

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve



2025.05.09.



Gajdos László

Igazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	3
II. Általános céginformációk	5
III. A tervezés alapjai	7
IV. Tervezési alapegységek bemutatása	7
IV./1. Állatpark.....	7
IV./2. Szállodák	10
IV./2/1.Pangea Hotel****	10
IV./2/2. Ózoon Hotel***	12
IV./2/3. Hotel Dzsungel**	14
V. Beruházási terv	16
VI. Foglalkoztatási terv	21
VII. Marketing terv	23
VIII. Bevételek bemutatása	28
VIII./1. Állatpark bevételeinek bemutatása	28
VIII./2.Szállodák bevételeinek bemutatása	29
VIII./2/1.Hotel Dzsungel tervezett bevételei	29
VIII./2/2.Ózoon Hotel tervezett bevételei.....	30
VIII./2/3.Hotel Pangea tervezett bevételei.....	31
IX.Költségek, ráfordítások bemutatása	33
IX./1.Állatpark költség, ráfordításainak bemutatása.....	33
IX./2. Szállodák költség, ráfordításainak bemutatása.....	36
IX./2/1.Hotel Dzsungel.....	36
IX./2/2.Ózoon Hotel	39
IX./2/3.Hotel Pangea	42
X. Eredményterv	52
Eredményterv magyarázata, elemzése.....	52
XI. Közbeszerzési terv	53

I. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2024-es évnek a sikere, jó alapot biztosít arra, hogy stabilan tervezhessük a 2025-ös évet. Ahogy 2024-ben, 2025-ben még inkább nem igénylünk önkormányzati támogatást, mivel piacvezetők vagyunk a vidéki turisztikai attrakciók sorában. Abszolút piacszerűen igyekszünk működni és a 2025-ös évben is azt reméljük, hogy saját bevételeink erre megfelelő alapot adnak.

A költségvetés összeállításakor tehát a 2024-es sikeres év adataiból indultunk ki, amikről már tudható, hogy 650 ezer látogatót fogadtunk és várható nyereségünk több mint 200 millió Ft lesz. Azt is jegyezzük meg itt, hogy ugyan önkormányzati támogatást nem kapunk, de mi bérleti díjból és adókból több mint 90 millió forintot fizetünk be tulajdonosunknak. Tervezni megfontoltan és biztonságosan kell, ezért a tavalyi évből kiindulva 700 ezer vendégre készítettük el üzleti tervünket. Az állatkerti jegybevételt 2,56 milliárd Ft-ra, a szállodai bevételeket 900 millió Ft-ra terveztük és számítunk még a Kormány által a kulturális ágazat dolgozóinak nyújtott, a mi esetünkben 92.872 e Ft ágazati bértámogatásra. Tavaly hatalmas újdonság volt a Jégvilág, ami nagyot szólt, de igazából a román vendégek nagy száma biztosította az extra létszámot. Reméljük idén a tavalyihoz képest több magyar vendég látogat el hozzánk. Ezt szem előtt tartva 2025-ben nem tervezünk jegyáremelést, csak a csoportos jegyárakat korrigáljuk egy szerény mértékben. Ha a kiadási oldalt vizsgáljuk, szembeűnő, hogy több mint felére csökkentettük a reklámköltséget, ami tavaly a Jégvilág rendkívüli reklámkiadásai miatt lett nagyobb a szokásosnál. Most visszatérünk az átlagos reklámköltségünkhöz. Béremelésünk 8%-os lesz, és mivel az ösztönzésnél nincs fontosabb, a dolgozók extra teljesítményét igyekszünk mindig elismerni és a jó szónál csak az anyagi megbecsülés ér többet, ezért 13. havi fizetést is beterveztünk. Mivel nálunk nincs cafetéria viszont keletkezhetnek extra bevételek, a dolgozóknak ebből mindenképpen érezniük kell, hogy nekik köszönhetjük ezt. Tehát ha a bevételeink megengedik, akkor további fél, 1 havi jutalom kifizetésére tartalékolunk.

Meg kell említenünk a szálloda ágazatunkat, ami évről-évre egyre jobban teljesít. Ugyan a zászlóshajó a 4 csillagos Hotel Pangea, de a kétszillagos Hotel Dzsungelnek is megvan a vendégköre. Az Ózoon Hotel picit hátrányban van, hiszen a másik kettővel ellentétben egy buszmegálló választja el a parktól, de évről-évre dinamikusabban fejlődik, olyannyira, hogy idén megpróbálkozunk majd egy szerény áremeléssel is. Nyilván a szállodák bevételeit a végtelenségig fokozni nem lehet, hiszen adott kapacitással működnek, ami májustól szeptemberig csúcson van, az első negyedévben azonban sajnos kevésbé.

A beruházásokat illetően a három éve biztonsági okok miatt zárva tartott Andok kalandok felújítását tervezzük. Ez egy kb. 30 millió forintos tétel. Szeretnénk vásárolni egy speciális állatszállító járművet 17 millió forintért és állatorvosi eszközöket, elsősorban altatógépet, ami 10 millió forintba kerül. Lezajlott a beszerzési eljárás, aminek keretében 6 millió Ft értékben újítjuk fel és bővítjük az Ózoon Hotel és a Hotel Pangea játszótéri eszközeit, hogy a húsvéti szezonkezdésre látogatócsalagató lehessen.

Mivel több lábon kell állnunk és olyan komoly az állatgyűjteményünk, hogy jelentős csodákat ebben már nehéz lesz elérni, magyarul saját magunkat meghaladni, - hiszen a versenytársainkat már régen megelőztük -, más bevételi források után kell néznünk. A 2024-es év bebizonyította, hogy jelentős igény van az állatparkon belül más szórakoztató lehetőségekre is. A száguldó folyó több, mint 100 millió forintos bevétele bizonyítja azt, hogy még néhány, az erdőbe és az állatkerti tematikába jól illeszkedő, külön bevételt jelentő vidámparki eszköz telepítése hozzájárul a stabil gazdálkodás jövőbeni alapjaihoz. Ezt a tervünket már két éve görgetjük magunk előtt, a tavalyi üzleti terv is tartalmazta, de meg kellett teremtenünk ennek fedezetét. 2024. év végére ez sikerült, ezért kiírhattuk az EU-s nyílt közbeszerzést, három, Magyarországon unikumnak számító, vélhetően nagy sikert jelentő játék beszerzésére. A lezajlott közbeszerzésen 528.024.000 Ft a nyertes ajánlat. Ezeket szakaszosan szeretnénk beszerezni, ezért a három játék közül kettőt szerződöttünk le, amire fedezetet biztosított a tavalyi bevételünk, a harmadik egyelőre feltételes, amennyiben megtermeljük rá a pénzt, akkor kerül beszerzésre. Mivel 1-1,5 év ezeknek az egyedi játékoknak a gyártása, telepítése, ezért ezek jövő tavasszal kerülnek beüzemelésre és a jövő év szenzációi lesznek. Ha ezek elkészülnek, nagyon komoly családi szórakoztató parkká alakulunk át, ami tovább növeli egyediségünket Közép-Kelet Európában.

Gajdos László
Igazgató

II. 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: Dr. Hajzer László
Bongár Viktória
Jeles István

A cég közhasznúsági fokozata: közhasznú

A Társaság tevékenységi körei:

9141 '25	Növény-, állatkert működtetése (főtevékenység)
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
1610 '08	Fűrészárugyártás
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 '25	Italszolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5510 '25	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 '25	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '25	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5811 '25	Könyvkiadás
5819 '25	Egyéb kiadói tevékenység
7311 '25	Reklámügynöki tevékenység
7312 '25	Médiareklám
7990 '08	Egyéb foglалás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 '25	M.n.s. egyéb oktatás
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0210 '25	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '25	Fakitermelés
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5911 '25	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '25	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '25	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '25	Filmvetítés
5813 '25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6392 '25	Egyéb információs szolgáltatás

III. A tervezés alapjai

A stabil gazdálkodás alapja a megfontolt tervezés. Az üzleti terv elkészítése során az előző évek adataiból, tapasztalataiból indultunk ki.

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.

A költségek tervezése során számoltunk a meglévő, folyamatban lévő várható kiadásokkal. Az előző év adataiból kiindulva kalkuláltunk az infláció miatti növekedéssel, a tervezett karbantartások díjaival, beruházások értékcsökkenésével.

IV. Tervezési alapegységek bemutatása

IV/1. Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark 30 évvel ezelőtt jött létre, akkor 110 állattal, jelenleg 5.500 állatot mutat be. Az ország legnagyobb vidéki állatkertje, mind a gyűjteményét, mind a tavaly elért legnagyobb látogatószámot (650.000 főt) nézve.

2010-től az ország legnagyobb vidéki turisztikai attrakciója, a tavalyi évtől pedig már a legnagyobb komplex, szórakoztató park is. 2024. óta ugyanis speciális, tematikus játszóterekkel, VR vidámparkkal (tengeralattjáró) és Magyarországon még soha nem látott, de Európában is egyedülálló integrált vízi csúszdával rendelkezik, ami jelentősen növeli a látogatói élményt, és a Park fenntartásának biztonságát.

A Park igazgatója Magyarország legrégebben hivatalban lévő állatkert igazgatója, aki egyben a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének Elnöke.

A Park geográfiai állatbemutatóra épül, ami megjelenésekor újdonság volt az országban, azóta a vidéki állatkertek sorra alakulnak át bemutatási szisztéma szerint.

Egyébként a Park másban is úttörő volt, hiszen 1998. július 1-jével az országban elsőként alakultak át intézményből közhasznú társasággá, majd ebből később nonprofit kft.-vé. Azóta ezen minta alapján az összes magyar vidéki állatkert átalakult.

A geográfiai állatbemutató lényege, hogy földrészenkénti csoportosításban mutatja be az állatvilágot természetes, nagy társas kifutórendszerekben. Így jött létre tavaly a legnagyobb egység, a Sarkok élővilágát bemutató *Jégvilág*.

Vele szemben látható a 2010-ben átadott *Zöld Piramis*, az ország első biodómja, amely Délkelet Ázsia faunáját és flóráját mutatja be.

A Park két legnagyobb területen látható állatbemutatója az *Afrika panoráma*, mely páratlan gyűjteménnyel rendelkezik és a Kárpát medence állatvilágát, a vándorló, majd letelepedő magyarok életformáját bemutató *Magyar Őspark*, mely a Parasztudvarral együtt jelenleg le van zárva a száj és körömfájás járvány miatt.

A *Dél-Amerika bemutató*, az Andok-kalandok évek óta csak részben látogatható, mert a függő híd rendszere nem biztonságos. Jelenleg le van zárva, de ősszel a Park saját erőből szeretné lebontani és újraépíteni.

A *Trópusi ház*, illetve a *Viktória ház* egyes állatbemutatókat tartalmaz, elsődleges funkciójuk azonban az érzékeny, speciális klímát kívánó fajok szálláshelyének biztosítása.

Az *India ház* az egyik legmodernebb állatház, a világ legritkább orrszarvú faját mutatja be, ill. itt kapott helyet az Indiai-óceán biotóp.

