

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2023. évi Üzleti tervének első kilenc hónapjának 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>	99.746	26.000	125.746

2023 évi Üzleti terv

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	327.900	20.100	348.000
<i>1. 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
<i>2. igénybevett szolgáltatás</i>	<i>162.000</i>	<i>3.000</i>	<i>165.000</i>
<i>3. egyéb szolgáltatás</i>	<i>13.000</i>		<i>13.000</i>
<i>4. ELÁBÉ</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>
<i>5. közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	337.000	18.000	355.000
C, Értékcsökkenés	34.500	500	35.000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	10.000		10.000
Összes költség (A+B+C+D)	709.400	38.600	748.000
Beruházás	8.000	2.000	10.000
Összes ktg+beruházás	717.400	40.600	758.000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
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
Értékesítés összes nettó árbevétele	562.000	12.000	574.000
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<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
NAV SZJA 1%	2.760		2.760
Összes bevétel	717.847	40.565	758.412

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 1-9 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	249.248	5.618	254.866
1. <i>anyagköltség</i>	<i>117.038</i>	<i>3.179</i>	<i>120.217</i>
- takarmány, alom	37.835	1.127	38.962
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	3.371	80	3.451
- karbantartási anyag	3.753	45	3.798
- közüzemi díjak	49.279	562	49.841
- üzemanyag, fűtőanyag	15.128	1.342	16.470
- egyéb anyag	7.672	23	7.695
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>100.920</i>	<i>2.439</i>	<i>103.359</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>10.017</i>		<i>10.017</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>21.273</i>		<i>21.273</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	252.493	12.416	264.909
C, Értékcsökkenés	23.206	384	23.590
D, Egyéb ráfordítás+pü.	936		936
Összes költség (A+B+C+D)	525.883	18.418	544.301
Beruházás	66.093		66.093
Összes ktg+beruházás	591.976	18.418	610.394

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	563.756		563.756
Belépőjegy Fülesbástya			
Bérleti díj + rezsi	17.734		17.734
ZOO tábor +ZOO póló	36.554		36.554
Gyepmesteri telep árbevétele		9.097	9.097
ZOO csemege értékesítés árbevétele	4.129		4.129
Értékesítés egyéb árbevétele	2.158		2.158
Értékesítés összes nettó árbevétele	624.331	9.097	633.428
Aktivált saját teljesítmény értéke			
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	2.887		2.887
Támogatás alapítótól működésre	74.546	21.200	95.746
Támogatás EMMI működésre			
Támogatás bértámogatás	31.445	1.924	33.369
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	7.054		7.054
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>			
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>			
NAV SZJA 1%	3.178		3.178
Összes bevétel	743.441	32.221	775.662

A 2023. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	348 000	254 866	
B, Személyi jellegű ráfordítás	355 000	264 909	
C, Értécsökkenés	35 000	23 590	
D, Egyéb ráfordítások	10 000	936	
Összesen (A+B+C+D)	748 000	544 301	72.7%

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	574 000	633 428	110

Az Állatkert Kft., a költségvetési év kilenc hónapjában, a tervezett kiadások 72.7 %-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 kilenc hónapban a tervezettnek 110 % -a volt. Ez az arány 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. 11. 12.


Dr. Andrieka György
ügyvezető

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

