

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2018. évre

Nyíregyháza, 2018. február 28.



Tartalom

I. Vezetői összefoglaló	2
II. Általános céginformációk	4
III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai	5
IV. Fejlesztési terv	10
V. Foglalkoztatási terv.....	11
VI. Marketing terv	12
Árképzés	12
A Park népszerűsítése	12
VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés	15
Bevételek részletesen.....	15
Bevételek összefoglaló táblázat	17
Költségek részletesen	18
Költségek összefoglaló táblázat.....	24
Eredményterv.....	26
VIII. Közbeszerzési terv.....	28

I. Vezetői összefoglaló

A Nyíregyházi Állatpark 2018-as éve minden bizonnyal mérföldkő lesz, több okból is. Sosem jutottunk még ilyen nagy összegű fejlesztési forráshoz, mint most, és a megvalósuló projektek egyébként is alapjaiban változtatják meg a Park arculatát. Az új látványosságok újabb lendületet adhatnak a további fejlődésnek és egy újabb szintre emelhetik mind a látogatottsági számokat, mind a gyűjtemény szakmai színvonalát.

A fentiek természetesen rengeteg feladatot rónak ránk, a teendők attól függően változnak, hogy az adott projekt milyen fázisban van. Hamarosan, március végén átadásra kerül a Hópárduc kifutó és a Látogatócentrum. Utóbbi végre lehetővé teszi, hogy méltó körülmények között fogadhassuk a vendégeket megújult jegypénztárakkal, modern beléptető rendszerrel, csomagmegőrzővel.

A másik, szintén a kivitelezési fázis vége felé járó projekt a Pangea Ökocentrum, ami várhatóan június végére készülhet el. Sajnos mire a szükséges engedélyeket megkapjuk és befejeződik a próbaüzem, a klasszikus turistaszézon véget ér, de talán augusztusban lehet még néhány olyan hét, amikor közel teltházzal üzemelhet a szállás, és a szezonon kívüli hónapokban is megpróbáljuk minél jobb kihasználtsággal üzemeltetni. A valós cél idén inkább az lehet, hogy a következő teljes szezonnak már felkészülve vághassunk neki.

Igazi nagy kaland lesz tehát 2018. év a Nyíregyházi Állatparkban, de hát ez így természetes, hiszen egy 30 hektáros tölgyerdő mindig kalandra csábít. Az üzleti tervünk készítésekor két nagyon jelentős, egymásra épülő, de mégis különböző szempontot kellett figyelembe venni. Az egyik, hogy az elmúlt két év színvonalán tudjuk biztosítani a park működését, úgy, hogy elérjük legalább a 450 ezer látogatót, de most is megcélzottuk a tavaly, illetve tavaly előtt elért 480 ezer közeli látogatószámot. Hosszú évek után átlagosan 10%-kal megemeltük a belépőjegyek árát, így kétségtelenül a legdrágább állatkerti szórakozást nyújtjuk, ugyanakkor ár/érték arányunk illetve a tavalyi látogatói minősítésünk (az év turisztikai attrakciója lettünk) alkalmas lehet arra, hogy fenntartsa irántunk a fokozott érdeklődést. Nagy feladat, hogy tudjuk úgy kezelni a látogatókat, hogy közben a szezon elején a teljes parkot érintő útfelújítási munkák zajlanak, illetve hogy az új főbejárat beüzemelése szinte élesben történik meg és nyilván lesznek kezdeti nehézségek (elektronikus beléptetés, új jegytípusok, új vendégútvonalak stb.)

Ez tehát az egyik fontos dolog, hogy mondjuk így az „öreg parkot” továbbra is magas színvonalon működtessük, tudjunk idén is újdonsággal szolgálni a vendégeknek, illetve sikeresen vezessük be a Hópárduc kifutót és a Látogatócentrumot.

A másik lényeges dolog, hogy ma már nekem személyesen és egyre több munkatársamnak a klasszikus állatkerti igazgatás mellett komoly feladatot ad a vendéglátás, ezen belül is a szállodák üzemeltetése. Úgy gondolom, hogy a Hotel Dzsungel már régen megtalálta a saját vevőkörét, az Ózoon Hotel harmadik szezonját kezdi nálunk és sikerült kialakítanunk azt a réteget, melyet feltétlenül bővítenünk kell ugyan, de már lehetővé teszi a nyereséges működtetést. Itt jegyezném meg, hogy idén is végrehajtottunk egy felújítást az Ózoon Hotelben, ami ugyan 1 millió forint alatt volt, de hatását tekintve reméljük, hogy sokkal jelentősebb. Visszaszereztük a bérlőtől az ún. Vadászházat, mely meglehetősen rossz állapotban van, felújítás nélkül pillanatnyilag nem nyitható meg.

A Kisfaludy programban a tulajdonos önkormányzat mindkét szálloda esetében pályázott felújításra, így pozitív döntés esetén idén annak felügyelete is plusz feladatokat róhat ránk.

Rendkívüli munka és nagyon érdekes kihívás, hogy nyár végén útjára indíthatjuk a Hotel Pangea Ökocentrumot, ami egy rendkívül színvonalas és különleges hangulatú szálloda lesz, ahol tematikus

programokkal várjuk a családokat és magas színvonalon tudjuk oktatni különböző programjainkon a gyerekeket. Részben a szállodához tartozik, bár a park idei újdonságainak sorába illeszkedik, hogy az oly népszerű dinoszaurusz modellekből mi is beszerzünk néhányat, egyrészt, hogy egy kicsit megismertessük a földtörténeti múltat, másrészt igyekszünk meglóvalogni a divathullámot és azt reméljük, hogy mind a szállodában, mind a parkban külön vonzerőt és üzletet rejt majd ez a befektetés.

Itt kell megemlítenünk, hogy mivel több új épület beüzemelésére kerül sor, számolnunk kell azzal is, hogy kisebb-nagyobb befektetéseket finanszíroznunk kell, mert a tapasztalat az, hogy a megkapott beruházások mindig igényeltek némi költséget. Ezekre is számítunk, hiszen a cél, hogy minél jobb minőséggel fogadjuk a vendégeket.

Összefoglalva a fontosabb célkitűzések a 2018-as évben:

- Az Állatpark működtetése olyan körülmények között, amely a látogatóink maximális elégedettsége mellett állatkerti szakmai elvárásoknak is megfelel
 - Szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése
 - A Hotel Dzsungel további sikeres működtetése
 - Az Ózoon Hotel kihasználtságának megtartása vagy növelése
 - A folyamatban lévő fejlesztési projektek folytatása/befejezése
- A Pangea Ökocentrum piaci bevezetése, felkészülés a következő teljes szezonra

II. Általános céginformációk

A társaság cégneve:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Idegennyelvű elnevezés:	SOSTO-ZOO
A társaság székhelye:	4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz
Céggjegyzékszám:	15-09-073695
Fő tevékenysége:	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
További tevékenységek:	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Fűrészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

Ahhoz, hogy tervünk reális legyen, fel kell mérnünk az egyes tevékenységek jelenlegi helyzetét, a jelenleg folyó és várható tendenciákat és csak ezek után végezhetjük el a tényleges pénzügyi tervezést.

