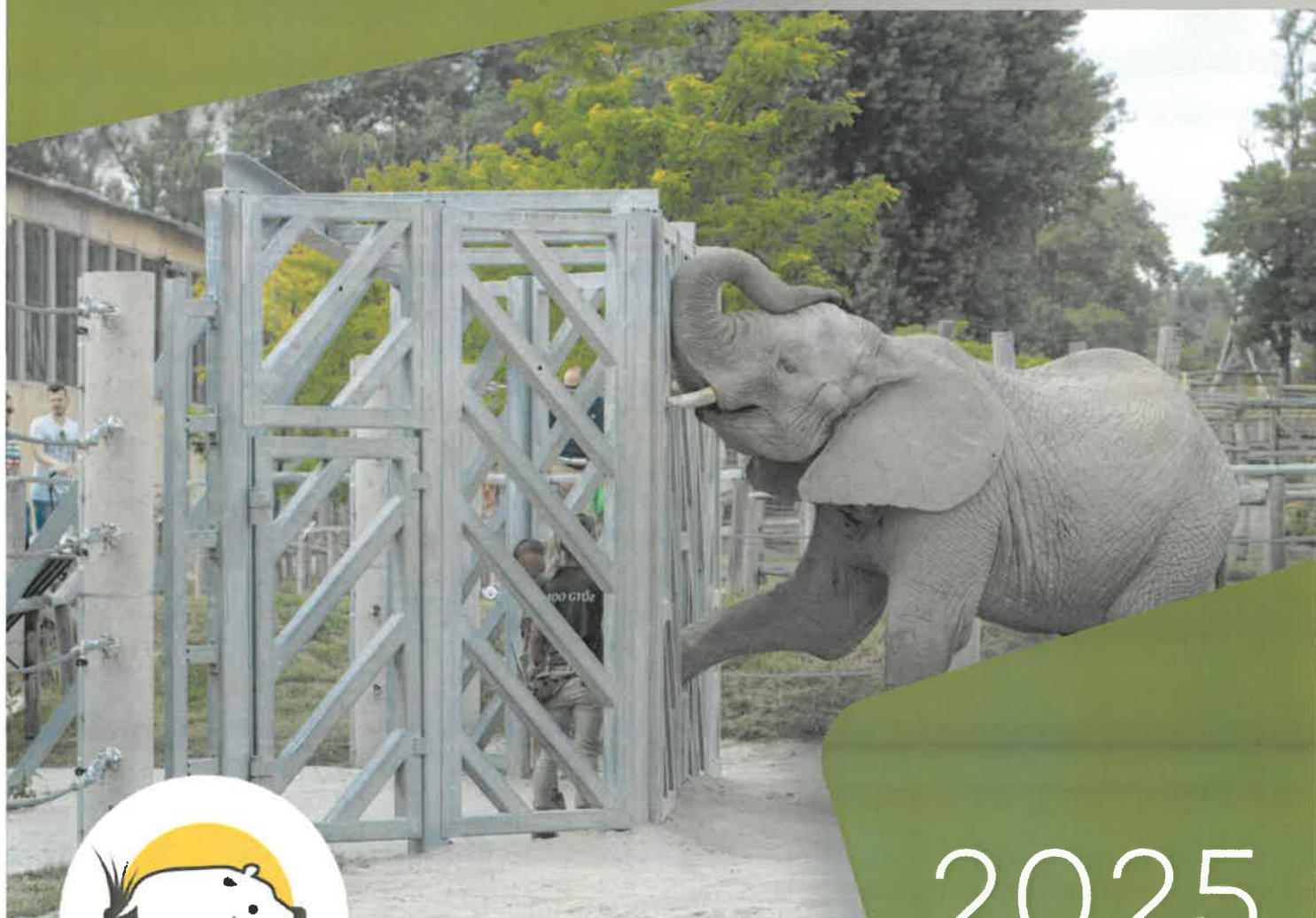


Xantus János Állatkert  
Közhasznú Nonprofit Kft.

# ÜZLETI TERV



2025

## I. Bevezetés

Az állatkert vezetése fő céljának tekinti, hogy az állatkert színvonalát a mai modern állatkertészeti normákhoz és a megváltozott látogatói igényekhez, illetve törvényileg meghatározott szabványokhoz alkalmazkodni tudó szintre fejlessze. Ebbe nemcsak az állatok bemutatási és tartási körülményeinek javítása tartozik bele, hanem az ismeretterjesztő és zoopedagógiai tevékenység előmozdítása és az igényes tudományos alapokon nyugvó bemutatás elérése is.

**Pénzügyi cél:** a kapott, illetve megszerzett támogatásokból, valamint bevételekből az állatkert fenntartásán túl, minél több fejlesztés végrehajtása a fennvázolt célok érdekében.

**Marketingcélok:** minél szélesebb körben az állatkert népszerűsítése, jelenlét a helyi és országos sajtóban, rendszeres részvétel a városi és regionális médiákban, hirdetésekkel, illetve hirdetőtáblákkal köztudatba hozni az állatkert létét, fejlődését.

A feladatok megvalósításához a megfelelő helyekre olyan képzettségű embereket állítunk, akik céljainkat tudásukkal, lelkes hozzáállásukkal képesek elérni.

Ma már a győri állatkert is képes betölteni azt a természetvédelmi, közoktatási, közművelődési szerepet, melyet az EU tagállamai állatkertjeik elé tűztek.

A jó állatkertnek társadalmi missziója van, nevelés, természetvédelem, tudományos kutatás és kikapcsolódási lehetőségek színhelye. Rajta is múlik,

hogy a vonzáskörében élő emberek - közöttük elsősorban a gyerekek és a fiatalok - milyen viszonyt alakítanak ki környezetükkel.

*A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. azzal a kéressel fordul Tulajdonosához, hogy járuljon hozzá az állatkert fenntartásához, hogy közös céljainkat hosszú távra tervezve valósíthassuk meg.*

Dr. Andréka György

Ügyvezető-igazgató

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonpr. Kft.

Győr, 2025 május

## II. A vállalkozás általános bemutatása

### 1. A cég adatai:

|                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bejegyezve:</b>                          | 2009. 06. 05.                                                                                                |
| <b>Cégforma:</b>                            | Korlátolt felelősségű társaság                                                                               |
| <b>Adószám:</b>                             | 18533835-2-08                                                                                                |
| <b>Reláció:</b>                             | HU                                                                                                           |
| <b>A cég elnevezése:</b>                    | Xantus János Állatkert Közhasznú<br>Nonprofit KFT                                                            |
| <b>A cég székhelye:</b>                     | 9027 Győr, Kiskút liget                                                                                      |
| <b>Közhasznúság foka:</b>                   | Kiemelten közhasznú szervezet                                                                                |
| <b>Tevékenység megkezdésének időpontja:</b> | 2009. 06. 05.                                                                                                |
| <b>A működés időtartalma:</b>               | Határozatlan                                                                                                 |
| <b>Saját tőke:</b>                          | 24800000.-Ft, azaz huszonnégymillió-<br>nyolcszázezer<br>Ebből készpénz 7500000.-Ft,<br>Apport 17300000.-Ft. |
| <b>A cégjegyzés módja:</b>                  | Önálló                                                                                                       |
| <b>A számlavezető pénzügyintézet:</b>       | OTP                                                                                                          |
| <b>Önkormányzati tulajdon:</b>              | 100 %                                                                                                        |
| <b>Magántulajdon:</b>                       | 0 %                                                                                                          |

## **2. Az Alapító Okiratban foglalt működési jogosítványok:**

### **2.1. Közhasznú főtevékenység:**

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

### **2.2. Közhasznú tevékenységek:**

Állattenyésztési szolgáltatás

Állategészségügyi ellátás

Teve, tevéféle tenyésztés

Egyéb állat tenyésztése

Gyógyászati termék kiskereskedelme

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb kiadói tevékenység

Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

Múzeumi tevékenység

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Játék kiskereskedelem

### **2.3. A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:**

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem

Játék kiskereskedelem

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Immateriális javak kölcsönzése

Munkaközvetítés

Egyéb foglалás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Sport, szabadidős képzés

Kulturális képzés

Művészeti létesítmények működtetése

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Sportlétesítmény működtetése  
Sportegyesületi tevékenység  
Egyéb sporttevékenység  
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Az üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólagos célja a közhasznú szolgálati tevékenység műszaki, személyi és szakmai feltételeinek biztosítása és színvonalának növelése.

