

**Beszámoló a Xantus János Állatkert Közh. Nonprofit Kft.
2024. évi Üzleti tervének 1-9 hó megvalósulásáról.**

Győr Város 2024. évi költségvetésében az Önkormányzat 285.652.068 Ft. 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>105.746 eFt.</i>	<i>31.000 eFt.</i>	<i>43 906 eFt.</i>	<i>285 652 eFt.</i>
<i>Fejlesztés</i>	<i>105.000eFt.</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.segédész.k.	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. ELÁBÉ	23.000		23.000
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	90.000	40.000	130.000
Összes ktg+beruházás	860.000	73.000	933.000

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	640.348
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	8.000		8.000
Támogatás alapítótól működésre	105.746	31.000	136.746
Támogatás alapítótól fejlesztésre	65.000	40.000	105.000
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	868.435	87.565	956.000

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 1-9 havi megvalósult költségvetése

Kiadás (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
A, Anyagjellegű ráfordítás	234.997	8.482	243.479
1. <i>anyagköltség</i>	<i>114.164</i>	<i>4.670</i>	<i>118.834</i>
- takarmány, alom	39.433	3.334	42.767
- gyógyszer , állatgyógy.segédeszk.	3.174	167	3.341
- karbantartási anyag	3.859	9	3.868
- közüzemi díjak	46.080	400	46.480
- üzemanyag, fűtőanyag	12.755	680	13.435
- egyéb anyag	8.863	80	8.943
2. <i>igénybevett szolgáltatás</i>	<i>88.294</i>	<i>3.812</i>	<i>92.106</i>
3. <i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>15.121</i>		<i>15.121</i>
4. <i>ELÁBÉ</i>	<i>17.418</i>		<i>17.418</i>
5. <i>közvetített szolgáltatás</i>			
B, Személyi jellegű ráfordítás	289.895	13.767	303.662
C, Értékcsökkenés	25.816	373	26.189
D, Egyéb ráfordítás+pü.	4.070		4.070
E, Aktivált saját telj. értéke			
Összes költség (A+B+C+D+E)	554.778	22.622	577.400
Beruházás	47.938	732	48.670
Összes ktg+beruházás	602.716	23.354	626.070

Bevételek (E Ft)	Állatkert	Gyepmest. Telep	Összesen
Belépőjegy	636.692		636.692
Éremautomata bevétele	2.656		2.656
Bérleti díj+rezsi ktg. átszámlázás	16.341		16.341

ZOO tábor +ZOO póló	27.111		27.111
Gyepmesteri telep árbevétele		11.247	11.247
ZOO csemege értékesítés árbevétele	3.036		3.036
Értékesítés egyéb árbevétele	106		106
Értékesítés összes nettó árbevétele	685.942	11.247	697.189
<i>Egyéb bevételek+pü.bevételek</i>	7.885		7.885
Támogatás alapítótól működésre	90.497	24.667	115.164
Támogatás Szívügyünk az állatvédelem	5.091	2.109	7.200
Támogatás Közös ügyünk az állatvédelem	2.000		2.000
Támogatás Önkorm. bérfejlesztésre	28.391	4.828	33.219
<i>Támogatás más adom.működésre</i>	4.206		4.206
<i>Támogatás alapítótól fejlesztésre</i>	25.000		25.000
<i>Támogatás más adom.ajándék állat</i>			
NAV SZJA 1%	1.208		1.208
Összes bevétel	850.220	42.851	893.071

A 2024. évi Üzleti terv és a megvalósult tényadatok összehasonlítása

Költségek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
A, Anyagjell. Ráford.	350 000	243 479	
B, Személyi jellegű ráfordítás	410 000	303 662	
C, Értécsökkenés	37 000	26 000	
D, Egyéb ráfordítások	5 000	4 070	
E, Aktivált saját telj. értéke	1 000	-	-
Összesen (A+B+C+D)	803 000	577 400	72


Bevételek (eFt)	Üzleti terv	Megvalósult	%
Saját bevételek	640 348	697 189	109

Az Állatkert Kft., a költségvetési év kilenc hónapjában, a tervezett kiadások 72 %-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 109 % -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, 2024. 11. 11.


Dr. Andréka György
ügyvezető

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

