

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti tervének első félévi megvalósulásáról.**

Győr Város 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat 102.600 eFt. tulajdonosi támogatást irányzott elő a Xantus János Állatkert Kft. tevékenységeinek finanszírozására.

| <i>Tulajdonosi támogatás</i> | <i>Állatkerti tevékenység</i> | <i>Gyepmesteri telep</i> | <i>Összesen</i> |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>Fenntartásra (eFt.)</i> | 76.600 | 26.000 | 102.600 |

2022 Üzleti terv

| Kiadás (E Ft) | Állatkert | Gyepmest. Telep | Összesen |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| A, Anyagjellegű ráfordítás | 242.500 | 7.500 | 250.000 |
| 1. <i>anyagköltség</i> | <i>112.500</i> | <i>3.500</i> | <i>115.000</i> |
| - takarmány, alom | 34.000 | 1.000 | 35.000 |
| - gyógyszer , állatgyógy.segédész.k. | 9.500 | 500 | 10.000 |
| - karbantartási anyag | 9.500 | 500 | 10.000 |
| - közüzemi díjak | 39.000 | 1.000 | 40.000 |
| - üzemanyag, fűtőanyag | 5.500 | 500 | 6.000 |
| - egyéb anyag | 15.000 | - | 15.000 |
| 2. <i>igénybevett szolgáltatás</i> | <i>106.000</i> | <i>4.000</i> | <i>110.000</i> |
| 3. <i>egyéb szolgáltatás</i> | <i>12.000</i> | - | <i>12.000</i> |
| 4. <i>ELÁBÉ</i> | <i>12.000</i> | - | <i>12.000</i> |
| 5. <i>közvetített szolgáltatás</i> | - | - | - |
| B, Személyi jellegű ráfordítás | 284.000 | 16.000 | 300.000 |
| C, Értékcsökkenés | 39.000 | 1.000 | 40.000 |
| D, Egyéb ráfordítás+pü. | 4.000 | - | 4.000 |
| Összes költség (A+B+C+D) | 569.500 | 24.500 | 594.000 |
| Beruházás | - | - | - |
| Összes ktg+beruházás | 569.500 | - | 594.000 |

| Bevételek (E Ft) | Állatkert | Gyepmest. Telep | Összesen |
|--|------------------|------------------------|-----------------|
| Belépőjegy | 370.000 | - | 370.000 |
| Belépőjegy Fülesbástya | 7.000 | - | 7.000 |
| Bérleti díj | 13.000 | - | 13.000 |
| ZOO tábor +ZOO póló | 18.000 | - | 18.000 |
| Gyepmesteri telep árbevétele | - | 10.000 | - |
| ZOO csemege értékesítés árbevétele | 6.000 | - | 6.000 |
| Értékesítés egyéb árbevétele | 5.000 | - | 5.000 |
| Értékesítés összes nettó árbevétele | 419.000 | 10.000 | 429.000 |
| <i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i> | 1.000 | - | 1.000 |
| Támogatás alapítótól működésre | 76.600 | 26.000 | 102.600 |
| Támogatás Kormány bértámogatás | 43.900 | - | 43.900 |
| <i>Támogatás más adom.működésre</i> | 5.000 | - | 5.000 |
| <i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i> | 10.000 | - | 10.000 |
| NAV SZJA 1% | 3.000 | - | 3.000 |
| Összes bevétel | 558.500 | 36.000 | 594.500 |