### **III. Összefoglalás**

A Kft. elsősorban állatkertészeti tevékenységgel foglalkozik, ami vadállatok bemutatását, zoopedagógiai nevelőmunkát, valamint közösségi-művelődési tevékenységet jelent. A Kft. állategészségügyi feladatot lát el Győr város közigazgatási területén belül és azokon a településeken, ahol erre vállalkozási szerződés megkötésével megbízták. Ezt a tevékenységi körét az Állategészségügyi telep munkájának irányításán keresztül látja el.

A Pécsi, Veszprémi állatkert mellett a Dunántúl harmadik ilyen jellegű létesítménye.

A cég alapítására, 1997. április 1-jével Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóságának kezelése alá tartozó tevékenységi kör és vagyon elvonásával került sor.

A Kft. 1967-ben alapított jogelődje, többszöri intézményi átalakulás után 1996-ra mind szakmailag mind pedig technikailag válsághelyzetbe került. Az új

szervezeti forma felállásakor az állatkert dolgozóinak mérlegelniük kellett, hogy közalkalmazotti jogviszonyuk elvesztése mellett lemondanak végkielégítésükről és folytatják a munkát a társaságnál, vagy végkielégítésük felvétele után közös megegyezéssel megszűnik további foglalkoztatásuk. A régóta állományban lévő dolgozók nem kívánták elveszíteni végkielégítésüket, így nem folytatták a munkát a közhasznú társaságban.

1997 áprilisában egy tapasztalatlan, ámber szakmailag jól képzett fiatal csapat vette át a stafétát. A közhasznú társaság, mint gazdasági forma, jogilag megszűnt, így a Kht. tevékenységét 2009 évtől kiemelten közhasznú Kft. formájában folytatja tovább.

A jelenlegi vezetés fő céljának tekinti az állatkert színvonalát - a mai modern állatkertészeti normákhoz és a megváltozott látogatói igényekhez, illetve törvényileg meghatározott szabványokhoz alkalmazkodni tudó - megfelelő szintre fejlessze. Ebbe nemcsak az állatok tartási és bemutatási körülményeinek javítása tartozik bele, hanem az ismeretterjesztő és zoopedagógiai tevékenység előmozdítása is.

## IV. Üzletágelemzés

### 1. Az üzletág mérete

Évente a világon 600 millió ember, a Föld lakosságának egytizede látogat el állatkertbe.

Magyarországon évente közel hárommillió ember fordul meg hasonló intézményekben. Az igény egyértelmű, egy országnak (vagy egy városnak) szüksége van állatkertjeire.

Hazánkban, 2025-ben kb 15 helyen működik olyan intézmény, amely vadon élő állatokat mutat be a nagyközönség számára. A legelső magyar állatkert 1866-ban nyitotta meg kapuit a fővárosban. A következőkre közel száz esztendőtt kellett várni. Ma 13 jelentősebb állatkert-jellegű létesítmény működik Magyarországon, ezek tagjai a Magyar Állatkertek Szövetségének. Ezek Budapesten, Budakeszin, Debrecenben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, és Veszprémben és a Tisza-tavon üzemelnek.

## 2. A piac és a piaci részesedés nagysága

Az állatkerteknél a piac nagyságát a látogatók számával jellemezhetjük. A magyarországi piac nagyságát, tehát a következő - látogatottsági adatokat tartalmazó - táblázattal mutathatjuk be.

2024. látogató létszám

| Sorsz. | Létesítmény neve | Látogatók száma<br>/e.fő/ | %-os eloszlás |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1.     | Budapest         | 1 100                     |               |
| 2.     | Debrecen         | 150                       |               |
| 3.     | Veszprém         | 265                       |               |
| 4.     | Nyíregyháza      | 550                       |               |
| 5.     | Pécs             | 150                       |               |
| 6.     | Budakeszi        | 190                       |               |
| 7.     | Szeged           | 200                       |               |
| 8.     | Miskolc          | 105                       |               |
| 9.     | <b>Győr</b>      | <b>250</b>                | <b>7%</b>     |
| 10.    | Jászberény       | 110                       |               |
| 11.    | Kecskemét        | 120                       |               |
| 12.    | Veregyháza       | 210                       |               |
| 13.    | Poroszló         | 220                       |               |
|        | Összesen:        | 3 620                     | 100           |

A táblázatból látszik, hogy Magyarországon minden 3. ember megfordul valamelyik állatkertben. Ebből a főváros 30 %-ot tudhat magáénak és a fennmaradó 70 % a vidéki kertek között oszlik meg. A győri Állatkert jelenleg a Budapest, Nyíregyháza és Veszprém után a 4. leglátogatottabb ilyen jellegű létesítmény, ugyanakkor piacvezető a Nyugat-Dunántúli Régió szabadidős kínálatában.

### **3. Versenysztruktúra**

Versenysztruktúráról az állatkertek egymástól való távolsága miatt nem beszélhetünk. Inkább arról van szó, hogy az állatkertek egymás látogatottságát megfelelő színvonalukkal pozitívan befolyásolhatják. Aki az ország egyik végében jár egy neki tetsző kertben, az a többi gyűjtemény iránt is nyitottabb lesz, más városban tett kirándulásai során potenciális állatkerti látogatóvá válik. A példa mutatja, hogy a színvonalas gyűjtemények nem rontják egymás látogatottságát. Egy állatkert ellensége csupán egy másik, érték nélküli, silány, leromlott, torz üzenetet hordozó gyűjtemény lehet.

### **4. Változások az állami szabályozásban**

1997. évi CLVI. törvény alapján - amely a közhasznú szervezetekről szól - társaságunk megszerezte kiemelten közhasznú szervezetként történő bejegyzését. Ez könnyebbé teszi számunkra a felajánlott támogatások viszonzására, hiszen a törvény értelmében az alapítványokhoz hasonlóan, adófizetési kedvezményt tudunk biztosítani támogatóink számára.

Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 1999. január 1.-jével életbe lépett. A törvény végrehajtási rendeletei szabályozzák a veszélyes állatok tartásának és a védett, fokozottan védett állatok tartásának feltételeit.

Megjelent 8/1999 (VIII. 13. ) KÖM-FVM-NKOM-BM együttes rendelete a veszélyes állatok tartásának feltételeiről.

2001. februárjában került kihirdetésre a 3/2001. (II.23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelete, amely részleteiben szabályozza egy állatkert működését és fenntartását, a fajok tartásának kritériumait és a biztonsági előírásokat.

A Xantus János Állatkert Kft. a rendeletekben megadott határidőre a szükséges átalakításokat elvégezte, így az engedélyező hatóságtól 2007 évben megkapta működési engedélyét.

Az Európai Unióban az állatkertek közös szervezetbe tömörültek, aminek kialakították belső szabályzatait, normáit. Aki ennek nem képes megfelelni, a türelmi idő lejárta után, kizárják maguk közül. Ezáltal lehetetlenné válnak az adott kert állatbeszerzései, így fennmaradása.

