

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve



2026.02.27.

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.....	12
IV./2/1. Pangea Hotel****.....	13
IV./2/2. Hotel Dzsungel**.....	16
V. Beruházási terv	19
VI. Foglalkoztatási terv	25
VII. Marketing terv	27
VIII. Bevételek bemutatása	31
VIII./1. Állatpark bevételeinek bemutatása.....	31
VIII./2. Szállodák bevételeinek bemutatása.....	32
VIII./2/1. Hotel Dzsungel tervezett bevételei.....	32
VIII. 2/2. Hotel Pangea tervezett bevételei.....	33
VIII./3. Állatpark és szállodák tervezett bevételei összesen.....	34
IX. Költségek, ráfordítások bemutatása	36
IX./1. Állatpark költség, ráfordításainak bemutatása.....	36
IX./2. Szállodák költség, ráfordításainak bemutatása.....	39
IX./2/1. Hotel Dzsungel.....	39
IX./2/2. Hotel Pangea.....	42
IX./2/3. Ózoon Hotel.....	45
IX./3. Állatpark és szállodák tervezett költségei és ráfordításai összesen.....	48
X. Eredményterv	54
Eredményterv magyarázata, elemzése.....	55
XI. Közbeszerzési terv	56

I. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2025-ös év olyan magasra tette a mércét a Nyíregyházi Állatpark történetében, hogy nehéz lesz ezt 2026-ban meghaladni. Éppen ezért a 2026-os üzleti terv célja a 2025-ös év megismétlése.

A tervezés alapja a stabil 600 ezres látogatószám elérése, természetesen azzal a céllal, hogy nem ugrunk el a feladat elől, ha 700 ezer látogatót kell fogadnunk. Hogy ne lankadjon a látogatási kedv, de valamelyest kövessük a beszállítók árdrágulásait, átlagosan 7 %-os jegyáremelést terveztünk, ami - különös tekintettel arra, hogy a vendégeink jelentős része külföldi, akik egyáltalán nem ár érzékenyek - nem jelenthet problémát. Tavaly csak a csoportos jegyek árát emeltük, ezért idén mindenképpen indokolt, hogy a teljes árú, valamint a kedvezményes jegyek árait is megemeljük. Ennek megfelelően 2.445.317 eFt belépőjegy árbevétellel számolunk. 2026-ban már egy szállodával kevesebbet üzemeltetünk. Bár rendkívül jó évet zárt mindhárom szállodánk tavaly, az Ózoon Hotel szerződése lejárt, és azt visszaadtuk az Önkormányzatnak. A Hotel Pangea nagyon megtalálta a helyét a piacon és a Hotel Dzsungel is a kisebb pénzü családotknál. Ennek megfelelően a szállodai bevételünket 840.000 eFt-al tervezzük. A 2026-os évben egy étteremmel több fog működni a parkban: 3 év után ismét kinyit a Dzsungel Hotel előtti pincéres kerthelyiség, amelyet nagyon szerettek a vendégek. A régi önkiszolgáló éttermünk, új bérlővel megújul, a Jégvilágban pedig a gyorsbüfé a tavalyi színvonalon tud működni tovább.

A legnagyobb változás, hogy beszereztünk két vidámparki játékot, Európa legelismertebb gyártójától (ők építik Romániában az Óriásvidámparkot). Ez a két különleges játék újabb szintet hoz a Park életébe, hiszen az állatállományunk Európában egyedülálló, ennek fejlesztése már szinte értelmetlen, viszont a családi szórakoztató park egyre közkedveltebb.

Az állatállomány minőségi cseréje és magas színvonalon való fenntartása, illetve a szükséges állatjóléti körülmények biztosítása elsődleges. Ennek megfelelően a 2010-ben átadott Zöld Piramis és Ócenárium idén egy nagyobb karbantartáson esik át, a város beruházásában épült és a tulajdonában lévő 3 éve vendégektől elzárt függőhíd rendszert 50 millió forintból, az Andok kalandokban saját erőből felújítjuk. Tervezzük felújítani az elefántkifutót és az Európai bölény kifutóját. Idén is szándékozunk egy, vagy két vidámparki elemet beszerezni. Egy nagy hullámvasutat és egy körforgót, szintén saját erőből, nagyjából 500 millió Ft értékben. Ezek egyelőre árbecslések, hiszen az üzleti terv elfogadása után fogjuk kiírni a közbeszerzést ezek megvalósítására. Tervezzük még egy platós teherautó, valamint két golfautó és két trágyaszállító pótkocsi vásárlást.

Idén 30 éves a Nyíregyházi Állatpark. A szeptemberi ünnepségre szeretnénk teljesen megújulni, hiszen a világból 200 akváriumvezető egy hétig Nyíregyházán fog tanácskozni. Ilyen nagyságrendű nemzetközi konferencia nem volt még a városban. Ezt

a 30 éves születésnapunk tiszteletére, szeretnénk nagyon komoly színvonalon megrendezni.

Mivel a kormány biztosította számunkra a kulturális dolgozók 15 %-os béremelését, ezért idén ezzel kalkulálunk, mindenki számára biztosítjuk a 15 %-os bérnövekedést. A 13. havi fizetés hagyományosan minden évben kifizetésre kerül, de ahogy tavaly is, és tavaly előtt is, sikerült az eredményes üzleti évünknek köszönhetően, ezen felül még plusz egy havit biztosítani a dolgozóink számára. Ezt idén is betervezzük, mint ahogy 240 ezer Ft éves cafeteria kifizetésére is sor kerül.

Jelentős állatmozgások várhatók idén is, két főka, egy gorilla és egy zsiráfrika érkezését várjuk. És reméljük, szeptemberben szülinapi ajándékként kiselefánt születik a Nyíregyházi Állatparkban.

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.

Központi e-mail: info@sostozoo.hu

Honlapcím: www.sostozoo.hu
www.hoteldzsungel.hu
www.pangeahotel.hu

A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Gajdos László

A társaság könyvvizsgálója: Audit-Ratio Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti Szaktanácsadó Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10.

Könyvvizsgálói kamarai

nyilvántartási szám: 004029

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)

0210 '25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220 '25 Fakitermelés

5510 '25 Szállodai szolgáltatás

5520 '25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás

5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5630 '25 Italszolgáltatás

5811 '25 Könyvkiadás

5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
5911 '25 Film, videó, televízióműsor készítése
5912 '25 Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai
5913 '25 Film-, videóterjesztés
5914 '25 Filmvetítés
6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
7312 '25 Médiareklám
8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás
1611 '25 Fűrészárugyártás
1612 '25 Fa feldolgozása és felületkezelése
1628 '25 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
4711 '25 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
4764 '25 Játék-kiskereskedelem
4769 '25 M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
4776 '25 Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme
4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
5611 '25 Éttermi vendéglátás
5612 '25 Mozgó vendéglátás
5640 '25 Étél- és italszolgáltatás közvetítése
7990 '25 Egyéb foglalás
8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9329 '25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9321 '25 Vidámparki, tematikus élményparki tevékenység

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 2026-ra 600 ezer látogatószámmal és a korábbi év jegytípus szerinti %-os megoszlásával tervezzük. A bérleti díjakat a meglévő és újonnan kötött szerződések alapján, az egyéb árbevételt az előző évek alapján kalkuláljuk, valamint az idén figyelembe vettük a két új vidámparki játék működtetéséből származó bevételt is. A szállodák árbevételénél az előző évek kihasználtságát vettük figyelembe.

A költségek tervezése során számolunk 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

Intézményi háttér és fejlődési pálya

A Nyíregyházi Állatpark három évtizedes fejlődése során a hazai állatkerti szektor vezető szereplőjévé vált. A kezdeti, mintegy 110 egyedtel számláló gyűjtemény mára több mint 5500 állatra bővült, ami a gyűjtemény nagyságát és diverzitását tekintve Európa egyik legjelentősebb állatkertjévé emelte az intézményt. A látogatószám 2025-ben 629 ezer fő volt, amely létszám mutatja, hogy a Park nemcsak regionális, hanem országos szinten is kiemelkedő turisztikai vonzerőt képvisel.

2010 óta a Nyíregyházi Állatpark a leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakciók közé tartozik, 2024-től pedig komplex szórakoztató parkká fejlődött. Az új fejlesztések, - mint a tematikus Tarzan- és Hajó-játszótér, a VR tengeralattjáró, valamint az egyedülálló vízi csúszdarendszer - jelentősen bővítették a látogatói élményt, egyben stabilabbá tették az intézmény működésének pénzügyi alapjait. 2026-ban két élményelemmel bővül a vidámpark.

Az intézmény szakmai irányítását Európa és Magyarország legrégebben hivatalban lévő állatkert-igazgatója látja el, aki egyben a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke. A vezetői kontinuitás és szakmai beágyazottság kiemelkedő stratégiai erőforrást jelent a Park számára, különösen a nemzetközi szakmai együttműködések és a fajmegőrzési programok tekintetében.

Szervezeti és működési modell

A Nyíregyházi Állatpark az állatkerti intézményrendszer hazai modernizációjának egyik úttörője. 1998. július 1-jén elsőként alakult át költségvetési intézményből közhasznú társasággá, majd Nonprofit Kft.-vé. E szervezeti modell később mintául szolgált a vidéki állatkertek számára, amelyek többsége hasonló működési struktúrát vezetett be.

A nonprofit működési forma lehetővé teszi a közfeladat-ellátás (természetvédelem, oktatás, fajmegőrzés) és a piaci alapú turisztikai szolgáltatások integrált működtetését. Ez a kettős funkció biztosítja a gazdasági fenntarthatóságot és a természetvédelmi küldetés érvényesülését.

