

2	3	3	0	4	0	3	7	7	3	1	1	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

9700 Szombathely, Király u. 1-3.

a vállalkozás megnevezése

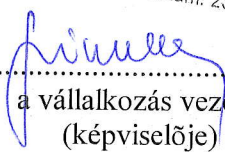
a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló
2016.01.01-2016.06.30.
időszakról

Keltezés: Szombathely, 2016.08.24.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	3	0	4	0	3	7	7	3	1	1	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	1	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege "A" változat
Eszközök (aktívák)

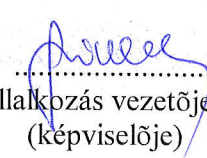
adatok EFT-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2014	Előző évek módosítása	2015 I.félév
A	B	C	D	E
1	A. Befektetett eszk.	13493		15359
2	I. Immateriális javak	437		381
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	13056		14978
5	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	06. sorból Befektetett pénzügyi eszk. Érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök	49500		299674
9	I. Készletek	5362		5805
10	II. Követelések	2580		4309
11	III. Értékpapírok	0		0
12	IV. Pénzeszközök	41558		289560
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	53		
14	Eszközök összesen	63046		315033

Keltezés: Szombathely, 2016.08.24.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 3 0 4 0 3 7 7 3 1 1 5 7 2 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 1 0 2 6 6

1 2

Céjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01-2016.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015	Előző évek módosítása	2016.I. Félév
A	B	C	D	E
15	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	37421		37436
16	I. Jegyzett tőke	3000		3000
17	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
19	III. Tőketartalék			
20	IV. Eredménytartalék	572		15510
21	V. Lekötött tartalék	16682		18911
22	VI. Értékelési tartalék			
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	17167		15
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	10737		21416
26	I. Hátrasololt kötelezettségek			
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10737		21416
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	14888		256181
30	Források összesen (15+24+25+29.sor)	63046		315033

Keltezés: Szombathely, 2016.08.24.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18
.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 3 0 4 0 3 7 7 3 1 1 5 7 2 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 1 0 2 6 6

3 1

Cégjegyzék száma

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2016.01.01.-2016.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016	Előző évek módosítása	2016 I. Félév
A	B	C	D	E
I	Értékesítés nettó árbevétele	48862		2236
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	116022		114762
	<i>III. Sorból visszaírt értékvesztés</i>			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	101678		88876
V	Személyi jellegű ráfordítások	37450		25977
VI	Értékcsökkenési leírás	5712		2091
VII	Egyéb ráfordítások	983		
	<i>VII. Sorból értékvesztés</i>			
A	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	19061		54
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	156		1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	143		38
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	13		-37
C	Szokásos vállalkozási eredmény	19074		17
X	Rendkívüli bevételek	0		0
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	0		0
E	Adózás előtti eredmény	19074		17
XII	Adófizetési kötelezettség	1907		2
F	Adózott eredmény	17167		15
G	Mérleg szerinti eredmény	17167		15

Keltezés: Szombathely, 2016.08.24.

P.H.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18.....
.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Savaria Turizmus Nonprofit Kft

2016. ÉVI

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	2016. évi terv	2016.I félév
BEVÉTELEK	e Ft	e Ft
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	33 680	2236
áru, szolgáltatás értékesítés	1 650	1576
bérleti díj	1 380	660
Karnevál saját bevétel	30 000	0
Sárkányhajó fesztivál bevétele	650	0
EGYÉB BEVÉTELEK	26 147	114762
SZMJV-megáll.szeritni TDM pályázat támogatása	15 000	7500
SZMJV - Támogatás SZMP bér	11 147	5109
Szent Márton program 2015 évi elhatárolt része		2905
Szent Márton program 2016 évi felhasznált támogatás		97874
NYDOP támogatás elhatárolás feloldása		1341
CYCLIN AT-HU támogatás elhatárolás feloldása		19
Egyéb bevétel		14
Pénzügyi műveletek bevételei	175	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 002	116 999
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
	e Ft	e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 120	16446
ELÁBÉ	1 320	1585
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	800	63
Szt. Márton program anyag jellegű költségei		14798
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	16 850	71554
bérleti díj	370	9
oktatás, konferencia	200	16
Iroda közmű díjai	1 620	198
Karbantartás, felújítás költsége	100	227
Internet, telefonhasználat díja	360	273
Számveteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 800	1509
Postaköltség	200	64
egyéb szolg.	200	46
Szt.Márton programhoz igénybe vett szolgáltatás	10 000	69212
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	1 060	876
Tagdíjak	60	297
Hatósági illeték	100	3
Bankköltség	900	447
Biztosítási díj, különféle egyéb költség		49
Szt.Márton programhoz kapcsolódó bizt. Díj		80
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 164	25977
Bruttó bér + járulék	31 521	10362
Gyakornoki, megbízási díjak + járulécai	1 928	177
FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 465	732
utazási kiküldetési ktg	250	97
Szt.Márton programhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési ktg		1229
Reprezentáció + járulécai	300	20
Szt.Márton programhoz kapcsolódó reprezentáció+ jár.		4578
Szt.Márton programhoz kapcsolódó bérek és járulécai		8782
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 229	2091
EGYÉB KIADÁSOK	285	0
Helyi adó, egyéb adó	285	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	38
egyéb ráfordítás	50	38
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	58 758	116 982
Társasági adó		2
2016. ÉVI EREDMÉNY	1 244	15