Az alapvető trend, amely az utóbbi években fokozottan tapasztalható, hogy a hazai turisták mellett szép számban jelen vannak külföldi vendégek. Az elmúlt évben egy hónapon keresztül mértük vendégeink megoszlását aszerint, honnan érkeztek. A felmérés eredménye nem volt igazán meglepő, az augusztusban, főszezonban érkező látogatók 32%-a külföldi volt. A küldő országok összetétele is hasonló volt a korábbi adatgyűjtésekhez, elsősorban a lengyel és szlovák vendégek domináltak.

A külföldi látogatók összetétele a következők szerint alakult:

Lengyelország	30,95%
Szlovákia	30,75%
Románia	25,23%
Ukrajna	11,00%
Németország	0,72%
Anglia	0,26%
Horvátország	0,12%
Csehország	0,12%
Olaszország	0,11%
Ausztria	0,09%
USA	0,09%
Franciaország	0,08%
Hollandia	0,07%
Svájc	0,07%
Szerbia	0,06%
Svédország	0,06%
Finnország	0,03%
Kanada	0,03%
Belgium	0,02%
Írország	0,02%
Norvégia	0,02%
Izrael	0,02%
Ausztrália	0,02%
Dánia	0,02%
Szlovénia	0,01%
Oroszország	0,01%
Izland	0,01%

A hazai vendégek összetételét tekintve természetesen elsősorban a közeli településekről érkeznek többen, de azt, hogy az egész országból várhatunk látogatókat, mi sem mutatja jobban, mint hogy a felmérés 1484 különböző küldő települést regisztrált.

A legtöbb vendég a következő településekről érkezett:

Helyezés	Város	Fő
1	Budapest	4580
2	Nyíregyháza	4111
3	Debrecen	2551
4	Miskolc	1384
5	Hajdúböszörmény	473
6	Kisvárd	382
7	Székesfehérvár	379
8	Győr	371
9	Kecskemét	370
10	Eger	360
11	Újfehértó	339
12	Mátészalka	330
13	Szolnok	323
14	Hajdúnánás	313
15	Hajdúszoboszló	303
16	Kazincbarcika	286
17	Békéscsaba	277
18	Tiszavasvári	251
19	Érd	240
20	Szeged	236
21	Veszprém	235
22	Nyírbátor	234
23	Dunakeszi	228
24	Tiszaújváros	224
25	Nagykálló	223
26	Tatabánya	203
27	Nagyhalász	197
28	Sárospatak	195
29	Vásárosnamény	190
30	Hódmezővásárhely	190
31	Mezőkövesd	183
32	Balmazújváros	182
33	Gyula	175
34	Gyömrő	167
35	Zalaegerszeg	165
36	Pécs	163
37	Sátoraljaújhely	162
38	Ózd	160
39	Berettyóújfalu	154
40	Dunaújváros	154
41	Püspökladány	153
42	Szombathely	152
43	Szigetszentmiklós	151
44	Gödöllő	150
45	Sopron	138
46	Karcag	134
47	Hajdúhadház	130
48	Balkány	130
49	Salgótarján	129
50	Hajdúdorog	128

A tapasztalt helyzet tehát változatlan, továbbra is számítanunk kell a jelentős számú külföldi turistára, a Park infrastruktúrájának és szolgáltatásainak kialakításakor ezt mindenképpen figyelembe kell venni, mint ahogy a marketing tevékenységet is ennek megfelelően kell kialakítani.

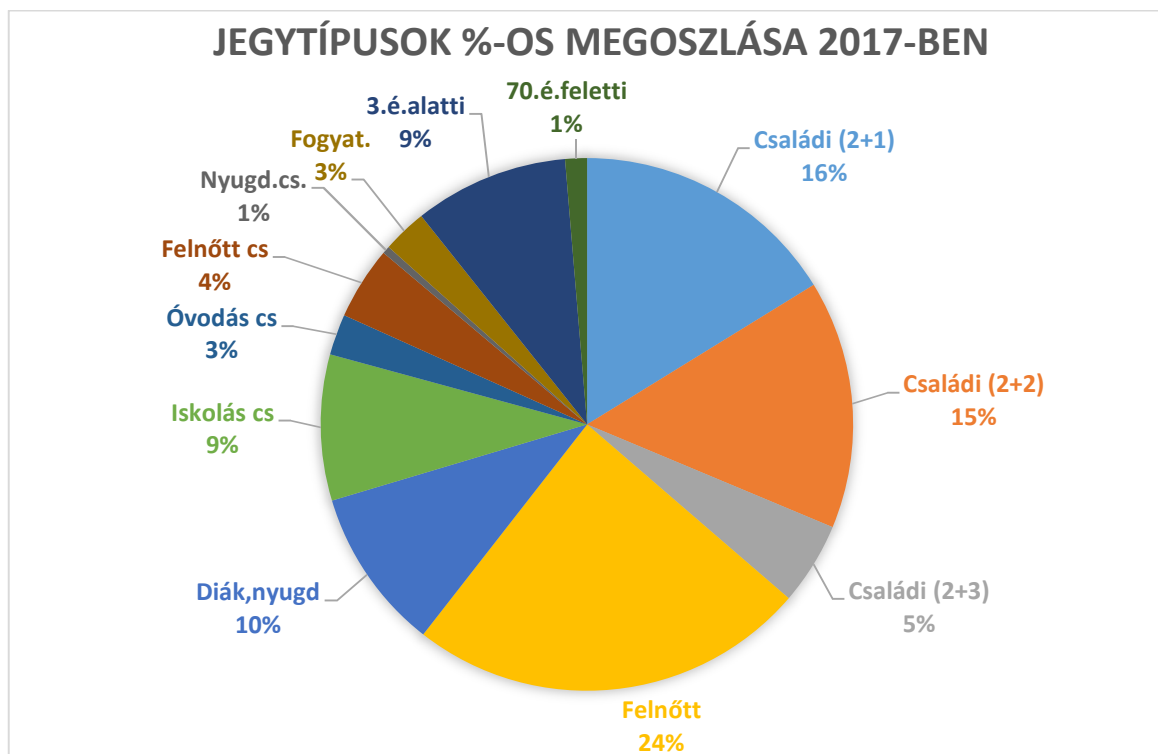
Ezt követően nézzük egységenként a jelenlegi helyzetet:

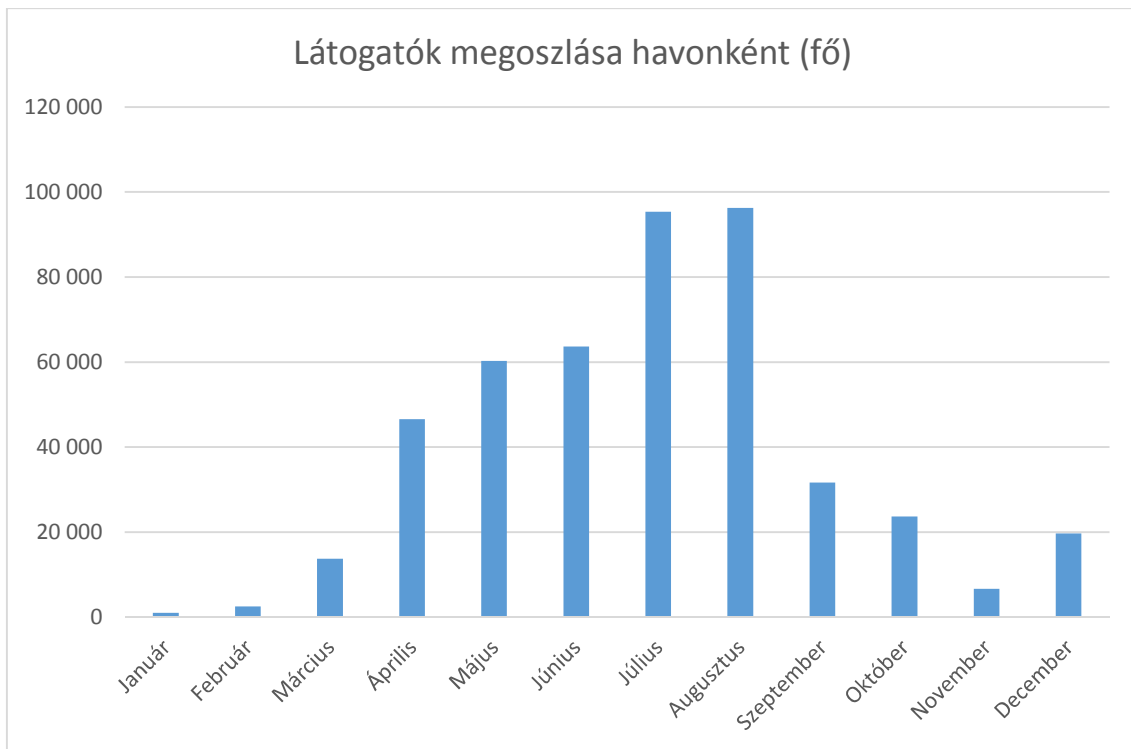
Állatpark

Töretlenül Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye, 2017-ben az év turisztikai attrakciójának választotta a közönség.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Látogatószám (fő)	510.000	430.011	401.615	384.403	430.000	435.000	480.000	480.251





Hotel Dzsungel



A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat. Köszönhető ez annak, hogy a szolgáltatás ár/érték aránya a legtöbb turistának megfelelő.

Jól mutatja a sikert, hogy a nettó árbevétel is folyamatosan emelkedik, 2017. évben meghaladta a 67 millió forintot.

A Hotel Dzsungel esetében mind a bevételeket, mind a költségeket az előző év tény számai alapján terveztük.

Ózoon Hotel



Az Ózoon Hotel épületét 2016 tavaszától béreljük az önkormányzattól, 2017. volt az első olyan teljes év, amikor mi üzemeltettük.

Az első „tanuló/bevezető” és az azt követő „normál” évet követően arra törekszünk, hogy a szálloda kihasználtsága emelkedjen. Tervezéskor egyelőre a tavalyi kihasználtsággal számoltunk, illetve a szobaárakat is változatlanul hagytuk.

Hotel Pangea

Nem egyszerű üzleti tervet készíteni egy olyan szállodára, amiről még csak sejtjük, hogy mikor fogadhat vendégeket. Mi mindenesetre kijelöltünk egy fix időpontot, amikortól szeretnénk megkezdeni a pénzért történő értékesítést, ez augusztus 10-e. Ha az építkezés csúszik, valami közbejön, nyilván menet közben aktualizálni kell a tervezést. Hosszú vívódás után úgy döntöttünk, hogy magasan pozicionáljuk a szállodát, egyfelől mert nagyok lesznek a költségeink és összességében nullán vagy minimális nyereséggel szeretnénk zárni az első évet is; másodsor más két szállodánk máshová van pozicionálva, tökéletesen kielégíti azokat a fogyasztói igényeket, így tulajdonképpen egy magas színvonalú, de drágán elérhető szállodával lefedjük a teljes piacot. Ennek megfelelően az alap kétágyas szoba kötelező reggelivel együtt 50 ezer forintba, a négyágyas családi szoba 90 ezer forintba, a lakosztályok 110 ezer forintba kerülnek egy éjszakára. Ezekből a szobaárakból bontjuk le az egyedi árakat, alkalmazkodva az adott helyzethez. Az üzleti tervet az alapárakkal számoltuk, és úgy gondoljuk, hogy a minőségi és magas színvonalú reggeli, amit biztosítani fogunk vendégenként 4 ezer forintért eladható. Nem tervezünk éttermi szolgáltatást a reggeliztetésen felül, viszont külső szakemberek bevonásával az egyedi igényeket e téren is ki tudjuk elégíteni alkalmyszerűen.

Még nem döntöttük el a reggelizés konstrukcióját, így a reggeliztetéshez 6 ember költségét állítottuk be és már el is érkeztünk a költségekhez. Induláskor a szálloda alkalmazotti létszáma 21 fő, de elképzelhető, hogy a szobaasszonyi, takarítói szolgálatot kiszervezzük külsős vállalkozásnak, ez még a tervezés folyamán nem dőlt el. A költségek jelentős része tehát a munkabérből, a közüzemi díjakból és a városnak fizetendő bérleti díjból áll. Az óvatos terveink szerint év végére szerény pár százezer forintos nyereséggel tudjuk zárni az első szezont.

IV. Fejlesztési terv

A fejlesztések volumene elsősorban a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A jelenleg kilátásban lévő lehetőségeknek megfelelően saját erőből csak kisebb beruházásokat tudunk finanszírozni. Ezek a következők:

- Biztonsági felújítások
- Állatbeszerzés
- Gépjármű beszerzés
- Munkagép beszerzés
- A Látogatócentrum, Hópárduc kifutó, a Pangea Ökocentrum és az Ökológiai tanösvény beüzemeléséhez szükséges, esetlegesen felmerülő kiadások

Sóstó erdei tanösvény



Nyíregyháza legszebb természeti értéke a sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület jelentős része a Nyírerdő Zrt. kezelésében működik, egy része a városé, és egy 30 hektáros területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.

Az erdő jelentős része Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.

A turizmus egyik legjelentősebb központja Nyíregyháza - Sóstó, ahová erdei séta és az állatpark miatt nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is rengeteg vendég érkezik.

Nagyon fontos, hogy évről évre sikerüljön újdonságokat létrehozni, amellyel életben lehet tartani a Sóstó iránti nagyszámú érdeklődést. Ugyanakkor az adottságokat és a látogatói igényeket figyelembe véve kell meghatározni az attrakciók új irányát. Ez a különleges helyzet adta az ötletet ahhoz, hogy érdemes lenne az erdőn át az erdei tornapályától az Állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt létrehozni, amin, nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. A látogató a séta után elérkezik az Állatpark déli területéhez, ahol kialakításra kerülne egy kapuzat, amin keresztül beléphetnek a látogatók a parkba, igaz itt már térítés ellenében, de a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt ahol a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek. A tanösvény átadása 2018 nyarán várható.