Az Állatkert Kft. 1998. augusztus 1-jével vette át Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik kötelezően ellátandó feladatkörét, az állategészségügyi telep üzemeltetését. Ebben a munkában az állategészségügyi szabályzatok és az Állatvédelmi törvény rendeletei az irányadóak.

1999. ápr. 1-je óta a Kft. szakértőként és előkészítőként tevékenykedik az állatvédelmi jegyzői feladatkörökben, melynek alapját a 8/1999 (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKOM-BM együttes rendelet képezi.

## 5. Társadalmi változások

Ma Magyarországon az embereknek, családoknak, nagyon kevés ideje jut kikapcsolódásra, szórakozásra. Ez egy furcsa versenyhelyzetet teremt a szabadidős cégek között, hiszen versenyezniük kell, hogy ezt az időt náluk töltsék el.

Bízunk benne, hogy az általunk kínált igényes szórakozási lehetőséggel ezen okok ellenére is egyre többen fognak élni.

## 6. Forgalom előrejelzése

A forgalom eddigi alakulását az alábbi táblázatban kívánom bemutatni.

| Év   | Látogatói létszám /e.fő/ |
|------|--------------------------|
| 2010 | 110                      |
| 2011 | 120                      |
| 2012 | 140                      |
| 2013 | 140                      |
| 2014 | 140                      |
| 2015 | 145                      |
| 2016 | 2150                     |
| 2017 | 160                      |
| 2018 | 160                      |
| 2019 | 170                      |
| 2020 | 136                      |
| 2021 | 170                      |
| 2022 | 250                      |
| 2023 | 235                      |
| 2024 | 240                      |
| 2025 | 160                      |

2012 óta a látogatók létszáma közel azonos szinten mozog. A jelenlegi terület befogadóképessége ennyi.

2010. rendkívül nehéz gazdasági év volt az állatkert életében. A gazdasági válság és a szélsőségesen csapadékos időjárás rányomta bélyegét a látogatólétszámra, ami így az előző évhez képest 15%-kal csökkent.

2011 évben, a precíz és céltudatos marketingmunka eredményeként a Kft. látogatottsági adatait képes volt visszatornászni a 2009 év szintjére.

2012 -2014 években, a Füles-Bástya megnyitását követően a Kft. 140 ezer főre emelte látogatóinak számát.

2017 óta a bevezetett zoo-show és kalandozoo programok eredményeként a látogatólétszám 160-170 ezer fő környékén realizálódik.

Ma a Xantus János Állatkert, a Város leglátogatottabb, legkedveltebb kulturális és idegenforgalmi létesítménye, melyet évről-évre egyre többen keresnek fel. Az elmúlt években, az állatkert a természetvédelmi nevelés fellegetvára, a családok szabadidő-töltés kitüntetett célpontja, országos jelentőségű idegenforgalmi attrakció, és ismét Győr nevezetessége lett.

2020-ben a Kft 190 ezer látogatóra számított, ami a pandémia nem várt hatásai miatt 140 ezer főnél realizálódott.

2022-ben, a pandémia okozta lezárások elmúltával az állatkert újra teljes látogatási szezonnal számolhatott. A látogató létszám meghaladta a 250 000 főt.

2023 évben a Fülesbástya bezárása miatt a létszám 235 000 főben realizálódott, és 2024 évben hasonló létszám realizálódott.

A 2025-ös év egy rendkívül nehéz gazdasági év lesz a Kft. számára. A ragadós száj- és körömfájás járvány hatására az állatkertnek március 7.-és május 20.-a

között be kellett zárnia, minek eredményeként több mint 70 ezer látogatót veszített el. Ez több mint 220 millió forint bevételkiesést jelent.

Az Állatkertet tehát komplex kulturális szolgáltató és értékőrző létesítményként kell kezelni.

*Ez az új misszió lényegesen többet jelent, mint „állat- és növénykert”. Az ökológiai kultúra és a természettudományos ismeretek terjesztésének elsődlegessége mellett az előadóművészeteknek (gyerekműsorok, koncertek, kamara előadások), és a tárgyi művészeteknek (pl. építészet, szobrászat, képző- és iparművészetek, kertművészet) is egyre nagyobb teret kell adni. Bizonyos múzeumi feladatokat is vállalni kell: elsősorban a szakma históriájának feltárása, emlékeinek összegyűjtése és bemutatása a cél, de a Kert nagy személyiségeinek életútja, hozzájuk kötődő bemutató létesítése is fontos. (pl. Xantus János)*

Működésében az Állatkert elérte, hogy a **„Legjobb Családi Program”** rangot tudhassa magáénak. Egy nagyon színvonalas, télen-nyáron egyaránt használható családi szabadidő-központ kialakítása lett a cél. Ez megkívánta a szolgáltatások fejlesztését: a gyerekek és szülők közös tevékenységeinek, játékanak alkalmas feltételek kialakítását, a programok gazdagítását, a vendéglátás színvonalának javítását, a látogatók komfort-érzésének további növelését, nagyobb kényelmét, a látogatókkal való kapcsolatok erősítését, hangulatuk, élményeik kellemesebbé tételét, aktivitásuknak, részvételüknek több lehetőség adását.

## **7. Árak alakulása**

A Xantus János Állatkert jegyárai a többi állatkert áraihoz viszonyítva alacsonyak. Egy belépőjegy ára 4000 - 5600 Ft. között alakul 2025.-ben.

Összehasonlítva a filmszínházak áraival, vagy akár egy helyi buszjegy árával, az állatkerti belépő nem drága. Ez az árszínvonal hasonló más hazai állatkertek belépőjegy áraihoz és csak megfelelő tulajdonosi támogatás mellett tartható fenn.

Véleményünk szerint az inflációnál nagyobb arányú, elhamarkodott emelés - ha forgalmunkat nem is befolyásolná jelentősen - éppen azt a kispénzű, fiatal, esetleg nagycsaládos társadalmi réteget veszítenénk el, akiknek leginkább szüksége lehet egy ilyen jellegű szórakoztató, szabadidő eltöltő központra.

Új belépőjegy típusként, a gyermek csoportos belépők mellett, bevezettük a nyugdíjasok és a családok számára kialakított kedvezményes koncepciókat.

A 500 Ft.-os szakmai jegy lehetővé teszi, hogy arra érdemes alkalmakkor a Kft. további kedvezményeket biztosítson.

## **8. Idényszerűség**

Az állatkert forgalma nagyrészt az időjáráshoz igazodik, mivel kevés a rossz időben is látogatható állatbemutató (pl.: terrárium). Ebben az ingadozásban két csúcspont figyelhető meg. Az egyik május-júniusban, a másik szeptemberben mutatkozik, ami szoros összefüggést mutat az iskolai kirándulások időszakával.

Látogatottságunkat erősen befolyásoló másik csúcs május elseje. Ez számunkra rendkívül kedvezőtlen, hiszen ezen a napon jön be éves forgalmunknak 5%-a,

tehát a rossz idő miatt óriási kockázatot viselünk. Ezt megpróbáljuk más jeles napokon tartott rendezvényekkel (pl.: gyereknap, állatok világnapja, fák napja, aug. 20.) időben elhúzni, illetve más napokon is kicsalogatni a látogatókat.

A Csarnok megnyitása lehetőséget teremt látogatóinknak arra, hogy rossz időben, a tél során is ellátogassanak hozzánk, így további 20 ezer látogatóval kalkulál a Kft.

## **9. Kereskedelmi információk**

A látogatókért folytatott küzdelemben a Kft. fontosnak tartja a megfelelő marketingmunka alkalmazását. Egyelőre, a látogatók a helyi újságból, utazási útmutatókból ismerhetnek meg bennünket. Az új információs táblarendszer, az önerőből nyomtatott plakátok, szórólapok jelentős mértékben járulnak hozzá az állatkert ismerté válásához.