Pénzforgalmi kimutatás

	2016. évi tervezett	2016. I.félév
2016.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	41 496	41558
2015 évre vonatkozó pénzmozgások	-8 569	-8500
2015. évi maradvány	32 927	33058
Bruttó árbevétel	42 774	2838
Aru, szolgáltatás árbevétele	2 096	2000
bérelti díj	1 753	838
Karnevál saját bevételei	38 100	0
Sárkányhajó fesztivál bevétele	825	0
Egyéb bevételek	26 147	356094
SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet támogatása	15 000	15000
SZMJV – SZMP bértámogatás	11 147	10218
Szent Márton programra folyósított támogatás		330876
Egyéb bevétel		14
Pénzügyi műveletek bevételei	175	1
Áfa visszaigénylés	1 116	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	103 139	392 005
ANYAGKÖLTSEGEK	2 692	15 017
Eladott áru besz.ára	1 676	2013
Irodaszer egyéb anyag	1 016	80
Szt. Márton program anyag jellegű költségei		12924
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	21 311	61447
bérelti díj	470	11
oktatás, konferencia	254	16
Iroda közmű díjai	2 057	226
Karbantartás, felújítás költsége	127	288
Internet, telefonhasználat díja	423	295
Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	4 826	1725
Postaköltség	200	64
egyéb szolgáltatás	254	58
Karnevál felmerült költségei	12 700	0
Szt.Márton programhoz igénybe vett szolgáltatás		58764
EGYEB SZOLGÁLTATÁS	1 060	876
Tagdíjak	60	297
Bankköltség	900	447
Hatósági illeték	100	3
Biztosítási díj, különféle egyéb költség		49
Szt.Márton programhoz kapcsolódó bizt. Díj		80
BÉRKÖLTSEGEK, BÉRJÁRULÉKOK	35 464	25067
Bruttó bér + járulék	31 521	10362
gyakornoki, megbízási díjak+járulékai	1 928	177
FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 465	732
utazási kiküldetési ktg	250	97
utazási kiküldetési ktg		339
Reprezentáció + járulékai	300	20
Szt.Márton programhoz kapcsolódó reprezentáció+ jár.		4578
Szt.Márton programhoz kapcsolódó bérek és járulékai		8762
EGYEB KIADÁS	285	0
Helyi adó, egyéb adó	285	0
PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI	50	38
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	60862	102445

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

2016. évi első féléves mérleg beszámolójának

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

Szombathely, 2016. szeptember 5.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi első féléves gazdálkodásának szöveges értékelése

Jelen, féléves mérlegbeszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítés a 2016.01.01-2016.06.30. közötti időszakra vonatkozik.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 944 eFt eredménnyel került elfogadásra, melynek terv és 2016. évi első féléves tényszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A társaság 2016. évi tervének első féléves időarányos teljesülését az összehasonlító táblázat alapján a következőkben részletezem:

I. Bevételek:

A Kft. **nettó árbevétele** az első félévben 2 236 e Ft, mely alulmarad az időarányos tervhez képest. Ez annak tudható be, hogy a IV. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál bevétele valamint a Savaria Történelmi Karnevál kapcsán tervezett bevételek (karneváli saját bevétel, azaz jegyértékesítés és vásárolók, kitelepülők bérleti díjbevétele, valamint a szponzori támogatásokból származó bevételek) a második félévben realizálódnak. A Tourinform Irodában működő pénzváltó és bankautomata bérleti díjából származó bevételek időarányosan megfelelnek a 2016. évi tervnek. A Tourinform iroda értékesítési tevékenységéből származó bevétel szinte eléri a 2016. évi tervszámot. Ennek az az oka, hogy bővült a Tourinform Iroda értékesítési tevékenysége, az idei évtől a Haladás futballmérkőzésekre is lehet jegyet és bérletet vásárolni, valamint a Tourinform és a Szent Márton Programiroda többszöri kitelepülése alkalmával is végzett értékesítési tevékenységet.

A 2015. évre tervezett Szent Márton programok egy része áthúzódott az idei évre, így az ezekre eső önkormányzati támogatás is az idei évi mérleg bevételeit erősíti.

A 2016. évi Szent Márton jubileumi év eseménysorozatára a Kft-nek megítélt 413 176 eFt kormányzati támogatásból 97 874 eFt került felhasználásra az első félévben. Ennek oka, hogy a nagyobb költségvetelű tevékenységek mind a második félévben realizálódnak, illetve több olyan tevékenység is folyamatban van, melyek már az első félévben megkezdődtek, de csak a második félévben zárulnak és jelentenek pénzügyi mozgást.

A Kft. 2015-ben zárt sikeresen két turisztikai pályázatot, melyek eszközbeszerzést is tartalmaztak. A 2016. évben jelentkező TDM és CYCLING AT-HU projekt elhatárolások feloldása az ezen eszközökre vonatkozó értékcsökkenési leírásból adódnak.

A pénzügyi műveletek bevételei alulmaradnak a tervhez képest. Az előre nem kiszámítható árfolyammozgások, valamint a 0-hoz közel eső jegybanki alapkamat okozta ezt az eredményt.

A Kft. 2016. első félévére eső összes bevétele, 116 999 eFt, mely meghaladja a tervszámot. Ez az Üzleti Terv eredmény és pénzforgalmi tervének készítésekor még nem tervezett Szent Márton jubileumi emlékvé eseményei kapcsán megítélt kormányzati támogatásnak tudható be.

II. Költségek és ráfordítások:

A költségek és ráfordítások mértéke az első félévben összesen időarányosan alacsonyabb, mint a 2016. évi terv, mely egyrészt annak köszönhető, hogy a szakmai tevékenységekhez tartozó költségek a 2016-os év második felében jelentkeznek, illetve a kormányzati támogatásból megvalósítandó Szent Márton jubileumi év programjaihoz kapcsolódó kiadások még nem voltak tervezhetőek a 2016. évi Üzleti terv készítésekor.

Az **anyagilag jellegű ráfordítások alá tartozó ELÁBÉ** féléves arányosításban magasabb lett a tervezettnél, mely a Tourinform Iroda értékesítési tevékenységéhez köthető. Az iroda termék és szolgáltatáspalettája bővült a 2016. évtől. Ezen termékek értékesítése, valamint a jegyértékesítés jóval magasabb lett a tervezettnél. A magas jegyeladásból származó bevételt a Haladás mérkőzésjegyek és bérletek értékesítése eredményezte. Ezzel párhuzamosan nőtt az eladott áruk beszerzési értéke is.

Az anyagjellegű ráfordítások legnagyobb tételét a **Szent Márton jubileum programjaihoz kapcsolódó anyagjellegű költségek** jelentik. Ide tartoznak a Szent Márton emlékvét népszerűsítő kiadványok készítése, a IV. századi római katonaruhák készítése, a római bigák gyártása, a Szent Márton óriásbábok készítése, a 6 db 6 m²-es mobil rendezvényfaház beszerzése, az irodai közpark megújítása, irodabútorok beszerzése, a Szent Márton rock passió kapcsán beszerzett díszlet és egyéb anyagok első félévre eső költségei.