A Park területe két nagy részből áll, egyrészt a 35 hektáros tölgyerdő, -mely sajnos meglehetősen sok rosszul telepített fafajt tartalmaz, - a 15010/2-es helyrajzi számú földterületen, ami vagyongazdálkodásban van az Állatparknál. (Az erdőt folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, eddig több mint 10.000 fát telepítettünk.)

A másik terület a Blaha Lujza sétány mellett húzódik, a 15032/2 helyrajzi számon - ez a földterület a Nyíregyházi Állatpark saját tulajdona.

A Parkban található még a fentiekén túl a természetvédelmi mentőközpont és karantén, mert az országban található állatkertek közül a budapesti és a szegedi mellett a nyíregyházi Állatparkot jelölte ki kobzott állat befogadásra az állam. (Több, mint 500, a magyar állam tulajdonát képező csempész vagy mentett állatot tart a Park.)

Minden nagy épületünkben található WC és mosdó, de ezen kívül a Park 6 pontján építettünk piciny közösségi tereket, közösségi mosdókkal.

A Park állatgyűjteménye rendkívül különleges, a legek gyűjteményének is nevezik. Itt található a legnagyobb madárgyűjtemény, de a nagymacska és a medvebemutató is itt a leggazdagabb. Védett, a kipusztulás szélén lévő, az európai fajmentési programba tartozó fajtól több mint 100-at tart és tenyészt az Állatpark.

Részese nemzetközi összefogásoknak és együttműködéseknek, így bekapcsolódott a vietnámi gibbon megmentési programba. A Park régi fontos partnere az Indonéz kormány és indonéz állatkert; az európai bölény visszatelepítési programban két állatot telepített vissza a bolgár és a román nemzeti parkokba.

A kiterjedt, nemzetközi együttműködéseknek része az Állatpark munkatársainak szakmai konferencián való részvétele és az, hogy 4 dolgozó is vezető tisztségviselő az állatkerti világszervezetekben.

A Nyíregyházi Állatpark továbbra is Nyíregyháza elsősorú turisztikai látványossága, 2010. óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. Természetesen sikereinket elsősorban a nálunk élő állatoknak köszönhetjük.

A különleges gyűjteményünk Parkunk lakói, akik miatt jönnek a látogatók, és a jól eltalált gyűjteménypolitika teszi lehetővé a minél nagyobb bevételt. Kétségtelenül nem könnyű már ilyen rendkívül gazdag gyűjteményt továbbfejleszteni. Azonban idén két rendkívül ritka és különleges állatfaj szaporulatát láthatják a vendégek a szezonban. Ez a szumátrai tigris és a jegesmedve. Jelentős állatmozgásokat tervezünk, így márciusban megérkezett hozzánk két gorilla lány, várunk egy elefánt tehenet Spanyolországból.

Különleges hideg tengeri halak gazdagítják majd a Jégvilág akváriumait, érkezik nagyon ritka fehérbóbitás kakadu, mocsári hiúz, számos antilop és zebra, de várunk új majomfajokat, számos kisemlőst és madárt is.

Nagy örömmel értesítjük, hogy Angliából visszatér hozzánk az ifjú korát nálunk töltő Beni nevű indiai rinocérosz, hogy az itt élő két nőténynek boldog férje legyen.

Jegyárak

2025. február 14-től emeltük a csoportos jegyárakat (felnőtt, gyerek, nyugdíjas és diák) egységesen 500 Ft-tal. A 2024 és 2025. évi jegyárakat, azok változását mutatja be az alábbi kimutatás:

TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			
	2024.06.15- től	2024.07.15- től	2025.02.14- től
Felnőtt	6 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft
Gyerek	4 200 Ft	5 200 Ft	5 200 Ft
Nyugdíjas	4 200 Ft	5 200 Ft	5 200 Ft
Diák (igazolvánnyal)	4 200 Ft	5 200 Ft	5 200 Ft
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK (FT/FŐ)			
Kedvezményes (2 felnőtt + 1 gyerek)	16 600 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft
Kedvezményes (2 felnőtt + 2 gyerek)	20 900 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft
Kedvezményes (2 felnőtt + 3 gyerek)	24 900 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft
Felnőtt csoport (Ft/fő)	5 000 Ft	5 000 Ft	5 500 Ft
Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	3 500 Ft	3 500 Ft	4 000 Ft
Iskolás csoport (Ft/fő)	3 500 Ft	3 500 Ft	4 000 Ft
Óvodás csoport (Ft/fő)	2 000 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft
Kísérő (15 fő iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő)	600 Ft	600 Ft	600 Ft
70 év fölött	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
Fogyatékkal élők + kísérő	2 000 Ft + 2 000 Ft	3 000 Ft + 3 000 Ft	3 000 Ft + 3 000 Ft
3 év alatt	600 Ft	600 Ft	600 Ft

IV./2. 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.

Év elején az előírt minőségi színvonal biztosítása érdekében a szállodáinkban lecseréltük az elhasználódott eszközöket 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. 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.

IV./2/1. Pangea Hotel****

A szálláshely adatai:

- Címe: 4431 Nyíregyháza Blaha Lujza sétány 15.
- Helyrajzi száma: 15010/5
- Elnevezése, fantázia neve: PANGEA HOTEL
- Vendégszobák száma: 38
- Ágyak száma: 76
- Befogadóképessége: 120
- Típusa: szálloda
- Minőségi fokozata: ****

A szálláshelyen működő vendéglátóhely adatai:

PANGEA HOTEL ÉTTEREM, KONYHA, LOBBY, LOUNGE

- Alapterülete: 320 m²
- Befogadóképessége: 120 fő

Az ország második, de egyben első 4 csillagos állatkerti szállodája 2018 augusztusában nyílt meg. Nyíregyháza város építette, mint tulajdonos, a Modern Városok program keretében elnyert támogatásból. Közvetlenül a Nyíregyházi Állatpark mellett, egy varázslatosan zöld környezetben található a szálloda, mely Magyarország első földtörténeti tematikájú, állatparki szállodájaként, lenyűgöző környezetében várja vendégeit. 38 tematikusan berendezett szobája van, mindegyike egy-egy állatfaj által inspirált enteriőrrel rendelkezik. Szobái:

- 33 db standard kétágyas szoba
- 2 db egylégterű családi szoba
- 2 db kétlégterű lakosztály
- 1 db mozgáskönnyített szoba

Az Állatpark szomszédságában helyezkedik el, vendégei a Park nyitvatartási idejében belépőjegy megváltása nélkül látogathatják a Parkot. A szálloda kertjében a kicsiket dínós játszótér, az épületben pedig játszószoza várja.

Főbb szolgáltatásai:

- félpanziós ellátás
- csomagmegőrzés, csomagszoba
- pelenkázó szoba
- kerékpárbérlési lehetőség
- saját parkoló
- Wifi
- 24 órás portaszolgálat

A Hotel Pangeát 8. éve működteti az Állatpark 9,5 pontos vendéglégedettség mellett.

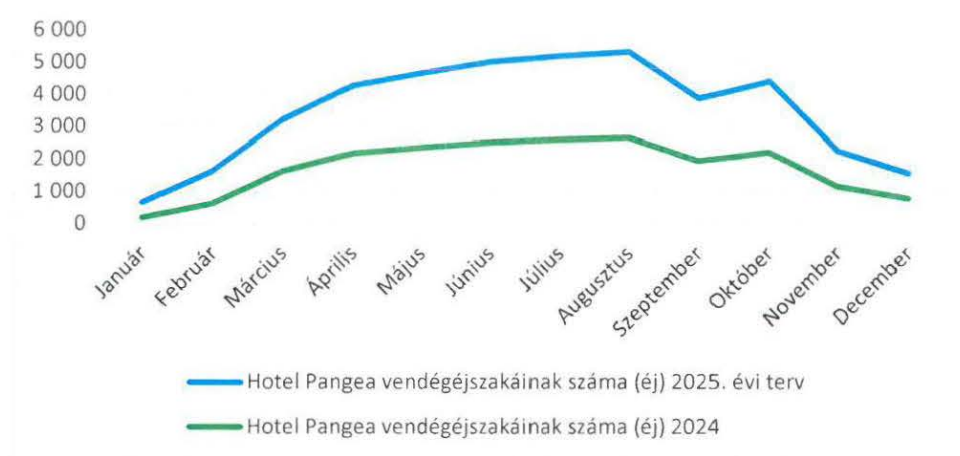
9 díjat nyert el a szálloda, 2020-ban minőségi díj 1. helyezett lett vendégértékelés alapján, 2021-ben pedig a szakmai díj 1. helyezését érte el.

A szálloda a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, a Nyíregyházi Állatpark bérleti és üzemeltetési szerződés alapján működteti. A jelenleg érvényben lévő szerződés hatálya 2018. augusztus 1-től 2028. december 31-ig tart.

A Pangea Hotel 2024. évi és a 2025. évi tervezett, kalkulált vendégéjszakáinak alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Hónap	Hotel Pangea vendégéjszakáinak száma (éj)	
	2024	2025. évi terv
Január	181	470
Február	617	1 010
Március	1 627	1 595
Április	2 167	2 100
Május	2 352	2 300
Június	2 505	2 500
Július	2 592	2 590
Augusztus	2 659	2 660
Szeptember	1 936	1 940
Október	2 206	2 200
November	1 155	1 100
December	782	780
Összesen	20 779	21 245

Hotel Pangea vendégéjszakáinak száma 2024. évi és 2025. évi terv



IV./2/2. Ózoon Hotel***

A szálláshely adatai:

- Címe: 4400 Nyíregyháza Csaló köz 2.
- Helyrajzi száma: 0102/26
- Elnevezése, fantázia neve: Ózoon Hotel
- Vendégszobák száma: 19
- Ágyak száma: 43
- Befogadóképessége: 58
- Típusa: szálloda
- Minőségi fokozata: ***

A szálláshelyen működő vendéglátóhely adatai:

ÓZOON KERT ÉTTEREM

- Alapterülete: 180 m²
- Befogadóképessége: 100 fő

Az Ózoon Hotel a Nyíregyházi Állatpark üzemeltetésében lévő háromcsillagos szálloda. Az Állatparktól 3 km-es távolságra található, a Sóstói-erdő mellett, egy erdei kis tisztás közepén. 19 szobája van, minden szoba légkondicionált. Szobái:

- 11 db kétágyas szoba
- 4 db családi szoba
- 2 db összenyitható kétágyas szoba
- 1 Kádár lakosztály
- 1 Tölgyerdő lakosztály

Vendégei a Park nyitvatartási idejében díjmentesen látogathatják az Állatparkot. A szálloda előkertjében a kicsiket játszótér, az épületben pedig játéksarok várja.