V. Foglalkoztatási terv

A Nyíregyházi Állatpark 2018. január 1-én 118 fős munkavállalói létszámmal rendelkezik, az alábbiak szerint:

- 1 fő igazgató
- 3 fő igazgatóhelyettes
- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő részlegvezető
- 4 fő osztályvezető
- 4 fő asszisztens
- 2 fő szállodavezető
- 1 fő irodavezető
- 1 fő titkárságvezető
- 2 fő könyvelő
- 2 fő állatorvos
- 1 fő állatorvosi asszisztens
- 45 fő állatgondozó
- 3 fő takarmánykonyhai kisegítő
- 19 fő karbantartó
- 1 fő technikus
- 1 fő zoopedagógus
- 1 fő grafikus
- 5 fő kertész
- 4 fő jegypénztáros
- 4 fő szobaasszony
- 4 fő recepció
- 8 fő takarító

2018-ban megkezdte tevékenységét a Pangea Ökocentrum, ahol terveink szerint 21 fő új munkavállalót szeretnénk foglalkoztatni. Mint azt már a bevezetőben is jeleztük, egy 9%-os béremelést hajtunk végre, illetve ha lehetőségeink engedik, egy havi jutalom is kifizetésre kerül.

VI. Marketing terv

Marketing tervünket az előző évek tapasztalataira építjük. Lényegében versenytársaink sem változtak, illetve a piac alapvető szerkezete is hasonló az előző évihez.

Árképzés

A belépőjegyek árát, ahogy azt a bevezetőben jeleztük 2018-ban, hosszú idő után felemeljük. Az emelt jegyárakat az alábbi táblázat mutatja:

TEJLESÁRU JEGYÁRAK			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2017. jegyár	2018. jegyár		2017. jegyár	2018. jegyár
FELNŐTT	3000,-FT	3300,-FT	CSALÁDI (2.F+1.GY)	7200,-FT	7800,-FT
GYEREK	2000,-FT	2200,-FT	CSALÁDI (2.F+2.GY)	8900,-FT	9700,-FT
NYUGDÍJAS	2000,-FT	2200,-FT	CSALÁDI (2.F+3GY)	10600,-FT	11600,-FT
DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/	2000,-FT	2200,-FT	FELNŐTT CSOP.	1800,-FT	2000,-FT
			ISKOLÁS CSOP.	1200,-FT	1200,-FT
			ÓVODÁS CSOP	600,-FT	600,-FT
			15 GYEREK (2 FŐ)	200,-FT	200,-FT
			70 ÉV FÖLÖTT	600,-FT	600,-FT
			MOZGÁSKORLÁTO- ZOTT+KÍSÉRŐ	600,-Ft600,-FT	600,-Ft600,-FT
			3 ÉV ALATT	200,-FT	200,-FT

A Park népszerűsítése

Rendkívül fontos a PR tevékenység, amit alapvetően két részre oszthatunk: egyfelől a közterületi reklámok és a sajtómegjelenések, valamint a médiavásárlások.

A reklámpiac átalakul, ezért pontosan nem látjuk, hogy év végéig milyen változások várhatók a közterületi reklámokban, mi most a tavalyi állapotokból kiindulva nagyjából 14 millió forint körül számunk erre, aminek jelentős része az autópályák melletti fix reklámfelület, a szlovák, illetve román óriásplakát kampányok, melyet a TDM koordinál, illetve az Inform Média 3 megyei lapjában elsősorban a két szomszédos megyében megjelenő lapokban történő megjelenés.

Külön kiemelném még a tavaly bevált Google és Facebook reklám vásárlásokat. A média megjelenés úgy érzem, egyre erősebb kell, hogy legyen, az új szállodát is elsősorban itt szeretnénk reklámozni. Egyfelől nagyon jók a kapcsolataink vezető tévétársaságokkal, így irányított hírekkel is adásba kerülhetünk, másfelől igyekszünk a lehető legnézettebb tv műsorok környékén jelen lenni spotokkal, ajándékokkal, illetve forgatott anyagokkal. Értékesnek és nagyon fontosnak tartjuk, hogy eljussunk a Nyíregyháziakhoz is ezért a Nyíregyházi televíziót kiemelten kezeljük.

KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ

Az állatpark mindennapi életének kommunikációja, sok rövid videóanyag gyártása, rövid websorozatok. (Új állat érkezik, új állat születik). Viral ötletek megvalósítása. A Facebookon fizetett hirdetések tervezése, médiavásárlása, pozicionálása magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- Videókészítés
- Kreatív poszt rovatok kialakítása
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés

1%-OS KAMPÁNY

Filmkészítés, Közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Youtube

Feladatok:

- Film készítése
- Hirdetéskezelés

WEBOLDAL FEJLESZTÉSE, FENNTARTÁSA

A sostozoo.hu weboldal mellett az állatpark szállásadó helyeinek weboldalainak építése, fejlesztése.

Splash page létrehozása

Website maintenance

Frissítések

SEO

Organikus keresőmenedzselés. Releváns kifejezésekre a Nyíregyházi Állatpark, illetve az általa működtetett szállásadó helyek pozicionálása.

Szállásmenedzselő weboldalak

Együttműködés szállásközvetítő online felületekkel, amelyek nem csak a szálláskihasználtságot növelhetik, hanem sok emberhez eljutva márkaépítő hatással is bírnak.

FIZETETT HIRDETÉSEK

Közterületi reklámok és a sajtómegjelenések:

Megnevezés	Összeg (eFt)
DigitPrint Stúdió	3.300
Resolve Reklám	1.700
Szlovák óriásplakát kampány	2.000
Román óriásplakát kampány	2.000
JCD multiplakát	1.000
Google	1.000
Inform Média	2.000
Egyéb hirdetések	800
Ukrán óriásplakát kampány	1.000

Médiavásárlások:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyíregyházi TV	3.000
RTL Klub	4.000
TV2	4.000
Tematikus tv csatornák	1.200
Rádióreklám	1.000

VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés

Bevételek részletesen

A tervezés során, ahogy a bevezetőben említettem 450 ezer látogatót tervezünk, ami feltétlenül szükséges a cég éves jó színvonalú működéséhez. A jegyáremelés és az önkormányzati segítség lehetővé teszi, hogy az új hotellel bővülő létszámot finanszírozni tudjuk illetve a legfontosabb pozícióban lévő embereket - és ez igaz egy nélkülözhetetlen tudású állatgondozóra, mint egy szállodavezetőre vagy állatorvosra – megfelelő, a piaci versenyben is vállalható bérrel lássuk el. Ne felejtjük el, hogy ennek az önkormányzati cégnek szigorúan az idegenforgalmi piacon kell boldogulnia és nekünk az ott kialakult bérekkel kell versenyezni. A Hotel Dzsungel és a Zoo suli valamint az Ózoon Hotel is szinte a tavalyi éven tervezhető, ha ezek hozzá a tavalyi bevételüket, tökéletesen elégedettek leszünk. Pangea Ökocentrum a sötét ló, mert bár azt reméljük, hogy augusztus 10-től fogadhatunk vendégeket, a logikus és jól tervezhető piaci indításhoz a 2019. tavaszi nyitás lenne logikus. Ma még biztosan nem tudhatjuk, hogy mikortól kezdhethetjük meg az értékesítést. Ez tehát a legnagyobb bizonytalansági tényező a már sokat emlegetett időjárás mellett.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Jegybevétel	714 419	721 174	794 319	0	0	0	0	794 319

