

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.  
2025. évi Üzleti tervének első negyedévi megvalósulásáról.**

Győr Város 2025. évi költségvetésében az Önkormányzat 310 652 eFt. tulajdonosi támogatást irányzott elő a Xantus János Állatkert Kft. tevékenységeinek finanszírozására és további 25 000 eFt. támogatást fejlesztésre.

<i>Tulajdonosi támogatás</i>	<i>Állatkerti tevékenység</i>	<i>Gyepmesteri telep</i>	<i>Kormánytámogatás bérfejlesztésre</i>	<i>összesen</i>
<i>Fenntartásra</i>	<i>235 746 eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>43 906 eFt.</i>	<i>310 652 eFt.</i>
<i>Fejlesztésre</i>	<i>25 000 eFt.</i>			<i>25 000 eFt.</i>

**2025 évi Üzleti terv**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>371.000</b>	<b>15.000</b>	<b>386.000</b>
1. <i>anyagköltség</i>	<i>165.000</i>	<i>10.000</i>	<i>175.000</i>
- takarmány, alom	49.000	4.000	53.000
- gyógyszer , állatgyógy.segédesszk.	5.000	800	5.800
- karbantartási anyag	9.000	600	9.600
- közüzemi díjak	71.000	2.500	73.500
- üzemanyag, fűtőanyag	17.000	1.500	18.500
- egyéb anyag	14.000	600	14.600
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>150.000</i>	<i>5.000</i>	<i>155.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>15.000</i>		<i>15.000</i>
4. <b>ELÁBÉ</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
6. <i>támogatás vadvédelemre</i>	16.000		16.000
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>455.000</b>	<b>25.000</b>	<b>480.000</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>47.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48.000</b>

<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>E, Aktivált saját telj. értéke</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D+E)</b>	<b>879.000</b>	<b>41.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Beruházás</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>904.000</b>	<b>41.000</b>	<b>945.000</b>

<b>Bevételek ( E Ft)</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
Belépőjegy	490.000		490.000
Éremautomata bevétele	2.000		2.000
Bérleti díj	22.000		22.000
ZOO tábor +ZOO póló	10.000		10.000
Gyepmesteri telep árbevétele		13.000	13.000
ZOO csemege értékesítés árbevétele	4.000		4.000
Értékesítés egyéb árbevétele	1.000		1.000
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>529.000</b>	<b>13.000</b>	<b>542.000</b>
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	8.000		8.000
Támogatás alapítótól működésre	235.746	31.000	266.746
Támogatás alapítótól fejlesztésre	25.000	-	25.000
Támogatás NFSZ bértámogatás	41.341	2.565	43.906
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	45.000		45.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>	1.000		1.000
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	10.000		10.000
<b>NAV SZJA 1%</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>901.087</b>	<b>46.565</b>	<b>947.652</b>

A 2025-ös költségvetési év talán a legnehezebb gazdálkodási év az Állatkert Kft. elmúlt 30 évében. A ragadós száj- és körömfájás járvány március 7.-i kitörését követően az állatkert azonnal bezárt és közel 70 napig nem fogadhatott látogatókat. Szigorú állategészségügyi protokollok mentén, a kollégák odaadó, elkötelezett munkájának eredményeként az állatállományt sikerült egészségben

megtartani, átvészeltetni, de a bezárás több mint 200 millió forint bevétel kiesést okozott.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Állatkert Tulajdonosaként példa értékűen kiállt létesítménye mellett és az előirányzott támogatáson felül további 130 millió forint működési támogatást biztosít az állatkertnek. Az Állatkert tartalékai, a tulajdonosi támogatás és további 40 millió forint várható egyéb támogatás eredményeként az Állatkert bízhat abban, hogy a 2025 év gazdálkodása egyensúlyban marad.

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2025-es költségvetési év során kiadásait ugyan nagyon határozott módon visszafogja, de a közüzemi díjak és az üzemanyag markáns áremelkedése így is jelentős kiadás emelkedést okoz az előző évhez viszonyítva.

A Kft. bevételeinek tervezésekor figyelembe veszi az országban uralkodó gazdasági helyzetet.

Az Állatkert Kft. saját bevételeiből eredő tartalékait a dolgozók béremelésére és kisebb fejlesztések megvalósítására fordítja.