Területi adottságok és infrastruktúra

A Park két, funkcionálisan elkülönülő területegységből áll:

A 35 hektáros, tölgyerdővel borított terület (15010/2 hrsz.), amely vagyonezelésben áll az Állatpark kezelésében. A területen folyamatos parkosítás és erdőrekonstrukció zajlik, ahol több ezer facsemete került eddig elültetésre.

A Blaha Lujza sétány mentén elhelyezkedő, saját tulajdonú ingatlan (15032/2 hrsz.), amely a látogatói infrastruktúra és a kiszolgáló funkciók jelentős részének helyet ad.

A látogatói komfortot minden nagyobb létesítményben elhelyezett mosdók, valamint a Park hat pontján kialakított kisebb közösségi terek és közösségi mosdók biztosítják.

Az infrastruktúra a nagy tömegek fogadására alkalmas, ugyanakkor természetközeli környezetet teremt.

Az intézmény területén működik természetvédelmi mentőközpont és karanténrendszer is. A Park – a fővárosi és a szegedi állatkert mellett – állami kijelölés alapján kobzott vagy mentett állatok befogadóhelye, jelenleg több mint 300, az állam tulajdonában lévő egyed elhelyezéséről gondoskodik. Ez a tevékenység a közszolgálati szerepvállalás és a természetvédelmi misszió egyik legfontosabb eleme.

Állatbemutatói koncepció és tematikus egységek

A Nyíregyházi Állatpark bemutatási rendszere geográfiai alapú, amely a földrészek szerinti csoportosításban mutatja be az állatvilágot. Ez a modell hazai viszonylatban úttörő megközelítésnek számított, és azóta számos vidéki állatkert követi ezt a szemléletet.

A koncepció lényege a nagyméretű, természetes élőhelyeket imitáló, társas kifutórendszerek kialakítása, amelyek egyszerre szolgálják az állatjóléti szempontokat és a látogatói élményt. A tematikus egységek közül kiemelkednek:

Jégvilág Interaktív Bemutató

A legnagyobb, legújabb egység a sarkvidéki élővilágot mutatja be, komplex ökoszisztéma-szemlélettel, akváriumi és szárazföldi élőhelyek integrációjával.

Zöld Piramis-Ócenárium (biodóm)

A 2010-ben átadott biodóm az ország első ilyen létesítménye, amely Délkelet-Ázsia flóráját és faunáját komplex ökológiai rendszerként jeleníti meg.

Afrika panoráma -Tarzan -ösvénye

Az Afrika panoráma gazdag patás és ragadozó gyűjteménnyel rendelkezik, ahol a fekete kontinens élővilágát lehet megtekinteni.

Magyar Őspark és Parasztudvar

A Magyar Őspark a Kárpát-medence élővilágát és a történeti életformákat mutatja be, míg a Magyar Parasztudvar a ház körül élő állatok bemutatóhelye.

Andok-kalandok – Dél-Amerika bemutató

A tematikus egység jelenleg részben látogatható, a függőhídrendszer rekonstrukciója szükséges. A Park saját forrásból tervezi az elavult infrastruktúra lebontását és újjáépítését.

További állatházak:

A Trópusi ház és a Viktória ház vegyes bemutatótereket tartalmaznak, de elsődleges funkciójuk a speciális klímaigényű fajok tartása. Az India ház a legmodernebb létesítmények közé tartozik. Itt látható a világ egyik legritkább orrszarvúfaja, valamint az Indiai-óceán biotópját bemutató akvárium rendszer.

2026 tavaszán a Park a látogatói csomópontokba egységes, korszerű irányjelző táblarendszert kíván telepíteni, amely rendezett, átlátható arculatot biztosít az érkező vendégek számára. A folyamatos infrastrukturális és attrakciófejlesztések indokoltá tették egy új, felülnézeti alapú park-térkép elkészítését is, amely a teljes területet egységes rendszerben ábrázolja, ezáltal jelentősen megkönnyíti a látogatók térbeli tájékozódását.



Gyűjteménypolitika és természetvédelmi szerep

A Park állatállománya nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. A szakmai közösség gyakran a „legek gyűjteményeként” hivatkozik rá. Itt található Magyarország legnagyobb madárgyűjteménye, valamint a leggazdagabb nagymacska bemutató.

Több mint 100 olyan, fokozottan védett, kipusztulás szélén álló faj egyedeit tartja és tenyészt, amelyek az Európai Fajmegőrzési Programok (EEP) részei.

A Park aktív szereplője nemzetközi természetvédelmi együttműködéseknek:

Részvétel a vietnámi gibbon megmentési programban, partnerség indonéz kormányzati és állatkerti szervezetekkel, európai bölény-visszatelepítési program keretében egyedek telepítése bolgár, azerbajdzsán és román nemzeti parkokba.

A szakmai integrációt erősíti, hogy a munkatársak rendszeresen részt vesznek nemzetközi konferenciákon, és négy szakember vezető tisztséget tölt be állatkerti világszervezetekben.

2026 őszén a Nyíregyházi Állatpark ad otthont az Európai Akváriumvezetők Szövetsége éves szakmai találkozájának, amely rangos nemzetközi eseményként tovább erősíti az intézmény szakmai beágyazottságát és európai szintű elismertségét.

Turisztikai és gazdasági pozíció

A Nyíregyházi Állatpark 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye és Nyíregyháza első számú turisztikai attrakciója. A látogatószámot alapvetően a különleges állatgyűjtemény és a tudatosan felépített gyűjteménypolitika határozza meg, amely egyszerre szolgálja a természetvédelmi célokat és a bevételtermelő képességet.

A gazdasági fenntarthatóság kulcsa a folyamatos megújulás: az élményalapú attrakciók fejlesztése, a ritka fajok bemutatása, valamint az infrastruktúra korszerűsítése. A rendkívül gazdag állatállomány további bővítése ugyanakkor egyre összetettebb szakmai és pénzügyi kihívást jelent, ami stratégiai tervezést tesz szükségessé.

Tervezett fejlesztések és állatállomány-bővítés

A következő időszak kiemelt célja a gyűjtemény minőségi fejlesztése és a látogatói élmény további növelése. 2026 tavaszán a park kínálata több új vidámparki játékelemmel bővül, tovább szélesítve a rekreációs szolgáltatások körét és növelve a látogatói élmény komplexitását.

A szezon során a látogatók megfigyelhetik az itt született több száz állatszaporulatot, mint a természetben végveszélyben lévő szumátrai tigrist vagy a világhírűvé vált jegesmedve ikreket, amelyek nemzetközi szinten is jelentős tenyésztési eredménynek számítanak.

Tervezett nagyobb állatmozgások és új beszerzések:

- egy nőstény gorilla érkezése,

- 2 patagóniai foka érkezése,
- inka csérek érkezése
- dél-amerikai tevéfélék érkezése
- 1 db orrszarvú bika
- 1 db zsiráf bika
- újabb tengeri halfajok az Óceániumba
- kisemlősök és egyéb egzotikus madarak

Összegzés – stratégiai pozíció

A Nyíregyházi Állatpark integrált, komplex állatkerti és turisztikai létesítményként működik, amely egyszerre tölt be természetvédelmi, oktatási és gazdasági funkciókat. A geográfiai bemutatási rendszer, a kiemelkedő fajmegőrzési tevékenység, valamint az élményalapú fejlesztések olyan versenyelőnyt biztosítanak, amely hosszú távon is fenntartható működést és folyamatos látogatószám-növekedést tesznek lehetővé. A park vezetése időben felismerte, hogy milyen fejlesztésekkel lehet hosszú távon fenntartani az érdeklődést. Ezek az ötletek pénzben nem is kifejezhetők a város számára.

Jegyáraink alakulása a 2024-től kezdődően, a 2026. évi változásokkal:

2026-ban március 02-től emeljük a felnőtt, gyerek, nyugdíjas, diák és a kedvezményes jegyárakat, átlagosan kb. 7 % -kal. Az alábbi táblázat a 2024-2026 évi jegyárakat mutatja:

TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			
	2024.	2025.	2026. 03.02-től
Felnőtt	7 500 Ft	7 500 Ft	8 000 Ft
Gyerek	5 200 Ft	5 200 Ft	5 600 Ft
Nyugdíjas	5 200 Ft	5 200 Ft	5 600 Ft
Diák/Igazolvánnyal/	5 200 Ft	5 200 Ft	5 600 Ft
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK (FT/FŐ)			
Kedvezményes (2 felnőtt+1 gyerek)	18 000 Ft	18 000 Ft	19 300 Ft
Kedvezményes (2 felnőtt+2 gyerek)	22 500 Ft	22 500 Ft	24 100 Ft
Kedvezményes (2 felnőtt+3 gyerek)	27 000 Ft	27 000 Ft	28 900 Ft
Felnőtt csoport (Ft/fő)	5 000 Ft	5 500 Ft	5 500 Ft
Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	3 500 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft
Iskolás csoport (Ft/fő)	3 500 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft
Óvodás csoport (Ft/fő)	2 000 Ft	2 500 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, kísérők	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
3 év alatt	600 Ft	600 Ft	600 Ft

IV./2. Szállodák

2025 végéig a Nyíregyházi Állatpark három szállodája – a Pangea Hotel, az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel – különböző minőségi kategóriákban, ingyenes állatparki belépéssel és egyedülálló élményekkel várta a Nyíregyházára érkező családokat.

2026. január 1-jétől a szállodai kapacitás csökkent: az Ózoon Hotelt az Állatpark nem üzemelteti tovább, jelenleg a Pangea Hotelben és a Hotel Dzsungelben van lehetőség szobafoglalásra.