A tervezéskor, ahogyan a bevezetőben írtuk, 450 ezer fős látogatói létszámmal számoltunk és figyelembe vettük, hogy március 1.-től egy kb. 10%-os jegyáremelést is végrehajtottunk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díj	55 000	55 617	51 000	0	0	2 280	0	53 280

A bérleti díjak esetében valamivel kevesebb összeget terveztünk, mivel az Ózoon Hotel melletti ún. Vadászház már nem lesz bérbé adva.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoo Suli	16 000	18 730	0	0	18 000	0	0	18 000

A Zoo Suli elérte kapacitásának maximumát, több résztvevőt nem tudunk fogadni, illetve egyelőre nem tervezzük további turnusok indítását, valamint a részvételi díj emelését sem.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szálloda bevétel	108 000	107 629	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987

A Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel esetében hasonló kihasználtsággal és változatlan szobaárakkal kalkuláltunk. Új elemként várhatóan augusztus 10.-től megnyitjuk a Pangea Ökocentrumot, melynek várható bevételeiről az üzleti terv egyéb részeiben már tettünk említést.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb árbevétel	30 000	35 853	16 000	0	0	16 000	0	32 000

Ebbe a kategóriába kisebb volumenű, kiegészítő tevékenységeink árbevétele tartozik.

- Ilyenek:
- Kocsikázzó
 - Elefánt szuvenír értékesítés
 - Reklám bevételek
 - A hotelek esetében az étkezés bevételei

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb bevételek	60 000	73 254	85 000	0	0	0	0	85 000

A tervezésnél figyelembe vettük az Önkormányzattal egyeztetett működési támogatást (40 millió Ft), a kedvezményes napok támogatására elfogadott 10 millió Ft jegyár támogatást, 6,9 millió Ft fejlesztési támogatást (villamos mérőszekrény cseréjére). Itt szerepeltetjük a korábban támogatásból származó beruházások halasztott bevételét.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	100	73	100	0	0	0	0	100

A bankszámlán ideiglenesen rendelkezésre álló pénzüsszetre kapott banki kamatokat szerepeltetjük itt.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					Teljesítés %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. várható tény %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen				
Értékesítés nettó árbevétele	781 399	68 000	16 000	58 020	923 419	794 001	67 155	18 730	59 117	939 003	101,69%	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	119,34%	121,35%	1 007 099	107,25%
Jegybevétel	714 419	0	0	0	714 419	721 174	0	0	0	721 174	100,95%	794 319	0	0	0	0	794 319	110,14%	111,18%	794 319	110,14%
Bérleti díj	50 980	0	0	4 020	55 000	52 191	0	0	3 426	55 617	101,12%	51 000	0	0	2 280	0	53 280	95,80%	96,87%	53 280	95,80%
Zoo Suli	0	0	16 000	0	16 000	0	0	18 730	0	18 730	117,06%	0	0	18 000	0	0	18 000	96,10%	112,50%	18 000	96,10%
Szálloda bevétel	0	68 000	0	40 000	108 000	0	67 155	0	40 474	107 629	99,66%	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987	207,18%	206,47%	109 500	101,74%
Egyéb árbevétel	16 000	0	0	14 000	30 000	20 636	0	0	15 217	35 853	119,51%	16 000	0	0	16 000	0	32 000	89,25%	106,67%	32 000	89,25%
Egyéb bevételek	60 000	0	0	0	60 000	73 254	0	0	0	73 254	122,09%	85 000	0	0	0	0	85 000	116,03%	141,67%	85 000	116,03%
Pénzügyi műveletek bevételei	100	0	0	0	100	73	0	0	0	73	73,00%	100	0	0	0	0	100	136,99%	100,00%	100	136,99%
Kamatbevételek	100	0	0	0	100	73	0	0	0	73	73,00%	100	0	0	0	0	100	136,99%	100,00%	100	136,99%
Bevételek összesen	841 499	68 000	16 000	58 020	983 519	867 328	67 155	18 730	59 117	1 012 330	102,93%	946 419	68 000	18 000	59 780	113 487	1 205 686	119,10%	122,59%	1 092 199	107,89%

Költségek részletesen

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Takarmányok	55 000	52 256	55 000	0	0	0	0	55 000

A tervezéskor egy várható 5%-os áremelkedéssel számoltunk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Munka- és védőruha	9 000	9 115	8 500	500	500	0	1 000	10 500

A Pangea Ökocentrum indulásához szükségesek új formaruhák, ezek költségével növeltük meg a tavalyi tényadatokat.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Karbantartási anyag	12 000	13 973	13 000	500	0	500	500	14 500

Mivel nehezen tervezhető tétel, az előző év tény számait vettük alapul a tervezésnél.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Egyéb anyagok	25 000	19 702	17 000	2 000		1 700	19 000	39 700

A szokásos tételeken és a várható 5%-os áremelkedésen felül a Pangea Ökocentrum esetében is kalkuláltunk, itt szerepeltetjük a saját szolgáltatásként nyújtott reggelik alapanyagköltségét.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Irodaszer	1 200	900	1 000	0	0	0	0	1 000

Nem jelentős tétel, az előző év alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Tisztítószer	4 000	3 760	2 500	900	0	700	1 500	5 600

Az előző év alapján terveztünk, kiegészítve a Pangea Ökocentrum várható költségével.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 000	8 244	8 500	0	0	0	0	8 500

Bár gépkocsi cseréje várható, a járművek száma nem változik, a költség is a tavalyihoz hasonló lesz.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					Összesen
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	
Védőital	500	796	1 000	0	0	0	0	1 000

Összegeben nem jelentős tétel.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	5 000	6 200	7 500	0	0	0	0	7 500

Korábban csak a szigorúan vett gyógyszerköltséget számoltuk el ezen a soron, mostantól itt szerepelnek a gyógyászati segédanyagként vásárolt tételek is (pl.: fecskendő, tű stb.)

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Áramdíj	60 000	56 469	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500

Kis mértékű a változás a fogyasztásunkban, a Pangea Ökocentrum várható költségével bővül ez a sor.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Gázdíj	35 000	25 427	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600

Hasonlóan az áramdíjhoz, az egyedüli változás a Pangea Ökocentrum megnyitásával felmerülő plusz költség.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Víz- és csatornadíj	21 000	21 532	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700

Az előző évhez képest 4,5%-os növekedéssel számoltunk és új tétel az új szálloda fogyasztása.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	4 000	2 077	1 400	0	600	0	3 000	5 000

Nem jelentős tétel, az előzőekben be nem mutatott tételek kerülnek ide.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szállítási, rakodási költség	4 000	1 917	3 000	0	0	0	0	3 000

Különböző, elsősorban külföldi állatszállítások költsége.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díjak	0	3 274	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000

A korábbinál magasabb összeget terveztünk, mivel februártól az Andok Világa és a hozzá tartozó eszközök után, valamint a Hotel Dzsungel után, augusztustól pedig a Pangea Ökocentrum után is bérleti/üzemeltetési díjat fizetünk a tulajdonos Önkormányzat részére.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	30 000	21 565	23 000	300	0	500	1 000	24 800

Nehezen tervezhető tétel, a meghibásodásokat igyekszünk megelőző karbantartásokkal, folyamatos felülvizsgálatokkal megelőzni, de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20 000	31 340	25 000	0	0	0	3 000	28 000