## **V. Vezetőség és szervezeti felépítés**

### **1. A vezetők és a tisztségviselők**

A társaság vezetése egyszemélyű: ügyvezető igazgató

A vezető képzettsége ideális a rábízott munkakör ellátásához, hiszen az igazgató állatorvos, vadgazdász szakmérnök. Angol nyelven társalgási szinten beszél.

A feladatokat az ügyvezető a második vonalnak adja ki.

A Kft. két, egymástól távol eső telephellyel rendelkezik. Az egyes telepek más-más tevékenységi köröket látnak el. Az állatkertben az üzemeltetési vezető, a

gyepmesteri telepen a telepvezető képviseli a vezetés második vonalát. A második vonal vezetői határozatlan időre kötött munkaszerződéssel felvett állandó dolgozók.

Az állatkert könyvelését vállalkozási szerződés keretei között megbízott könyvelő irodával látja el. A könyvelő iroda, az ügyvezető, a két gazdasági ügyintéző segítségével követi és könyveli a Kft. gazdasági eseményeit. A Kft. használatába adott vagyonról, gazdasági műveletekről olyan nyilvántartási rendszert alakít ki, mely az eszközök és források állományát, az ezekben bekövetkezett változásokat, zárt bizonylati rendszerben, a számvitel rendjére vonatkozó előírásoknak megfelelően tartalmazza.

#### *A könyvelő-iroda felelőssége*

Az átfogó számviteli rend kialakítása, pénzügyi előírások és a pénzügyi fegyelem betartása érdekében az ügyvezető részére a javaslatok megtételéért.

Az ügyvezető által kért éves költségvetés és pénzügyi beszámoló jelentés elkészítéséért, valódiságáért.

A gazdasági események könyveléséért a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően.

A szükséges adózási, bevallási, jelentésbenyújtási kötelezettségek teljesítéséért.

A könyvviteli feladatok teljesítésén túl, az adókkal, adójellegű kötelezettségekkel, a tb. és nyugdíj járulék fizetési, bevallási kötelezettségek teljesítéséért.

A vám és ehhez kapcsolódó ügyintézési feladatok elvégzéséért.

A vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok ellenőrzéséért, a nyilvántartások naprakész vezetésének ellenőrzéséért.

Az adóhatósággal szembeni kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért.

A vagyonmegállapító leltárak elkészítéséért.

A bizonylati rend és okmányfegyelem betartásáért és betartatásáért. A belső szabályzatok és azok módosításának előkészítéséért.

A pénztár és banki kifizetések követéséért.

Az állatkerti adminisztrációt (pl.: pénztár, levelezés...stb.) a gazdasági ügyintézők végzik.

Az oktató, nevelő, munka ellátásához, három állandó fő segítségével, részmunkaidőben, három, már kipróbált főiskolás hallgatót foglalkoztat az állatkert. A Tanítóképző Főiskola hallgatói, az ide látogatók formális és informális oktatása mellett a szünidei napközis táborokat is szervezik, vezetik.

2008. májusa óta, az állategészségügyi problémákról állandó állatorvos gondoskodik. A felmerülő jogi kérdésekben, szerződéses formában, szakképzett jogász képviseli a Kft. érdekeit.

A munka- és tűzvédelem, valamint a foglalkozás egészségügy elvárásai szintén külső vállalkozók útján kerülnek megoldásra.

## **2. Szakmai ellátás alkalmazottai**

Az állatkert zavartalan működésének biztosításához a következő szakmunkásokat foglalkoztatja: 1. állatápolók (24 fő)

2. konyhás (2 fő)

3. gépkocsivezető (1 fő)

4. karbantartó (4 fő)

5. kertész (3 fő)

6. pénztárosok (4 fő)

7. gyepmesterek (3 fő)

Az állatkertben dolgozók szakképesítése megfelelő.

## **3. Személyzeti politika és stratégia**

### **3.1. munkaerő-felvétel**

Munkaerő-felvétel előtt a leendő alkalmazottak szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A megbeszélés alatt megismerhetik a társaság velük szembeni elvárásait, a munkavégzés minősége, és a társasággal kapcsolatos pozitív hozzáállás és vélemény-nyilvánítás tekintetében is.

### **3.2. munkaköri leírások**

Munkába lépésükkor az új dolgozók megkapják részletes munkaköri-leírásaikat, ami szinte óráról-órára szabályozza munkavégzésüket. Fokozottan veszélyes munkakörük kapcsán balesetvédelmi oktatásukon felül, külön belső szabályzatot vesznek át a fokozottan veszélyes állatokkal való bánásmódról.

### **3.3. dolgozói továbbképzés**

A dolgozóknak folyamatosan biztosítjuk a szakmai továbbképzést, szakmai utazásokkal, gyakorlatokkal más állatkertekben (pl.: Budapest, Szeged, Veszprém, Bécs), illetve szorosan kapcsolódó tanfolyamokon (pl.: idegen nyelv) való részvétel támogatásával.

### **3.4. ösztönzőrendszer**

Társaságunknál, lehetőségeinkhez mérten kidolgozott ösztönzőrendszer működik. Alkalmazottaink érdekeltek a sikeres működésben, hiszen ebben az esetben plusz juttatásokat, havonta mozgóbért, 13. havi fizetést, jutalmat biztosítunk számukra.

### **3.5. munkafegyelem**

A munkafegyelem megfelelő, az elmúlt 10 évben komoly üzemi baleset nem történt. Ez köszönhető a meglévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzatoknak, illetve a speciális belső szabályzatok (pl.: veszélyes állatokkal való bánásmódról szóló) előírásainak, valamint a megfelelő munkavégzés rendszeres ellenőrzésének. A hétvégeken az előző évek gyakorlatától eltérően, nemcsak ápolók tartanak ügyeletet, hanem egy fő a vezetők közül szakügyeletesi feladatokat lát el.

Az alkalmazottak probléma felmerülése esetén, első lépésben közvetlen felettesüknek tehetnek panaszt, ha itt nem nyernek orvoslást, a társaság ügyvezetőjéhez fordulhatnak.

### 3.6. munkaidő

Az állatápolók két csapatba osztva heti váltásban látják el feladatukat. Munkaidő keretük éves elszámolású. Ez lehetőséget ad arra, hogy a teljes nyitvatartási időben kellő létszámú ápológárda legyen jelen az esetleges problémák megoldásához.

A vezetők rugalmas munkaidőben dolgoznak, nyolc órától, délután négy óráig.

A pénztárosok egymást hetente váltva, délelőtt tíztől, este hétig látják el feladatukat.

## VI. Működési feltételek

A működés tárgyi feltételeit a rendelkezésre bocsátott épületek és területek képezik. *Az induláskor átvett vagyon egy leélt, elavult állatkert volt a maga rosszul összeállított silány gyűjteményével, korszerűtlen, nem megfelelő biztonságú kifutóival, elhanyagolt háttér épületeivel. Ilyen feltételek mellett a mindennapos működtetés nem egyszerű feladat, az állandó karbantartási problémák megoldása mellett a kert rekonstrukciója a cél.*

A bemutatott állatokat általában más állatkertekből szerezzük be csere, illetve vásárlás útján. Az állatkertek a szaporulattól és az esetleges szerkezet-átalakítás során feleslegessé vált állataiktól válnak meg.

A takarmányok egy része mezőgazdasági termény, melyeket próbálunk minél kedvezőbb áron, a termelőktől felvásárolni. A takarmányok más része speciális, például élő tücsök, fehér egér, patkány ...stb., ezeket a tenyésztőktől vásároljuk, illetve saját tenyészetből állítjuk elő.