A téli időszakban a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében elvégeztük a szükséges állagmegóvó karbantartásokat, az elhasználódott eszközök cseréjét, valamint az éves eszközleltárt. Az idei tavaszi előszezonban a tavalyihoz hasonló vendégforgalomra számítunk. A foglalási adatok alapján a szobafoglalások már a tél korai szakaszában megindultak, a kiemelt

ünnepnapokra pedig néhány napon belül beteltek a szobák. A vendégek érdeklődése továbbra is elsősorban a Jégvilág attrakcióra összpontosul.

A korábbi években bevált stratégiáinkat – célzott marketingtevékenységek, csomagajánlatok, kuponakciók – idén is folytatjuk, és ezek hatására további vendégforgalom-növekedést várunk mind a belföldi, mind a külföldi vendégek körében.

Az Ózoon Hotel megszűnésével mindkét működő szállodánkban növekvő vendégérdeklődésre számíthatunk. Célunk az utószezon forgalom erősítése, amelyet aktív online kommunikációval, új ajánlatok bemutatásával és a közelgő események folyamatos ismertetésével támogatunk. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy vendégeink kényelmét és elégedettségét hosszú távon biztosítsuk.

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

A szálláshely adatai:

- Címe: 4431 Nyíregyháza Blaha Lujza sétány 15.
- Helyrajzi száma: 15010/5
- Elnevezése, fantázia neve: PANGAEA 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 építtette, mint tulajdonos, a Modern Városok program keretében elnyert támogatásból. Közvetlenül a Nyíregyházi Állatpark mellett 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 9. éve működteti az Állatpark 9,5 pontos vendéglégedettséggel.

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.

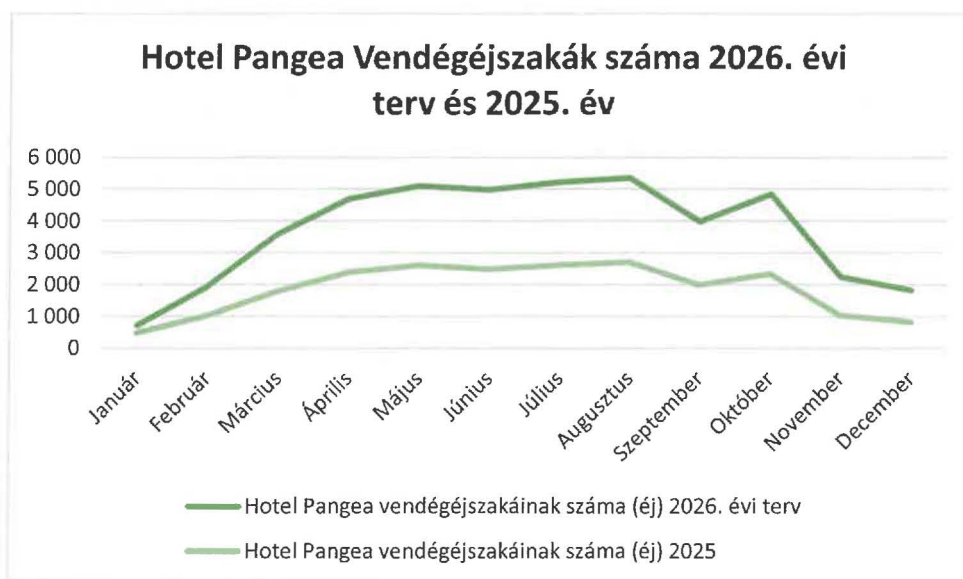
A szálloda a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, a Nyíregyházi Állatpark bérleti és üzemeltetési szerződés alapján működteti. A jelenleg érvényben lévő szerződés hatálya 2018. augusztus 1-től 2028. december 31-ig tart.

A 2026-os évre bizakodva tekintünk. A szezonális csomagajánlatok, a megújult játszótér és dínó park, valamint az új weboldal együttesen várhatóan tovább erősítik a foglalási kedvet. A belföldi vendégkör stabil, az üzleti utazók száma előre láthatólag növekszik, és a közvetlen foglalási csatornák fejlesztése hosszú távon is versenyelőnyt biztosít a szálloda számára.

A következő év fontos újítása, hogy szállodánk diverzifikáltabb módon értékesíti szobáit. Kétágyas és összenyitható családi szobáinkat fekvés szerint elkülönítettük, így 2026-tól superior kétágyas és standard kétágyas, valamint superior összenyitható és standard összenyitható családi szobaként kerülnek értékesítésre. A superior kategóriák nemcsak elhelyezkedésükben különböznek, hanem felszereltségükben is. A superior szobák kapszulás kávéfőzővel és hozzá tartozó bekészítéssel-, míg a standard szobák a korábbiakhoz hasonló felszereltséggel érhetők el. A kategóriák szétválasztásával célunk, hogy még inkább a vendégek igényeire szabott szolgáltatást nyújtsunk, javítsuk a vendégélményt, és átláthatóbbá tegyük a foglalási folyamatot, így mindenki könnyebben megtalálhatja a számára legmegfelelőbb szobatípust.

A Pangea Hotel 2025. évi és a 2026. évi tervezett, kalkulált vendégéjszakáinak alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Hónap	Hotel Pangea vendégéjszakáinak száma (éj)	
	2025.	2026. évi terv
Január	470	231
Február	1 010	900
Március	1 776	1 800
Április	2 375	2 300
Május	2 593	2 500
Június	2 470	2 500
Július	2 606	2 600
Augusztus	2 692	2 650
Szeptember	1 975	2 000
Október	2 336	2 500
November	1 029	1 200
December	808	1 000
Összesen	22 140	22 181



*IV./2/2. 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.

Szobái:

- 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 légterűek. 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 sül 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.

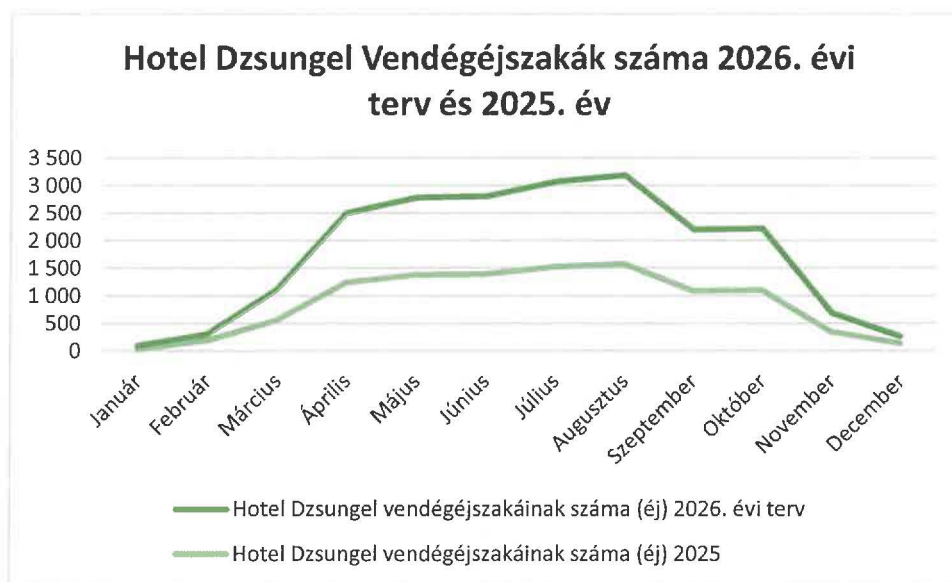
A Hotel Dzsungel** a téli leállást követően 2026. február 12-én nyitotta meg újra kapuit. Külön öröm számunkra, hogy két év szünet után vendégeink ismét igénybe vehetik a Dzsungel Étterem szolgáltatásait. Az étterem immár újra nem csupán svédasztalos reggelit biztosít szállóvendégeink számára, hanem meghosszabbított, 20:00 óráig tartó nyitvatartással, vacsoralehetőséget is kínál.

A korábbi évekhez hasonlóan az év elején idén is jelentős számú foglalás érkezett, a kiemelt időszakokra pedig rendkívül gyorsan beteltek a szobák. Vendégeink körében továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek a korábban bevezetett családi és tematikus kedvezményes csomagajánlatok – többek között a Születésnap, a Romantika és a ZooÉlmény csomag –, amelyek idén is változatlan formában elérhetők. Az előszezon hétköznapi foglaltságának növelése érdekében dinamikus árengedményt alkalmazunk a 14 napon belüli foglalások esetén, egészen 70%-os telítettség eléréséig.

A fizetőképes kereslet megtartása érdekében az idei évben csak mérsékelt mértékű szállásdíj-emelést alkalmazunk. Bízunk abban, hogy az év végéig a vendégforgalom további növekedése mellett a nettó árbevétel adatai is kedvezően alakulnak.

A Hotel Dzsungel 2025. évi és a 2026. évi tervezett, kalkulált vendégéjszakáinak alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Hónap	Hotel Dzsungel vendégéjszakáinak száma (éj)	
	2025.	2026. évi terv
Január	30	61
Február	184	111
Március	550	561
Április	1 238	1 263
Május	1 375	1 403
Június	1 387	1 415
Július	1 519	1 549
Augusztus	1 576	1 608
Szeptember	1 087	1 109
Október	1 097	1 119
November	340	347
December	128	131
Összesen	10 511	10 675



V. Beruházási terv

2026. évre tervezett, az üzleti terv összeállításakor ismert beruházások:

Megnevezés	Nettó érték	Finanszírozás forrása
Andok Kalandok 3 éve lezárt függőhídrendszer teljes átépítése	50 000 000 Ft	saját forrás
Tehergépkocsi vásárlás	10 990 000 Ft	saját forrás
Trágyaszállító pótkocsi 2 db	5 000 000 Ft	saját forrás
Golfautó beszerzés 2 db	10 000 000 Ft	saját forrás
Elefántkifutó biztonsági felújítása	10 000 000 Ft	saját forrás
Kifutók (bölény) felújítása	10 000 000 Ft	saját forrás
Hullámvasút és repülő ballon	500 000 000 Ft	saját forrás
Összesen:	595 990 000 Ft	

Vidámparki játékok:

A 2025. évi üzleti tervben bemutatott Dínó Szafari és a Varázskerékpár vidámparki játékok tavaly beszerzésre kerültek, a látogatók számára idén tavasszal kerülnek átadásra.