A fent tervezett összeg tartalmaz 14,8 millió forint összegű köztéri és nyomtatott reklámot, valamint 13,2 millió forint média megjelenést, a marketing terv fejezete szerint.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	0	4 181	4 500	0	0	0	0	4 500

Kollégáink folyamatosan képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön, ennek költségét mutatjuk ki ezen a soron. A tényadat alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	5 096	6 000	0	0	0	0	6 000

Az előző tétel utazási költségei (repülőjegyek, benzinköltség stb.). Az előző évivel azonos a jelenlegi terv.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Postai, távközlési költségek	4 600	3 706	2 700	1 050	0	400	1 300	5 450
Postaköltség	700	536	600	0	0	0	0	600
Telefon, internet költség	3 000	2 545	2 100	250	0	300	300	2 950
Tv előfizetés	900	625	0	800	0	100	1 000	1 900

A postai díjak összességében nem számítanak jelentős tételnek. A telefon és internet költsége a vezetékes és mobil szolgáltatások díjait tartalmazza, míg a tv előfizetés költsége az általunk működtetett szállodákban található tv készülékekre vonatkozik. A Pangea Ökocentrum 38 szobájának tv szolgáltatással való ellátása indokolja a magasabb tervszámot.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	600	704	750	0	0	0	0	750

Kollégáink részére hazai és idegennyelvű szakirodalom beszerzése.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tűz- és munkavédelem	700	1 124	1 200	0	0	0	0	1 200

Külső vállalkozás által végzett tevékenység költsége, a tűz- és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartása és a munkahelyi balesetek elkerülése érdekében.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 000	22 713	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025

A Park telephelyeinek éjszakai őrzése, a nappali portaszolgálat, illetve a hotelek éjszakai ügyeletének költsége. A 2018-as tervben szerepel a Pangea Ökocentrumban ellátandó feladatok díja is.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szakértői díjak	940	4 025	6 460	0	0	0	0	6 460
- ebből könyvvizsgálat	840	960	960	0	0	0	0	960
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	100	665	1 300	0	0	0	0	1 300
- ebből egyéb szakértői díj	0	2 400	4 200	0	0	0	0	4 200

Külső szakértők alkalmazása ma már elengedhetetlen. A szakértői díjak közül a könyvvizsgáló díját az előző évi alapján terveztük, a jogi szolgáltatás esetében már a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját kalkuláltuk. Az egyéb szakértői díjak között jelenik meg a számunkra kötelező energetikai referens díja, értébecslés díja, illetve egyéb tanácsadói díjak.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tagsági díjak	4 000	2 163	3 000	0	0	0	0	3 000

Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek vagyunk tagjai, ezek költsége szerepel ezen soron.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoológiai szolgáltatások (állatorvosi díj)	3 000	3 641	4 000	0	0	0	0	4 000

Az állatorvosi költségek mellett különböző egyéb állategészségügyi szolgáltatás (röntgen, laborvizsgálat stb.) díjai szerepelnek itt. Az előző évi tapasztalat alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	1 500	7 044	4 020	2 144	0	1 444	1 900	9 508
- ebből mosoda	0	3 082	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	1 500	2 018	2 200	0	0	0	0	2 200
- ebből kártevőirtás	0	1 944	1 820	144	0	144	300	2 408

Talán nem szükséges magyarázni, a Park teljes területét, illetve a szállodákat folyamatosan a vendégek igényei szerint a lehető legnagyobb rendben és tisztaságban kell tartani, az ezzel kapcsolatos költségek szerepelnek itt. A terv tartalmazza a Pangea Ökocentrum vonatkozó költségeit is.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Kereskedői jutalék	5 600	5 172	5 500	0	0	0	0	5 500

A Park jegypénztáraiban, valamint a hotelek recepcióin is elfogadunk különböző utalványokat, bankkártyát, SZÉP kártyát, az ezekkel kapcsolatos, a kibocsátó által érvényesített jutalékok összege.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Diákmunka	6 900	5 763	4 000	0	2 200	0	0	6 200

A szezonban dolgozóink létszáma alkalmanként kevésnek bizonyul, kénytelenek vagyunk külső erőforrásokat, jelesül diákmunkát is igénybe venni.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Fotó, video készítés	0	2 620	2 700	0	0	0	0	2 700

A Park eseményeinek fotó, illetve video dokumentációja szerepel itt.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	14 800	14 323	24 500	0	0	0	0	24 500

Az előző kategóriák egyikébe sem sorolt szolgáltatások értéke. Örömteli dolog, hogy vélhetően Sóstó újabb látványossággal gyarapodik. Az idén átadásra kerülő új lehetőséget nyit számunkra is. A beruházók nyitottak arra, hogy a Nyíregyházi Állatpark éves átalánydíj fejében vendégei számára plusz szolgáltatásként nyújtsa a kilátó látogatását. Az előzetes megbeszélések alapján, ha a kilátó július 1-től üzemelni kezd, ez 10 millió Ft+ÁFA költséget jelenthet.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Biztosítási díjak	6 000	6 875	7 000	0	0	0	0	7 000

A biztosítási díjak alapvető változására nem számítunk. Vagyonbiztosítások, felelősség- illetve gépkocsibiztosítások értéke.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	6 000	5 484	10 000	0	0	0	0	10 000

A különböző hatósági eljárások, engedélyek díjait, illetveit tartalmazza. A jelenleg folyamatban lévő földhivatali eljárás illetékével többet terveztünk erre a sorra.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Béreköltségek	365 978	365 458	390 499	21 500	0	19 218	36 750	467 967
Egyéb személyi jellegű kifizetések	38 000	39 862	38 523	1 605	0	1 872	3 000	45 000
Bérijáradékok	98 200	77 008	77 506	4 621	0	3 869	8 348	94 344

A bevezetőben, illetve a foglalkoztatási terv című részben részletesen foglalkozunk ezen sorokkal.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
<i>Értécsökkenési leírás</i>	50 000	46 566	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000

A jelenlegi tárgyi eszköz állomány alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
<i>Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)</i>	26 900	29 243	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700

Az itt szereplő összeget korábban az egyéb anyagjellegű szolgáltatások között mutattuk ki. A szállodákban a vendégek részére továbbszámlázott étkezés díja.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
<i>Egyéb ráfordítások</i>	8 000	35 052	35 000	0	0	0	0	35 000

Az egyéb ráfordításoknál a 2017. évi várható értékhez hasonlóan terveztünk. Itt szerepeltetjük a 2018. évi rehabilitációs hozzájárulást, helyi adókat, várható tárgyi eszköz (gépkocsi, állatok) értékesítését.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	6 000	2 604	3 000	0	0	0	0	3 000