Sok takarmányt támogatásként kapunk a gyártó cégektől.

Az elvi kereteket a vonatkozó jogszabályok és az alapító rendelkezései, szabályzatai képezik.

A személyi feltételek adottak. A társaságon belül az operatív munkavégzés szabályait a vezetés határozza meg. A vezetőség a közvetlen irányítást napi eligazításokkal oldja meg.

Az ügyvezető az Alapítóval, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a Könyvvizsgálóval rendszeres kapcsolatot tart.

## **VII. Termékek és szolgáltatások**

Az állatkert általában szolgáltatással foglalkozik, terméknek tekinthetjük a bemutatott állatok esetleges szaporulatát. Ennek versenyképessége erősen függ a fajtól.

Vannak állatfajok, amelyek szaporulata nem értékesíthető, sőt szaporodásukat meg kell gátolni (pl.: örvösmedve). Az állatkertekben tartott fajok speciális tartási körülményeket igényelnek (pl.: takarmány, tartási hely, hatósági

engedélyek), ezért az állatok piaca más állatkertekre esetleg cirkuszokra szűkül. Az említett okok miatt egy állatkertnek nagyon meg kell gondolnia, milyen állat szaporítását kezdi el. Egy kicsi állat születése mindig szenzációnak számít, növeli a látogatottságot. A kölyök azonban megnő és további elhelyezése nehézkessé válik.

A veszélyeztetett, védelem alatt álló ritka fajok tenyésztése nem egyszerű feladat, de a sikeres szaporulat komoly csereértéket képvisel. Hosszú távon ilyen fajok szaporítása a cél.

Az állatkert szolgáltatásként a következőket nyújtja:

1. Állatok bemutatása.
2. Zoopedagógiai és közösségi-művelődési tevékenység.
3. Szaktanácsadás.
4. Hirdetési, reklámtevékenység,
5. Büfé, vendéglátás,
6. Gyepmesteri tevékenység,
8. Ingatlan bérbeadása,
9. Napközis táborok szervezés,
10. Koncertek, vásárok szervezése.

A szolgáltatások egy része közhasznú tevékenység, mások gazdasági tevékenységek. A szolgáltatásokból származó bevételek az állatkerti tevékenység segítésére fordítódnak.

## **VIII. Marketing terv**

### **1. Bevételek növelésének lehetőségei**

#### **1.1. belépődíjak emelése**

A Xantus János Állatkert jegyárai a többi állatkert áraihoz viszonyítva alacsonyak. Egy belépőjegy ára 4000 és 5600 Ft között alakul.

Összehasonlítva a filmszínházak áraival, vagy akár egy helyi buszjegy árával, az állatkerti belépő meglepően olcsó. Ez az alacsony árszínvonal csak megfelelő tulajdonosi támogatás mellett tartható fenn.

Véleményünk szerint az inflációnál nagyobb arányú, elhamarkodott emelés - ha forgalmunkat nem is befolyásolná jelentősen - éppen azt a kispénzű, fiatal, esetleg nagycsaládos társadalmi réteget veszítenénk el, akiknek leginkább szüksége lehet egy ilyen jellegű szórakoztató, szabadidő eltöltő központra.

#### **1.2. látogatók számának növelése**

Következetes marketing munkával, a már vázolt ütemben tervezi a Kft. vezetősége a látogatók számának növelését, ami értelemszerűen a jegybevétel növekedését is eredményezi.

#### **1.3. állateladás**

Az állateladás mindig kényes pontja volt egy állatkert életének. A felesleges szaporulattól meg kell szabadulni, de a fokozott fajszám-leépítés rossz visszhangot kelthet látogatóink körében.

A felújítások miatt néhány állatfajt (nilgau antilop, gypjas jak) kihelyezett, értékesített (amerikai bölény, magyar szürkemarha) az állatkert.

Az évek óta felhalmozódott, zsúfoltságot keltő szaporulatot szintén értékesíti az állatkert.

#### **1.4. hatékonysági intézkedések**

A hatékonyság a szolgáltatás színvonalának emelésével növelhető, ami nagyobb látogatottságot eredményez. Az állatkert bevételeinek növelése céljából ezt a lehetőséget találjuk a megfelelő útnak. A látogatottság növekedése nemcsak közvetlenül a jegybevételek növekedésével biztosít forrást, hanem a nagyobb látogatói létszám vonzóbb hirdetési lehetőséget kínál az esetleges szponzorok számára.

#### **1.5. rendezvények szervezése, egyéb szolgáltatások.**

Ezeknek a programoknak áttételes haszna van. Ha már az embereket valami kicsalogatta Kiskútligetbe, ott az állatkertet is meglátogatják.

Szponzoraink számára az új terület első részén rendszeresen szervezünk zártkörű rendezvényeket.

#### **1.6. támogatók**

Sajnos, Magyarországon még nem alakult ki a nyugati országokhoz hasonló támogatási kultúra. Ebbe belejátszik a rossz gazdasági állapot is. Ezen felül, amíg nem megfelelő az állatkert hírneve és látogatottsága, addig nem számíthat jelentősebb szponzori támogatásra. Ki adná a nevét egy nem megfelelő színvonalú létesítményhez? Az elmúlt évek fejlődésének eredményeként a szponzorok száma és az általuk nyújtott támogatás folyamatosan nő. Ők rendszerint nem pénzzel, hanem termékeikkel, munkájukkal támogatják az állatkertet. Ez magyarázza az alacsony takarmány számlákat, vagy a kevés fejlesztési támogatásból megvalósult jelentős kivitelezéseket. Éves szinten több millió forint pénzbeli támogatás is összegyűlik.

## **2. Költségnövekedés mérséklésének módjai**

### **2.1. közüzemi költségek mérséklése**

Az elmúlt években sikerült ésszerű mértékben csökkenteni a fogyasztásunkat. Sajnos, a jelentősebb megtakarításokhoz nem elég a takarékoság, hanem a fűtési és a vízellátási rendszer korszerűsítésére van szükség.

### **2.2. személyzeti politika**

A tevékenység ellátását nem veszélyeztető létszámleépítés. Ezzel egy társaságnak nem lenne szabad dicsekednie.

2000. januárjában újabb belső átalakítás eredményeként a Kft. vezetése egyszemélyűvé vált, az ügyvezetőt egy erős második vonal segíti munkájában.

### **2.3. beszerzési költségek csökkentése**

Takarmányaink és egyéb felhasználásra kerülő anyagok és termékek beszerzésekor az alkupozíció erősítése, előnyösebb árszint elérése.

## **3. Marketing eszközök alkalmazása**

### **3.1. hirdetések, reklámok**

Az állatkert létét, látogathatóságát állandóan hirdetni, népszerűsíteni kell. Rendkívül jó reklámnak bizonyult a zootábor, amit 8-12 éves gyerekeknek szerveztünk. A gyerekeknek nagyon tetszett, így rajtuk keresztül sikerült kicsábítani az állatkertbe rokonaikat, ismerőseiket, osztálytársaikat is. Ez a táboroztatási forma évek óta sikerrel folyik az állatkertben.

### **3.2. újságcikkek**

Az állatkerti tudósítások a helyi lapban rendkívüli mértékben hozzájárulnak az állatkert köztudatban való jelenlétéhez. Szerencsére jó a kapcsolatunk a helyi napilappal (Kisalföld), amely a vidéki újságok között az egyik legnagyobb olvasótáborral büszkélkedhet, így könnyen tájékoztathatjuk a közönséget az állatkertben történetekről.

