

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.  
2023. évi Üzleti tervének első negyedévi megvalósulásáról.**

Győr Város 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat 125.746 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>99.746</i>	<i>26.000</i>	<i>125.746</i>

**2023 évi Üzleti terv**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>327.900</b>	<b>20.100</b>	<b>348.000</b>
1. <i>anyagköltség</i>	<i>132.900</i>	<i>17.100</i>	<i>150.000</i>
- takarmány, alom	47.000	3.000	50.000
- gyógyszer , állatgyógy.segédész.k.	6.000	2.000	8.000
- karbantartási anyag	9.000	1.000	10.000
- közüzemi díjak	51.000	6.000	57.000
- üzemanyag, fűtőanyag	10.000	5.000	15.000
- egyéb anyag	9.900	100	10.000
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>162.000</i>	<i>3.000</i>	<i>165.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>13.000</i>		<i>13.000</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>337.000</b>	<b>18.000</b>	<b>355.000</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>34.500</b>	<b>500</b>	<b>35.000</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D)</b>	<b>709.400</b>	<b>38.600</b>	<b>748.000</b>
<b>Beruházás</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>717.400</b>	<b>40.600</b>	<b>758.000</b>

<b>Bevételek ( E Ft)</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
Belépőjegy	520.000		520.00
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj	14.000		14.000
ZOO tábor +ZOO póló	20.000		20.000
Gyepmesteri telep árbevétele		12.000	12.000
ZOO csemege értékesítés árbevétele	6.000		6.000
Értékesítés egyéb árbevétele	2.000		2.000
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>562.000</b>	<b>12.000</b>	<b>574.000</b>
<b>Aktivált saját teljesítmény értéke</b>			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	2.000		2.000
Támogatás alapítótól működésre	99.746	26.000	125.746
Támogatás NFSZ bértámogatás	41.341	2.565	43.906
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	5.000		5.000
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>			
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	5.000		5.000
<b>NAV SZJA 1%</b>	2.760		2.760
<b>Összes bevétel</b>	<b>717.847</b>	<b>40.565</b>	<b>758.412</b>

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2023-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. 2023. évi 1-3 havi megvalósult költségvetése**

Kiadás ( E Ft )	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>34.900</b>	<b>1.773</b>	<b>36.673</b>
1. <i>anyagköltség</i>	13.537	820	14.357
- takarmány, alom	5.367	350	5.717
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	717	29	746
- karbantartási anyag	845	14	859
- közüzemi díjak	2.787	65	2.852
- üzemanyag, fűtőanyag	1.652	350	2.002
- egyéb anyag	2.169	12	2.181
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	18.957	953	19.910
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	2.406		2.406
4. <i>ELÁBÉ</i>			
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>70.540</b>	<b>3.858</b>	<b>74.398</b>
<b>C, Értécsökkenés</b>	<b>7.736</b>	<b>128</b>	<b>7.864</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>364</b>		<b>364</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D)</b>	<b>113.540</b>	<b>5.759</b>	<b>119.299</b>
<b>Beruházás</b>	<b>15.968</b>		<b>15.968</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>129.508</b>	<b>5.759</b>	<b>135.267</b>

Bevételek ( E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	53.635		53.635
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj	459		459
ZOO tábor +ZOO póló	133		133
Gyepmesteri telep árbevétele		2.365	2.365
ZOO csemege értékesítés árbevétele			
Értékesítés egyéb árbevétele	381		381
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>54.608</b>	<b>2.365</b>	<b>56.973</b>
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	37		37
Támogatás alapítótól működésre	63.000	12.000	75.000
Támogatás EMMI működésre			
Támogatás NFSZ bértámogatás			
Támogatás más adom.működésre	370		370
Támogatás alapítótól fejlesztésre			
Támogatás más adom.ajándék állat			
Támog. eszköz.écs visszavezetés			
NAV SZJA 1%	6		6
<b>Összes bevétel</b>	<b>118.021</b>	<b>14.365</b>	<b>132.386</b>

### A 2023. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
<b>A, Anyagjell. Ráford.</b>	348 000	36 673	
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	355 000	74 398	
<b>C, Értékcsökkenés</b>	35 000	7 864	
<b>D, Egyéb ráfordítások</b>	10 000	364	
<b>Összesen (A+B+C+D )</b>	<b>748 000</b>	<b>119 299</b>	<b>16</b>

Bevételek ( eFt )	Üzleti terv	Megvalósult	%
<b>Saját bevételek</b>	574 000	56 973	<b>9.9</b>


Az Állatkert Kft., a költségvetési év első negyedévében, a tervezett kiadások 16 %-át élte fel. Az alacsony arány magyarázata az, hogy az első negyedévben az Állatkert nem fizetett villamosenergia fogyasztást, mivel az E-on sorra rossz óraállásokat számlázott. A ki nem fizetett áramfogyasztás kb. 33 millió forint, aminek fedezetét az Állatkert az év során képes lesz finanszírozni. 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 tervezettnek 9.9 % -a volt. 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, májustól-szeptemberig a Kft. csak saját bevételeiből gazdálkodik.

**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, 2023. 06. 12.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT  
Közh. Nemp. KFT  
9027 Győr, Kiskútliget  
Adószám: 18533834-2-09

  
Dr. Andréka György  
ügyvezető