Fennálló hiteleink után fizetendő kamat.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					2017. terv/tény %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény %	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen				
Takarmányok	55 000	0	0	0	55 000	52 256	0	0	0	52 256	95,01%	55 000	0	0	0	0	55 000	105,25%	100,00%	55 000	105,25%
Munka- és védőruha	8 400	300	0	300	9 000	9 115	0	0	0	9 115	101,28%	8 500	500	500	0	1 000	10 500	115,19%	116,67%	9 500	104,22%
Karbantartási anyag	11 600	200	0	200	12 000	13 343	129	0	501	13 973	116,44%	13 000	500	0	500	500	14 500	103,77%	120,83%	14 000	100,19%
Egyéb anyagok	23 200	300	0	1 500	25 000	16 211	1 810	0	1 681	19 702	78,81%	17 000	2 000		1 700	19 000	39 700	201,50%	158,80%	20 700	105,07%
Irodaszer	1 050	0	0	150	1 200	897	0	0	3	900	75,00%	1 000	0	0	0	1 000	111,11%	83,33%	1 000	111,11%	
Tisztítószer	3 300	350	0	350	4 000	2 319	837	0	604	3 760	94,00%	2 500	900	0	700	1 500	5 600	148,94%	140,00%	4 100	109,04%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	7 960	0	0	40	8 000	8 209	0	0	35	8 244	103,05%	8 500	0	0	0	0	8 500	103,11%	106,25%	8 500	103,11%
Védőital	500	0	0	0	500	796	0	0	0	796	159,20%	1 000	0	0	0	0	1 000	125,63%	200,00%	1 000	125,63%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	5 000	0	0	0	5 000	6 200	0	0	0	6 200	124,00%	7 500	0	0	0	0	7 500	120,97%	150,00%	7 500	120,97%
Áramdíj	54 100	3 500	0	2 400	60 000	48 546	4 897	0	3 026	56 469	94,12%	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500	119,53%	112,50%	57 500	101,83%
Gázdíj	27 500	5 000	0	2 500	35 000	19 680	3 600	0	2 147	25 427	72,65%	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600	147,87%	107,43%	27 600	108,55%
Víz- és csatornadíj	18 000	1 500	0	1 500	21 000	18 340	1 323	0	1 869	21 532	102,53%	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700	119,36%	122,38%	22 500	104,50%
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	4 000	0	0	0	4 000	1 562	0	515	0	2 077	51,93%	1 400	0	600	0	3 000	5 000	240,73%	125,00%	2 000	96,29%
Anyagköltség összesen	219 610	11 150	0	8 940	239 700	197 474	12 596	515	9 866	220 451	91,97%	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	126,60%	116,44%	230 900	104,74%
Szállítási, rakodási költség	4 000	0	0	0	4 000	1 917	0	0	0	1 917	47,93%	3 000	0	0	0	0	3 000	156,49%	75,00%	3 000	156,49%
Bérleti díjak	0	0	0	0	0	2 654	183	0	437	3 274	0,00%	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000	397,07%	0,00%	5 400	164,94%
Javítási, karb. költségek, gépi bér munka	28 000	1 000	0	1 000	30 000	20 758	291	0	516	21 565	71,88%	23 000	300	0	500	1 000	24 800	115,00%	82,67%	23 800	110,36%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	19 000	0	0	1 000	20 000	31 310	0	0	30	31 340	156,70%	25 000	0	0	0	3 000	28 000	89,34%	140,00%	25 000	79,77%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0	0	4 181	0	0	0	4 181	0,00%	4 500	0	0	0	0	4 500	107,63%	0,00%	4 500	107,63%
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	0	0	0	6 000	5 096	0	0	0	5 096	84,93%	6 000	0	0	0	0	6 000	117,74%	100,00%	6 000	117,74%
Postai, távközlési költségek	3 200	1 050	0	350	4 600	2 577	814	0	315	3 706	80,57%	2 700	1 050	0	400	1 300	5 450	147,06%	118,48%	4 150	111,98%
Postaköltség	700	0	0	0	700	536	0	0	0	536	76,57%	600	0	0	0	0	600	111,94%	85,71%	600	111,94%
Telefon, internet költség	2 500	250	0	250	3 000	2 041	228	0	276	2 545	84,83%	2 100	250	0	300	300	2 950	115,91%	98,33%	2 650	104,13%
Tv előfizetés	0	800	0	100	900	0	586	0	39	625	69,44%	0	800	0	100	1 000	1 900	304,00%	211,11%	900	144,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	600	0	0	0	600	704	0	0	0	704	117,33%	750	0	0	0	0	750	106,53%	125,00%	750	106,53%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	52 440	5 400	0	5 100	62 940	55 861	5 471	2 201	5 055	68 588	108,97%	70 380	5 644	2 200	5 144	3 725	87 093	126,98%	138,37%	83 368	121,55%
<i>Tűz és munkavédelem</i>	700	0	0	0	700	1 124	0	0	0	1 124	160,57%	1 200	0	0	0	0	1 200	106,76%	171,43%	1 200	106,76%
<i>Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás</i>	15 000	3 000	0	3 000	21 000	15 557	3 459	0	3 697	22 713	108,16%	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025	105,78%	114,40%	22 200	97,74%
Szakértői díjak	940	0	0	0	940	4 025	0	0	0	4 025	428,19%	6 460	0	0	0	0	6 460	160,50%	687,23%	6 460	160,50%
- ebből könyvvizsgálat	840	0	0	0	840	960	0	0	0	960	114,29%	960	0	0	0	0	960	100,00%	114,29%	960	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	100	0	0	0	100	665	0	0	0	665	665,00%	1 300	0	0	0	0	1 300	195,49%	1300,00%	1 300	195,49%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	0,00%	4 200	0	0	0	0	4 200	175,00%	0,00%	4 200	175,00%
Tagsági díjak	4 000	0	0	0	4 000	2 163	0	0	0	2 163	54,08%	3 000	0	0	0	0	3 000	138,70%	75,00%	3 000	138,70%
Zoológiai szolgáltatások (állatorvosi díj)	3 000	0	0	0	3 000	3 641	0	0	0	3 641	121,37%	4 000	0	0	0	0	4 000	109,86%	133,33%	4 000	109,86%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	1 500	2 400	0	2 100	6 000	3 674	2 012	0	1 358	7 044	117,40%	4 020	2 144	0	1 444	1 900	9 508	134,98%	158,47%	7 608	108,01%
- ebből mosoda	0	2 400	0	1 800	4 200	0	1 868	0	1 214	3 082	73,38%	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900	158,99%	116,67%	3 300	107,07%