Az **igénybe vett szolgáltatások** mértéke magasabb lett, mint az első félévre betervezett költségtétel. Ez a Szent Márton programhoz igénybe vett szolgáltatások költségeinek (69 212 eFt) köszönhető, mely jóval magasabb lett a tervezettnél. Ennek bevételi oldala az eredetileg nem tervezett kormányzati támogatás, azaz 97 874 eFt. A költségtétel a Szent Márton jubileumi programok rendezvényszervezése kapcsán, valamint az emlékvét népszerűsítő marketingtevékenység kapcsán jelentkező költségeket foglalja magában. Ide tartoznak a Szent Márton szimfonikus rock passió kiadásainak egy része is, melynek bevételi oldala csak a második félévben jelentkezik, mivel a jegyértékesítés 2016 júliusában zajlott.

Az **Egyéb szolgáltatások** kissé magasabbak lettek a tervezetthez képest. Ez egyrészt a tagdíjbefizetések növekedésének tudható be. A Kft. kibővült szakmai tevékenysége során egyre több szakmai szervezet tagja lesz,

pl.: Vas Megyei Turizmus Szövetség, Magyar TDM Szövetség, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Fesztivál Szövetség). A másik nem tervezett költségtétel a biztosítási díjak kapcsán keletkezett kiadások, melyek főként a Szent Márton programok kapcsán jelentkező rendezvénybiztosítások voltak.

A **Személyi jellegű ráfordítások** kapcsán a Kft. fő állású alkalmazottainak bruttó bére és járulékai, valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának tiszteletdíja időarányosan megfelelnek a 2016. évi tervnek. A gyakornokok, diák foglalkoztatottak megbízási díjai és járulékai időarányosan elmaradnak a tervtől, ami annak köszönhető, hogy a legtöbb gyakornokot és diákot az év második felében, főként a Savaria Történelmi Karnevál idején alkalmazta a Kft. A személyi jellegű ráfordítások összességében meghaladják az időarányos tervet. Ez a Szent Márton programokhoz kapcsolódó, előre nem tervezett utazási kiküldetési költségeknek valamint a Szent Márton programok kapcsán megbízott, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak és külső megbízottak bérének és járulékainak tudható be.

A Kft 2016. évi első félévre vonatkozó költségei és ráfordításai összesen 116 982 eFt-ban számszerűsíthetőek, mely összeg túlmutat a terven. Ez az eredmény csak úgy, mint az összes bevétel esetén, a nem tervezett Szent Márton jubileumi emlékévkapcsán jelentkező kormányzati támogatásnak és a hozzá kapcsolódó szakmai tevékenységeknek és kiadásaiknak köszönhető.

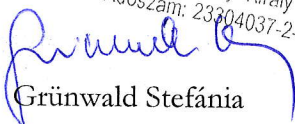
III. Összegzés

A Savaria Turizmus Nonprofit kft. 2016. évi első féléves **mérlegeredménye 15 eFt**. Ez a tényszám alulmarad az időarányos tervhez képest, melynek oka, hogy a Kft. a 2016. évi Üzleti Terv eredmény és pénzforgalmi tervének készítésekor még nem számolt a Szent Márton jubileumi emlékévkapcsán megítélt kormányzati támogatással és a hozzá párosítható szakmai feladatokkal és költségeikkel.

Összességében elmondható, hogy a Kft. a 2016-os üzleti tervben elfogadott tervezett eredménynek megfelelően gazdálkodott és pozitív mérlegeredményt produkált. A Kft. a 2016. üzleti év második felében is arra törekszik, hogy tervszerűen tevékenykedjen és gazdálkodjon.

Szombathely, 2016. szeptember 5.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18