Főbb szolgáltatásai:

- szállásdíjba foglalt reggeli
- csomagmegőrzés, csomagszoba
- kerékpárbérlési lehetőség
- saját parkoló
- Wifi
- 24 órás portaszolgálat

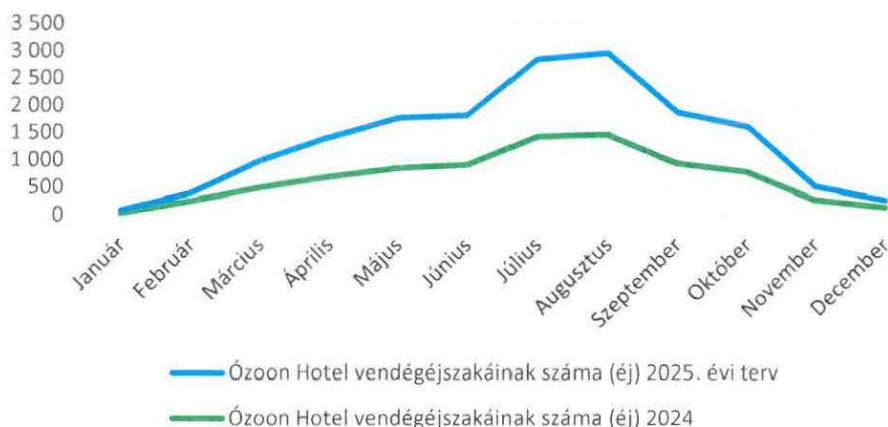
Az Ózoon Hotel teljesen független a parktól, önálló energiaellátással és önálló helyrajzi számmal rendelkezik, saját víz-, gáz-, és villanyórája van.

Az Ózoon Hotel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, a Nyíregyházi Állatpark bérleti és üzemeltetési szerződés alapján működteti. A jelenleg érvényben lévő szerződés hatálya 2021. január 1-től 2025. december 31-ig tart.

Az Ózoon Hotel 2024. évi és a 2025. évi tervezett, kalkulált vendégéjszakáinak alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Hónap	Ózoon Hotel vendégéjszakáinak száma (éj)	
	2024	2025. évi terv
Január	29	53
Február	244	142
Március	489	490
Április	679	720
Május	841	920
Június	904	905
Július	1 413	1 420
Augusztus	1 461	1 502
Szeptember	927	945
Október	774	830
November	267	245
December	129	130
Összesen	8 157	8 302

Ózoon Hotel vendégéjszakáinak száma 2024. évi és 2025. évi terv



IV./2/3. Hotel Dzsungel**

A szálláshely adatai:

- Címe: 4431 Nyíregyháza Blaha Lujza sétány 15.
- Helyrajzi száma: 15010/5
- Elnevezése, fantázia neve: HOTEL DZSUNGEL
- Vendégszobák száma: 17
- Ágyak száma: 38
- Befogadóképessége: 66
- Típusa: szálloda
- Minőségi fokozata: **

A szálláshelyen működő vendéglátóhely adatai:

HOTEL DZSUNGEL ÉTTEREM

- Alapterülete: 180 m²
- Befogadóképessége: 100 fő

A Hotel Dzsungel a Nyíregyházi Állatpark kétsillagos szállodája. Az Állatpark szomszédságában helyezkedik el, vendégei a Park nyitvatartási idejében belépőjegy megváltása nélkül látogathatják a Parkot.

17 szobában fogad vendégeket, egyszerű turista minőségű szállást biztosít az ide látogatóknak.

Szobák:

- 5 db 2 ágyas szoba
- 4 db standard családi szoba
- 6 db superior családi szoba
- Flamingó lakosztály
- Fehér Tigris lakosztály

Valamennyi szoba zuhanyzóval vagy fürdőkáddal rendelkezik. A szállodai szobák egy légtérűek. Az épület lobbyja egy 40 fő befogadóképességű légkondicionált társalgó, a szálloda dzsungel hangulatát tükrözve. Nem dohányzó szálloda és étterem.

Főbb szolgáltatásai:

- csomagmegőrzés, csomagszoba
- szállásdíjba foglalt reggeli
- szoptató- és a baba-mama szoba
- saját parkoló
- Wifi
- 24 órás portaszolgálat

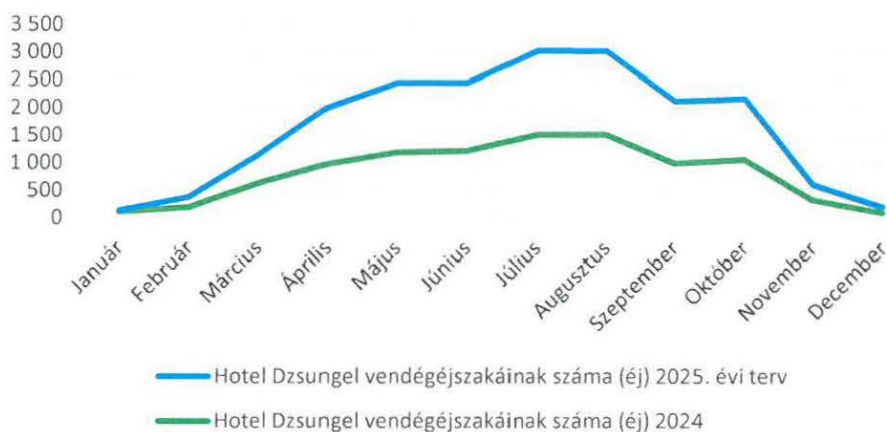
Gázfűtéssel rendelkezik, régi típusú épület, aminek a teljeskörű szigetelését és belső átalakítását, felújítását a Nyíregyházi Állatpark végezte el. A Hotel Dzsungel a Nyíregyházi Állatpark 3 szállodája közül az egyetlen, ami nem függetleníthető a parktól, szerves részét képezi a park mindennapi működésének. Egyrészt részben erre a szállodához tartozó földterületre épült a keselyűröpde, a tarajos süllő ház, az Afrika játszótér és részben a zsiráf bemutató. Másrészt itt történik a nagyszerű Zoo-sulis nyári tábor gyerekeinek az elhelyezése.

A Hotel Dzsungel a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, a Nyíregyházi Állatpark bérleti és üzemeltetési szerződés alapján működteti. A jelenleg érvényben lévő szerződés hatálya 2023. február 1-től 2028. január 31-ig tart.

A Hotel Dzsungel 2024. évi és a 2025. évi tervezett, kalkulált vendégéjszakáinak alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Hónap	Hotel Dzsungel vendégéjszakáinak száma (éj)	
	2024	2025. évi terv
Január	102	30
Február	187	184
Március	623	510
Április	974	1 020
Május	1 188	1 253
Június	1 216	1 230
Július	1 512	1 512
Augusztus	1 509	1 510
Szeptember	991	1 120
Október	1 057	1 100
November	326	280
December	96	105
Összesen	9 781	9 854

Hotel Dzsungel vendégéjszakáinak száma 2024. évi és 2025. évi terv



V. Beruházási terv

2025. évre tervezett, az üzleti terv összeállításakor ismert beruházások:

Tervezett beruházások:	Érték:
3 db vidámparki játék beszerzése: <ul style="list-style-type: none"> - Dínó Szafari - Varázskerékpár - Repülő ballon 	528 024 000 Ft
Játszóter bővítés, felújítás Pangea Hotel és Ózoon Hotel:	6 690 000 Ft
Fából készült kutyaszán szoborcsoport (kutyákkal) beszerzése:	10 000 000 Ft
Andok függőhídrendszer felújítása:	30 000 000 Ft
Állatszállító tehergépkocsi beszerzése:	16 770 000 Ft
Elektromos takarmányszállító tehergépkocsi beszerzése:	17 000 000 Ft
Állatorvosi eszközök beszerzése:	10 000 000 Ft
Összesen:	618 484 000 Ft

Vidámparki játékok:

A felsoroltak közül először szeretnénk bemutatni a tervezett 528 024 000 Ft értékű három vidámparki játékot:

Dínó-szafari

Az első, a bejáratától jobbra elhelyezkedő erdőrészen kerül elhelyezésre, amit Dínó-szafarinak neveztünk el. Még mindig hihetetlen népszerűsége van az életnagyságú, mozgó dinoszauruszoknak. Erre a hullámra sorra ülnek fel a magyar állatkertek is, és Európában számos Dínó park működik. Mi szeretjük az egyedi kreatív ötleteket, így nálunk az animatronic dinoszauruszok között nem egyszerűen sétálhatnak a családok, hanem beülhetnek majd egy kötött pályás, elektromos szafari dzsipbe, és azzal kanyaroghatnak végig az élmények között.

Az alábbiakban látható a játék illusztrációja:

✓ VISTA D'INSIEME

✓ DECORAZIONE

✓ Colori, Finiture: Vettura Gialla
✓ Colori, Finiture: Vettura Arancio
✓ Colori, Finiture: Vettura Verde

CODICE ASSIEME ADESIVI:

Non sono previsti adesivi

ILLUMINAZIONE:

Luci Convoy Dino Jeep standard

DECORAZIONE:

A cura di decoratore esperto

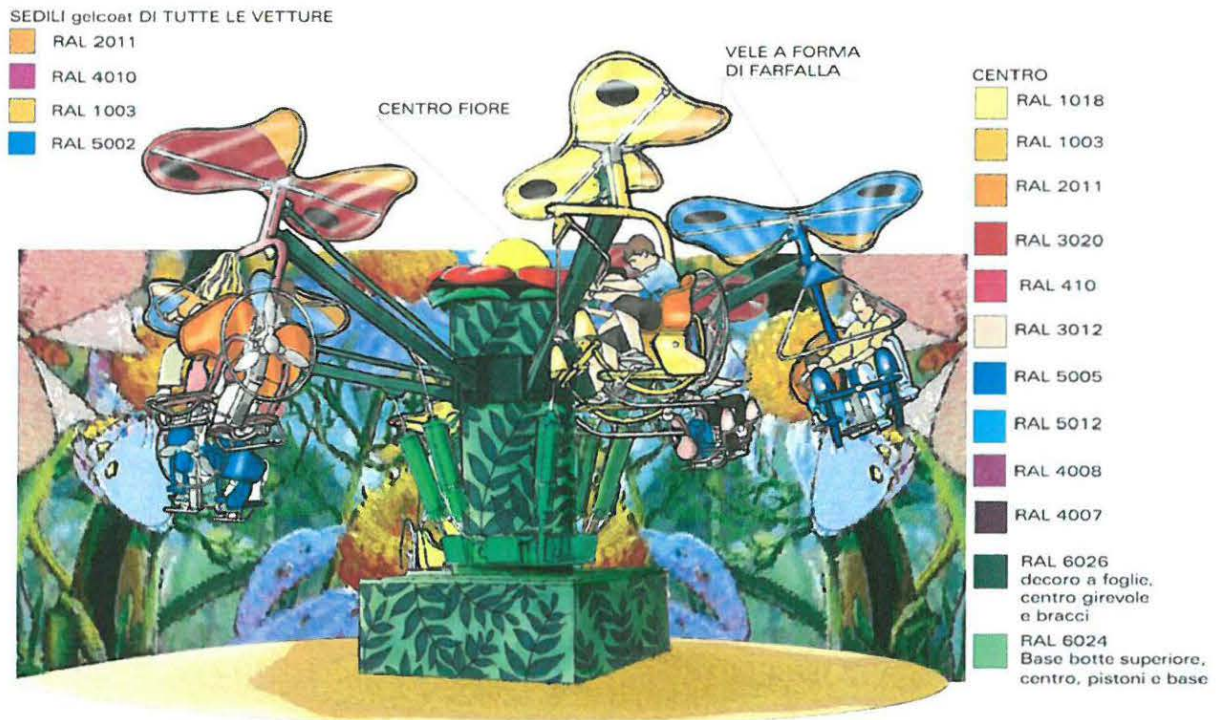


Varázskerekpár

A második eszköz, amit mi varázskerekpárnak hívunk majd, több, mint egy egyszerű körforgó, hiszen interaktív, színes pillangó tematikájú. Az üléseket a forgás közben a vendégek lábbal hajtva emelhetik egyre magasabbra, vagy süllyeszthetik le. A játékunk az Afrika-játszóter

mellett, a Baba-mama mosdónál kerül elhelyezésre, mert a Száguldó folyó kapcsán nagyon sok család nehezményezte, hogy nem gondoltunk a kisebb gyermekekre, azok számára nincsen vidámparki élmény. Ezt tehát kisgyerekek anyukával, apukával igénybe vehetik, sőt nekünk úgy fogják gyártani, hogy lesz egy betülő, amit mozgáskorlátozottak is használhatnak majd.