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					2017. terv/tény %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény %	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen				
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	1 500	0	0	300	1 800	2 018	0	0	0	2 018	112,11%	2 200	0	0	0	2 200	109,02%	122,22%	2 200	109,02%	
- ebből kártevőirtás	0	0	0	0	0	1 656	144	0	144	1 944	0	1 820	144	0	144	300	2 408	123,87%	0,00%	2 108	108,44%
Kereskedői jutalék	5 600	0	0	0	5 600	5 172	0	0	0	5 172	92,36%	5 500	0	0	0	5 500	106,34%	98,21%	5 500	106,34%	
Diákmunka	6 900	0	0	0	6 900	3 562	0	2 201	0	5 763	83,52%	4 000	0	2 200	0	6 200	107,58%	89,86%	6 200	107,58%	
Fotó, video készítés	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620	0,00%	2 700	0	0	0	2 700	103,05%	0,00%	2 700	103,05%	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	14 800	0	0	0	14 800	14 323	0	0	0	14 323	96,78%	24 500	0	0	0	24 500	171,05%	0,00%	24 500	171,05%	
Igénybevett szolgáltatások összesen	113 240	7 450	0	7 450	128 140	125 058	6 759	2 201	6 353	140 371	109,55%	139 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	122,95%	134,69%	155 968	111,11%
Biztosítási díjak	6 000	0	0	0	6 000	6 875	0	0	0	6 875	114,58%	7 000	0	0	0	7 000	101,82%	116,67%	7 000	101,82%	
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	6 000	0	0	0	6 000	5 484	0	0	0	5 484	91,40%	10 000	0	0	0	10 000	182,35%	166,67%	10 000	182,35%	
Egyéb szolgáltatások összesen	12 000	0	0	0	12 000	12 359	0	0	0	12 359	102,99%	17 000	0	0	0	17 000	137,55%	141,67%	17 000	137,55%	
Anyagjellegű költségek összesen	344 850	18 600	0	16 390	379 840	334 891	19 355	2 716	16 219	373 181	98,25%	361 530	21 994	3 300	17 044	64 825	468 693	125,59%	123,39%	403 868	108,22%
Béreköltségek	330 675	18 227	0	17 076	365 978	328 690	18 118	1 436	17 214	365 458	99,86%	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	128,05%	127,87%	431 217	117,99%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	36 650	750	0	600	38 000	34 962	1 107	2 850	943	39 862	104,90%	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	112,89%	118,42%	42 000	105,36%
Bérráfordítások	88 304	5 124	0	4 772	98 200	69 356	3 986	306	3 360	77 008	78,42%	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	122,51%	96,07%	85 996	111,67%
Személyi jellegű kifizetések összesen	455 629	24 101	0	22 448	502 178	433 008	23 211	4 592	21 517	482 328	96,05%	501 728	27 726	4 800	24 959	48 098	607 311	125,91%	120,94%	559 213	115,94%
Értécsökkenési leírás	46 500	2 500	0	1 000	50 000	41 779	1 933	0	2 855	46 566	93,13%	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000	100,93%	94,00%	47 000	100,93%
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	0	7 800	7 000	12 100	26 900	0	8 701	7 029	13 513	29 243	108,71%	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	104,98%	114,13%	30 700	104,98%
Egyéb ráfordítások	8 000	0	0	0	8 000	35 052	0	0	0	35 052	438,15%	35 000	0	0	0	0	35 000	99,85%	437,50%	35 000	99,85%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 000	0	0	0	6 000	2 604	0	0	0	2 604	43,40%	3 000	0	0	0	0	3 000	115,21%	50,00%	3 000	115,21%
Költségek mindösszesen	860 979	53 001	7 000	51 938	972 918	847 334	53 200	14 337	54 104	968 974	99,59%	943 358	60 720	16 100	58 603	112 923	1 191 704	122,99%	122,49%	1 078 781	111,33%

Eredményterv

	1000HUF	2017. terv	2017. várható tény	Teljesítés %	2018. terv	2018. terv / 2017. tény	2018. terv / 2017. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	923 419	939 003	101,69%	1 120 586	119,34%	121,35%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	923 419	939 003	101,69%	1 120 586	119,34%	121,35%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04. sor)	0	0		0		
III.	Egyéb bevételek	60 000	73 254	122,09%	85 000	116,03%	141,67%
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0		0		
05.	Anyagköltség	239 700	220 451	91,97%	279 100	126,60%	116,44%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	128 140	140 371	109,55%	172 593	122,95%	134,69%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 000	12 359	102,99%	17 000	137,55%	141,67%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 900	29 243	108,71%	30 700	104,98%	114,13%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	406 740	402 424	98,94%	499 393	124,10%	122,78%
10.	Béreköltség	365 978	365 458	99,86%	467 967	128,05%	127,87%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 000	39 862	104,90%	45 000	112,89%	118,42%
12.	Bérráfordítások	98 200	77 008	78,42%	94 344	122,51%	96,07%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	502 178	482 328	96,05%	607 311	125,91%	120,94%
VI.	Értékcsökkenési leírás	50 000	46 566	93,13%	47 000	100,93%	94,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000	35 052	438,15%	35 000	99,85%	437,50%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	-	0	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	16 501	45 887	278,09%	16 882	36,79%	102,31%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	73	73,00%	100	136,99%	100,00%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	-	0	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	100	73	73,00%	100	136,99%	100,00%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 000	2 604	43,40%	3 000	115,21%	50,00%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	-	0	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	6 000	2 604	43,40%	3 000	115,21%	50,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-5 900	-2 531	42,90%	-2 900	114,58%	49,15%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 601	43 356	408,98%	13 982	32,25%	131,89%

	Megnevezés	2017. évi várható tény (eFt)					2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. várható tény %
		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo sulis	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	794 001	67 155	18 730	59 117	939 003	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	119,34%	1 007 099	107,25%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	794 001	67 155	18 730	59 117	939 003	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	119,34%	1 007 099	107,25%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
III.	Egyéb bevételek	73 254	0	0	0	73 254	85 000	0	0	0	0	85 000	116,03%	85 000	116,03%
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
05.	Anyagköltség	197 474	12 596	515	9 866	220 451	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	126,60%	230 900	104,74%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	125 058	6 759	2 201	6 353	140 371	139 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	122,95%	155 968	111,11%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 359	0	0	0	12 359	17 000	0	0	0	0	17 000	137,55%	17 000	137,55%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 701	7 029	13 513	29 243	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	104,98%	30 700	104,98%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	334 891	28 056	9 745	29 732	402 424	361 530	30 994	11 300	30 744	64 825	499 393	124,10%	434 568	107,99%
10.	Béreköltség	328 690	18 118	1 436	17 214	365 458	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	128,05%	431 217	117,99%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 962	1 107	2 850	943	39 862	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	112,89%	42 000	105,36%
12.	Bérfelrakások	69 356	3 986	306	3 360	77 008	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	122,51%	85 996	111,67%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	433 008	23 211	4 592	21 517	482 328	501 728	27 726	4 800	24 959	48 098	607 311	125,91%	559 213	115,94%
VI.	Értékcsökkenési leírás	41 779	1 933	0	2 855	46 566	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000	100,93%	47 000	100,93%
VII.	Egyéb ráfordítások	35 052	0	0	0	35 052	35 000	0	0	0	0	35 000	99,85%	35 000	99,85%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	22 525	13 955	4 393	5 013	45 887	5 961	7 280	1 900	1 177	565	16 882	36,79%	16 318	35,56%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	73	0	0	0	73	100	0	0	0	0	100	136,99%	100	136,99%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	73	0	0	0	73	100	0	0	0	0	100	136,99%	100	136,99%
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 604	0	0	0	2 604	3 000	0	0	0	0	3 000	115,21%	3 000	115,21%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	2 604	0	0	0	2 604	3 000	0	0	0	0	3 000	115,21%	3 000	115,21%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-2 531	0	0	0	-2 531	-2 900	0	0	0	0	-2 900	114,58%	-2 900	114,58%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	19 994	13 955	4 393	5 013	43 356	3 061	7 280	1 900	1 177	565	13 982	32,25%	13 418	30,95%

VIII. Közbeszerzési terv

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi

közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Közbeszerzési eljárás megnevezése:	Beszerzési eljárás típusa:	Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása:
szolgáltatás megrendelés	„Földgáz beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117. § szerinti eljárás	2018. III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	„Villamos energia beszerzése”	Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117. § szerinti eljárás	2018. III. negyedév