

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.  
2022. évi Üzleti tervének 1-9. havi megvalósulásáról.**

Győr Város 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat 121 331 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>	<i>95 331</i>	<i>26.000</i>	<i>121.331</i>

**2022 Üzleti terv**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>242.500</b>	<b>7.500</b>	<b>250.000</b>
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.segédeszk.	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>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>284.000</b>	<b>16.000</b>	<b>300.000</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>39.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40.000</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>4.000</b>	-	<b>4.000</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D)</b>	<b>569.500</b>	<b>24.500</b>	<b>594.000</b>
<b>Beruházás</b>	-	-	-
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>569.500</b>	-	<b>594.000</b>

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
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>419.000</b>	<b>10.000</b>	<b>429.000</b>
<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
<b>NAV SZJA 1%</b>	3.000	-	3.000
<b>Összes bevétel</b>	<b>558.500</b>	<b>36.000</b>	<b>594.500</b>

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 1-9 havi megvalósult költségvetése**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>218.274</b>	<b>5.162</b>	<b>223.436</b>
1. <i>anyagköltség</i>	<i>68.241</i>	<i>3.292</i>	<i>71.533</i>
- takarmány, alom	34.359	1.000	35.359
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.k.	3.245	59	3.304
- karbantartási anyag	3.077	87	3.164
- közüzemi díjak	14.457	650	15.107
- üzemanyag, fűtőanyag	5.507	1.412	6.919
- egyéb anyag	7.596	84	7.680
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>124.211</i>	<i>1.870</i>	<i>126.081</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>9.117</i>	<i>0</i>	<i>9.117</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>16.705</i>		<i>16.705</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>212.442</b>	<b>11.583</b>	<b>224.025</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>22.064</b>	<b>389</b>	<b>22.453</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>527</b>		<b>527</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D)</b>	<b>453.307</b>	<b>17.134</b>	<b>470.441</b>
<b>Beruházás</b>	<b>87.518</b>	<b>905</b>	<b>88.423</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>540.825</b>	<b>18.039</b>	<b>558.864</b>

Bevételek ( E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	445.258		445.258
Belépőjegy Fülesbástya	17.024		17.024
Bérleti díj	11.676		11.676
ZOO tábor +ZOO póló	20.320		20.320
Gyepmesteri telep árbevétele		7.923	7.923
ZOO csemege értékesítés árbevétele	5.987		5.987
Értékesítés egyéb árbevétele	3.780		3.780
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>504.045</b>	<b>7.923</b>	<b>511.968</b>
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	318		318
Támogatás alapítótól működésre	83.048	20.000	103.048
Támogatás EMMI bértám. műk.	28.679	1.930	30.609
Támogatás NFSZ bértámogatás			
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	6.054		6.054
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>			
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>			
NAV SZJA 1%	2.646		2.646
<b>Összes bevétel</b>	<b>624.790</b>	<b>29.853</b>	<b>654.643</b>

#### A 2022. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
<b>A, Anyagjell. Ráford.</b>	250 000	223 436	
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	300 000	224 025	
<b>C, Értékcsökkenés</b>	40 000	22 453	
<b>D, Egyéb ráfordítások</b>	4 000	527	
<b>Összesen (A+B+C+D )</b>	<b>594 000</b>	<b>470 441</b>	<b>79</b>

Bevételek ( eFt )	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	429 000	511 968	119

Az Állatkert Kft., a költségvetési év 1-9 hónapjában, a tervezett kiadások 79 %-át élte fel. Az arány mutatja, hogy az üzleti terv becsült adatai és a megvalósulás összhangban van egymással, a felhasználás százalékos többlete a nem várt anyagár emelkedéseknek és az előre megvásárolt takarmány kiadásoknak köszönhető. A táblázaton látszik, hogy a Kft. gazdálkodása a tervezett módon, kiegyensúlyozottan folyik.

A Kft. saját bevételei az első kilenc hónapban a tervezettnek 119 % -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. 11. 14.

Dr. Andréka György  
ügyvezető

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT  
Közh. Nonp. KFT  
9027 Győr, Kiskútliget  
Adószám: 18533935-7-00