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2022-es költségvetési év során kiadásait ugyan nagyon határozott módon visszafogja, de a közüzemi díjak és az üzemanyag közel 50%-os 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. 2022. évi 1-6 havi megvalósult költségvetése

| Kiadás (E Ft) | Állatkert | Gyepmest. Telep | Összesen |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| A, Anyagjellegű ráfordítás | 115.855 | 3.080 | 118.935 |
| 1. <i>anyagköltség</i> | 37.853 | 1.867 | 39.720 |
| - takarmány, alom | 16.596 | 508 | 17.104 |
| - gyógyszer , állatgyógy.segédeszk. | 1.810 | | 1.810 |
| - karbantartási anyag | 1.940 | 87 | 2.027 |
| - közüzemi díjak | 10.728 | 453 | 11.181 |
| - üzemanyag, fűtőanyag | 1.359 | 767 | 2.126 |
| - egyéb anyag | 5.420 | 52 | 5.472 |
| 2. <i>igénybevett szolgáltatás</i> | 66.084 | 1.213 | 67.297 |
| 3. <i>egyéb szolgáltatás</i> | 5.907 | | 5.907 |
| 4. <i>ELÁBÉ</i> | 6.011 | | 6.011 |
| 5. <i>közvetített szolgáltatás</i> | | | |
| B, Személyi jellegű ráfordítás | 136.659 | 7.734 | 144.393 |
| C, Értékcsökkenés | 14.717 | 252 | 14.969 |
| D, Egyéb ráfordítás+pü. | 415 | | 415 |
| Összes költség (A+B+C+D) | 267.646 | 11.066 | 278.712 |
| Beruházás | 46.424 | 905 | 47.329 |
| Összes ktg+beruházás | 314.070 | 11.971 | 326.041 |

| Bevételek (E Ft) | Állatkert | Gyepmest. Telep | Összesen |
|--|------------------|------------------------|-----------------|
| Belépőjegy | 234.254 | | 234.254 |
| Belépőjegy Fülesbástya | 10.266 | | 10.266 |
| Bérleti díj | 8.162 | | 8.162 |
| ZOO tábor +ZOO póló | 10.244 | | 10.244 |
| Gyepmesteri telep árbevétele | | 4.289 | 4.289 |
| ZOO csemege értékesítés árbevétele | 3.191 | | 3.191 |
| Értékesítés egyéb árbevétele | 1.856 | | 1.856 |
| Értékesítés összes nettó árbevétele | 267.973 | 4.289 | 272.262 |
| Aktivált saját teljesítmény értéke | | | |
| <i>Egyéb bevételek+piü.bevételek</i> | 228 | | 228 |
| Támogatás alapítótól működésre | 63.000 | 15.000 | 78.000 |
| Támogatás EMMI bértám. műk. | 18.443 | 1.547 | 19.990 |
| Támogatás NFSZ bértámogatás | | | |
| <i>Támogatás más adom.működésre</i> | 3.725 | | 3.725 |
| <i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i> | | | |
| <i>Támogatás más adom.ajándék állat</i> | | | |
| <i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i> | | | |
| NAV SZJA 1% | | | |
| Összes bevétel | 353.369 | 20.836 | 374.205 |

A 2022. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

| Költségek (eFt) | Üzleti terv | Megvalósult | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A, Anyagjell. Ráford. | 250 000 | 118 935 | |
| B, Személyi jellegű ráfordítás | 300 000 | 144 393 | |
| C, Értékcsökkenés | 40 000 | 14 969 | |
| D, Egyéb ráfordítások | 4 000 | 415 | |
| Összesen (A+B+C+D) | 594 000 | 278 712 | 47 |

| Bevételek (eFt) | Üzleti terv | Megvalósult | % |
|-------------------|-------------|-------------|----|
| Saját bevételek | 429 000 | 272 262 | 63 |

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első félévében, a tervezett kiadások 47 %-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 hat hónapban a tervezettnél 63 % -a volt. Ez az arány kicsit jobb mint a várt érték, ami a kedvező időjárásnak és a nem várt látogató létszám emelkedésnek köszönhető.

A Xantus János Állatkert Kft. köszöni a Gazdasági és Tulajdonosi 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, 2022. 09. 05.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közh. Nonp. KFT
1027 Győr, Kialkútiút
Adószám: 18533835

Dr. Andréka György
ügyvezető