

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.  
2024. évi Üzleti tervének első félévi 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</i>	<i>99.746 eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>43 906 eFt.</i>	<i>174 652 eFt.</i>
<i>Fejlesztés</i>	<i>25.000eFt.</i>			

**2024 Évi üzleti terv**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>338.000</b>	<b>12.000</b>	<b>350.000</b>
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. <b>ELÁBÉ</b>	<i>23.000</i>		<i>23.000</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>390.000</b>	<b>20.000</b>	<b>410.000</b>
<b>C, Értékcsökkenés</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>37.000</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

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

<b>Bevételek ( E Ft)</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>626.348</b>	<b>14.000</b>	<b>640348</b>
<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
<b>NAV SZJA 1%</b>	3.000		3.000
<b>Összes bevétel</b>	<b>822.435</b>	<b>47.565</b>	<b>870.000</b>

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 1-6 havi megvalósult költségvetése**

<b>Kiadás ( E Ft )</b>	<b>Állatkert</b>	<b>Gyepmest. Telep</b>	<b>Összesen</b>
<b>A, Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>142.893</b>	<b>4.561</b>	<b>147.454</b>
1. <i>anyagköltség</i>	66.998	2.236	69.234
- takarmány, alom	16.037	1.360	17.397
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	2.060	5	2.065
- karbantartási anyag	2.575	9	2.584
- közüzemi díjak	28.771	264	29.035
- üzemanyag, fűtőanyag	12.002	535	12.537
- egyéb anyag	5.553	63	5.616
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	54.304	2.325	56.629
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	9.423		9.423
4. <b>ELÁBÉ</b>	12.168		12.168
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>187.743</b>	<b>9.154</b>	<b>196.897</b>
<b>C, Értécsökkenés</b>	<b>17.163</b>	<b>296</b>	<b>17.459</b>
<b>D, Egyéb ráfordítás+pü.</b>	<b>4.001</b>		<b>4.001</b>
<b>E, Aktivált saját telj. értéke</b>			
<b>Összes költség (A+B+C+D+E)</b>	<b>351.800</b>	<b>14.011</b>	<b>365.811</b>
<b>Beruházás</b>	<b>168.672</b>	<b>635</b>	<b>169.307</b>
<b>Összes ktg+beruházás</b>	<b>520.472</b>	<b>14.646</b>	<b>535.118</b>

Bevételek ( E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	399.328		399.328
Éremautomata bevétele			
Bérleti díj	11.388		11.388
ZOO tábor +ZOO póló	26.156		26.156
Gyepmesteri telep árbevétele		6.773	6.773
ZOO csemege értékesítés árbevétele	2.071		2.071
Értékesítés egyéb árbevétele	1.078		1.078
<b>Értékesítés összes nettó árbevétele</b>	<b>440.021</b>	<b>6.773</b>	<b>446.794</b>
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	6.191		6.191
Támogatás alapítótól működésre	81.249	18.333	99.582
Támogatás Szívügyünk az állatvédelem	5.091	2.109	7.200
Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem	2.000		2.000
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	19.563	3.118	22.681
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	4.480		4.480
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	25.000		25.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
NAV SZJA 1%			
<b>Összes bevétel</b>	<b>583.595</b>	<b>30.333</b>	<b>613.928</b>

### A 2024. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
<b>A, Anyagjell. Ráford.</b>	350 000	147 454	
<b>B, Személyi jellegű ráfordítás</b>	410 000	196 897	
<b>C, Értékcsökkenés</b>	37 000	17 459	
<b>D, Egyéb ráfordítások</b>	5 000	4 001	
<b>E, Aktivált saját telj. értéke</b>	1 000	-	
<b>Összesen (A+B+C+D )</b>	<b>803 000</b>	<b>365 811</b>	<b>45</b>

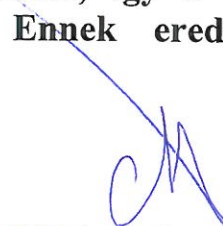
Bevételek ( eFt )	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	640 348	446 794	70

Az Állatkert Kft., a költségvetési év első félévében, a tervezett kiadások 45 %-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 70 % -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, 2024. 09. 09.

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