Dínó-safari

A bejáratától jobbra elhelyezkedő erdőrészben került elhelyezésre, a Dínóparknak elnevezett, életnagyságú, dinoszauruszokat és egy kötött pályás, elektromos szafari dzsipeket tartalmazó konvoj, amibe beülve, vendégeink végig kanyaroghatnak az élmények között.

Az alábbi fotókon láthatóak a játék elemei: a dínók, a pálya, a konvoj kis autói és az alagút, melynek külső falán egy dinoszauruszokat ábrázoló freskó és a „Dínópark” felirat van.



Varázskerékpár

A második eszköz, amit mi varázskerékpárnak hívunk, 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-játszótér mellett, a Baba-mama mosdónál került elhelyezésre, mert a Száguldó folyó kapcsán nagyon sok család nehezményezte, hogy nem gondoltunk a kisebb gyermekekre, azok számára nincsen vidámparki élmény. Ezt tehát kisgyerekek anyukáival, apukáival igénybe vehetik, sőt kérésünkre úgy lett legyártva, hogy lesz egy beülő, amit mozgáskorlátozottak is használhatnak. Ez az első ilyen játék az országban.

Az alábbiakban látható a varázskerékpár vidámparki játék:





Mindegyik vidámparki játék egyedi gyártású, a legnagyobb olasz gyártó terméke.

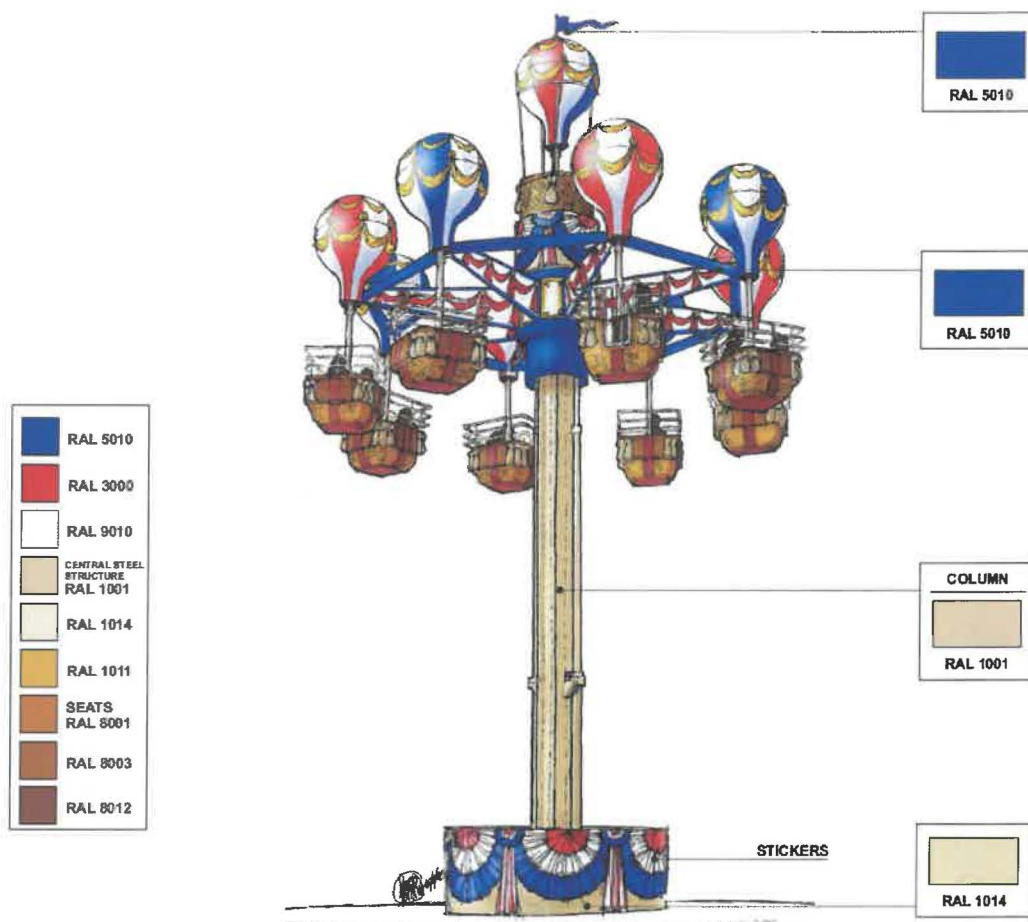
Repülő ballon

A harmadik vidámparki játék megvalósítását is a 2025-ös évre terveztük, de beszerzése átcúsúszik az 2026-os évre.

Ez a fajta „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 2024-es évben megépített sarkvidéki felfedezőket bemutató játszótér klasszikus kétárbócos fa hajója – amit nagy sikerrel használnak a gyerekek – azt mutatja 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.

A repülő ballon látványtervét az alábbiakban láthatjuk:



Ciklon hullámvasút

A 2026-ra tervezett Ciklon hullámvasút beszerzését ihlette hullámvasutakról mutatunk néhány fotót. Ennek beszerzési folyamata is elindul a tervek szerint 2026-ban, megvalósulása 2027-re tehető.



VI. Foglalkoztatási terv

Társaságunk munkavállalói létszáma 2025. december 31-én 162 fő, melyből 9 fő gyermek gondozása miatt tartósan távol volt.

A létszámgazdálkodási terv kialakítása során a 2025. évi adatokat alapul véve a 2026-os évi létszámot az alábbiak szerint terveztük, szellemi és fizikai munkavállalói megoszlásban:

Létszámadatak (munkajogi létszám december 31.)

Felsővezető	2024	2025	2026 évi terv
Igazgató	1	1	1
Összesen	1	1	1

Zoológia	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	14	14	14
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	57	58	58
Összesen	71	72	72

Oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztály:	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	2	2	2
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	2	2	2

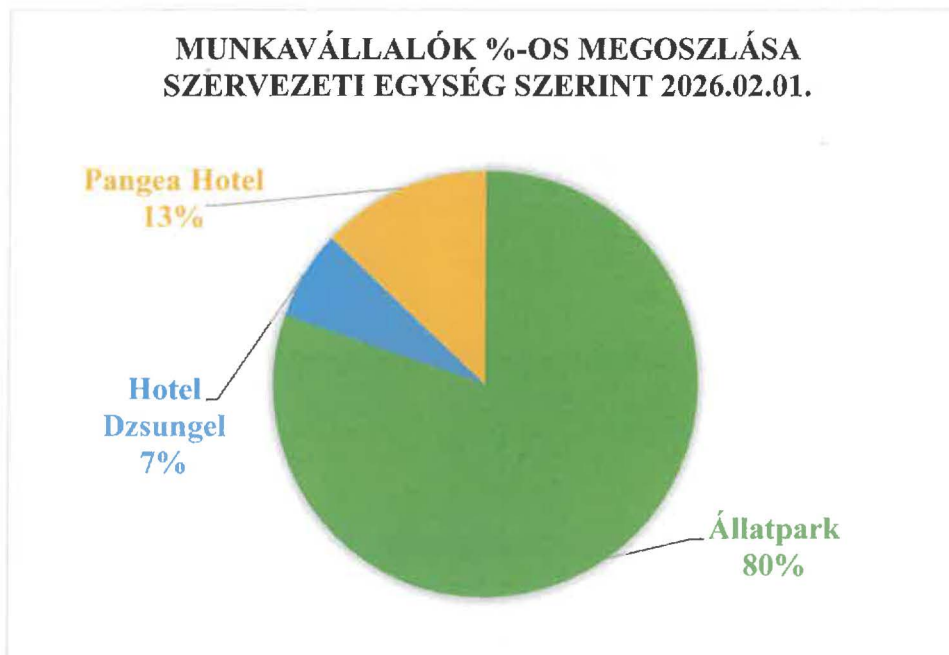
Műszaki osztály:	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	3	5	5
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	37	38	38
Összesen	40	43	43

Gazdasági osztály:	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	11	10	10
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	3	4	4
Összesen	14	14	14

Szállodai ágazat:	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	17	16	16
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	15	14	14
Összesen	32	30	30

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT ÖSSZESEN	2024	2025	2026 évi terv
Szellemi munkavállalók létszáma (fő)	47	47	47
Fizikai munkavállalók létszáma (fő)	112	114	114
Összesen	159	162	162

Az aktív munkavállalók megoszlása munkavégzés helye szerint, a 2026.02.01. létszámadat alapján (az Ózoon Hotel nélkül):



A 2026. évi bérköltés kalkulálásánál továbbra is számolunk a Kormány által már három éve biztosított bértámogatással, melyet a kulturális dolgozók bérfelállítására fordítunk. Ez közel 93 millió forint támogatást jelent.

Mivel a kormány biztosította számunkra a kulturális dolgozók 15 %-os béremelését, ezért idén ezzel kalkulálunk, így mindenki számára biztosítjuk a 15 %-os bérnövekedést. A 13. havi fizetés hagyományosan minden évben kifizetésre kerül, de tavaly is és tavaly előtt is sikerült a sikeres üzleti évünknek köszönhetően, ezen felül még plusz egy havit biztosítani a dolgozóink számára. Ezt idén is betervezzük, mint ahogy 240 ezer Ft éves cafeteria kifizetésére is sor kerül.