Grünwald Stefánia

ügyvezető

Pénzforgalmi kimutatás			
		2016. évi tervezett	2016. I. félév
	2016.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	41 496	41558
	2015 évre vonatkozó pénzmozgások	-8 569	-8500
	2015. évi maradvány	32 927	33058
Bruttó árbevétel		42 774	2838
	Áru, szolgáltatás árbevétele	2 096	2000
	bérleti díj	1 753	838
	Karnevál saját bevételei	38 100	0
	Sárkányhajó fesztivál bevétele	825	0
Egyéb bevételek		26 147	356094
	SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet támogatása	15 000	15000
	SZMJV - SZMP bértámogatás	11 147	10218
	Szent Márton programra folyósított támogatás		330876
	Egyéb bevétel		14
	Pénzügyi műveletek bevételei	175	1
	Áfa visszaigénylés	1 116	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		103 139	392 005
ANYAGKÖLTSEÉG		2 692	15 017
	Eladott áru besz.ára	1 676	2013
	Irodaszer egyéb anyag	1 016	80
	Szt. Márton program anyag jellegű költségei		12924
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		21 311	61447
	bérleti díj	470	11
	oktatás, konferencia	254	16
	Iroda közmű díjai	2 057	226
	Karbantartás, felújítás költsége	127	288
	Internet, telefonhasználat díja	423	295
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	4 826	1725
	Postaköltség	200	64
	egyéb szolgáltatás	254	58
	Karnevál felmerült költségei	12 700	0
	Szt.Márton programhoz igénybe vett szolgáltatás		58764
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 060	876
	Tagdíjak	60	297
	Bankköltség	900	447
	Hatósági illeték	100	3
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség		49
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó bizt. Díj		80
BÉRKÖLTSEÉG, BÉRJÁRULÉKOK		35 464	25067
	Bruttó bér + járulék	31 521	10362
	gyakornoki, megbízási díjak+járulékai	1 928	177
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 465	732
	utazási kiküldetési ktg	250	97
	utazási kiküldetési ktg		339
	Reprezentáció + járulékai	300	20
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó reprezentáció+ jár.		4578
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó bérek és járulékai		8762
EGYÉB KIADÁS		285	0
	Helyi adó, egyéb adó	285	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		50	38
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		60862	102445

Eredménykimutatás			
		2016. évi terv	2016.I félév
	BEVÉTELEK	e Ft	e Ft
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		33 680	2236
	áru, szolgáltatás értékesítés	1 650	1576
	bérelti díj	1 380	660
	Karnevál saját bevétel	30 000	0
	Sárkányhajó fesztivál bevétele	650	0
EGYÉB BEVÉTELEK		26 147	114762
	SZMJV-megáll.szeritni TDM pályázat támogatása	15 000	7500
	SZMJV - Támogatás SZMP bér	11 147	5109
	Szent Márton program 2015 évi elhatárolt része		2905
	Szent Márton program 2016 évi felhasznált támogatás		97874
	NYDOP támogatás elhatárolás feloldása		1341
	CYCLIN AT-HU támogatás elhatárolás feloldása		19
	Egyéb bevétel		14
	Pénzügyi műveletek bevételei	175	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 002	116 999
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
		e Ft	e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		2 120	16446
	ELÁBÉ	1 320	1585
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	800	63
	Szt. Márton program anyag jellegű költségei		14798
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		16 850	71554
	bérelti díj	370	9
	oktatás, konferencia	200	16
	Iroda közmű díjai	1 620	198
	Karbantartás, felújítás költsége	100	227
	Internet, telefonhasználat díja	360	273
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 800	1509
	Postaköltség	200	64
	egyéb szolg.	200	46
	Szt.Márton programhoz igénybe vett szolgáltatás	10 000	69212
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 060	876
	Tagdíjak	60	297
	Hatósági illeték	100	3
	Bankköltség	900	447
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség		49
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó bizt. Díj		80
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		35 164	25977
	Bruttó bér + járulék	31 521	10362
	Gyakornoki, megbízási díjak + járulécai	1 928	177
	FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 465	732
	utazási kiküldetési ktg	250	97
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési ktg		1229
	Reprezentáció + járulécai	300	20
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó reprezentáció+ jár.		4578
	Szt.Márton programhoz kapcsolódó bérek és járulécai		8782
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 229	2091
EGYÉB KIADÁSOK		285	0
	Helyi adó, egyéb adó	285	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai		50	38
	egyéb ráfordítás	50	38
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		58 758	116 982
Társasági adó			2
2016. ÉVI EREDMÉNY		1 244	15

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Szakmai beszámoló

206.01.01- 2016.06.30 időszakról

Beszámolót készítette:

Grünwald Stefánia

Ügyvezető

Szombathely, 2016. szeptember 5.

I. Vezetői összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szombathely és térsége turizmusfejlesztéséért felelős Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, legfőbb célkitűzése, hogy Szombathelyen turizmusa hosszú távon fenntartható és versenyképes legyen. Másik két kiemelkedő feladata a nyugat-dunántúli régió legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye, a Savaria Történelmi Karnevál szervezése évről-évre valamint a 2016. évi Szent Márton jubileumi emlékév programjainak koordinálása és lebonyolítása.

