

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.  
2023. évi Üzleti tervének első félévi 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>	<b>99.746</b>	<b>26.000</b>	<b>125.746</b>

**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.segédeszk.	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 1-6 havi megvalósult költségvetése**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>145.348</b>	<b>3.384</b>	<b>148.732</b>
1. <i>anyagköltség</i>	70.976	1.813	72.789
- takarmány, alom	18.854	751	19.605
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	2.064	29	2.093
- karbantartási anyag	2.289	28	2.317
- közüzemi díjak	37.101	184	37.285
- üzemanyag, fűtőanyag	5.818	809	6.627
- egyéb anyag	4.850	12	4.862
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	56.621	1.571	58.192
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	5.974		5.974
4. <i>ELÁBÉ</i>	11.777		11.777
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>158.846</b>	<b>8.170</b>	<b>167.016</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>15.471</b>	<b>256</b>	<b>15.727</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>769</b>		<b>769</b>
<b>Összes költség (A+B+C+D)</b>	<b>320.434</b>	<b>11.810</b>	<b>332.244</b>
<b>Beruházás</b>	<b>31.085</b>		<b>31.085</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>351.519</b>	<b>11.810</b>	<b>363.329</b>

<b>Bevételek ( E Ft)</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
Belépőjegy	315.010		315.010
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj	8.669		8.669
ZOO tábor +ZOO póló	35.282		35.282
Gyepmesteri telep árbevétele		5.848	5.848
ZOO csemege értékesítés árbevétele	2.542		2.542
Értékesítés egyéb árbevétele	812		812
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>362.315</b>	<b>5.848</b>	<b>368.163</b>
<i>Aktivált saját teljesítmény értéke</i>			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	200		200
Támogatás alapítótól működésre	68.773	16.600	85.373
Támogatás EMMI működésre			
Támogatás bértámogatás	21.696	1.135	22.831
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	4.210		4.210
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>			
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>			
<b>NAV SZJA 1%</b>	6		6
<b>Összes bevétel</b>	<b>457.200</b>	<b>23.583</b>	<b>480.783</b>

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

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	348 000	148 732	
B, Személyi jellegű ráfordítás	355 000	167 016	
C, Értékcsökkenés	35 000	15 727	
D, Egyéb ráfordítások	10 000	769	
Összesen (A+B+C+D)	748 000	332 244	44

Bevételek ( eFt )	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	574 000	368 163	65


Az Állatkert Kft., a költségvetési év első félévében, a tervezett kiadások 44 %-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 65 % -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 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. 09. 11.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT  
Közh. Nonp. KFT  
9027 Győr, Kisköztliget  
Adószám: 18533835-2-09

  
Dr. Andréka György  
ügyvezető