

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2026. évi Üzleti tervének első félévi 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 Fejlesztésre</i>	<i>105 746 eFt. 12 000 eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>110 508 eFt.</i>	<i>247 254 eFt. 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
Támogatás más adom.működésre	5.000		5.000
Támogatás alapítótól fejlesztésre	13.000		13.000
Támogatás más adom. fejlesztésre	5.000		5.000
Támogatás más adom.ajándék állat	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 1-6 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	139.744	4.619	144.363
1. <i>anyagköltség</i>	<i>48.314</i>	<i>2.266</i>	<i>50.580</i>
- takarmány, alom	14.442	1.224	15.666
- gyógyszer , állatgyógy.segédesszk.	1.777	42	1.819
- karbantartási anyag	6.332	1	6.333
- közüzemi díjak	17.797	493	18.290
- üzemanyag, fűtőanyag	2.344	419	2.763
- tisztítószer	2.693	48	2.741
- egyéb anyag	2.929	39	2.968
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>64.583</i>	<i>2.353</i>	<i>66.936</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>16.207</i>		<i>16.207</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>10.640</i>		<i>10.640</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	268.435	11.852	280.287
C, Értékcsökkenés	24.294	463	24.757
D, Egyéb ráfordítás+pü.	7.073		7.073
Összes költség (A+B+C+D+E)	439.546	16.934	456.480
Beruházás	102.644	21	102.665
Összes ktg+beruházás	542.190	16.955	559.145

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	464.233		464.233
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	9.706		9.706
ZOO tábor +ZOO póló	15.438		15.438
Gyepmesteri telep árbevétele		7.605	7.605
ZOO csemege értékesítés árbevétele	8.286		8.286
Éremautomata árbevétele	1.841		1.841
Kiskocsi bérlet árbevétele	1.542		1.542
Értékesítés egyéb árbevétele	209		209
Értékesítés összes nettó árbevétele	501.255	7.605	508.860
Egyéb bevételek+pü.bevételek	1.415		1.415
Támogatás alapítótól működésre	93.249	18.333	111.582
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	47.386	1.238	48.624
Támogatás más adom.működésre	1.600		1.600
Támogatás alapítótól fejlesztésre	12.000		12.000
Összes bevétel	656.905	27.176	684.081

A 2026. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	370 000	144 363	
B, Személyi jellegű ráfordítás	590 000	280 287	
C, Értékcsökkenés	60 000	24 757	
D, Egyéb ráfordítások	30 000	7 073	
Összesen (A+B+C+D)	1 050 000	456 480	43

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	796 500	508 860	63

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 Kft. saját bevételei az első hat hónapban a tervezettnél 63 % -a volt. Ez az arány kicsit 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 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. 09. 25.



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

Dr. Andréka György
ügyvezető