Az alábbiakban látható a varázskerékpár vidámparki játékunk látványterve:



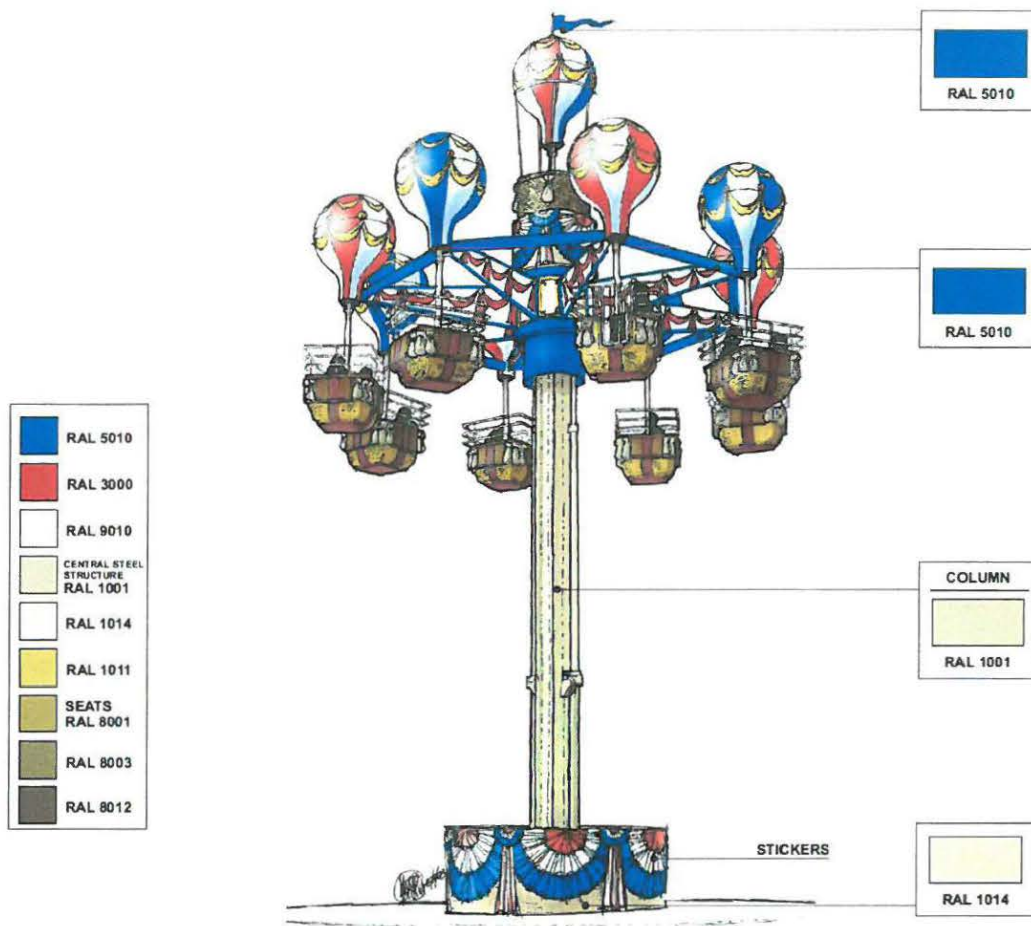
Repülő ballon

A harmadik játék a Jégvilág tematikánkból hiányzik. A Száguldó folyó azt mutatja meg, hogy az inuitok milyen szűk csónakokon kellett, hogy sodródjanak vadászat közben a vizeken. A tavaly megépített sarkvidéki felfedezőket bemutató játszótér klasszikus kétárbócos fa hajója – amit nagy sikerrel használnak a gyerekek – azt mutatta meg, hogy a Ferenc József-földet mivel hódították meg a korabeli sarkvidéki magyar felfedezők.

Ennek sorába illeszkedik az, hogy egy bátor páros héliummal töltött hőlégballonnal vágott neki az Észak-sarknak. Mi tehát szeretnénk letelepíteni egy olyan vidámparki játékot, amely 10 méter magasra, stilizált hőlégballon kosárban viszi fel a családokat és a magasban kilátás nyílik az egész Jégvilág bemutatóra.

Mindhárom vidámparki játék egyedi gyártású, és a legnagyobb olasz gyár terméke.

A repülő ballon látványtervét az alábbiakban láthatjuk:



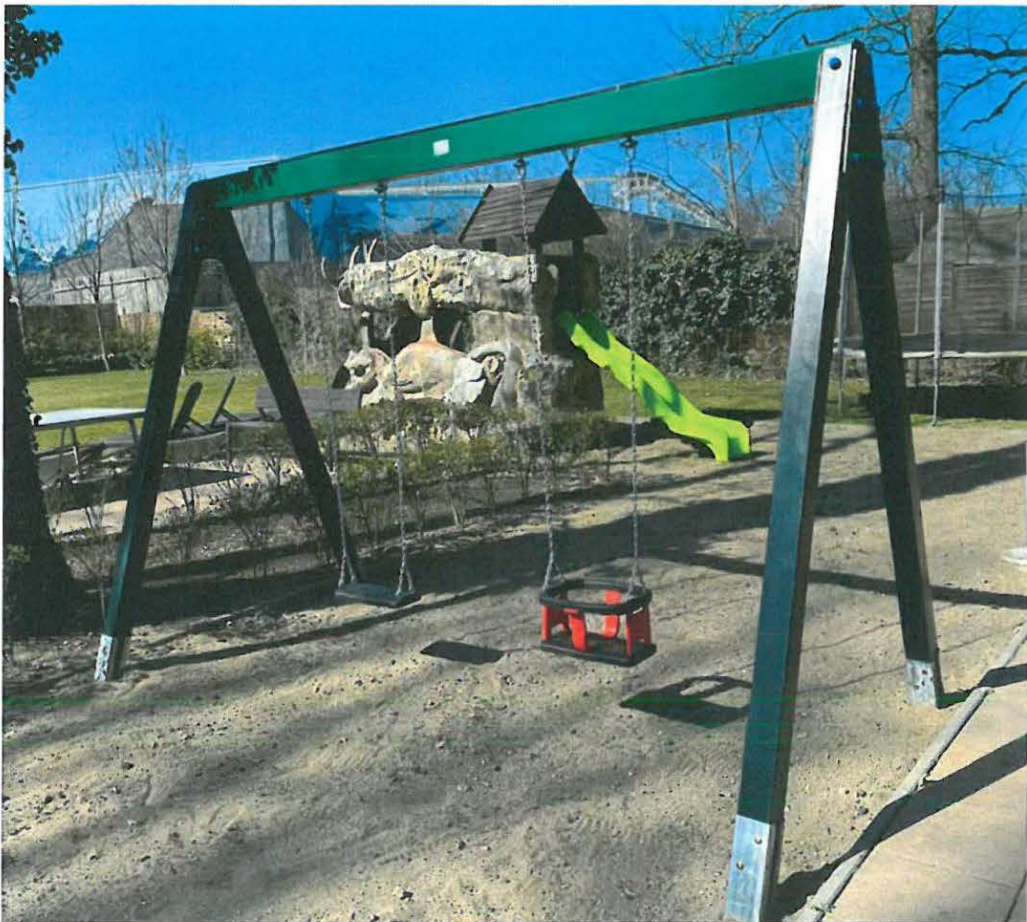
A fentiekhez kapcsolódik, hogy itt, a Jégvilág Interaktív Állatbemutatónál a 2024. évben átadott egyedi tervezésű hajós játszótér kiegészül autentikus kutyaszánokkal és szobrász által faragott, fából készült, játszható szánhúzó kutyákkal. Ezt a beruházást húsvéig szeretnénk átadni, a három darab vidámparki játékot pedig jövő márciusban, a 2026-os szezonra avatjuk fel.

Játszóterek:

Minden évben több millió forintot költünk a szállodák felújítására, élmenyvel dúsítására. Most eljött az idő, hogy a Pangea Hotelben és az Ózoon Hotelben az Állatpark által telepített játszóterek megújuljanak. Gyakorlatilag a mászókak és a csúszdák az új minősítési rendszernek megfelelő korszerű elemekre lettek kicserélve, vadonatúj egyszemélyes rugós játékokat kapott a Pangea, az Ózoonban pedig a régi játszótér felújítása mellett bővítésre is sor kerül, a vendégek kérésére egy kisebb komplex mászóka rendszer kerül telepítésre.

Ennek a beruházásnak az ára 6.690.000 Ft.

Íme néhány fénykép a játszóterekről:



Andok kalandok

A 2016-ban átadott Andok kalandok függőhíd rendszere gyakorlatilag 3 éve életveszélyes, nem működik, de eddig nem volt lehetőségünk ezzel foglalkozni. Most zajlik a teljes statikai felmérés majd az árajánlatkérések beérkezése után valamikor ősszel a teljes lebontása és újjraépítése szükséges, aminek díja 30 millió Ft körül becsülhető.

VI. Foglalkoztatási terv

Társaságunk munkavállalói létszáma 2024. december 31-én 160 fő, melyből 7 fő gyermek gondozása miatt tartósan távol volt.

