

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2025. évi Üzleti tervének 1-9 hó 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

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	371.000	15.000	386.000
<i>1. 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
<i>2. igénybevett szolgáltatás</i>	<i>150.000</i>	<i>5.000</i>	<i>155.000</i>
<i>3. egyéb szolgáltatás</i>	<i>15.000</i>		<i>15.000</i>
<i>4. ELÁBÉ</i>	<i>25.000</i>		<i>25.000</i>
<i>5. közvetített szolgáltatás</i>			
<i>6. 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 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 1-9 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	231.972	7.170	239.142
1. <i>anyagköltség</i>	<i>90.441</i>	<i>3.723</i>	<i>94.164</i>
- takarmány, alom	25.833	2.206	28.039
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	3.065	26	3.091
- karbantartási anyag	3.992	127	4.119
- közüzemi díjak	34.175	620	34.795
- üzemanyag, fűtőanyag	12.857	587	13.444
- egyéb anyag	10.519	157	10.676
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>114.412</i>	<i>3.447</i>	<i>117.859</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>15.412</i>		<i>15.412</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>11.707</i>		<i>11.707</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	323.567	14.659	338.226
C, Értékcsökkenés	28.645	373	29.018
D, Egyéb ráfordítás+pü.	17.235		17.235
E, Aktivált saját telj. értéke			
Összes költség (A+B+C+D+E)	601.419	22.202	623.621
Beruházás	195.184	37.307	232.491
Összes ktg+beruházás	796.603	59.509	856.112

Bevételek (E Ft)	Állatker	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	562.704		562.704
Éremautomata bevétele	1.664		1.664
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	14.553		14.553
ZOO tábor +ZOO póló	13.383		13.383
Gyepmesteri telep árbevétele		12.198	12.198
ZOO csemege értékesítés árbevétele	7.543		7.543
Konferencia szervezés árbevétele	37.853		37.853
Értékesítés egyéb árbevétele	2.626		2.626
Értékesítés összes nettó árbevétele	640.326	12.198	652.524
<i>Egyéb bevételek+piü.bevételek</i>	9.883		9.883
Támogatás alapítótól működésre	200.247	24.667	224.914
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	31.372	1.997	33.369
Támogatás Közös Ügyünk az Állatvédelem	35.000		35.000
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	12.600		12.600
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre sasfészek</i>	25.000		25.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
NAV SZJA 1%	14.179		14.179
Összes bevétel	968.607	38.862	1.007.469

A 2025. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	386.000	239 142	
B, Személyi jellegű ráfordítás	480.000	338 226	
C, Értékcsökkenés	48.000	29 018	
D, Egyéb ráfordítások	5.000	17 235	
E, Aktivált saját telj. értéke	1.000		
Összesen (A+B+C+D)	920.000	623 621	68

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	542.000	652 524	120


Az Állatkert Kft., a költségvetési év első 9 hónapjában, a tervezett kiadások 68 %-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 a vizsgált időszakban a tervezett 120 % -a volt. Ez az arány jobb mint a várt érték, ami a kedvező időjárásnak és a nem várt Felvidékről és Ausztriából érkező látogató létszám emelkedésnek köszönhető.

A Xantus János Állatkert Kft. köszöni 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. 11. 25.

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


Dr. Andréka György
ügyvezető