

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2025. évi Üzleti tervének első félévének 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 Fejlesztésre</i>	<i>235 746 eFt. 25 000 eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>43 906 eFt.</i>	<i>310 652 eFt. 25 000 eFt.</i>

2025 évi Üzleti terv

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	371.000	15.000	386.000
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. ELÁBÉ	25.000		25.000
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
6. <i>támogatás vadvédelemre</i>	16.000		16.000
B, Személyi jellegű ráfordítás	455.000	25.000	480.000
C, Értékcsökkenés	47.000	1.000	48.000

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

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
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
Értékesítés összes nettó árbevétele	529.000	13.000	542.000
<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
NAV SZJA 1%	6.000		6.000
Összes bevétel	901.087	46.565	947.652

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 közel 300 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 1-6 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	160.417	4.688	165.105
1. <i>anyagköltség</i>	73.513	2.364	75.877
- takarmány, alom	15.937	1.366	17.303
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	2.230	10	2.240
- karbantartási anyag	2.880	123	3.003
- közüzemi díjak	32.618	377	32.995
- üzemanyag, fűtőanyag	12.117	382	12.499
- egyéb anyag	7.731	106	7.837
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	74.907	2.324	77.231
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	7.737		7.737
4. <i>ELÁBÉ</i>	4.260		4.260
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	200.393	9.220	209.613
C, Értékcsökkenés	19.098	248	19.346
D, Egyéb ráfordítás+pü.	961		961
E, Aktivált saját telj. értéke			
Összes költség (A+B+C+D+E)	380.869	14.156	395.025
Beruházás	39.955	26.787	66.742
Összes ktg+beruházás	420.824	40.943	461.767

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	171.890		171.890
Éremautomata bevétele	373		373
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	3.722		3.722
ZOO tábor +ZOO póló	11.713		11.713
Gyepmesteri telep árbevétele		7.474	7.474
ZOO csemege értékesítés árbevétele	866		866
Konferencia szervezés árbevétele	22.722		22.722
Értékesítés egyéb árbevétele	293		293
Értékesítés összes nettó árbevétele	211.579	7.474	219.053
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	7.741		7.741
Támogatás alapítótól működésre	139.749	18.333	158.082
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	21.548	1.283	22.831
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	11.718		11.718
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre sasfészek</i>	25.000		25.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
NAV SZJA 1%	115		115
Összes bevétel	417.450	27.090	444.540

A 2025. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	386.000	165.105	
B, Személyi jellegű ráfordítás	480.000	209.613	
C, Értékcsökkenés	48.000	19.346	
D, Egyéb ráfordítások	5.000	961	
E, Aktivált saját telj. értéke	1.000		
Összesen (A+B+C+D)	920.000	395.025	43

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	542.000	219.053	40

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első félévében, a tervezett kiadások 43 %-át élte fel. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással. 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 6 hónapban tervezett 40 % -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-novemberig 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. 10. 15.


XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közh. Nonp. KFT. 2.
9027 Győr, Kiskút liget 1/A
Adószám: 18533835-2-08
Dr. Andréka György
ügyvezető