A létszámgazdálkodási terv kialakítása során a 2024. évi adatokat alapul véve a 2025-ös évi létszámot az alábbiak szerint terveztük, szellemi és fizikai munkavállalói megoszlásban:

Létszám adatok (munkajogi létszám december 31)

Felsővezető	2023.	2024.	2025. évi terv
Igazgató	1	1	1
Összesen	1	1	1

Zoológia	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	12	14	14
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	54	57	57
Összesen	66	71	71

Oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztály:	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	2	2	2
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	2	2	2

Műszaki osztály:	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	3	3	3
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	30	37	37
Összesen	33	40	40

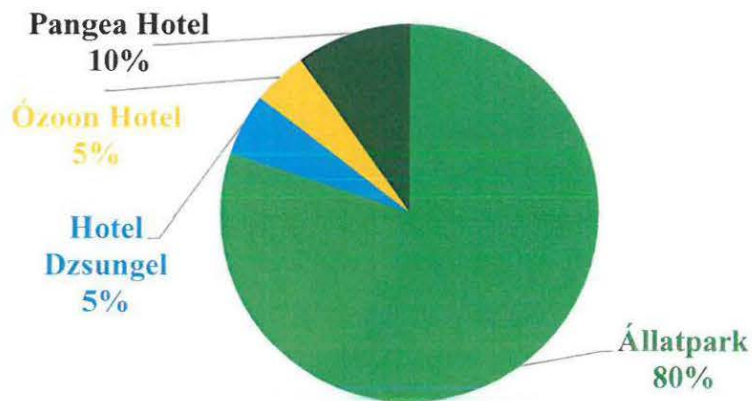
Gazdasági osztály:	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	11	11	11
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	3	3	3
Összesen	14	14	14

Szállodai ágazat:	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	16	17	17
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	15	15	15
Összesen	31	32	32

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPFORIT KFT ÖSSZESEN	2023.	2024.	2025. évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	45	47	47
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	102	112	112
Összesen	147	160	160

Az aktív munkavállalók megoszlása munkavégzés helye szerint, a 2025.01.01. létszámadat alapján:

MUNKAVÁLLALÓK %-OS MEGOSZLÁSA
MUNKAVÉGZÉS HELYE SZERINT 2025.01.01.



Mint már a bevezetőben is írtuk, a 2025. évi bérköltség kalkulálásánál továbbra is számolunk a Kormány által már három éve biztosított bértámogatással, melyet a kulturális dolgozók bérfejlesztésére fordítunk. Ez közel 93 millió forint támogatást jelent.

A kiadási oldal összeállításánál 8%-os átlagos béremeléssel kalkulálunk. 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.

VII. Marketing terv

A Park számára rendkívül fontos, hogy ne titkosan működjünk, hanem jelen legyünk, Magyarország minden platformján. Emellett a legnagyobb küldő országokban is folyamatos kampányt kell folytatnunk, ezért elsősorban Romániában és Szlovákiában, kisebb kapacitással a Vajdaságban, igyekszünk magunkra felhívni a figyelmet.

Tavaly decembertől tudtuk, hogy a 2025-ös évet mire fűzhetjük fel PR szempontból. Az, hogy született két kis jegesmaci, azt reméljük, hogy a 2025-ös évünket megcsinálja, ha kellő tehetséggel vezetjük be őket a köztudatba. Most már elmondhatjuk, hogy a kellő tehetséggel nincs gond, ugyanis bevált az Igazgató stratégiája, a folyamatos adagolás és a teljesen újszerű kezdeményezés - az úgynevezett 🐼🐼 **maci-Híradó** - a Facebookon több, mint 27 millió megtekintést hozott eddig. Ezen az úton megyünk tovább, és rendkívül fontosnak érezzük a Facebook kampányt. A gerilla marketinges elemeken túl fizetett megjelenésekben is gondolkodunk 5 millió Ft értékben.

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.

Fontos és állandó platformunk még Budapesten a nagykorúton lévő korlát reklám, mely évente 4 millió Ft-ba kerül. Elindítunk a fővárosban egy óriásplakát kampányt 2,4 millió Ft értékben. A Fürdővel, a TDM-mel már hagyományosan jelen vagyunk Szlovákiában és Romániában, ezt a TDM bonyolítja és szervezi, az óriásplakát és rádió reklám ára 6 millió Ft.

Sajnos egyre csökken a súlya és a jelentősége a TV reklámoknak, egyre kevesebben használják a lineáris médiát, mi úgy gondoljuk mégis, hogy ezeken a felületeken is jelen kell lenni. Nem hanyagolható el a kialakított jó viszony az RTL Klubbal és a TV2-vel, így szeretnénk

megjelenni ezeken a csatornákon. Hagyományosan a műsorszponzorálás és a nyereményjátékokban való részvétel megfizethető számunkra, ezért az alábbiak szerint tervezünk TV-s megjelenéseket 13 millió Ft összegben:

Műsor címe	Csatorna	Megjelenés hossza	Megjelenés típusa	Megjelenés helye / hét	Megjelenés száma / hét	Hetek száma	Megjelenés-szám
TV2 hétfői mesék (Matiné)	TV2	5"	Szponzoráció	szombat és vasárnap, összesen 30 megjelenés	30	3	90
Főműsoridős filmsomag	TV2	5"	Szponzoráció	15 db - 15*5mp	15	3	210
	STV2			25 db - 25*5mp	25		
	Prime			30 db - 30*5mp	30		
50 milliós játszma	TV2	5"	Nyereményjáték	2 db megjelenés/adás - 10*5mp	10	5	50
Mokka	TV2	5"	Nyereményjáték	3 db megjelenés/adás - 15*5mp	15	5	75
Szerencsekerék	TV2	5"	Szponzoráció	3 db megjelenés/adás - 15*5mp 2 PT és 2 NPT promó - 4*5mp	19	5	95
RTL Fókusz	RTL	5"	Nyereményjáték	2 db megjelenés/adás - 10*5mp	5	8	40
Minimax	Minimax	5"	Szponzoráció	Mindennap ~07:00 - 21:00 óra között 2025. június 1-15.	60	2	120
Nickelodeon	Nickelodeon	5"	Szponzoráció	Mindennap ~07:00 - 21:00 óra között 2025. június 1-15.	60	2	120
Kincsvadászok VIP	TV2	5"	Szponzoráció	3 db megjelenés/adás - 18*5mp 10db hétköznap főidő és 5 db non prime	18	6	108
Időjárás-jelentés	TV2	5"	Szponzoráció	47 db / hét - 47*5mp	47	2	94

A magyarországi rádió reklámoknak komoly jelentőséget nem tulajdonítunk, de alkalmi megjelenésekre a helyi rádióban 500 ezer Ft-ot tervezünk.

Fontos lehet viszont a rádiós megjelenés Románia magyar lakta területein, itt már bevált régi partnerekkel dolgozunk együtt. Tavaszra tervezünk egy 1 hónapos rádió kampányt 12 frekvenciára (egész Székelyföldet lefedi Hargita, Kovászna és Maros megyében) napi 4 elhangzással. Erre és még későbbi rádiókampányra 2 millió Ft-ot szeretnénk költeni.

Tavaszi rádiókampányunk részletei:

Médiacsatorna	Reklám típusa	Reklám mérete	Reklám helye	1 hónapos kampány ára
Udvarhelyszéki frekvencia	rádió szpot	Napi 4 szpot 25 másodperc	Udvarhelyi frekvencia, 20 munkanap	224 000 Ft
Csikszéki Frekvencia	rádió szpot	Napi 4 szpot 25 másodperc	Csikszéki frekvencia, 20 munkanap	224 000 Ft
Gyergyói frekvencia	rádió szpot	Napi 4 szpot 25 másodperc	Gyergyói frekvencia, 20 munkanap	224 000 Ft
Háromszéki frekvencia	rádió szpot	Napi 4 szpot 25 másodperc	Háromszéki frekvencia, 20 munkanap	224 000 Ft
Marosszéki frekvencia	rádió szpot	Napi 4 szpot 25 másodperc	Marosszéki frekvencia, 20 munkanap	440 000 Ft
Szekelyhon.ro	Billboard F. banner	Desktop 1150x230, mobil 300x250	Szekelyhon.ro, 20 munkanap	356 000 Ft

1 692 000 Ft

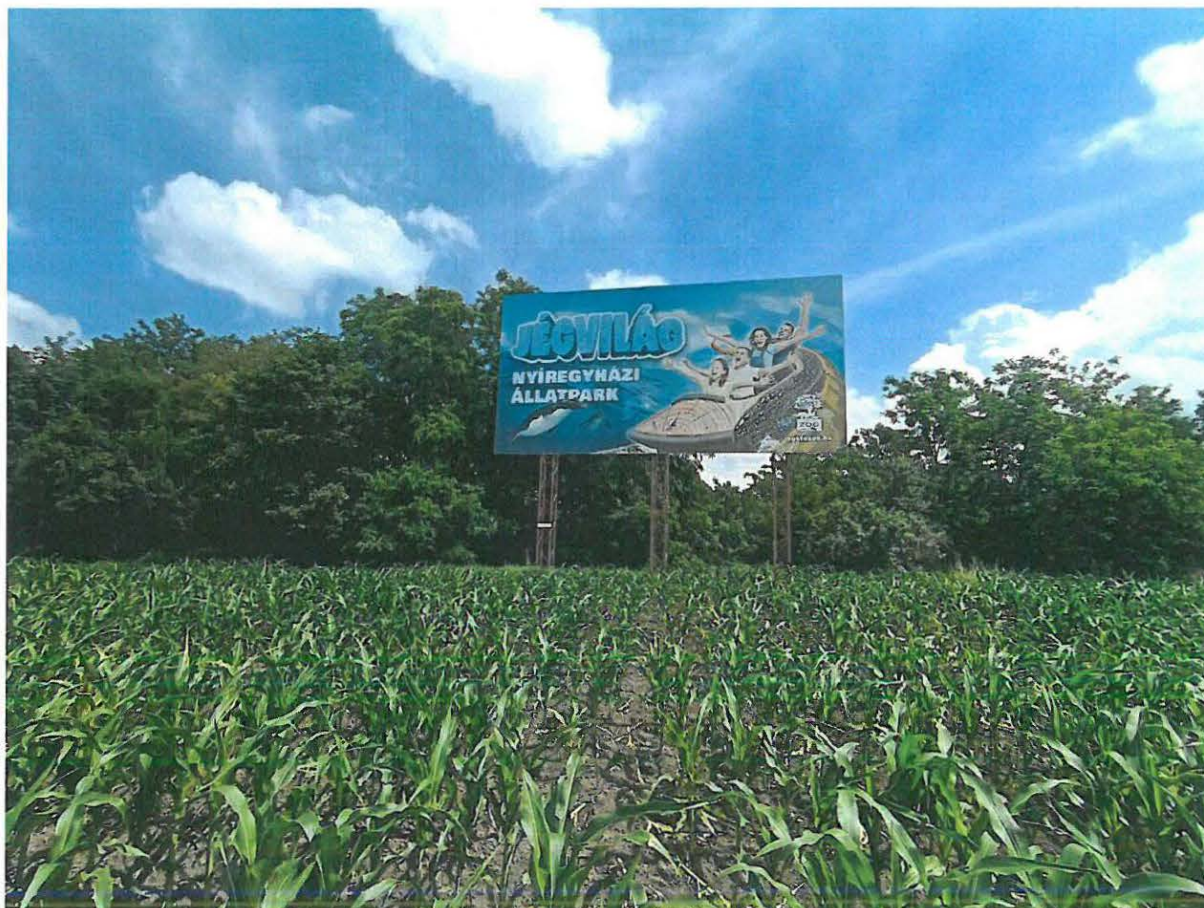
- 40 % kedvezmény

1 015 200 Ft

A webbanner-reklámok esetén egy reklámfészkekben legtöbb 5 kreatív váltakozik.

Az Állatparknak van négy állandó óriásplakát felülete az M3-as és M7-es autópálya mentén, ezen kívül Debrecenben, illetve Hajdúszoboszlón vannak évek óta bérelt reklámfelületeink, ezek éves díja közel 8 millió Ft.