VII. Marketing terv

A Park számára rendkívül fontos, hogy jelen legyünk Magyarország szinte minden platformján. Emellett a legnagyobb látogatókat küldő országokban is folyamatos kampányt kell folytatnunk, ezért elsősorban Romániában és Szlovákiában igyekszünk magunkra felhívni a figyelmet.

Az idei évünket két dolog határozza meg. Egyrészt a vidámparki játékok, mint új attrakció bevezetése, másrészt a 30 éves születésnap kommunikálása. Elkészítettünk egy reklámfilm, mely egy fiatal családról szól, aki elindul otthonról a Nyíregyházi Állatparkba és rácsodálkozik a világra. Ez a klasszikus 45 mp reklámfilm, elsősorban online platformokon fog menni, fizetős hirdetések folytán, de szeretnénk elhelyezni a kereskedelmi tévékben is. Ezen kívül a Park Facebook oldalán folyamatos meglepetés kommunikáció zajlik majd, hiszen a 30 éves születésnaphoz kapcsolódnak majd látványos állatérkezések és az egész év során különleges akciók.

A TDM-el és a Fürdővel közös kampányainkban, - mely Szlovákiában elsősorban óriásplakát, Romániában online és rádiós hirdetés - a vidámparki játékelemeket fogjuk kiemelni, összekötve természetesen a még mindig jó brandnek számító nagyobbacska jegesmedve bocsokkal. A játékosságon lesz a fő hangsúly, lesz a Dínó-szafari vasút és a Varázskerékpár körforgó, amilyen játékok a térségben még soha nem voltak jelen. Bár külön fizetni kell majd értük, mégis sokat várunk tőlük.

Nagyon keveset fogunk hirdetni nyomtatott sajtóban, de ott is a vidámparkot helyezzük előtérbe.

TV reklám

Csatorna	Időszak	Nap	Időpont	Műsorkörnyezet	Szpothossz	Megjelenésszám	Total nettó érték
RTL	2026-04.02-06.	Csütörtök-Hétfő	17:00-17:59	Híradó előtti utolsó blokk*	30 mp	5	1 100 000
	2026-04.02-06.	Csütörtök-Hétfő	18:00-19:59	Híradó utáni első blokk**	30 mp	5	3 666 731
Összesen							4 766 731
engedménnyel csökkentett fizetendő:							4 500 000

TV / támogatói szpot:

Műsor	Időszak	Csatorna
The Floor tudás alapú játék	2 hét	RTL
Mi kis falunk	2 hét	RTL
Fókusz magazin műsor	2 hét	RTL
Összes megjelenés	48 db	2 200 000 Ft

Rádió reklám:

Termék megnevezés	Mennyiség/ db	Nettó ár (HUF)	Megjegyzés	Megjelenés ütemezése
Rádió GaGa Udvarhelyszék	80 db	224 000	25 másodperces szpot, napi 4	04.05.2026- 29.05.2026
Rádió GaGa Csíkszék	80 db	224 000	25 másodperces szpot, napi 4	04.05.2026- 29.05.2026
Rádió GaGa Gyergyószék	80 db	224 000	25 másodperces szpot, napi 4	04.05.2026- 29.05.2026
Rádió GaGa Háromszék	80 db	224 000	25 másodperces szpot, napi 4	04.05.2026- 29.05.2026
Rádió GaGa Marosszék	80 db	440 000	25 másodperces szpot, napi 4	04.05.2026- 29.05.2026
Székelyhon.ro	20 nap	356 000	Billboard banner	04.05.2026- 23.05.2026
Rádió GaGa játék	15 nap	0	Rádió játék,	07.05.2026-

Rövidre nyírt zenék, 12 frekvencia			teljes hálózat, 15 nap	21.05.2026
Rádió GaGa 12 frekvencia	40 db	0	Hétfégi elhangzások ingyenes, 4-4 db	02.05.2026- 31.05.2026
Reklámszpot gyártási költség	1 db	15 000		
			Teljes összeg:	1 707 000 HUF
			Kedvezményes ár, -40%	1 024 200 HUF

Így a 2026. évre tervezett reklámköltségek értéke:

Megnevezés	Érték
Online kampány közösségi felületeken	5 000 000 Ft
Budapest - nagykörúti korlát reklám	4 000 000 Ft
Szlovák, román óriásplakát kampány (TDM, Fürdő)	6 000 000 Ft
TV-s megjelenések (támogatói spot, nyereményjáték)	6 500 000 Ft
Rádiókampány Románia magyar lakta területein	2 000 000 Ft
Óriásplakát M3, M7 autópálya mentén	6 084 208 Ft
Reklámtábla Debrecen, Hajdúszoboszló	2 067 000 Ft
Nyomtatott sajtó	1 000 000 Ft
Összesen:	32 651 208 Ft

A meglévő, fix - autópályák melletti - megaplakátjaink még idén biztosan működnek, a jövő évtől viszont célszerű átgondolni, hogy érdemes-e, és ha igen, milyen formában tovább működtetni őket.





Tervezünk promóciós játékokat a nagy napokon, így pl. már húsvét vasárnap szabolcsi alma kóstolót kínálunk a vendégeknek és ugyancsak kis mértékben, de vásárolunk a kereskedelmi tévéktől műsor szponzorálást.

VIII. Bevételek bemutatása

VIII./1. Állatpark bevételeinek bemutatása

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 820 820	2 675 400	2 811 184	105%	99,66%
Jegybevétel	2 560 662	2 367 337	2 445 317	103%	95%
Bérleti díj	101 158	123 575	135 867	110%	158%
Szálloda bevétel	0	0	0	0%	90%
Egyéb árbevétel	159 000	184 489	230 000	125%	145%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	4 944	0	0%	n.a.
Egyéb bevételek	118 872	161 395	267 231	166%	225%
Pénzügyi műveletek bevételei	200	21 489	25 000	116%	12500%
Bevételek összesen	2 939 892	2 863 228	3 103 415	108%	103%

Értékesített Flume Ride jegyek száma (db)			% -os változás
Hónap	2025. év	2026. évi terv	
Január	0	0	0%
Február	0	0	0%
Március	0	0	0%
Április	6 035	6 100	101%
Május	9 061	9 100	100%
Június	15 720	15 800	101%
Július	19 194	19 200	100%
Augusztus	25 472	25 500	100%
Szeptember	4 542	4 600	101%
Október	0	0	0%
November	0	0	0%
December	0	0	0%
Összesen	80 024	80 300	100%

VIII./2. Szállodák bevételeinek bemutatása

VIII./2/1. Hotel Dzsungel tervezett bevételei

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Dzsungel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	157 200	167 606	178 800	106,68%	113,74%
Jegybevétel	0	0	0	0,00%	0%
Bérleti díj	1 200	1 200	8 800	733,33%	733%
Szálloda bevétel	156 000	166 406	170 000	102,16%	109%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0,00%	0%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00%	0%
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0%
Bevételek összesen	157 200	167 606	178 800	106,68%	114%

VIII./2/2. Hotel Pangea tervezett bevételei

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Pangea			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	624 000	669 657	700 000	104,53%	112,18%
Jegybevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérleti díj	6 000	3 300	30 000	909,09%	500,00%
Szálloda bevétel	618 000	666 357	670 000	100,55%	108,41%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0,00%	0%
<i>Export értékesítés nettó árbevétele</i>	0	0	0	0,00%	0%
<i>Egyéb bevételek</i>	0	0	0	0,00%	0%
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0%
<i>Bevételek összesen</i>	624 000	669 657	700 000	104,53%	112%

VIII./3. Állatpark és szállodák tervezett bevételei összesen

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Összesen Állatpark és Szállodák			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 761 220	3 675 510	3 689 984	100,39%	98,11%
Jegybevétel	2 560 662	2 367 337	2 445 317	103,29%	95%
Bérleti díj	110 758	130 475	174 667	133,87%	158%
Szálloda bevétel	930 800	993 210	840 000	84,57%	90%
Egyéb árbevétel	159 000	184 489	230 000	124,67%	145%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	4 944	0	0,00%	n.a.
Egyéb bevételek	118 872	161 395	267 231	165,58%	225%
Pénzügyi műveletek bevételei	200	21 489	25 000	116,34%	12500%
Bevételek összesen	3 880 292	3 863 338	3 982 215	103,08%	103%

Értékesítés nettó árbevétele

Az üzleti terv készítésekor az állatparki belépőjegy árbevételét 600 000 látogatóval és a tervezett új jegyárakkal számoltuk, így 2.445.317 eFt a 2026. évi tervezett érték.

A szállodáknál egyedileg, szállodánként terveztünk, figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, és a lehetőségeket, valamint, hogy az Ózoon Hotel visszaadásra került az Önkormányzat részére, mivel a bérleti szerződésünk lejárt 2025.12.31-vel.

A hosszútávú bérleti szerződéseinket 3 éves időtartamra megkötöttük, az adott évre szóló rövid távú szerződéseknél a tavalyi bérleti díjakból indultunk ki.

Az egyéb árbevételek között kerül kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsik, a jutalékokból, valamint a vidámparki játékokból származó bevétel, illetve a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak. A vidámparki játékokat csak a szezonban üzemeltetjük, és az időjárás függvényében lehet igénybe venni. Áremelést a Flume Ride jegyeinél nem tervezünk, a Flume Ride-ot április 3-tól, a két új vidámparki játékot pedig május 1-től kívánjuk beindítani.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a kapott támogatásokat, - a korábbi években véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások tárgyévi halasztott bevételeit, a szponzoroktól kapott támogatást, az SZJA 1 % felajánlást, - illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. Itt szerepeltetjük a Kormány által, az Önkormányzaton keresztül biztosított kulturális dolgozók bértámogatását 247.231 eFt értékben.