### **3.3. útbaigazító, hirdető táblák**

Más, fejlettebb állatkerti kultúrával rendelkező országokban (pl.: Csehország), városon belül megfelelő információs táblákkal igazítják útba az érdeklődőket.

Az új városi információs táblarendszer bővítése folyamatos, melyben 2002.-ben már az állatkert is helyet kapott.

### **3.4. látogató ösztönzés**

A látogatók nagy része nem csupán megnézni szeretné az állatokat, de vágya a közvetlen kontaktus, hogy megérinthesse, megsimogathassa őket. Olyan állatsimogatási lehetőségek, amik nem vurstlira emlékeztetnek, ugyanakkor veszélytelenek az állatokra és látogatóikra egyaránt, komoly látogatottság növekedést eredményeznek.

A belépőjegyek kedvezményei között jelenleg szerepel a 30%-os csoportos engedmény. 2011.-ben bevezetésre került a családi jegy és a kedvezményes nyugdíjas belépő.

## **IX. Pénzügyi terv**

### **1. A Xantus János Állatkert gazdálkodásának változása (1991.-2024.)**

#### **1.1. A Xantus János Állatkert gazdálkodása intézményi keretek között.**

1991 és 1996 között, az állatkert fenntartásának költségeiből Győr városa éveken keresztül átlag 80 %-ot vállalt magára.

Tételesen lebontva a Tulajdonos állta az intézmény állandó költségeit (bér és járulékaik, takarmányok, közműszámlák) és az esetleges fejlesztések anyagi háttérét is. Az állatkertnek nyitva sem kellett tartania ahhoz, hogy fennmaradhasson.

Ennek ellenére 1993-tól kezdődően a látogatók száma évente 15-20 % -kal csökkent.

A finanszírozás ütemezésére nem állnak rendelkezésre adatok.

#### **1.2. Gazdálkodás társasági keretek között.**

1997. és 2023. között, a Xantus János Állatkert Kht. működése óta, az állatkert fenntartásában a Tulajdonos támogatási szintje 80%-ról, 35%-ra esett vissza.

Ennek értelmében Győr városa magára vállalta a Kft. dolgozóinak bérét és annak járulékait, valamint a közművek költségeit. Esetlegesen fejlesztési támogatást is nyújtott.

A Kft. saját bevételeiből fedezte az állatok takarmányköltségeit, valamint a fejlesztések nagy részét. A fejlesztés beruházásokból és állatvásárlásokból tevődött össze.

## 2. A Kft. 2024 évi gazdálkodása

### 2.1. 2024 év Üzleti terve

A 2024 év a nyitás éve volt, a pandémia okozta bezárások után.

Győr Város 2024. évi költségvetésében az Önkormányzat 136 746 eFt. tulajdonosi támogatást irányzott elő a Xantus János Állatkert Kft. tevékenységeinek finanszírozására és az Állatkert további 43 906 eFt.-ot kapott a Kormánytól bérfejlesztésre.

Az Állatkert 105 millió forint fejlesztési támogatást kapott a gyepmesteri telep korszerűsítésére és állatkerti játszóterének bővítésére.

| <i>Tulajdonosi támogatás</i> | <i>Állatkerti tevékenység</i> | <i>Gyepmesteri telep</i> | <i>Kormánytámogatás bérfejlesztésre</i> | <i>összesen</i>     |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <i>Fenntartásra</i>          | <i>105.746 eFt.</i>           | <i>31.000 eFt.</i>       | <i>43 906 eFt.</i>                      | <i>180 652 eFt.</i> |
| <i>Fejlesztésre</i>          | <i>65.000 eFt</i>             | <i>40.000 eFt</i>        |                                         | <i>105 000 eFt.</i> |

| <b>Kiadás ( E Ft )</b>              | <b>Állatkert</b> | <b>Gyepmest. Telep</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| <b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>   | <b>338.000</b>   | <b>12.000</b>          | <b>350.000</b>  |
| 1. <i>anyagköltség</i>              | <i>156.000</i>   | <i>8.000</i>           | <i>164.000</i>  |
| - takarmány, alom                   | 47.000           | 3.000                  | 50.000          |
| - gyógyszer , állatgyógy.segédeszk. | 5.000            | 400                    | 5.400           |
| - karbantartási anyag               | 9.000            | 200                    | 9.200           |
| - közüzemi díjak                    | 69.000           | 2.500                  | 71.500          |
| - üzemanyag, fűtőanyag              | 15.000           | 1.500                  | 16.500          |
| - egyéb anyag                       | 11.000           | 400                    | 11.400          |
| 2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>  | <i>146.000</i>   | <i>4.000</i>           | <i>150.000</i>  |

|                                       |                |               |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 3. egyéb szolgáltatás                 | 13.000         |               | 13.000         |
| 4. ELÁBÉ                              | 23.000         |               | 23.000         |
| 5. közvetített szolgáltatás           |                |               |                |
| <b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b> | <b>390.000</b> | <b>20.000</b> | <b>410.000</b> |
| <b>C, Értékcsökkenés</b>              | <b>36.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>37.000</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>770.000</b> | <b>33.000</b> | <b>803.000</b> |
| <b>Beruházás</b>                      | <b>50.000</b>  |               | <b>50.000</b>  |
| <b>Összes ktg+beruházás</b>           | <b>820.000</b> | <b>33.000</b> | <b>853.000</b> |

| <b>Bevételek ( E Ft)</b>                   | <b>Állatkert</b> | <b>Gyepmest.<br/>Telep</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Belépőjegy                                 | 559.848          |                            | 559.848         |
| Éremautomata bevétele                      | 2.000            |                            | 2.000           |
| Bérleti díj                                | 22.000           |                            | 22.000          |
| ZOO tábor +ZOO póló                        | 38.000           |                            | 38.000          |
| Gyepmesteri telep árbevétele               |                  | 14.000                     | 14.000          |
| ZOO csemege értékesítés árbevétele         | 4.000            |                            | 4.000           |
| Értékesítés egyéb árbevétele               | 500              |                            | 500             |
| <b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b> | <b>626.348</b>   | <b>14.000</b>              | <b>640348</b>   |
| <i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>        | 8.000            |                            | 8.000           |
| Támogatás alapítótól működésre             | 99.746           | 31.000                     | 130.746         |
| Támogatás alapítótól fejlesztésre          | 25.000           |                            | 25.000          |
| Támogatás NFSZ bértámogatás                | 41.341           | 2.565                      | 43.906          |
| <i>Támogatás más adom.működésre</i>        | 8.000            |                            | 8.000           |
| <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>                         | 3.000            |                            | 3.000           |
| <b>Összes bevétel</b>                      | <b>822.435</b>   | <b>47.565</b>              | <b>870.000</b>  |

