

Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.

2026. évi Üzleti tervének első negyedévi megvalósulásáról.

Győr Város 2026. évi költségvetésében az Önkormányzat és a Magyar Kormány 247 254 eFt. tulajdonosi támogatást irányzott elő a Xantus János Állatkert Kft. tevékenységeinek finanszírozására és további 12 000 eFt. támogatást fejlesztésre.

2026 évi Üzleti terv

<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>110 508 eFt.</i>	<i>247 254 eFt.</i>
<i>Fejlesztésre</i>	<i>12 000 eFt.</i>			<i>12 000 eFt.</i>

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	356.950	13.050	370.000
1. <i>anyagköltség</i>	<i>157.950</i>	<i>7.050</i>	<i>165.000</i>
- takarmány, alom	65.050	4.000	69.050
- gyógyszer , állatgyógy.segédesszk.	4.500	500	5.000
- karbantartási anyag	8.000	150	8.150
- közüzemi díjak	52.500	1.500	54.000
- üzemanyag, fűtőanyag	14.000	500	14.500
- tisztítószer	5.500	300	5.800
- rendezvény anyag	11.000		11.000
- egyéb anyag	7.400	100	7.500
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>150.000</i>	<i>6.000</i>	<i>156.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>23.000</i>		<i>23.000</i>
4. ELÁBÉ	16.000		16.000

5. közvetített szolgáltatás			
B, Személyi jellegű ráfordítás	560.000	30.000	590.000
C, Értécsökkenés	57.000	3.000	60.000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	30.000		30.000
Összes költség (A+B+C+D+E)	1.003.950	46.050	1.050.000
Beruházás	20.000	10.000	30.000
Összes ktg+beruházás	1.023.950	56.050	1.080.000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	730.000		730.000
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	19.000		19.000
ZOO tábor +ZOO póló	15.000		15.000
Gyepmesteri telep árbevétele		18.000	18.000
ZOO csemege értékesítés árbevétele	9.500		9.500
Konferencia szervezés árbevétel			
Éremautomata árbevétele	2.000		2.000
Kiskocsi bérlet árbevétele	2.000		2.000
Értékesítés egyéb árbevétele	1.000		1.000
Értékesítés összes nettó árbevétele	778.500	18.000	796.500
Támogatás alapítótól működésre	105.746	31.000	136.746
Támogatás Xantus Alapítvány működésre	20.000	2.000	22.000
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	105.508	5.000	110.508
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	5.000		5.000
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	13.000		13.000
<i>Támogatás más adom. fejlesztésre</i>	5.000		5.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>	800		800
NAV SZJA 1%	6.000		6.000
Összes bevétel	1.039.554	56.000	1.095.554

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2026-os 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. 2026. évi 1-3 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	58.441	2.345	60.786
1. <i>anyagköltség</i>	<i>19.496</i>	<i>1.021</i>	<i>20.517</i>
- takarmány, alom	7.228	628	7.856
- gyógyszer , állatgyógy.segédesszk.	889	13	902
- karbantartási anyag	2.443	1	2.444
- közüzemi díjak	5.215	165	5.380
- üzemanyag, fűtőanyag	626	163	789
- tisztítószer	923	12	935
- egyéb anyag	2.172	39	2.211
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>28.847</i>	<i>1.324</i>	<i>30.171</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>6.678</i>		<i>6.678</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>3.420</i>		<i>3.420</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	132.391	5.772	138.163
C, Értékcsökkenés	12.148	231	12.379
D, Egyéb ráfordítás+pü.	93		93
Összes költség (A+B+C+D+E)	203.073	8.348	211.421
Beruházás	38.624		38.624
Összes ktg+beruházás	241.697	8.348	250.045

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	94.520		94.520
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	2.691		2.691
ZOO tábor +ZOO póló	8.657		8.657
Gyepmesteri telep árbevétele		3.093	3.093
ZOO csemege értékesítés árbevétele	1.066		1.066
Éremautomata árbevétele	1.247		1.247
Kiskocsi bérlet árbevétele	226		226
Értékesítés egyéb árbevétele			
Értékesítés összes nettó árbevétele	108.407	3.093	111.500
Aktivált saját telj. értéke			
Egyéb bevételek+pü.bevételek	1.397		1.397
Támogatás alapítótól működésre	87.000	12.000	99.000
Támogatás Xantus Alapítvány működésre			
Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem			
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	21.668	434	22.102
Támogatás más adom.működésre	712		712
Támogatás alapítótól fejlesztésre	12.000		12.000
Támogatás más adom. fejlesztésre			
Támogatás más adom.ajándék állat			
NAV SZJA 1%			
Halasztott bevétel visszavezetés			
Összes bevétel	231.184	15.527	246.711

A 2026. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	370 000	60 786	
B, Személyi jellegű ráfordítás	590 000	138 163	
C, Értékcsökkenés	60 000	12 379	
D, Egyéb ráfordítások	30 000	93	
Összesen (A+B+C+D)	1 050 000	211 421	20

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	796 500	111 500	14

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első negyedévében, a tervezett kiadások 20 %-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 tervezettnél 14 % -a volt. Ennek oka az év eleji rendkívüli hideg időjárás a holtszezon. 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, 2026. 06. 04.

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


Dr. Andréka György
ügyvezető

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft

Statistikai számjele: 18533835 9141 572 08

Cégjegyzék száma: 08-09-018045

Beszámolási időszak: 2026.01.01.-2026.03.31

Fordulónap: 2026.03.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	c	d	
2	A. Befektetett eszközök	1 620 113	0	1 647 192
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 617		4 157
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 616 496		1 643 035
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS			
7	B. Forgóeszközök	215 280	0	212 855
8	I. KÉSZLETEK	93 895		95 435
9	II. KÖVETELÉSEK	39 420		37 335
10	III. ÉRTÉKPAPÍROK	48 375		1 853
11	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 590		78 232
12	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 380		1 428
13	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 836 773	0	1 861 475

14	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
15	D. Saját tőke	1 248 132	0	1 271 422
16	I. JEGYZETT TŐKE	24 800		24 800
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
18	III. TŐKETARTALÉK	2 000		2 000
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	968 441		1 221 332
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	252 891		23 290
23	E. Céltartalékok			
24	F. Kötelezettségek	94 759	0	87 252
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
27	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94 759		87 252
28	G. Passzív időbeli elhatárolások	493 882		502 801
29	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 836 773	0	1 861 475

Győr, 2026.06.04

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

Dr. Andréka György
igazgató

Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 18533835 9141 572 08

Cégjegyzék száma: 08-09-018045

Beszámolási időszak: 2026.01.01.-2026.03.31.

Fordulónap: 2026.03.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	812 189		111 500
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	5 112		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	400 209		121 814
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	379 531		60 786
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	512 462		138 163
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	60 294		12 379
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27 398		14
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	237 825	0	21 972
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 893		1 397
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	827		79
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15 066	0	1 318
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	252 891	0	23 290
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	x/1. Halasztott adókülönbözet			
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	252 891	0	23 290

Győr, 2026.06.04.

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

Dr. AndrÉka György
igazgató