Megnevezés	Összeg (eFt)
2022. óta folyósított kulturális dolgozók 20%-os bérfejlesztése támogatás:	92 872
2026-ban elnyert kulturális dolgozók 15%-os bérfejlesztése támogatás	154 359
Összes támogatás	247 231

Pénzügyi műveletek bevételei

A lekötött bankbetétből származó kamatbevételt a pénzügyi műveletek bevételei között számoljuk el. A rendelkezésre álló likvid pénzeszközök lehető leghatékonyabb kihasználására és azok optimális lekötésére törekszünk, így 2026. évre kamatbevételként 25.000 eFt-ot terveztünk. Ez az összeg a 2025. évi várható adathoz képest 16,34%-os növekedést mutat.

IX. Költségek, ráfordítások bemutatása

IX./1. Állatpark költség, ráfordításainak bemutatása

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Takarmányok	139 000	129 460	140 000	108,14%	100,72%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	18 000	21 973	25 000	113,78%	138,89%
Állattartás egyéb költségei	10 000	3 867	6 000	155,14%	60,00%
Munka- és védőruha	15 500	18 381	16 000	87,05%	103,23%
Szerszámok	500	386	500	129,52%	100,00%
Berendezések, felszerelések	13 000	8 530	17 000	199,29%	130,77%
Állatbeszerzés	1 000	789	5 000	633,80%	500,00%
Irodaszer	2 500	2 723	3 000	110,18%	120,00%
Növény, növényvédelem	6 000	3 657	4 000	109,38%	66,67%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	16 000	13 628	14 000	102,73%	87,50%
Áramdíj	400 000	313 492	360 000	114,84%	90,00%
Gázdíj	102 000	90 850	98 000	107,87%	96,08%
Víz- és csatornadíj	100 000	117 739	135 000	114,66%	135,00%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
Karbantartási anyag	60 000	54 996	71 000	129,10%	118,33%
Tisztítószer	15 000	8 724	11 000	126,09%	73,33%
Védőital	3 500	2 384	3 000	125,83%	85,71%
Egyéb anyagköltség	2 000	1 497	2 000	133,60%	100,00%
Anyagköltség összesen	904 000	793 077	910 500	114,81%	100,72%
Szállítási, rakodási költség	15 000	13 273	15 000	113,01%	100,00%
Bérleti díjak	10 000	11 204	15 000	133,88%	150,00%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	94 000	97 597	118 000	120,90%	125,53%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	43 818	25 049	32 651	130,35%	74,52%
Oktatási, továbbképzési költségek	6 000	2 800	4 000	142,86%	66,67%
Utazási- és kiküldetési költségek	11 000	12 392	15 000	121,05%	136,36%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Tagdíj	8 000	6 370	7 500	117,74%	93,75%
Postai-, távközlési költségek	6 000	5 154	6 200	120,29%	103,33%
- ebből postaköltség	1 500	818	1 000	122,21%	66,67%
- ebből telefon, internet költség	4 300	4 157	5 000	120,29%	116,28%
- ebből tv előfizetés	200	179	200	111,56%	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	1 200	284	500	176,14%	41,67%
Tűz- és munkavédelem	2 800	2 506	3 000	119,73%	107,14%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	37 000	39 363	47 000	119,40%	127,03%
Szakértői díjak	33 200	24 404	27 250	111,66%	82,08%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 550	1 800	116,13%	150,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	8 000	6 966	7 500	107,67%	93,75%
- ebből web-es szolgáltatások	2 000	1 552	2 000	128,87%	100,00%
- ebből fotó-, videokészítés	7 000	5 425	6 000	110,60%	85,71%
- ebből egyéb szakértői díj	15 000	8 911	9 950	111,66%	66,33%
Rendezvényszervezés költség	2 500	400	24 349	6087,25%	973,96%
Zoológiai szolgáltatások	12 000	14 618	16 000	109,45%	133,33%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	11 200	7 391	10 000	135,31%	89,29%
- ebből mosoda	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	7 000	3 780	5 000	132,26%	71,43%
- ebből kártevőirtás	4 200	3 610	5 000	138,50%	119,05%
Kereskedői jutalék	58 000	38 200	45 000	117,80%	77,59%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	45 500	38 639	55 000	142,34%	120,88%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 000	927	1 500	161,74%	50,00%
Igény bevett szolgáltatások összesen	400 218	340 572	442 950	130,06%	110,68%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Hatósági díjak, bankköltség	17 000	18 338	21 852	119,16%	128,54%
Biztosítási díjak	18 750	14 558	14 568	100,07%	77,70%
<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	35 750	32 896	36 420	110,71%	101,87%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	5 000	5 344	5 000	93,56%	100,00%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	0	2 101	3 000	142,80%	0,00%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	1 344 968	1 173 989	1 397 870	119,07%	103,93%
Béreköltségek	1 052 197	1 011 631	1 163 376	115,00%	110,57%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	55 000	84 614	85 000	100,46%	154,55%
Bérfelrakások	138 172	141 313	151 239	107,02%	109,46%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	1 245 369	1 237 558	1 399 615	113,09%	112,39%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	96 000	98 523	143 000	145,14%	148,96%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	-15 242	0	0,00%	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	51 000	45 124	65 000	144,05%	127,45%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 500	2 199	3 000	136,44%	200,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	2 738 837	2 542 152	3 008 485	118,34%	109,85%
Adózás előtti eredmény	201 055	321 077	94 930	29,57%	47,22%

IX./2. Szállodák költség, ráfordításainak bemutatása

IX./2/1. Hotel Dzsungel

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
				2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
	Hotel Dzsungel				
Takarmányok	0	0	0	0,00%	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%	0,00%
Munka- és védőruha	600	0	300	0,00%	50,00%
Szerszámok	0	0	0	0,00%	0,00%
Berendezések, felszerelések	500	943	1 000	106,07%	200,00%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
Irodaszer	400	216	350	162,02%	87,50%
Növény, növényvédelem	150	0	300	0,00%	200,00%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Áramdíj	3 700	4 381	5 000	114,14%	135,14%
Gázdíj	8 800	5 272	6 500	123,28%	73,86%
Víz- és csatornadíj	3 760	5 047	6 000	118,88%	159,60%
Vendéglátás anyagbeszerzés	500	362	400	110,47%	80,00%
Karbantartási anyag	500	284	500	175,76%	100,00%
Tisztítószer	2 000	1 369	2 000	146,09%	100,00%
Védőital	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb anyagköltség	300	60	300	497,26%	100,00%
Anyagköltség összesen	21 210	17 935	22 650	126,29%	106,79%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérleti díjak	1 500	1 363	1 400	102,69%	93,33%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	1 000	522	1 000	191,57%	100,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%	0,00%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Dzsungel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Tagdíj	0	0	0	0,00%	0,00%
Postai-, távközlési költségek	1 150	831	1 100	132,43%	95,65%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből telefon, internet költség	500	219	500	228,75%	100,00%
- ebből tv előfizetés	650	612	600	98,03%	92,31%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
Tűz- és munkavédelem	0	0	0	0,00%	0,00%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	13 500	13 239	13 500	101,97%	100,00%
Szakértői díjak	406	1 350	1 450	107,37%	357,02%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	1 400	1 305	1 400	107,28%	100,00%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	45	50	0,00%	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	6 500	4 817	5 300	110,02%	81,54%
- ebből mosoda	6 200	4 590	5 000	108,93%	80,65%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből kártevőirtás	300	228	300	131,85%	100,00%
Kereskedői jutalék	4 000	3 090	4 000	129,43%	100,00%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	1 000	719	1 000	139,04%	100,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	350	368	500	135,95%	142,86%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	30 400	26 300	29 250	111,21%	96,22%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Dzsungel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Hatósági díjak, bankköltség	832	1 133	1 350	0,00%	162,22%
Biztosítási díjak	100	899	900	0,00%	900,00%
<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	932	2 032	2 250	0,00%	241,36%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	500	283	400	141,21%	80,00%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	27 500	28 051	38 000	135,47%	138,18%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	80 542	74 601	92 550	124,06%	114,91%
Béreköltségek	53 883	42 470	60 536	142,54%	112,35%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	600	1 939	2 000	103,16%	333,33%
Bérfelárak	6 046	4 875	7 870	161,42%	130,16%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	60 529	49 284	70 406	142,86%	116,32%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	2 000	2 881	3 500	121,47%	175,00%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	9 000	8 668	9 000	103,82%	100,00%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	152 070	135 435	175 456	129,55%	115,38%
Adózás előtti eredmény	5 130	32 171	3 344	10,40%	65,20%