Az M3-as autópálya mellett található óriásplakátunk:



Reklámtáblánk Hajdúszoboszlón:



A nyomtatott sajtóban gyakorlatilag ma már hirdetni nem érdemes, de mindig jöhetnek olyan lehetőségek, amiket érdemes megragadni Ezekre 3 millió Ft-ot különítünk el.

Így a 2025. évre tervezett reklámköltségek értéke:

Megnevezés	Érték
Online kampány közösségi felületeken	5 000 000 Ft
Budapest - nagykörúti korlát reklám	4 000 000 Ft
Budapest - óriásplakát kampány	2 400 000 Ft
Szlovák, román óriásplakát kampány (TDM, Fürdő)	6 000 000 Ft
TV-s megjelenések (támogatói spot, nyereményjáték)	13 000 000 Ft
Rádiókampány Magyarország	500 000 Ft
Rádiókampány Románia magyar lakta területein	2 000 000 Ft
Óriásplakát M3, M7 autópálya mentén	5 850 600 Ft
Reklámtábla Debrecen, Hajdúszoboszló	2 067 000 Ft
Nyomtatott sajtó	3 000 000 Ft
Összesen:	43 817 600 Ft

VIII. Bevételek bemutatása

VIII./1. Állatpark bevételeinek bemutatása

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark			2025. terv / 2024. várható (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 630 718	2 546 488	2 820 820	111%
Jegybevétel	2 535 718	2 286 317	2 560 662	112%
Bérleti díj	65 000	92 083	101 158	110%
Szálloda bevétel	0	0	0	0%
Egyéb árbevétel	30 000	168 088	159 000	95%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	1 644	0	0%
Egyéb bevételek	118 872	126 952	123 000	97%
Pénzügyi műveletek bevételei	200	81	200	247%
Bevételek összesen	2 749 790	2 675 164	2 944 020	110%

Értékesített Flume Ride jegyek száma (db)			% -os változás
Hónap	2024.	2025. évi terv	
Január			0%
Február			0%
Március			0%
Április	0	2 400	N.ért.
Május	6 523	7 045	108%
Június	14 308	15 453	108%
Július	22 343	24 130	108%
Augusztus	25 478	27 516	108%
Szeptember	496	536	108%
Október			0%
November			0%
December			0%
Összesen	69 148	77 080	111%

VIII./2.Szállodák bevételeinek bemutatása

VIII./2/1.Hotel Dzsungel tervezett bevételei

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Dzsungel			2025. terv / 2024. várható (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	144 200	155 990	157 200	100,78%
Jegybevétel	0	0	0	0,00%
Bérleti díj	1 200	1 200	1 200	100,00%
Szálloda bevétel	143 000	154 790	156 000	100,78%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0,00%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen	144 200	155 990	157 200	100,78%

VIII./2/2. Ózoon Hotel tervezett bevételei

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Ózoon Hotel			2025. terv / 2024. várható (%)
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	127 400	148 960	159 200	106,87%
Jegybevétel	0	0	0	0,00%
Bérleti díj	2 400	2 411	2 400	99,54%
Szálloda bevétel	125 000	146 549	156 800	107,00%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0,00%
<i>Export értékesítés nettó árbevétele</i>	0	0	0	0,00%
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	0	0,00%
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	127 400	148 960	159 200	106,87%

VIII./2/3.Hotel Pangea tervezett bevételei

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Pangea			2025. terv / 2024. várható (%)
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	534 900	619 929	624 000	100,66%
Jegybevétel	0	0	0	0,00%
Bérleti díj	7 900	6 114	6 000	98,13%
Szálloda bevétel	527 000	613 815	618 000	100,68%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0,00%
<i>Export értékesítés nettó árbevétele</i>	0	0	0	0,00%
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	0	0,00%
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0,00%
<i>Bevételek összesen</i>	534 900	619 929	624 000	100,66%

Társaság tervezett bevételei összesen:

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Összesen Állatpark és Szállodák			2025. terv / 2024. várható (%)
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	3 437 218	3 471 367	3 761 220	108,35%
Jegybevétel	2 535 718	2 286 317	2 560 662	112,00%
Bérleti díj	76 500	101 808	110 758	108,79%
Szálloda bevétel	795 000	915 154	930 800	101,71%
Egyéb árbevétel	30 000	168 088	159 000	94,59%
<i>Export értékesítés nettó árbevétele</i>	0	1 644	0	0,00%
<i>Egyéb bevételek</i>	118 872	126 952	123 000	96,89%
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	200	81	200	246,64%
<i>Bevételek összesen</i>	3 556 290	3 600 043	3 884 420	107,90%

Az üzleti terv készítésekor az Állatparki jegy árbevételt 8%-os látogatószámnövekedéssel és a tervezett új jegyárakkal számoltuk, így 2.560.662 e Ft a 2025. évi tervezett érték.

A szállodáknál egyedileg, szállodánként terveztünk, figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, és a lehetőségeket.

A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években és most is zömében a március 15-től szeptember 30-ig tartó időszakra szólnak. Átlagosan 9 %-al tervezzük emelni a díjakat.

Az egyéb árbevételek között kerül kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsik, a jutalékokból, valamint a „Száguldó folyó” nevű vidámparki játékunkból származó bevétel, illetve a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak. A Flume Ride – Száguldó folyó, a nyitás óta óriási érdeklődést vált ki a látogatókból. Csak a szezonban üzemeltetjük, és az időjárás függvényében lehet igénybe venni. Áremelést a Flume Ride jegyeinél nem tervezünk, viszont idén már áprilisban elindítjuk a szolgáltatást, így várhatóan az árbevétel is arányosan nőni fog.

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a kapott támogatásokat, - önkormányzati támogatást, a korábbi években véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások tárgyevi halasztott bevételeit, a kapott bértámogatást, szponzoroktól kapott támogatást, SZJA 1 % felajánlást, - illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. Itt szerepeltetjük a Kormány által, az Önkormányzaton keresztül biztosított Kulturális dolgozók bértámogatását 92.872 eFt értékben.

IX.Költségek, ráfordítások bemutatása

IX./1.Állatpark költség, ráfordításainak bemutatása

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark			2025. terv / 2024. várható (%)
Takarmányok	160 000	122 668	139 000	113,31%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	18 874	19 822	18 000	90,81%
Állattartás egyéb költségei	18 071	8 692	10 000	115,05%
Munka- és védőruha	13 667	15 172	15 500	102,16%
Szerszámok	762	307	500	162,76%
Berendezések, felszerelések	14 116	14 491	13 000	89,71%
Állatbeszerzés	9 654	608	1 000	164,61%
Irodaszer	2 451	2 342	2 500	106,76%
Növény, növényvédelem	3 690	6 080	6 000	98,69%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	14 820	14 363	16 000	111,40%
Áramdíj	384 313	280 378	400 000	142,66%
Gázdíj	139 000	77 570	102 000	131,49%
Víz- és csatornadíj	73 623	87 756	100 000	113,95%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	0	0	0,00%
Karbantartási anyag	82 045	56 677	60 000	105,86%
Tisztítószer	25 727	8 873	15 000	169,04%
Védőital	2 000	2 245	3 500	155,88%
Egyéb anyagköltség	1 913	2 203	2 000	90,78%
Anyagköltség összesen	964 726	720 246	904 000	125,51%
Szállítási, rakodási költség	633	6 720	15 000	223,20%
Bérleti díjak	10 444	9 820	10 000	101,83%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	69 558	102 397	94 000	91,80%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	125 000	97 110	43 818	45,12%
Oktatási, továbbképzési költségek	4 595	3 473	6 000	172,76%
Utazási- és kiküldetési költségek	20 329	9 027	11 000	121,86%
Tagdíj	5 914	7 598	8 000	105,29%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark			2025. terv / 2024. várható (%)
Postai-, távközlési költségek	7 587	5 318	6 000	112,82%
- ebből postaköltség	1 194	1 199	1 500	125,07%
- ebből telefon, internet költség	6 008	3 974	4 300	108,20%
- ebből tv előfizetés	385	145	200	138,35%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	468	1 062	1 200	113,00%
Tűz- és munkavédelem	2 735	2 515	2 800	111,35%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	39 044	30 342	37 000	121,95%
Szakértői díjak	30 651	28 792	33 200	115,31%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 200	1 200	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	9 235	6 949	8 000	115,12%
- ebből web-es szolgáltatások	4 692	1 364	2 000	146,65%
- ebből fotó-, videokészítés	5 225	6 388	7 000	109,59%
- ebből egyéb szakértői díj	10 299	12 892	15 000	116,35%
Rendezvényszervezés költség	2 000	2 524	2 500	99,07%
Zoológiai szolgáltatások	12 000	10 721	12 000	111,93%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	13 821	7 549	11 200	148,37%
- ebből mosoda	2 200	0	0	0,00%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	8 079	4 120	7 000	169,88%
- ebből kártevőirtás	3 542	3 428	4 200	122,52%
Kereskedői jutalék	50 813	49 319	58 000	117,60%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	31 313	38 771	45 500	117,36%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 661	2 446	3 000	122,65%
Igénybevett szolgáltatások összesen	430 566	415 503	400 218	96,32%
Hatósági díjak, bankköltség	23 299	25 987	17 000	65,42%
Biztosítási díjak	16 406	15 848	18 750	118,31%
Egyéb szolgáltatások összesen	39 705	41 834	35 750	85,46%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark			2025. terv / 2024. várható (%)
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	165	12 652	5 000	39,52%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	7 393	138	0	0,00%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	1 442 555	1 190 373	1 344 968	112,99%
Béreköltségek	955 179	974 257	1 052 197	108,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	63 128	63 495	55 000	86,62%
Bérráulékok	122 564	127 937	138 172	108,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	1 140 870	1 165 689	1 245 369	106,84%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	102 305	103 661	96 000	92,61%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	-1 364	0	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	59 160	43 277	51 000	117,85%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 206	1 630	1 500	92,03%
<i>Költségek mindösszesen</i>	2 746 096	2 503 266	2 738 837	109,41%
Adózás előtti eredmény	3 694	171 898	205 183	119,36%

