2 000	0	2 000

Konferenciákhoz, rendezvényekhez, megnyitókhoz kapcsolódó szolgáltatás.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	15 000	10 160	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	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Összesen	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	29 499	31 481	13 821	26 788	40 609
- ebből mosoda	20 000	23 604	2 200	25 378	27 578
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	4 500	4 851	8 079	678	8 757
- ebből kártevőirtás	5 000	3 026	3 542	732	4 274

A mosoda, hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján terveztük. Különösen, a mosodai szolgáltatásnál számítunk magasabb díjakra. Ezen kívül a hulladékszállítás díjai is jelentősen emelkedtek.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Kereskedői jutalék	73 499	76 583	50 813	47 523	98 336

A bankkártya, szépkártya fizetési eszköz esetén a kártya kibocsátó által érvényesített jutalék összege, továbbá az igénybevett foglalási rendszerek, online értékesítési csatornák (pl.: Szallas.hu, Booking.com, D-Edge, HRS) jutaléka. A készpénz helyettesítő eszközök használata évről-évre növekvő tendenciát mutat. Mivel mostantól a hotelek foglalásait is fizethetik vendégeink fizetési szolgáltatón (Barion) keresztül, jelentős növekedésre számítunk. A magasabb tervet a megnövekedett forgalom is indokolja.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Diák-, nyugdíjas szövetkezeti munka	16 000	18 361	31 313	2 970	34 283

Diák-, nyugdíjas szövetkezeten keresztül elsősorban szezonban foglalkoztatott munkaerő díja. Általában a vendégterekben és a parkolóban alkalmazunk diákokat és nyugdíjas munkaerőt a látogatók beengedésére, tájékoztatására, a parkolás megkönnyítésére. A Jégkorszak további diákok foglalkoztatását indokolja, hiszen a vendégeket útba kell igazítani, tájékoztatni kell, a látogatóteret felügyelni kell.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 001	5 104	3 661	1 791	5 452

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hatósági díjak, bankköltség	17 000	16 182	23 299	0	23 299

A különböző hatóságoknak fizetendő eljárási, hatósági díjak, illetve a pénzügyi szolgáltatásokért fizetett díjak értékei jelennek meg ezen a soron. Elsősorban a megnövekedett bankköltségek miatt terveztünk nagyobb összeget.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Biztosítási díjak	13 000	12 331	16 406	1 569	17 975

A társaság vagyon-, felelősség-, baleset-, utas- és gépjármű biztosítás díjai. A díjak emelkedésére számítunk. Elsősorban a megnövekedett vagyon miatt terveztünk magasabb összeget.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Eladott áruk beszerzési értéke	6 270	3 515	165	3 850	4 015

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Közvetített szolgáltatás	260 000	267 474	7 393	296 443	303 836

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás. 2024-ben mindhárom szálloda esetében külső szolgáltatóval tervezzük biztosítani a vendéglátást.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérlétségek	860 000	894 042	955 179	188 702	1 143 881
Egyéb személyi jellegű kifizetések	35 000	38 254	63 128	4 550	67 678
Bérlétségek	112 000	109 703	122 564	21 707	144 271

A személyi jellegű kifizetések tervezéséről a vezetői összefoglalóban írtunk.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Értékcsökkenési leírás	90 000	96 236	102 305	14 972	117 277

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	0	0

Saját rezsiz beruházás esetén előforduló tétel.

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb ráfordítások	60 000	69 003	59 160	27 268	86 428

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000	1 138	1 206	0	1 206

A fennálló folyószámlahitelhez kapcsoló fizetendő kamatot, illetve a deviza átváltáskori, ártértékeléskori árfolyamvesztését tartalmazza ez a sor.