## 2.2. A 2024 évi Üzleti terv megvalósulása

| Kiadás ( E Ft )                       | Állatkert        | Gyepmest.<br>Telep | Összesen         |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>     | <b>336.933</b>   | <b>11.611</b>      | <b>348.544</b>   |
| 1. <i>anyagköltség</i>                | <i>167.852</i>   | <i>6.256</i>       | <i>174.108</i>   |
| - takarmány, alom                     | 50.093           | 4.225              | 54.318           |
| - gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.   | 4.499            | 268                | 4.767            |
| - karbantartási anyag                 | 7.363            | 24                 | 7.387            |
| - közüzemi díjak                      | 79.665           | 665                | 80.330           |
| - üzemanyag, fűtőanyag                | 14.243           | 979                | 15.222           |
| - egyéb anyag                         | 11.989           | 95                 | 12.084           |
| 2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>    | <i>126.626</i>   | <i>5.355</i>       | <i>131.981</i>   |
| 3. <i>egyéb szolgáltatás</i>          | <i>18.782</i>    |                    | <i>18.782</i>    |
| 4. <i>ELÁBÉ</i>                       | <i>23.673</i>    |                    | <i>23.673</i>    |
| 5. <i>közvetített szolgáltatás</i>    |                  |                    |                  |
| <b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b> | <b>435.933</b>   | <b>20.572</b>      | <b>456.505</b>   |
| <b>C, Értékcsökkenés</b>              | <b>44.912</b>    | <b>1.108</b>       | <b>46.020</b>    |
| <b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>        | <b>10.248</b>    |                    | <b>10.248</b>    |
| <b>Összes költség (A+B+C+D+E)</b>     | <b>828.026</b>   | <b>33.291</b>      | <b>861.317</b>   |
| <b>Beruházás</b>                      | <b>213.407</b>   | <b>1.320</b>       | <b>214.727</b>   |
| <b>Összes ktg+beruházás</b>           | <b>1.041.433</b> | <b>34.611</b>      | <b>1.076.044</b> |

| <b>Bevételek ( E Ft)</b>                   | <b>Állatkert</b> | <b>Gyepmest.<br/>Telep</b> | <b>Összesen</b>  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Belépőjegy                                 | 726.860          |                            | 726.860          |
| Éremautomata bevétele                      | 3.124            |                            | 3.124            |
| Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás         | 23.469           |                            | 23.469           |
| ZOO tábor +ZOO póló                        | 27.111           |                            | 27.111           |
| Gyepmesteri telep árbevétele               |                  | 17.144                     | 17.144           |
| ZOO csemege értékesítés árbevétele         | 3.037            |                            | 3.037            |
| Értékesítés egyéb árbevétele               | 106              |                            | 106              |
| <b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b> | <b>783.707</b>   | <b>17.144</b>              | <b>800.851</b>   |
| <b>Aktivált saját telj. értéke</b>         | <b>-510</b>      |                            | <b>-510</b>      |
| <i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>        | 28.007           |                            | 28.007           |
| Támogatás alapítótól működésre             | 105.746          | 31.000                     | 136.746          |
| Támogatás Szívügyünk az állatvédelem       | 5.091            | 2.109                      | 7.200            |
| Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem     | 2.000            |                            | 2.000            |
| Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre          | 41.191           | 2.565                      | 43.756           |
| <i>Támogatás más adom.működésre</i>        | 5.183            |                            | 5.183            |
| <i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>   | 25.000           | 80.000                     | 105.000          |
| <i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>    | 603              |                            | 603              |
| <b>NAV SZJA 1%</b>                         | 6.773            |                            | 6.773            |
| <b>Összes bevétel</b>                      | <b>1.002.791</b> | <b>132.818</b>             | <b>1.135.609</b> |

### 2.3 2024. évi Üzleti terv és a Megvalósulás összehasonlítása

| <b>Költségek (eFt)</b>                | <b>Üzleti terv</b> | <b>Megvalósult</b> | <b>%</b>   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>A, Anyagjell. Ráford.</b>          | 350 000            | 348 544            |            |
| <b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b> | 410 000            | 456 505            |            |
| <b>C, Értécsökkenés</b>               | 37 000             | 46 020             |            |
| <b>D, Egyéb ráfordítások</b>          | 5 000              | 10 248             |            |
| <b>E, Aktivált saját telj. értéke</b> | 1 000              | -                  | -          |
| <b>Összesen (A+B+C+D )</b>            | <b>803 000</b>     | <b>861 317</b>     | <b>107</b> |

| <b>Bevételek ( eFt )</b> | <b>Üzleti terv</b> | <b>Megvalósult</b> | <b>%</b>   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Saját bevételek</b>   | 640 348            | 800 851            | <b>125</b> |

Az Állatkert Kft., a valós költségvetési év során, a tervezett kiadások mértékét 107 %-ban realizálta. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással, a megfogalmazott pénzügyi célokat a Kft. a tervezhetetlen infláció és a súlyos áremelkedések ellenére is tartani tudta. A táblázaton látszik, hogy a Kft. gazdálkodása a tervezett módon, kiegyensúlyozottan folyt.

2024. év végéig, az állatkertben 215 millió forint értékben folytak karbantartási és fejlesztési átalakítások, amiknek több mint 50 %-át az állatkert önereje biztosította.

### 3. 2025 Év Üzleti terve

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

| <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.segédeszk.   | 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. <i>ELÁBÉ</i>                       | <i>25.000</i>    |                        | <i>25.000</i>   |
| 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.<br/>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>  |
| Egyéb bevételek+pü.bevételek               | 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          |
| Támogatás más adom.működésre               | 45.000           |                            | 45.000          |
| Támogatás más adom.ajándék állat           | 1.000            |                            | 1.000           |
| Támog. eszköz.écs visszavezetés            | 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.

### *100 Ft. Természetvédelemre*

Az állatkertek a világon mindenütt nagyon kedvelt családi szabadidőparkok, és sokszor életre szóló élményt adnak a természettől elszakadt városlakóknak, így a környezeti nevelésben betöltött szemléletformáló szerepük megkerülhetetlen. Az állatkertek nem csupán turisztikai és szabadidős célpontok, eközben szakmai, tudományos és kulturális műhelyek is, ahol új közösségi értékek, tudományos felfedezések és zoológiai, fajmentő tenyésztési sikerek születnek. Ezzel a szereppel pedig jól kell tudni élni, így az intézmények egyre céltudatosabban és szervezettebben dolgoznak együtt az élővilág sokszínűségének megőrzéséért, és egyre tudatosabban alakítják a természettől elszakadt városlakó családok és az élőlények, a természet közötti kapcsolatot.

Az elmúlt 50 évben 829 olyan faj halt ki a Földről, amelyeket a kutatók terepen nyomon követtek, tehát nem észrevétlen tűntek el. Az eltűnt fajok kevesebb, mint 10 százalékaról (61 fajról) gondolják úgy, hogy emberi beavatkozás nélkül, természetes okok miatt pusztultak ki. A megsemmisüléssel jelenleg is veszélyeztetett fajok száma ennél jóval nagyobb: a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján jelenleg 91 520 faj szerepel és ebből több, mint 25 820 faj a legutóbbi adatok szerint kihalással közvetlenül veszélyeztetett. Például a kétélűek 41%-a, a madarak 13%-a, de az emlősöknek is 25%-a percről-percre közelebb sodródik végleges eltűnéséhez.

Az állatkertek, akváriumok ebben a helyzetben nem maradhatnak csendben, egyértelmű természetvédelmi üzenetet kell megfogalmazniuk. Az élővilág sokszínűségének megőrzése mindannyiunk számára fontos, mert a fajok kihalása miatti egyre csökkenő sokszínűség az egész földi bioszféra sebezhetőségét növeli, és így hatással van az emberiség jövőjére, életének minőségére is.

A győri állatkert látogatói is azonosulni akarnak ezekkel a törekvésekkel, részesei akarnak lenni ennek a munkának és támogatni szeretnék az Állatkert hazai és nemzetközi terepi természetvédelmi programjait.

A győri állatkert 100 Ft. támogatást épített be minden belépőjegyébe, amit természetvédelmi terepi feladatokra fordít. A támogatások felhasználásáról az állatkert a social média felületein és weblapján keresztül folyamatosan tájékoztatja látogatóit.

#### 4. Fejlesztés

Az elmúlt évek alatt az állatkert elérte, hogy a Városban és a régióban a „**Legjobb Családi Program**” rangot tudhassa magáénak. Ennek megtartása azonban további fejlesztésekre ösztönöz.