IX./2. Szállodák költség, ráfordításainak bemutatása

IX./2/1. Hotel Dzsungel

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Dzsungel			2025. terv / 2024. várható (%)
Takarmányok	0	0	0	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%
Munka- és védőruha	363	176	600	341,45%
Szerszámok	0	0	0	0,00%
Berendezések, felszerelések	2 397	326	500	153,30%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%
Irodaszer	314	294	400	136,10%
Növény, növényvédelem	48	114	150	131,02%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%
Áramdíj	7 000	3 039	3 700	121,74%
Gázdíj	8 000	7 240	8 800	121,55%
Víz- és csatornadíj	3 478	3 473	3 760	108,24%
Vendéglátás anyagbeszerzés	1 544	334	500	149,76%
Karbantartási anyag	10	287	500	174,34%
Tisztítószer	1 364	1 779	2 000	112,40%
Védőital	0	0	0	0,00%
Egyéb anyagköltség	100	183	300	164,03%
Anyagköltség összesen	24 618	17 245	21 210	122,99%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%
Bérleti díjak	1 585	1 340	1 500	111,98%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	767	362	1 000	276,28%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Dzsungel			2025. terv / 2024. várható (%)
Tagdíj	0	0	0	0,00%
Postai-, távközlési költségek	924	881	1 150	130,55%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%
- ebből telefon, internet költség	294	312	500	160,20%
- ebből tv előfizetés	630	569	650	114,28%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0	0	0	0,00%
Tűz- és munkavédelem	0	0	0	0,00%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	10 613	10 802	13 500	124,98%
Szakértői díjak	406	1 305	1 400	107,28%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	406	1 305	1 400	107,28%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	5 820	4 923	6 500	132,03%
- ebből mosoda	5 672	4 716	6 200	131,46%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	0	0	0	0,00%
- ebből kártevőirtás	148	207	300	145,04%
Kereskedői jutalék	4 000	3 673	4 000	108,90%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	0	637	1 000	157,01%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	287	269	350	130,06%
Igénybevett szolgáltatások összesen	24 402	24 191	30 400	125,66%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Dzsungel			2025. terv / 2024. várható (%)
Hatósági díjak, bankköltség	0	0	832	0,00%
Biztosítási díjak	0	0	100	0,00%
<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	0	0	932	0,00%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	185	286	500	175,04%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	32 049	27 164	27 500	101,24%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	81 254	68 887	80 542	116,92%
Béreköltségek	46 365	49 891	53 883	108,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 118	548	600	109,45%
Bérráulékok	5 913	5 598	6 046	107,99%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	53 395	56 038	60 529	108,01%
<i>Értécsökkenési leírás</i>	2 964	1 881	2 000	106,35%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	0	0	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	5 984	8 266	9 000	108,88%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0	0,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	143 597	135 072	152 070	112,58%
Adózás előtti eredmény	603	20 918	5 130	24,52%

IX./2/2. Ózoon Hotel

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Ózoon Hotel			2025. terv / 2024. várható (%)
Takarmányok	0	0	0	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%
Munka- és védőruha	0	185	400	216,45%
Szerszámok	0	0	0	0,00%
Berendezések, felszerelések	331	188	300	159,20%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%
Irodaszer	232	369	400	108,52%
Növény, növényvédelem	93	71	150	209,94%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%
Áramdíj	6 538	7 285	8 750	120,11%
Gázdíj	8 000	5 681	6 900	121,46%
Víz- és csatornadíj	1 145	2 873	3 000	104,42%
Vendéglátás anyagbeszerzés	806	551	650	118,03%
Karbantartási anyag	25	37	500	1351,64%
Tisztítószer	1 618	1 745	2 000	114,59%
Védőital	0	0	0	0,00%
Egyéb anyagköltség	44	65	300	461,93%
Anyagköltség összesen	18 832	19 050	23 350	122,57%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%
Bérleti díjak	1 750	1 172	1 300	110,89%
Javítási, karb. költségek, gépi bémunka	1 478	2 576	3 000	116,45%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%
Tagdíj	39	41	50	121,95%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Ózoon Hotel			2025. terv / 2024. várható (%)
Postai-, távközlési költségek	913	918	1 150	125,33%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%
- ebből telefon, internet költség	313	318	500	157,18%
- ebből tv előfizetés	600	599	650	108,43%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0	0	0	0,00%
Tűz- és munkavédelem	0	0	0	0,00%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	10 613	10 813	13 500	124,85%
Szakértői díjak	434	1 337	1 400	104,75%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	434	1 337	1 400	104,75%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	4 464	4 920	5 560	113,01%
- ebből mosoda	4 069	4 615	5 200	112,67%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	325	41	60	148,15%
- ebből kártevőirtás	70	264	300	113,72%
Kereskedői jutalék	6 000	6 835	7 000	102,42%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	0	320	500	156,10%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	295	307	350	113,85%
Igénybevett szolgáltatások összesen	25 986	29 238	33 810	115,64%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Ózoon Hotel			2025. terv / 2024. várható (%)
Hatósági díjak, bankköltség	0	0	859	0,00%
Biztosítási díjak	0	0	150	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	0	0	1 009	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	305	361	500	138,41%
Közvetített szolgáltatás	25 114	38 564	37 500	97,24%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	70 237	87 214	96 169	110,27%
Béreköltségek	42 709	41 494	44 814	108,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	704	738	800	108,41%
Bérfjárulékok	5 116	5 252	5 672	107,99%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	48 528	47 484	51 286	108,01%
Értékcsökkenési leírás	3 545	2 743	3 000	109,36%
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	4 581	8 304	8 000	96,34%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
Költségek mindösszesen	126 891	145 745	158 454	108,72%
Adózás előtti eredmény	509	3 214	746	23,20%

IX./2/3. Hotel Pangea

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Pangea			2025. terv / 2024. várható (%)
Takarmányok	0	0	0	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%
Munka- és védőruha	148	672	1 000	148,88%
Szerszámok	0	0	0	0,00%
Berendezések, felszerelések	5 374	1 961	2 500	127,46%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%
Irodaszer	427	341	500	146,65%
Növény, növényvédelem	461	443	600	135,38%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%
Áramdíj	25 458	24 242	29 100	120,04%
Gázdíj	1 730	18 617	22 700	121,93%
Víz- és csatornadíj	1 213	3 573	3 800	106,35%
Vendéglátás anyagbeszerzés	2 187	3 554	4 000	112,56%
Karbantartási anyag	1 198	1 317	2 000	151,82%
Tisztítószer	4 199	2 985	3 500	117,27%
Védőital	0	0	0	0,00%
Egyéb anyagköltség	316	219	400	182,29%
Anyagköltség összesen	42 711	57 924	70 100	121,02%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%
Bérleti díjak	26 625	26 062	27 000	103,60%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	7 985	8 249	9 000	109,11%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%
Tagdíj	66	69	80	115,94%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Pangea			2025. terv / 2024. várható (%)
Postai-, távközlési költségek	4 134	4 554	5 200	114,18%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%
- ebből telefon, internet költség	2 714	3 038	3 200	105,32%
- ebből tv előfizetés	1 420	1 516	2 000	131,94%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	20	143	170	119,08%
Tűz- és munkavédelem	175	95	100	105,60%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	10 613	12 467	16 000	128,34%
Szakértői díjak	1 374	2 465	2 600	105,48%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	1 374	2 465	2 600	105,48%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	16 504	18 316	18 000	98,27%
- ebből mosoda	15 637	17 516	17 000	97,05%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	353	86	100	116,33%
- ebből kártevőirtás	514	714	900	126,08%
Kereskedői jutalék	37 523	38 871	39 000	100,33%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	2 970	2 611	3 000	114,89%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 209	1 499	1 500	100,07%
Igénybevett szolgáltatások összesen	109 198	115 400	121 650	105,42%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Hotel Pangea			2025. terv / 2024. várható (%)
Hatósági díjak, bankköltség	0	0	3 325	0,00%
Biztosítási díjak	1 569	1 426	2 700	189,34%
Egyéb szolgáltatások összesen	1 569	1 426	6 025	422,51%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 360	3 435	4 500	131,02%
Közvetített szolgáltatás	239 280	247 526	248 000	100,19%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	396 118	425 711	450 275	105,77%
Béreköltségek	99 629	94 688	102 263	108,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 728	791	850	107,51%
Bérráulékok	10 678	9 434	10 188	107,99%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	113 036	104 913	113 301	108,00%
Értékcsökkenési leírás	8 463	11 614	12 000	103,32%
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	16 703	34 914	35 000	100,25%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
Költségek mindösszesen	534 320	577 153	610 576	105,79%
Adózás előtti eredmény	580	42 777	13 424	31,38%

*A társaság tervezett költség, ráfordításai összesen
(Állatpark és szállodák)*

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark és Szállodák Összesen			2025. terv / 2024. várható (%)
Takarmányok	160 000	122 668	139 000	113,31%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	18 874	19 822	18 000	90,81%
Állattartás egyéb költségei	18 071	8 692	10 000	115,05%
Munka- és védőruha	14 178	16 205	17 500	107,99%
Szerszámok	762	307	500	162,76%
Berendezések, felszerelések	22 218	16 967	16 300	96,07%
Állatbeszerzés	9 654	608	1 000	164,61%
Irodaszer	3 424	3 345	3 800	113,60%
Növény, növényvédelem	4 292	6 709	6 900	102,85%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	14 820	14 363	16 000	111,40%
Áramdíj	423 309	314 944	441 550	140,20%
Gázdíj	156 730	109 107	140 400	128,68%
Víz- és csatornadíj	79 459	97 675	110 560	113,19%
Vendéglátás anyagbeszerzés	4 537	4 438	5 150	116,04%
Karbantartási anyag	83 278	58 318	63 000	108,03%
Tisztítószer	32 908	15 383	22 500	146,27%
Védőital	2 000	2 245	3 500	155,88%
Egyéb anyagköltség	2 373	2 671	3 000	112,34%
Anyagköltség összesen	1 050 888	814 466	1 018 660	125,07%
Szállítási, rakodási költség	633	6 720	15 000	223,20%
Bérleti díjak	40 404	38 394	39 800	103,66%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	79 788	113 584	107 000	94,20%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	125 000	97 110	43 818	45,12%
Oktatási, továbbképzési költségek	4 595	3 473	6 000	172,76%
Utazási- és kiküldetési költségek	20 329	9 027	11 000	121,86%
Tagdíj	6 019	7 708	8 130	105,48%
Postai-, távközlési költségek	13 558	11 671	13 500	115,67%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark és Szállodák Összesen			2025. terv / 2024. várható (%)
- ebből postaköltség	1 194	1 199	1 500	125,07%
- ebből telefon, internet költség	9 329	7 643	8 500	111,21%
- ebből tv előfizetés	3 035	2 829	3 500	123,73%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	488	1 205	1 370	113,72%
Tűz- és munkavédelem	2 910	2 609	2 900	111,14%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	70 883	64 422	80 000	124,18%
Szakértői díjak	32 865	33 899	38 600	113,87%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 200	1 200	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	9 235	6 949	8 000	115,12%
- ebből web-es szolgáltatások	6 906	6 470	7 400	114,37%
- ebből fotó-, videokészítés	5 225	6 388	7 000	109,59%
- ebből egyéb szakértői díj	10 299	12 892	15 000	116,35%
Rendezvényszervezés költség	2 000	2 524	2 500	99,07%
Zoológiai szolgáltatások	12 000	10 721	12 000	111,93%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	40 609	35 708	41 260	115,55%
- ebből mosoda	27 578	26 848	28 400	105,78%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	8 757	4 247	7 160	168,59%
- ebből kártevőirtás	4 274	4 613	5 700	123,57%
Kereskedői jutalék	98 336	98 698	108 000	109,42%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	34 283	42 339	50 000	118,09%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 452	4 521	5 200	115,01%
Igénybevett szolgáltatások összesen	590 153	584 333	586 078	100,30%

Megnevezés	2024. évi terv (eFt)	2024. évi várható tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)	Teljesítés
	Állatpark és Szállodák Összesen			2025. terv / 2024. várható (%)
Hatósági díjak, bankköltség	23 299	25 987	22 016	84,72%
Biztosítási díjak	17 975	17 274	21 700	125,62%
Egyéb szolgáltatások összesen	41 274	43 260	43 716	101,05%
Eladott áruk beszerzési értéke	4 015	16 733	10 500	62,75%
Közvetített szolgáltatás	303 836	313 393	313 000	99,87%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 990 167	1 772 185	1 971 954	111,27%
Béreköltségek	1 143 881	1 160 331	1 253 157	108,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	67 678	65 572	57 250	87,31%
Bérfelrakások	144 271	148 223	160 078	108,00%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 355 830	1 374 125	1 470 485	107,01%
Értékcsökkenési leírás	117 277	119 899	113 000	94,25%
Aktívált saját teljesítmény értéke	0	-1 364	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	86 428	94 761	103 000	108,69%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 206	1 630	1 500	92,03%
Költségek mindösszesen	3 550 905	3 361 236	3 659 938	108,89%
Adózás előtti eredmény	5 385	238 808	224 482	94,00%

Anyagköltségek

Az infláció hatására a beszerzések tekintetében minden téren számolnunk kellett az emelkedő árakkal.