Költségek összefoglaló táblázat

adatok eFt

Megnevezés	2023. évi terv (eFt)			2023. évi várható (eFt)			2024. évi terv (eFt)			Teljesítés		
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2023. várható / 2023. terv	2024. terv / 2023. terv	2024. terv / 2023. várható
Takarmányok	110 000	0	110 000	118 883	0	118 883	160 000	0	160 000	108%	145%	135%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	14 500	0	14 500	13 426	0	13 426	18 874	0	18 874	93%	130%	141%
Állattartás egyéb költségei	14 500	0	14 500	8 020	0	8 020	18 071	0	18 071	55%	125%	225%
Munka- és védőruha	12 400	2 250	14 650	12 631	465	13 096	13 667	511	14 178	89%	97%	108%
Szerszámok	500	0	500	693	0	693	762	0	762	139%	152%	110%
Berendezések, felszerelések	10 206	2 794	13 000	8 247	7 287	15 534	14 116	8 102	22 218	119%	171%	143%
Állatbeszerzés	5 000	0	5 000	8 776	0	8 776	9 654	0	9 654	176%	193%	110%
Irodaszer	1978	1 022	3 000	2 228	884	3 112	2 451	973	3 424	104%	114%	110%
Növény, növényvédelem	2 727	273	3 000	3 354	374	3 728	3 690	602	4 292	124%	143%	115%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	17 000	0	17 000	13 550	0	13 550	14 820	0	14 820	80%	87%	109%
Áramdíj	354 841	80 159	435 000	234 662	38 113	272 775	384 313	38 996	423 309	63%	97%	155%
Gázdíj	119 000	53 000	172 000	79 717	33 945	113 663	139 000	17 730	156 730	66%	91%	138%
Víz- és csatornadíj	22 660	4 340	27 000	16 811	2 918	19 730	73 623	5 836	79 459	73%	294%	403%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	3 730	3 730	0	4 258	4 258	0	4 537	4 537	114%	122%	107%
Karbantartási anyag	28 801	7 199	36 000	38 127	1 121	39 248	82 045	1 233	83 278	109%	231%	212%
Tisztítószer	6 585	5 415	12 000	14 945	6 528	21 472	25 727	7 181	32 908	179%	274%	153%
Védőital	2 000	0	2 000	1 117	0	1 117	2 000	0	2 000	56%	100%	179%
Egyéb anyagköltség	3 456	544	4 000	1 752	419	2 171	1 913	460	2 373	54%	59%	109%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>726 154</b>	<b>160 725</b>	<b>886 880</b>	<b>576 939</b>	<b>96 312</b>	<b>673 251</b>	<b>964 726</b>	<b>86 161</b>	<b>1 050 887</b>	<b>76%</b>	<b>118%</b>	<b>156%</b>
Szállítási, rakodási költség	5 000	0	5 000	575	0	575	633	0	633	12%	13%	110%
Bérleti díjak	5 847	24 153	30 000	6 748	27 279	34 027	10 444	29 960	40 404	113%	135%	119%
Javítási, karbantartási költségek, gépi bér munka	46 166	13 834	60 000	38 399	9 247	47 645	69 558	10 230	79 788	79%	133%	167%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	24 736	3 264	28 000	27 883	0	27 883	125 000	0	125 000	100%	446%	448%
Oktatási, továbbképzési költségek	4 958	542	5 500	3 064	0	3 064	4 595	0	4 595	56%	84%	150%
Utazási- és kiküldetési költségek	5 500	0	5 500	11 999	0	11 999	20 329	0	20 329	218%	370%	169%
Tagdíj	7 401	99	7 500	5 376	95	5 471	5 914	105	6 019	73%	80%	110%
Postai-, távközlési költségek	5 323	5 477	10 800	4 578	5 428	10 007	7 587	5 971	13 558	93%	126%	135%
- ebből postaköltség	800	0	800	1 085	0	1 085	1 194	0	1 194	136%	149%	110%
- ebből telefon, internet költség	4 028	2 471	6 500	3 343	3 020	6 363	6 008	3 321	9 329	98%	144%	147%
- ebből tv előfizetés	494	3 006	3 500	150	2 409	2 558	385	2 650	3 035	73%	87%	119%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	392	8	400	426	18	444	468	20	488	111%	122%	110%
Tűz- és munkavédelem	3 361	139	3 500	2 516	211	2 726	2 735	175	2 910	78%	83%	107%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	34 016	25 985	60 000	27 489	29 330	56 819	39 044	31 839	70 883	95%	118%	125%
Szakértői díjak	23 821	5 679	29 500	24 074	2 092	26 166	30 651	2 214	32 865	89%	111%	126%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	100%	100%	100%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	5 000	0	5 000	3 800	0	3 800	9 235	0	9 235	76%	185%	243%
- ebből web-es szolgáltatások	2 121	5 679	7 800	4 146	2 092	6 239	4 692	2 214	6 906	80%	89%	111%
- ebből fotó-, videokészítés	6 500	0	6 500	4 750	0	4 750	5 225	0	5 225	73%	80%	110%
- ebből egyéb szakértői díj	9 000	0	9 000	10 177	0	10 177	10 299	0	10 299	113%	114%	101%