#### **A Xantus János Állatkert Közh. Nonpr. Kft. 2025. évi 1-3 havi megvalósult költségvetése**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>38.265</b>	<b>1.998</b>	<b>40.263</b>
1. <i>anyagköltség</i>	8.728	862	9.590
- takarmány, alom	7.432	641	8.073
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.k.	1.330	10	1.340
- karbantartási anyag	1.078	7	1.085
- közüzemi díjak *	-3.209	47	-3.162
- üzemanyag, fűtőanyag	872	128	1.000
- egyéb anyag	1.225	29	1.254
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	25.653	1.136	26.789
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	3.884		3.884
4. <b>ELÁBÉ</b>			

<i>5. közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>93.935</b>	<b>4.627</b>	<b>98.562</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>9.549</b>	<b>124</b>	<b>9.673</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>122</b>		<b>122</b>
<b>E, Aktivált saját telj. értéke</b>			
<b>Összes költség (A+B+C+D+E)</b>	<b>141.871</b>	<b>6.749</b>	<b>148.620</b>
<b>Beruházás</b>	<b>39.644</b>	<b>9.180</b>	<b>48.824</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>181.515</b>	<b>15.929</b>	<b>197.444</b>

\*negatív összeg az áramdíj stornó számlák miatt.

<b>Bevételek ( E Ft)</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
Belépőjegy	24.511		24.511
Éremautomata bevétele			
Bérleti díj+rezi ktg. átszámlázás	1.686		1.686
ZOO tábor +ZOO póló			
Gyepmesteri telep árbevétele		3.130	3.130
ZOO csemege értékesítés árbevétele			
Értékesítés egyéb árbevétele			
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>26.197</b>	<b>3.130</b>	<b>29.327</b>
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	6.773		6.773
Támogatás alapítótól működésre	78.000	12.000	90.000
Támogatás Szívügyünk az állatvédelem			
Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem			
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre			
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	924		924
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre sasfészek</i>	25.000		25.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
<b>NAV SZJA 1%</b>			
<b>Összes bevétel</b>	<b>136.894</b>	<b>15.130</b>	<b>152.024</b>

## A 2025. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	386.000	40.263	
B, Személyi jellegű ráfordítás	480.000	98.562	
C, Értékcsökkenés	48.000	9.673	
D, Egyéb ráfordítások	5.000	122	
E, Aktivált saját telj. értéke	1.000	-	
<b>Összesen (A+B+C+D)</b>	<b>920.000</b>	<b>148.620</b>	<b>16</b>


Bevételek ( eFt )	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	542.000	29.327	5

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első negyedévében, a tervezett kiadások 16 %-át élte fel. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással. A tél fűtőanyag-igényét és a szükséges takarmányokat az előző év őszén az állatkert már beszerezte, így ezek a költségek nem jelennek meg az első három hónap során. A költségvetés fennmaradó időszakában, az éves takarmánybeszerzés költségei és a következő évi fűtőanyag beszerzésének költségei helyére billentik az arányt. A táblázaton látszik, hogy a Kft. gazdálkodása a tervezett módon, kiegyensúlyozottan folyik.

A Kht. saját bevételei az első három hónapban tervezettnek 5 % -a volt. Ennek oka a holt szezon és a járvány, ami márciusban bezárásra kényszerítette az állatkertet. Ebben az időszakban a Kft. a Tulajdonossal megkötött finanszírozási megállapodás szerint, havonta nagyobb mértékű támogatást hív le, így biztosítja az üzemeltetéshez szükséges forrást. Az év hátralévő részében, a bevétel oldal várhatóan a helyére billen, júniustól-szeptemberig a Kft. csak saját bevételeiből gazdálkodik.

A Xantus János Állatkert Kft. köszöni a Városstratégiai Bizottság munkáját, melynek eredményeként a Kft. számára szükséges támogatás a Város alapköltségvetésébe beépítésre került, így a Kft. tudja, milyen forrásokra számíthat az év során. Ennek eredményeként a Kft gazdálkodása tervezhető.

Győr, 2025. 05. 28.

  
Dr. Andrieka György  
ügyvezető

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT  
Közh. Nonp. KFT. 2.  
927 Győr, Kiskút liget 1/A  
Adószám: 18533835-2-08