A Kft. 2015-óta a Savaria Történelmi Karnevál szervezője, valamint a 2016. évi Szent Márton jubileumi emlékév programjainak koordinátora. A Kft. már 2015-ben megkezdte a 2016. évi Savaria Karnevál előkészítését és 2016. első félévében folytatta a karnevál szervezési munkálatait.

A Kft. már 2015-ben megtervezte a Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünneplő emlékév programjait, 2016 januárjától pedig folyamatosan szervezi, népszerűsíti az emlékév eseményeit és igyekszik beépíteni a köztudatba Szombathelyt, mint Szent Márton szülővárosát.

A Kft. munkaszervezete 2016. első félévében is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően azt a célkitűzést szem előtt tartva látta el szakmai tevékenységét, hogy a leghatékonyabb és leggazdaságosabb módon irányítsa, szervezze és fejlessze Szombathely turizmusát, valamint az igényekhez igazodva bővítse, fejlessze a Savaria Történelmi Karnevál programkínálatát és a Szent Márton kultuszhoz kapcsolódó rendezvények tárházát és turisztikai kínálatot.

II. Turisztikai szakmai tevékenységek:

A TDM szervezet közel 100 aktív turizmusban közvetett/ közvetlen módon érdekelt szolgáltatót/ szervezetet foglal magában. A TDM tagok az elmúlt félévben többször is üléseztek, ahol a résztvevők Szombathely turizmusának fejlődése érdekében fogalmaztak meg értékes gondolatokat, célkitűzéseket, a Savaria Történelmi Karnevál és a Szent Márton jubileumi év eseménysorozatára, a Szent Márton kultusz turisztikai értékesítésére vonatkozó közös és saját törekvéseket. A Kft. folyamatos együttműködésben állt tagjaival az első félévben is.

A Kft. 2011 júniusa óta a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződésnek megfelelően működteti a szombathelyi Tourinform Irodát. Az iroda kínálatát, szolgáltatásait a turisták igényeinek megfelelően igyekszik alakítani. A Magyar Turizmus Zrt. jogutódja, a Magyar Turisztikai Ügynökség 2016. első és második negyed évében, csakúgy, mint az eddigi években, 100 %-ra értékelte a szombathelyi iroda teljesítményét.

A Kft. ügyvezetője 2016. első félévében is aktívan részt vett a Vas Megyei Turizmus Szövetség ülésein és munkájában, valamint a hazai, szlovén és osztrák turisztikai partnerekkel is folyamatos szakmai egyeztetéseket folytatott.

A turizmus teljesítményének mérőszáma, a szombathelyi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma. Az erre vonatkozó KSH Adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Időszak	Mutatók				
	Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	Belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2015. év	115264	9255	39687	26218	89046
2016. I félév	57149	5132	21278	13717	43432

A fenti adatokból egyértelműen látszik, a 2015. évi összes vendégéjszakák számának felét már elértük 2016.06.30-án. Ezen mutatószámra az év turizmus szempontjából legkiemelkedőbb időszaka, a Savaria Történelmi Karnevál vendégéjszakái még nem számolódnak bele. A karneváli vendégéjszakák jócskán növelni fogják az egész éves mutatót.

II.1. Turisztikai pályázatok előkészítése:

A Kft. év elején magyar és szlovén partnereivel benyújtott egy, a római kori örökségek megőrzését megcélzó határon átnyúló szlovén- magyar turisztikai pályázatot. A pályázatról döntés a második félévben várható.

A Kft. a 2013-2015 között megvalósított CYCLING AT-HU kerékpár turisztikai projekt folytatásaként, a CYCLING PLUS projekt előkészítésén dolgozik több hazai és osztrák partnerrel együtt. A projektpartnerek több alkalommal is egyeztető ülést tartottak, ahol megfogalmazták a közös és saját projekttevékenységeket. A projekt 2016. szeptember 20-áig kerül benyújtásra.

A Kft. a helyi TDM szervezetek számára kiírt TDM pályázat benyújtását készítette elő az első félévben. A 2013-2015 között megvalósított és sikeresen zárt TDM pályázat keretében létrehozott turisztikai fejlesztésekre alapozva tervezte meg a második TDM pályázatát, melyet a 2016. év második félévében nyújt be.