IX./2/2. Hotel Pangea

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Pangea			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Takarmányok	0	0	0	0,00%	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%	0,00%
Munka- és védőruha	1 000	130	700	539,83%	70,00%
Szerszámok	0	0	0	0,00%	0,00%
Berendezések, felszerelések	2 500	6 536	3 000	45,90%	120,00%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
Irodaszer	500	288	400	138,85%	80,00%
Növény, növényvédelem	600	328	500	152,52%	83,33%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Áramdíj	29 100	22 711	25 000	110,08%	85,91%
Gázdíj	22 700	13 558	16 500	121,70%	72,69%
Víz- és csatornadíj	3 800	3 477	6 000	172,58%	157,89%
Vendéglátás anyagbeszerzés	4 000	4 785	5 000	104,50%	125,00%
Karbantartási anyag	2 000	1 442	2 000	138,65%	100,00%
Tisztítószer	3 500	2 674	3 500	130,89%	100,00%
Védőital	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb anyagköltség	400	468	400	85,50%	100,00%
Anyagköltség összesen	70 100	56 397	63 000	111,71%	89,87%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérleti díjak	27 000	26 330	26 000	98,75%	96,30%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	9 000	9 910	11 000	111,00%	122,22%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Tagdíj	80	73	80	110,34%	100,00%
Postai-, távközlési költségek	5 200	4 701	5 500	117,00%	105,77%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből telefon, internet költség	3 200	3 239	3 500	108,06%	109,38%
- ebből tv előfizetés	2 000	1 462	2 000	136,84%	100,00%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Pangea			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	170	65	100	152,94%	58,82%
Tűz- és munkavédelem	100	133	100	75,27%	100,00%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	16 000	13 201	13 500	102,27%	84,38%
Szakértői díjak	2 600	2 265	2 600	114,79%	100,00%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	2 600	2 265	2 600	114,79%	100,00%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0,00%	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	1 050	1 200	0,00%	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	18 000	15 821	16 000	101,13%	88,89%
- ebből mosoda	17 000	14 961	15 000	100,26%	88,24%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	100	87	100	114,41%	100,00%
- ebből kártevőirtás	900	772	900	116,56%	100,00%
Kereskedői jutalék	39 000	35 660	37 000	103,76%	94,87%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	3 000	1 988	3 000	150,88%	100,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 500	1 750	2 000	114,29%	133,33%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	121 650	112 946	118 080	104,55%	97,07%
Hatósági díjak, bankköltség	3 325	4 587	5 466	0,00%	164,39%
Biztosítási díjak	2 700	5 067	5 344	105,47%	197,93%
Egyéb szolgáltatások összesen	6 025	9 654	10 810	111,97%	179,42%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Hotel Pangea			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	4 500	3 090	4 000	129,45%	88,89%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	248 000	274 366	300 000	109,34%	120,97%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	450 275	456 453	495 890	108,64%	110,13%
Béreköltségek	102 263	95 921	138 335	144,22%	135,27%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	850	5 143	6 000	116,67%	705,88%
Bérfelrakások	10 188	10 899	17 984	165,01%	176,52%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	113 301	111 962	162 319	144,98%	143,26%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	12 000	4 171	5 000	119,88%	41,67%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	35 000	31 460	32 000	101,72%	91,43%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	610 576	604 046	695 209	115,09%	113,86%
Adózás előtti eredmény	13 424	65 611	4 791	7,30%	35,69%

IX./2/3. Ózoon Hotel

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Ózoon Hotel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Takarmányok	0	0	0	0,00%	0,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Állattartás egyéb költségei	0	0	0	0,00%	0,00%
Munka- és védőruha	400	0	0	0,00%	0,00%
Szerszámok	0	0	0	0,00%	0,00%
Berendezések, felszerelések	300	2 023	0	0,00%	0,00%
Állatbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
Irodaszer	400	148	0	0,00%	0,00%
Növény, növényvédelem	150	30	0	0,00%	0,00%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	0	0	0	0,00%	0,00%
Áramdíj	8 750	7 890	259	3,28%	2,96%
Gázdíj	6 900	5 969	915	15,33%	13,26%
Víz- és csatornadíj	3 000	4 536	11	0,24%	0,37%
Vendéglátás anyagbeszerzés	650	436	0	0,00%	0,00%
Karbantartási anyag	500	346	0	0,00%	0,00%
Tisztítószer	2 000	1 293	0	0,00%	0,00%
Védőital	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb anyagköltség	300	52	9	17,40%	3,00%
Anyagköltség összesen	23 350	22 724	1 194	5,25%	5,11%
Szállítási, rakodási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérleti díjak	1 300	1 416	65	4,59%	5,00%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	3 000	2 331	32	1,37%	1,07%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	0	0	0	0,00%	0,00%
Tagdíj	50	43	0	0,00%	0,00%
Postai-, távközlési költségek	1 150	1 018	36	3,54%	3,13%
- ebből postaköltség	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből telefon, internet költség	500	334	11	3,29%	2,20%
- ebből tv előfizetés	650	684	25	3,66%	3,85%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Ózoon Hotel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0	48	0	0,00%	0,00%
Tűz- és munkavédelem	0	0	0	0,00%	0,00%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	13 500	13 269	1 219	9,19%	9,03%
Szakértői díjak	1 400	1 355	0	0,00%	0,00%
- ebből könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből web-es szolgáltatások	1 400	1 355	0	0,00%	0,00%
- ebből fotó-, videokészítés	0	0	0	0,00%	0,00%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	92	0,00%	0,00%
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Zoológiai szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	5 560	5 563	241	4,33%	4,33%
- ebből mosoda	5 200	4 951	56	1,13%	1,08%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	60	92	0	0,00%	0,00%
- ebből kártevőirtás	300	521	185	35,51%	61,67%
Kereskedői jutalék	7 000	9 169	1	0,01%	0,01%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	500	60	0	0,00%	0,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	350	403	0	0,00%	0,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	33 810	34 675	1 686	4,86%	4,99%
Hatósági díjak, bankköltség	859	1 119	1 332	0,00%	155,10%
Biztosítási díjak	150	889	888	0,00%	592,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	1 009	2 008	2 220	0,00%	220,06%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Ózoon Hotel			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	500	374	0	0,00%	0,00%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	37 500	41 531	0	0,00%	0,00%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	96 169	101 312	5 100	5,03%	5,30%
Béreköltségek	44 814	40 598	2 067	5,09%	4,61%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	2 094	2	0,10%	0,25%
Bérráulékok	5 672	5 758	854	14,83%	15,06%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	51 286	48 450	2 923	6,03%	5,70%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	3 000	3 410	0	0,00%	0,00%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	8 000	7 967	17 000	213,38%	212,50%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0	0,00%	0,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	158 454	161 139	25 023	15,53%	15,79%
Adózás előtti eredmény	746	1 707	-25 023	-1465,58%	3355,83%

Az Ózoon Hotel bérleti szerződése 2025.12.31-vel megszűnt, így bevételt már nem terveztünk ebbe a szállodába. Az ingatlan átadása az Önkormányzatnak 2026.02.09-ei nappal megtörtént. Ezen időpontig merültek még fel működéssel kapcsolatos költségek, amelyek az Állatparkot terhelték: munkabér, energiaköltség, vagyonsvédelem, és néhány egyéb költség.

IX./3. Állatpark és szállodák tervezett költségei és ráfordításai összesen

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark és Szállodák Összesen			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Takarmányok	139 000	129 460	140 000	108,14%	100,72%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	18 000	21 973	25 000	113,78%	138,89%
Állattartás egyéb költségei	10 000	3 867	6 000	155,14%	60,00%
Munka- és védőruha	17 500	18 511	17 000	91,84%	97,14%
Szerszámok	500	386	500	129,52%	100,00%
Berendezések, felszerelések	16 300	18 033	21 000	116,46%	128,83%
Állatbeszerzés	1 000	789	5 000	633,80%	500,00%
Irodaszer	3 800	3 374	3 750	111,13%	98,68%
Növény, növényvédelem	6 900	4 015	4 800	119,55%	69,57%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	16 000	13 628	14 000	102,73%	87,50%
Áramdíj	441 550	348 474	390 259	111,99%	88,38%
Gázdíj	140 400	115 650	121 915	105,42%	86,83%
Víz- és csatornadíj	110 560	130 799	147 011	112,39%	132,97%
Vendéglátás anyagbeszerzés	5 150	5 583	5 400	96,72%	104,85%
Karbantartási anyag	63 000	57 069	73 500	128,79%	116,67%
Tisztítószer	22 500	14 060	16 500	117,36%	73,33%
Védőital	3 500	2 384	3 000	125,83%	85,71%
Egyéb anyagköltség	3 000	2 077	2 709	130,43%	90,30%
Anyagköltség összesen	1 018 661	890 132	997 344	112,04%	97,91%
Szállítási, rakodási költség	15 000	13 273	15 000	113,01%	100,00%
Bérleti díjak	39 800	40 314	42 465	105,34%	106,70%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	107 000	110 360	130 032	117,83%	121,53%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	43 818	25 049	32 651	130,35%	74,52%
Oktatási, továbbképzési költségek	6 000	2 800	4 000	142,86%	66,67%
Utazási- és kiküldetési költségek	11 000	12 392	15 000	121,05%	136,36%
Tagdíj	8 130	6 486	7 580	116,87%	93,23%
Postai-, távközlési költségek	13 500	11 703	12 836	109,68%	95,08%
- ebből postaköltség	1 500	818	1 000	122,21%	66,67%
- ebből telefon, internet költség	8 500	7 948	9 011	113,37%	106,01%
- ebből tv előfizetés	3 500	2 937	2 825	96,19%	80,71%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark és Szállodák Összesen			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	1 370	397	600	151,13%	43,80%
Tűz- és munkavédelem	2 900	2 639	3 100	117,49%	106,90%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	80 000	79 072	75 219	95,13%	94,02%
Szakértői díjak	37 606	29 373	31 300	106,56%	83,23%
- ebből könyvvizsgálat	1 200	1 550	1 800	116,13%	150,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	8 000	6 966	7 500	107,67%	93,75%
- ebből web-es szolgáltatások	7 400	6 476	6 000	92,64%	81,08%
- ebből fotó-, videokészítés	7 000	5 425	6 000	110,60%	85,71%
- ebből egyéb szakértői díj	15 000	8 956	10 092	112,68%	67,28%
Rendezvényszervezés költség	2 500	1 450	25 549	1762,00%	1021,96%
Zoológiai szolgáltatások	12 000	14 618	16 000	109,45%	133,33%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	41 260	33 592	31 541	93,89%	76,44%
- ebből mosoda	28 400	24 502	20 056	81,86%	70,62%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	7 160	3 960	5 100	128,80%	71,23%
- ebből kártevőirtás	5 700	5 131	6 385	124,44%	112,02%
Kereskedői jutalék	108 000	86 119	86 001	99,86%	79,63%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	50 000	41 407	59 000	142,49%	118,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 200	3 448	4 000	116,01%	76,92%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	586 079	514 493	591 966	115,06%	101,00%
Hatósági díjak, bankköltség	22 016	25 177	30 000	119,16%	136,26%
Biztosítási díjak	21 700	21 413	21 700	101,34%	100,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	43 716	46 590	51 700	110,97%	118,26%