Egy nagyon színvonalas, télen-nyáron egyaránt használható családi szabadidő-központ kialakítása a cél. Ez megkívánja a szolgáltatások fejlesztését: a gyerekek és szülők közös tevékenységeinek, játékának alkalmas feltételek kialakítását, a programok gazdagítását, a vendéglátás színvonalának javítását, a látogatók komfort-érzésének további növelését, nagyobb kényelmét, a látogatókkal való kapcsolatok erősítését, hangulatuk, élményeik kellemesebbé tételét, aktivitásuknak, részvételüknek több lehetőség adását.

A fejlesztési program 3 iránya közösen biztosítja a színvonal megtartását és a látogatók számának további emelését.

- A **közönségszolgáltatások színvonalának fejlesztésével** az Állatkert tovább növeli a látogatók komfortérzetét, így ad lehetőséget a kellemes pihenésre és családi szórakozásra
- A meglévő és **tervezett új állatbemutatóival** az Állatkert megmutatja az embereknek a természet csodáit és a megmaradásukat fenyegető veszélyeket, elősegíti, hogy a látogatók élőlény-társaikkal kapcsolatba juthassanak és megszeressék a változatosságot, legyen az akár biológiai, akár kulturális.
- A **szakmai tevékenységek fejlesztésével**, az Állatkert bekapcsolódik a **Természetvédő** közösségek munkájába a veszélyeztetett állatok, növények és élőhelyek megmentése érdekében. A **Zoopedagógiai nevelőmunkában** még több figyelmet szentel a természetvédelmi kérdéseknek. A Kert a régió legnagyobb hatású természetvédelmi oktatóközpontjává, a nemzeti parkok, védett területek, természetvédelmi akciók állandó kirakatává válik.

Évente a világon 600 millió ember, a Föld lakosságának egytizede látogat el állatkertbe. Magyarországon évente közel hárommillió ember fordul meg hasonló intézményekben. Az igény egyértelmű, egy országnak (vagy egy városnak) szüksége van állatkertjeire. A jó állatkertnek társadalmi missziója van, nevelés, természetvédelem, tudományos kutatás és kikapcsolódási lehetőségek színhelye. Rajta is múlik, hogy a vonzáskörében élő emberek - közöttük elsősorban a gyerekek és a fiatalok - milyen viszonyt alakítanak ki környezetükkel.

A turisztikai fogyasztói döntések meghozatalakor a legtöbben nem rendelkeznek tapasztalatokkal a helyszínnel kapcsolatban, ezért többnyire a valóság ismeretének töredéke alapján választják ki utazási célterületüket. Döntésüket az általuk birtokolt, illetve fellelhető információkra, valamint – az előbbieknél is nagyobb mértékben – a helyszínrre vonatkozó, bennük kialakult képre alapozzák. Az állatkert fejlődése hatást gyakorol Győr város turizmusára is. Felmérésink szerint jelentős vonzerőt képvisel az országhatáron túl és a környező megyékben. Sok látogató kizárólag csak az állatkert miatt látogat el a városba. Egész napot kitöltő program nem minden esetben számolható egy állatkerti látogatásra, így sok család, ha már ellátogatott a városba, egyéb szabadidős kulturális létesítményt, vendéglátó ipari helyet is felkeres. Az Állatkert így egyértelmű, pozitív hatással van a város idegenforgalmára.

A győri állatkertre nem mérhetők konkurens hatások az 1- 1,5 órányira található nagyobb állatparkok (Schönbrunn, Veszprém, Fővárosi – Állat és Növénykert Pozsony) miatt. Az intézmény nem rendelkezik olyan területi adottságokkal, mint az előbb említett parkok, az ide látogató vendég mégis egy tartalmas családi napot tölthet el itt. A győri állatkert nem csupán az állatok bemutatására fordít nagy figyelmet, hanem az ismeretterjesztést különböző interaktív módszerekkel segíti elő.

Az új fejlesztések tervezésekor minden esetben szem előtt tartotta az állatkert természeti erőforrások fenntartó használatát, illetve a projektelemek hozzájárulnak, hogy a társadalom minden tagja részesülhessen a fejlesztések nyújtotta előnyökből.

Az állatkert fejlesztési koncepciója során nemcsak új állatbemutatókat létesít, hanem a közönségszolgáltatások színvonalának fejlesztésével tovább növeli a látogatók komfortérzetét, így ad lehetőséget a kellemes pihenésre és családi szórakozásra. Minden új projektlem magában foglalja a közmű hálózat teljes felújítását, a feltáró sétautak és gazdasági útvonalak átépítését, valamint a botanikai háttér kiépítését.

A beruházások során, az új épületek modern építőanyagok felhasználásával, energiatakarékos hőszigetelő rendszerekkel ellátva épülnek fel, tetejükön az épületek igényeire szabott napelem-rendszer biztosítja az elektromosenergia-szükségletet.

Az állatkert különösen nagy figyelmet fordít a minden nap használatban lévő üzemeltetése szolgáló épületek (öltöző, konyha blokk, gazdasági épületek, állatorvosi rendelő és karantén) tervezésénél a fenntarthatóságra, hiszen ezáltal a munka során legtöbbet használt közművekkel takarít meg energiát, továbbá növeli az egyes munkafolyamatok hatékonyságát.

## X. Pénzügyi terv összefoglalása

***A Xantus János Állatkert Kft. szeretné megköszönni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a Kht. fenntartásához szükséges támogatást 2025. évben is biztosítják.***

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2025-ös költségvetési év során kiadásait ugyan nagyon határozott módon visszafogja, de a közüzemi díjak és az üzemanyagok árának emelkedése 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.

Győr 2025. május 28.

  
Dr. Andrietta György  
ügyvezető

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT  
Közh. Nonp. KFT. 2.  
9021 Győr, Kiskút liget 1/A  
Törzsszáma: 18533835-2-08

## **Tartalomjegyzék**

### **I. Bevezetés (1. oldal )**

### **II. A vállalkozás általános bemutatása (3. oldal)**

### **III. Összefoglalás (5. oldal)**

### **IV. Üzletágelemzés (7. oldal)**

- 1. Üzletág mérete
- 2. Piac és a piaci részesedés aránya
- 3. Versenyszerkezet
- 4. Változások az állami szabályozásban
- 5. Társadalmi változások
- 6. Forgalom előrejelzése
- 7. Árak alakulása
- 8. Idényszerűség
- 9. Kereskedelmi információk

### **V. Vezetőség és szervezeti felépítés (15. oldal)**

- 1. Vezetők és a tisztségviselők
- 2. A szakmai ellátás alkalmazottjai
- 3. Személyzeti politika és stratégia

### **VI. Működési feltételek (20. oldal)**

### **VII. Termékek és szolgáltatások (21. oldal)**

### **VIII. Marketing terv (23. oldal)**

- 1. Bevételek növelésének módja
- 1.1. Belépődíjak emelése
- 1.2. Látogatók számának növelése
- 1.3. Állateladás
- 1.4. Hatékonysági intézkedések

- 1.5. Rendezvények szervezése, egyéb szolgáltatások
- 1.6. Támogatók
- 2. Költségnövekedés mérséklésének módjai
- 2.1. Közüzemi költségek mérséklése
- 2.2. Személyzeti politika
- 2.3. Beszerzési költségek csökkentése
- 3. Marketing eszközök alkalmazása
- 3.1. Hirdetések, reklámok
- 3.2. Újságcikkek
- 3.3. Útbaigazító, hirdető táblák
- 3.4. Látogató ösztönzés

#### **IX. Pénzügyi terv (27. oldal)**

- 1. Xantus János Állatkert Kft. gazdálkodásának változása (1991-2022)
- 2. 2024. Évi Üzleti terv és annak megvalósulása
- 3. 2025. Évi Üzleti terv
- 4. Fejlesztés

#### **X. Pénzügyi terv összefoglalása (38. oldal)**