

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2024. évi Üzleti tervének első negyedévi megvalósulásáról.**

Győr Város 2024. évi költségvetésében az Önkormányzat 199.652.068 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>Kormánytámogatás bérfejlesztésre</i>	<i>összesen</i>
<i>Fenntartásra Fejlesztés</i>	<i>99.746 eFt. 25.000eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>43 906 eFt.</i>	<i>174 652 eFt.</i>

2024 Évi üzleti terv

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	338.000	12.000	350.000
1. <i>anyagköltség</i>	<i>156.000</i>	<i>8.000</i>	<i>164.000</i>
- takarmány, alom	47.000	3.000	50.000
- gyógyszer , állatgyógy.segédesszk.	5.000	400	5.400
- karbantartási anyag	9.000	200	9.200
- közüzemi díjak	69.000	2.500	71.500
- üzemanyag, fűtőanyag	15.000	1.500	16.500
- egyéb anyag	11.000	400	11.400
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>146.000</i>	<i>4.000</i>	<i>150.000</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>13.000</i>		<i>13.000</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>23.000</i>		<i>23.000</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	390.000	20.000	410.000
C, Értékcsökkenés	36.000	1.000	37.000
D, Egyéb ráfordítás+pü.	5.000		5.000

E, Aktivált saját telj. értéke	1.000		1.000
Összes költség (A+B+C+D+E)	770.000	33.000	803.000
Beruházás	50.000		50.000
Összes ktg+beruházás	820.000	33.000	853.000

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	559.848		559.848
Éremautomata bevétele	2.000		2.000
Bérleti díj	22.000		22.000
ZOO tábor +ZOO póló	38.000		38.000
Gyepmesteri telep árbevétele		14.000	14.000
ZOO csemege értékesítés árbevétele	4.000		4.000
Értékesítés egyéb árbevétele	500		500
Értékesítés összes nettó árbevétele	626.348	14.000	640348
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	8.000		8.000
Támogatás alapítótól működésre	99.746	31.000	130.746
Támogatás alapítótól fejlesztésre	25.000		25.000
Támogatás NFSZ bértámogatás	41.341	2.565	43.906
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	8.000		8.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>	1.000		1.000
<i>Támog. eszköz.écs visszavezetés</i>	10.000		10.000
NAV SZJA 1%	3.000		3.000
Összes bevétel	822.435	47.565	870.000

A táblázatokból látszik, hogy az Állatkert Kft. a 2024-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. 2024. évi 1-3 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	44.971	1.892	46.863
1. <i>anyagköltség</i>	<i>15.944</i>	<i>1.010</i>	<i>16.954</i>
- takarmány, alom	8.235	654	8.889
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	1.003		1.003
- karbantartási anyag	1.355		1.355
- közüzemi díjak	2.646	107	2.753
- üzemanyag, fűtőanyag	440	203	643
- egyéb anyag	2.265	46	2.311
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>22.713</i>	<i>882</i>	<i>23.595</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>3.514</i>		<i>3.514</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>2.800</i>		<i>2.800</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	88.184	4.426	92.610
C, Értékcsökkenés	8.559	171	8.730
D, Egyéb ráfordítás+pü.	230		230
E, Aktivált saját telj. értéke			
Összes költség (A+B+C+D+E)	141.944	6.489	148.433
Beruházás	28.278	47	28.325
Összes ktg+beruházás	170.222	6.536	176.758

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	104.047		104.047
Éremautomata bevétele	505		505
Bérleti díj	1.830		1.830
ZOO tábor +ZOO póló			
Gyepmesteri telep árbevétele		2.712	2.712
ZOO csemege értékesítés árbevétele	280		280
Értékesítés egyéb árbevétele	11		11
Értékesítés összes nettó árbevétele	106.673	2.712	109.385
Egyéb bevételek+pü.bevételek	4.694		4.694
Támogatás alapítótól működésre	72.000	12.000	84.000
Támogatás Szívügyünk az állatvédelem	5.091	2.109	7.200
Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem	2.000		2.000
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	10.886	1.408	12.294
Támogatás más adom.működésre	487		487
Támogatás alapítótól fejlesztésre			
Támogatás más adom.ajándék állat			
NAV SZJA 1%			
Összes bevétel	201.831	18.229	220.060

A 2024. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	350 000	46 863	
B, Személyi jellegű ráfordítás	410 000	92 610	
C, Értékcsökkenés	37 000	8 730	
D, Egyéb ráfordítások	5 000	230	
E, Aktivált saját telj. értéke	1 000		
Összesen (A+B+C+D)	803 000	148 433	18.5

Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	640 348	109 385	17

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első negyedében, a tervezett kiadások 18.5 %-át élte fel. Az alacsony arány magyarázata az, hogy az első negyedében az Állatkert nem fizetett villamosenergia fogyasztást, mivel az E-on sorra rossz óraállásokat számlázott. A ki nem fizetett áramfogyasztás kb. 35 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 tervezettnél 17 % -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, 2024. 06. 10.


Dr. Andréka György
ügyvezető

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