Az anyagköltségek között kiemelkedő nagyságúak a közüzemi díjak és takarmányköltségek. Az energiaárak közül az áram- és gázdíj tekintetében a 2025. évi várható fogyasztást a becsült egységár alapján számoltunk. Mivel szerződésünk nem fixáras, ezért szinte lehetetlen pontosan tervezni. A víz- és csatornadíj költségét, az előző évi fogyasztás alapján terveztünk, figyelembe véve, hogy a Jégvilág megnyitásával több vizet kezelünk már, mint a Fürdő.

Költségeinket tekintve nagy mértékű a takarmány beszerzés. Ezek esetében biztonsággal lehet tervezni 10-15% közötti áremelkedést, mi most 2025. évre 13% pluszköltséggel számoltunk.

Az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei, még inkább elszálltak, mint a takarmányok árai, a gyártók nem igen tartanak önmérsékletet. Tavaly egyébként volt néhány extra kiadásunk, amikor speciális termékekre volt szükség. Idén reméljük ilyen nem lesz, ezért egy 10%-os gyógyszerköltség csökkentést megpróbálunk elérni.

Az állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma. Mivel ezek az eszközök mind euróhoz kötöttek, ezért a forint mozgását figyelembe véve költségnövekedéssel számoltunk.

2025-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit. A tervezett, előző évhez képest magasabb vendégszám miatt nagyobb volumenű tisztítószer, karbantartási anyag költségekkel kell kalkulálnunk.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások egyes tételeinél vannak ugyan eltérések, de összességében azonos költséssel számolunk, mint 2024. évben.

Ezen költségek között az arányaiban legnagyobb százalékos emelkedést az állatszállítási költségek mutatják, mivel ebben az évben néhány jelentős, egyedi tudást és eszközt igénylő állatszállításunk lesz, igen nagy távolságról. Valencia-ból egy elefánttehenet hozunk, Barcelonából pedig két gorillát. Ezen kívül lesznek még tengeri hal beszerzéseink is. Ennek megfelelően terveztük a magas költséget.

Karbantartási költségek tekintetében, a külső, szerződött partnerek által végzett speciális javítási, karbantartási szolgáltatásokat mutatjuk ki. Az általános karbantartási feladatokat karbantartó részlegünk dolgozói látják el, de a speciális tudást igénylő javításokhoz (liftek, automata ajtók, vízgépészet, mozgólépcső, gépjárművek) külső szolgáltatót veszünk igénybe. Vélhetően idén a tavalyi nagy karbantartások után egy kicsit kevesebb költségre számíthatunk.

A tavalyi Jégvilágbemutató extra költségét idén nem terveztük, a szokásos reklámköltségünket a marketing terv részletezi.

Kollegáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. Szerencsére egyre több kollégánk lesz ismert és elismert szaktekintély világszerte, így számos szakmai konferencián vesznek részt meghívottként vagy előadóként, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal kollégák képzésére is, amit más állatkertben vagy nemzetközi tanfolyamokon sajátíthatnak el, így oktatásra hatmillió Ft-ot tervezünk elkölteni.

Kifejezetten magas összeg szerepel a vagyoni védelem, őrző-védő szolgáltatások soron, amely külső szolgáltató által végzett vagyoni védelmi szolgáltatást takar. A 2024-es közbeszerzési

eljárás eredményeképpen létrejött, 2025-től érvényes szerződés alapján kalkuláltuk a díjat, amely várhatóan 24%-kal emelkedik.

Számos speciális szakterületen külső szakértők igénybevételére van szükségünk, hogy a jogszabályok előírásait maradéktalanul betarthassuk, ezen szakértők díjak között ezek szerepelnek. 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-, video készítés 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.

A zoológiai szolgáltatások sor tartalmazza az egészségügyi szolgáltatás (vizsgálati díj, röntgen, labor stb.), zoológiai szakértői díj, körmölés, patkolás, nyírás stb. költségét, itt az infláció várható hatásával számoltunk.

A szállodai költségek közül a mosodai költség igen jelentős részt tesz ki, amelyekben a 2025-ös évben számíthatunk magasabb díjakra. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás az új szolgáltató kiválasztására.

Az Állatpark költségei között is szereplő hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján tervezzük.

A Diák-, nyugdíjas szövetkezeti költségek között, elsősorban a szezonban foglalkoztatott munkaerő díja szerepel. Általában a vendégterekben és a parkolóban alkalmazunk diákokat és nyugdíjas munkaerőt a látogatók beengedésére, tájékoztatására, a parkolás megkönnyítésére. A költségnövekedés a minimálbéremelkedés növekedéséből származik. A magasabb vendégforgalom miatt a diák- és nyugdíjasszövetkezeti munkavégzés költsége várhatóan 18%-kal emelkedik.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások értéke összességében nem változik a tavalyi évhez képest, a hatósági díjak, bankköltségek értéke csökkent, a biztosítások esetében viszont a magasabb összegű vagyonbiztosítást már egész évre kell fizetni. A bankkártyás fizetéseknél - bankváltással - sikerült alacsonyabb költségeket elérnünk, ezért a költség jelentős csökkenését várjuk.

Eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatás

Az értékesített menetjegyek, könyvek, a minibáron keresztül eladott áruk beszerzési értékét mutatjuk itt ki. Tavaly a száguldó folyóhoz adott esőköpenyek értéke is itt szerepelt, idén azonban már erre nem lesz szükség, így jelentősen alacsonyabb a tervezett érték.

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás, itt mivel a külső szolgáltató nem emelt árat, a 2024. évi értékkel számoltunk.

Béreköltségek

A béreköltségek soron mutatjuk ki a munkavállalóknak fizetett munkabért, a jutalmat, a hallgatói munkaszerződések alapján gyakornokoknak fizetett munkadíjat, az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottaknak kifizetett bért és a tiszteletdíjat. A 2025-ös üzleti terv összeállításakor 8%-os béremeléssel terveztünk. Béreköltségként még 13 havi jutalommal és a társaság 2025. évi eredményes gazdálkodásának függvényében még plusz 1 havi jutalommal kalkuláltunk.

Egyéb személyi jellegű kifizetések

Az egyéb személyi jellegű ráfordítások 2024. évben elszámolt jelentősebb tételei a betegszabadság, a munkabajárás, a megbízási díjak, a reprezentáció és a természetbeni juttatások utáni adók. Itt alacsonyabb költséggel terveztünk, mint az előző évi várható tényadat, mivel a reprezentációs költségnél kevesebb kiadással számolunk: 2024-ben a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató megnyitása magas reprezentációs költséget generált.

Bérbemutatók

A bérbemutatóknál, a béreköltségváltozással arányosan 8%-os növekedést terveztünk. Itt szerepeltetjük a munkabér után fizetendő 13%-os szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, és az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közterhet.

Értékcsökkenési leírás

A nyitó tárgyi eszköz állomány és a beruházási terv alapján kalkuláltunk. Figyelembe vettük, hogy 2024-ben a Jégvilág megnyitásához kapcsolódóan nagyon sok berendezési tárgyat, eszközt kellett beszerezni, 2025-ben nem várható ilyen volumenű költség.

Egyéb ráfordítások

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. Értéke a 2024-ben várható 94.761 e Ft-ról 103.000 e Ft-ra nő, az emelkedést a magasabb árbevétel után fizetendő magasabb adófizetés indokolja.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Tavasszal, a szezon beindulása előtt néhány hétig folyószámlahitelt veszünk igénybe, ennek kamata és a külföldi ügyletek után elszámolt árfolyamveszteség szerepel ezen a soron. Nem jelentős tétel.

X. Eredményterv

	1000HUF	2024. terv (1.)	2024. várható tény (2.)	2025. terv (3.)	2025. terv / 2024. várható tény (3./2.) %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 437 218	3 471 367	3 761 220	108%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	1 644	0	0%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	3 437 218	3 473 010	3 761 220	108%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	1 364	0	0%
III.	Egyéb bevételek	118 872	126 952	123 000	97%
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	n.a.
05.	Anyagköltség	1 050 888	814 466	1 018 660	125%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	590 153	584 333	586 078	100%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 274	43 260	43 716	101%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 015	16 733	10 500	63%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	303 836	313 393	313 000	100%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 990 167	1 772 185	1 971 954	111%
10.	Béreköltség	1 143 881	1 160 331	1 253 157	108%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 678	65 572	57 250	87%
12.	Bérfelrakások	144 271	148 223	160 078	108%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	1 355 830	1 374 125	1 470 485	107%
VI.	Értékcsökkenési leírás	117 277	119 899	113 000	94%
VII.	Egyéb ráfordítások	86 428	94 761	103 000	109%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	n.a.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III- IV-V-VI-VII. sor)	6 391	240 357	225 782	94%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	200	81	200	247%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	n.a.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	200	81	200	247%
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 206	1 630	1 500	92%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	n.a.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	1 206	1 630	1 500	92%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 006	-1 549	-1 300	84%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 385	238 808	224 482	94%

Eredményterv magyarázata, elemzése

2024-ben a várható adózás előtti eredmény 238.808 e Ft. Figyelembe véve a 2025. évre tervezett magasabb 700.000 fős látogatószámot, az ezzel arányos jegyárbevétel növekedést és a költségek korábban bemutatott változásait a tárgyévre 224.482 e Ft pozitív adózás előtti eredményt terveztünk.

XI. Közbeszerzési terv

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA:	SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA:
Szolgáltatás megrendelés	Mosodai szolgáltatás beszerzése	nemzeti	Kbt. 2015. évi CXLI. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2025. I. negyedév	2027. II. negyedév
Árubeszerzés	Állati takarmányok beszerzése: 1. rész - Fagyasztott termékek beszerzése 2. rész - Marha hús beszerzése 3. rész – Táp- takarmányok beszerzése	nemzeti	Kbt. 2015. évi CXLI. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2025. II. negyedév	2027. III. negyedév