Megnevezés	2023. évi terv (eFt)			2023. évi várható (eFt)			2024. évi terv (eFt)			Teljesítés		
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2023. várható / 2023. terv	2024. terv / 2023. terv	2024. terv / 2023. várható
Rendezvényszervezés költség	446	54	500	120	0	120	2 000	0	2 000	24%	400%	1667%
Zoológiai szolgáltatások	15 000	0	15 000	10 160	0	10 160	12 000	0	12 000	68%	80%	118%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	5 989	23 510	29 499	6 596	24 885	31 481	13 821	26 788	40 609	107%	138%	129%
- ebből mosoda	0	20 000	20 000	0	23 604	23 604	2 200	25 378	27 578	118%	138%	117%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	3 156	1 344	4 500	4 235	616	4 851	8 079	678	8 757	108%	195%	181%
- ebből kártevőirtás	2 833	2 167	5 000	2 361	665	3 026	3 542	732	4 274	61%	85%	141%
Kereskedői jutalék	24 538	48 961	73 499	32 434	44 150	76 583	50 813	47 523	98 336	104%	134%	128%
Diák-, nyugdíjas szövetkezeti munka	14 701	1 299	16 000	15 418	2 944	18 361	31 313	2 970	34 283	115%	214%	187%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 266	2 735	8 001	3 476	1 628	5 104	3 661	1 791	5 452	64%	68%	107%
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>232 461</b>	<b>155 738</b>	<b>388 200</b>	<b>221 328</b>	<b>147 307</b>	<b>368 635</b>	<b>430 566</b>	<b>159 586</b>	<b>590 152</b>	<b>95%</b>	<b>152%</b>	<b>160%</b>
Hatósági díjak, bankköltség	10 880	6 120	17 000	16 182	0	16 182	23 299	0	23 299	95%	137%	144%
Biztosítási díjak	8 320	4 680	13 000	10 905	1 426	12 331	16 406	1 569	17 975	95%	138%	146%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>10 800</b>	<b>30 000</b>	<b>27 087</b>	<b>1 426</b>	<b>28 513</b>	<b>39 705</b>	<b>1 569</b>	<b>41 274</b>	<b>95%</b>	<b>138%</b>	<b>145%</b>
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>4 870</b>	<b>1 400</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>165</b>	<b>3 850</b>	<b>4 015</b>	<b>56%</b>	<b>64%</b>	<b>114%</b>
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>230</b>	<b>259 769</b>	<b>260 000</b>	<b>371</b>	<b>267 103</b>	<b>267 474</b>	<b>7 393</b>	<b>296 443</b>	<b>303 836</b>	<b>103%</b>	<b>117%</b>	<b>114%</b>
<b>Anyagjellegű költségek összesen</b>	<b>982 919</b>	<b>588 432</b>	<b>1 571 350</b>	<b>825 725</b>	<b>515 663</b>	<b>1 341 388</b>	<b>1 442 555</b>	<b>547 609</b>	<b>1 990 164</b>	<b>85%</b>	<b>127%</b>	<b>148%</b>
Béreköltségek	720 896	139 104	860 000	746 555	147 487	894 042	955 179	188 702	1 143 881	104%	133%	128%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	31 282	3 717	35 000	35 682	2 572	38 254	63 128	4 550	67 678	109%	193%	177%
Bérfelrakások	95 086	16 915	112 000	93 197	16 506	109 703	122 564	21 707	144 271	98%	129%	132%
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>847 264</b>	<b>159 736</b>	<b>1 007 000</b>	<b>875 433</b>	<b>166 564</b>	<b>1 041 998</b>	<b>1 140 870</b>	<b>214 960</b>	<b>1 355 830</b>	<b>103%</b>	<b>135%</b>	<b>130%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>78 000</b>	<b>12 000</b>	<b>90 000</b>	<b>75 278</b>	<b>20 958</b>	<b>96 236</b>	<b>102 305</b>	<b>14 972</b>	<b>117 277</b>	<b>107%</b>	<b>130%</b>	<b>122%</b>
<b>Aktívált 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>35 829</b>	<b>24 170</b>	<b>60 000</b>	<b>41 674</b>	<b>27 330</b>	<b>69 003</b>	<b>59 160</b>	<b>27 268</b>	<b>86 428</b>	<b>115%</b>	<b>144%</b>	<b>125%</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>114%</b>	<b>121%</b>	<b>106%</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>1 945 012</b>	<b>784 337</b>	<b>2 729 348</b>	<b>1 819 248</b>	<b>730 515</b>	<b>2 549 763</b>	<b>2 746 096</b>	<b>804 809</b>	<b>3 550 905</b>	<b>93%</b>	<b>130%</b>	<b>139%</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>4 157</b>	<b>783</b>	<b>4 940</b>	<b>57 223</b>	<b>37 179</b>	<b>94 401</b>	<b>3 694</b>	<b>1 691</b>	<b>5 385</b>			