Megnevezés	2025. évi terv (eFt)	2025. évi várható tény (eFt)	2026. évi terv (eFt)	Teljesítés	
	Állatpark és Szállodák Összesen			2026. terv / 2025. várható (%)	2026. terv / 2025. terv (%)
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	10 500	9 092	9 400	103,39%	89,52%
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	313 000	346 048	341 000	98,54%	108,95%
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	1 971 957	1 806 355	1 991 410	110,24%	100,99%
Béreköltségek	1 253 157	1 190 620	1 364 314	114,59%	108,87%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	57 250	93 790	93 002	99,16%	162,45%
Bérráulékok	160 078	162 845	177 946	109,27%	111,16%
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	1 470 485	1 447 255	1 635 262	112,99%	111,21%
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	113 000	108 985	151 500	139,01%	134,07%
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>	0	-15 242	0	0,00%	0,00%
<i>Egyéb ráfordítások</i>	103 000	93 220	123 000	131,95%	119,42%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	1 500	2 199	3 000	136,44%	200,00%
<i>Költségek mindösszesen</i>	3 659 938	3 442 772	3 904 172	113,40%	106,67%
Adózás előtti eredmény	220 354	420 566	78 043	18,56%	35,42%

Anyagköltségek

Az anyagköltségeknél 997.344 eFt-ot terveztünk a 2026-os évre, amely 12,04 %-kal több, mint a 2025. évi várható tény adat. A tervezéskor figyelembe vettük a várható áremelkedéseket, valamint az esetlegesen változó beszerzési mennyiségeket, fogyasztásokat.

Az anyagköltségek között kiemelkedő nagyságúak a közüzemi díjak és takarmányköltségek.

Az energiaárak közül az áram- és gázdíj tekintetében a 2026. évi várható fogyasztást a becsült egységár alapján számoltuk. Mivel szerződésünk nem fixáras, ezért szinte lehetetlen pontosan tervezni.

Költségeinket tekintve nagy mértékű a takarmány beszerzés. Ezek esetében biztonsággal lehet tervezni 5-10 % közötti áremelkedést, a 2026. évre 8 % pluszköltséggel számoltunk.

Az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők beszerzési árai még nagyobb mértékben emelkedtek, mint a takarmányok

árai. Idén sem remélhetünk csökkenést, ezért egy közel 13%-os gyógyszerköltség emelkedést tervezünk.

Az állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma. Ősszel mi rendezzük a 2026. évi Nemzetközi Akvarisztikai Konferenciát, így több nagy medencénket felújítjuk és új sós vizet kell gyártanunk. Ez a megszokott karbantartó só mennyiségéhez képest jelentősen több sót igényel.

2026-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett nagyobb volumenű karbantartási munkáit. A nemzetközi konferencia miatt itt lesz, több mint 200 akváriumvezető, emiatt az Állatparknak jelentősen meg kell újulnia, így az ütemezett karbantartásokat nyár végéig el kell végeznünk. Ez indokolja a magasabb tisztítószer beszerzésünket is.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatásokra 591.966 eFt-ot terveztünk, amely 15,06 %-kal, 77.473 eFt-tal több, mint a 2025. évben realizált költségünk.

Arányaiban a legnagyobb – előző évi tény adathoz viszonyított - százalékos emelkedést a rendezvényszervezés költség soron mutatunk ki, itt a 2025. évi csekély, 1.450 e Ft költséghez képest 25.549 eFt-ot terveztünk. Ennek egyik jelentős része a nemzetközi konferenciával másik része a 30 éves születésnapi rendezvénnyel kapcsolatban merül majd fel.

Karbantartási költségek tekintetében 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. A tervezett áremelkedést a szolgáltatók árainak emelkedése miatt kellett beterveznünk, valamint a 30 éves születésnapi évfordulóra, plusz a konferenciára jelentős munkákat kell elvégeznünk, ezért terveztünk jelentősebb növekedést ezen a költség soron.

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 indoka a két új vidámparki játék, melyhez további diák munkaerőre van szükség. Ebből kifolyólag, a diák- és nyugdíjas-szövetkezeti munkavégzés költsége várhatóan 43%-kal emelkedik.

A vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatások soron, amely külső szolgáltató által végzett vagyonvédelmi szolgáltatást takar, idén kevesebb összeggel számoltunk, mert az Ózoon Hotel visszaadása miatt, azt kivettük a tervezési alapból.

Egyéb szolgáltatások

Ez a sor tartalmazza a hatósági díjakat, bankköltségeket és a biztosítási díjakat. Az egyéb szolgáltatások tervezett értéke 10,97 % -kal több, mint a 2025. évi költség. A magasabb összeg tervezését az indokolta, hogy a 2026-os évre az inflációkövető díjemelések miatt jelentős bankköltség-növekedés várható.

Eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatás

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás. A költség tervezésekor figyelembe vettük a szolgáltatóval megkötött szerződésekben szereplő díjakat, valamint, hogy az Ózoon Hotel visszaadása miatt már csak a Hotel Pangea és a Dzsungel Hotel vendégforgalmával kell számolnunk. Így az előző évi tény adathoz képest összességében 5.048 eFt-tal kevesebb lett a 2026. évi tervezett költség.

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 vezetői összefoglalóban és a foglalkoztatási tervben már részletesen írtunk a tervezéskor figyelembe vett elemekről, melynek eredményeként az előző évhez képest 15%-os béreköltségnövekedéssel számoltunk.

Egyéb személyi jellegű kifizetések

Az egyéb személyi jellegű ráfordítások 2025. évben elszámolt jelentősebb tételei a betegszabadság, a munkabajárás, a megbízási díjak, a reprezentáció és a természetbeni juttatások utáni adók. A tervezett érték az előző évi tényadattal csaknem azonos.

Bérjárulékok

A bérjárulékoknál, a béreköltségváltozással arányosan 15 %-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. 2026. májusban üzembehelyezésre kerül a két új vidámparki játék, melyek után jelentős összegű értékcsökkenést fogunk elszámolni.

Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordításoknál 31,95%-kal magasabb összeget -123.000 eFt-ot - terveztünk a 2025. évi várható értéknél. Figyelembe vettük, hogy az Ózoon Hotel visszaadása miatt terven felüli értékcsökkenésként ezen a soron kerül kivezetésre a pótlásként átadott tárgyi eszközök nettó értéke, valamint a szálloda átvételekor elszámolt idegen ingatlanon végzett beruházás még el nem számolt nettó értéke.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mint már a tavalyi évben is - a szezonális miatt - néhány hétig folyószámlahitelt veszünk igénybe, ennek kamata és a külföldi ügyletek után elszámolt árfolyamveszteség szerepel ezen a soron.

X. Eredményterv

	1000HUF	2025. terv (1.)	2025. várható tény (2.)	2026. terv (3.)	2026. terv / 2025. várható tény (3./2.) %	2026. terv / 2025. terv (3./1.) %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 761 220	3 675 510	3 689 984	100%	98%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	4 944	0	0%	n.a.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	3 761 220	3 680 453	3 689 984	100%	98%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	15 242	0	0%	n.a.
III.	Egyéb bevételek	118 872	161 395	267 231	166%	225%
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	n.a.	n.a.
05.	Anyagköltség	1 018 661	890 132	997 344	112%	98%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	586 079	514 493	591 966	115%	101%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	43 716	46 590	51 700	111%	118%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 500	9 092	9 400	103%	90%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	313 000	346 048	341 000	99%	109%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	1 971 957	1 806 355	1 991 410	110%	101%
10.	Béreköltség	1 253 157	1 190 620	1 364 314	115%	109%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 250	93 790	93 002	99%	162%
12.	Bérfelrakások	160 078	162 845	177 946	109%	111%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	1 470 485	1 447 255	1 635 262	113%	111%
VI.	Értékcsökkenési leírás	113 000	108 985	151 500	139%	134%
VII.	Egyéb ráfordítások	103 000	93 220	123 000	132%	119%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	n.a.	n.a.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	221 654	401 275	56 043	14%	25%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	200	21 489	25 000	116%	12500%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	n.a.	n.a.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	200	21 489	25 000	116%	12500%
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 500	2 199	3 000	136%	200%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	n.a.	n.a.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	1 500	2 199	3 000	136%	200%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1 300	19 291	22 000	114%	-1692%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	220 354	420 566	78 043	19%	35%

Eredményterv magyarázata, elemzése

2025-ben a várható adózás előtti eredmény 420 566 e Ft. Figyelembe véve a 2026. évre tervezett 600.000 fős látogatószámot, a jegyárak változását, a plusz vidámparki játékok elindulásából származó bevételt, valamint a költségek korábban bemutatott változásait a tárgyévre 78 043 e Ft pozitív adózás előtti eredményt tervezünk.

XI. Közbeszerzési terv

2026. évi KÖZBESZERZÉSI TERV

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA:	SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA
Szolgáltatás megrendelés	Munkaerő kölcsonzés 1. rész: Diákmunka közvetítés 2. rész: Nyugdíjas munkaerő közvetítés	nemzeti	Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2026. I. negyedév	2027. II. negyedév
Árubeszerzés	Állati takarmányok beszerzése 2026	nemzeti	Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2026. I. negyedév	2027. II. negyedév
Árubeszerzés	Vidámparki játékelemek beszerzése 1. rész 2. rész	uniós	Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós nyílt eljárás	2026. II. negyedév	2027. III. negyedév