Eredményterv

adatok eFt

	1000HUF	2023. terv (1.)	2023. várható (2.)	Teljesítés %-a (2023. várható /2023. terv) (2./1.)	2024. terv (3.)	2024. terv / 2023. terv (3./1.) %	2024. terv / 2023. várható (3./2.) %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 259 490	2 461 589	109%	3 437 218	152%	140%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	3 620	n.a.	0	n.a.	0%
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)</b>	<b>2 259 490</b>	<b>2 465 209</b>	<b>109%</b>	<b>3 437 218</b>	<b>152%</b>	<b>139%</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>474 600</b>	<b>178 786</b>	<b>38%</b>	<b>118 872</b>	<b>25%</b>	<b>66%</b>
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
05.	Anyagköltség	886 880	673 251	76%	1 050 887	118%	156%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	388 200	368 635	95%	590 152	152%	160%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 000	28 513	95%	41 274	138%	145%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 270	3 515	56%	4 015	64%	114%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	260 000	267 474	103%	303 836	117%	114%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)</b>	<b>1 571 350</b>	<b>1 341 388</b>	<b>85%</b>	<b>1 990 164</b>	<b>127%</b>	<b>148%</b>
10.	Béreköltség	860 000	894 042	104%	1 143 881	133%	128%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 000	38 254	109%	67 678	193%	177%
12.	Bérráfordítások	112 000	109 703	98%	144 271	129%	132%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 041 998</b>	<b>103%</b>	<b>1 355 830</b>	<b>135%</b>	<b>130%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>90 000</b>	<b>96 236</b>	<b>107%</b>	<b>117 277</b>	<b>130%</b>	<b>122%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>60 000</b>	<b>69 003</b>	<b>115%</b>	<b>86 428</b>	<b>144%</b>	<b>125%</b>
	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>5 740</b>	<b>95 371</b>	<b>1661%</b>	<b>6 391</b>	<b>111%</b>	<b>7%</b>
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	200	169	84%	200	100%	119%
	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>200</b>	<b>169</b>	<b>84%</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>119%</b>
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 000	1 138	114%	1 206	121%	106%
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>1 000</b>	<b>1 138</b>	<b>114%</b>	<b>1 206</b>	<b>121%</b>	<b>106%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-800</b>	<b>-970</b>	<b>121%</b>	<b>-1 006</b>	<b>126%</b>	<b>104%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>4 940</b>	<b>94 401</b>	<b>1911%</b>	<b>5 385</b>	<b>109%</b>	<b>6%</b>

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2024. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA:	SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA
Árubeszerzés	„Villamos energia beszerzése 2024”	uniós	Kbt. 2015. évi CXLI. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Árubeszerzés	Földgáz energia beszerzése 2024	nemzeti	Kbt. 2015. évi CXLI. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév
Árubeszerzés	„Állati takarmányok beszerzése-2024”	uniós	Kbt. 2015. évi CXLI. törvény alapján, uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. II. negyedév	2025. II. negyedév