II.2. Kulturális tematikájú pályázatok:

A Kft. két kulturális tematikájú pályázatot nyújtott be sikeresen. Mindkét pályázat a XVII. Savaria Történelmi Karnevál megvalósításához biztosított támogatást. A Nemzeti Kulturális Alap Fesztiválok megrendezésére kiírt pályázatán, 1 000 000,- Ft-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán, 5 000 000,- Ft-ot nyert a Kft.

III. Szent Márton jubileumi emlékév programjai:

A Kft. tulajdonosi köre által 2015-ben elfogadott és Magyarország Kormánya támogatott Szent Márton jubileumi emlékév programjai közül a következők valósultak meg:

- **Az emlékév bejelentése díszünnepség keretében:** ünnepélyes gálaműsor keretében került megnyitásra Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi emlékév programsorozata
- **Óriásbábok készítése:** Szent Márton ismert történetének, a köpenyosztásnak megjelenítésére alkalmas óriásbábok készítése valósult meg
- **„Mindenkinek legyen egy köpenye” szociális program:** a karitatív tevékenység célja, hogy a középiskolás korosztállyal megismertesse a segítség fogalmát. 2016. első félévében a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola grafika szakos tanulóinak alkotásaiból nyílt kiállítás az iskolában, mely a bemutatkozott a Városházán, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban és jelenleg Egyházashetyén egy művészeti táborban tekinthető meg.
- **századi római katonák viseletének rekonstrukciója:** a IV. század katonai viseletének kutatásához, bemutatásához, történelmi bemutatókhoz készült el 10 öltözet palotagárdista ruha
- **Szent Márton Akadémia:** 4 alkalommal valósult meg Szent Márton tematikájú előadás
- **Bigák:** 10 db római harci kocsis rekonstrukciója készült el.
- **Szent Márton népszerűsítése a megye és régió városaiban:** 8 Vas megyei és 1 régióbeli (Fertőd) településen mutatkoztak be a jubileumi emlékév programjai.
- **Kortársunk Szent Márton – nemzetközi képző és iparművészeti kiállításra beérkező pályamunkák zsűrizése:** a pályázat lebonyolítása, a pályamunkák zsűrizése megvalósult.
- **Európai Szent ábrázolások- fotókiállítás:** Németh József európai Szent Márton fotóiból nyílt kiállítás Szombathely testvárvárosában, Kaufbeuren-ben, ami további európai városokban is bemutatkozik.
- **Szent Márton film ősbemutatója:** „A jó pásztor” című film került bemutatásra az AGORA-Savaria Filmszínházban 2016. márciusában
- **Zenei CD kiadása:** az ELTE énekkara és zenekara közreműködött Szent Márton mise CD felvételén.
- **Világtörténet tematikus számának megjelenítése:** A Magyar Tudományos Akadémia BTK Történettudományi Intézete Világtörténet című folyóiratának 2016-os tematikus száma Szent Márton kultuszával foglalkozott.
- **Szent Márton Akadémia - Bruno Judic előadása:** A neves francia Szent Márton kutató tartott Szombathelyen előadást.

- **HUNFILA-Bélyeggyűjtők nemzetközi találkozója, Szent Márton bélyegkiállítás:** Szent Márton tematikájú bélyegkiállítás valósult meg Szombathelyen május elején
- **Márton Fesztivál:** A Szent Márton nevét viselő települések találkozója nagy sikerrel került megrendezésre Szombathelyen a belvárosban
- **Szent Márton Paradé:** Szent Márton püspökké választásának időpontja kapcsán fesztivált rendeznek Tours városában, ahol Szombathely városa is bemutatkozott kitelepüléssel, fellépőkkel és a Savaria Legio Egyesülettel.
- **Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál:** Az evezős bajnokságon Szent Márton halála került bemutatásra egy közönségcsalogató vásári játék keretében
- **Szent Márton szimfonikus rock passió:** az Iseumi Nyári Játékok keretében került előadásra a Szent Márton életét bemutató színdarab a Történelmi Témaparkban
- **Nemzetközi Gyermekek rajzpályázat és kiállítás:** Szent Márton tematikájú nemzetközi rajzpályázatra beérkezett pályamunkákból kiállítás nyílt a Váci Mihály Általános Iskolában.
- **Marketing:** a 2016-os jubileumi emlékév eseményeit folyamatosan népszerűsítjük különféle marketing-eszközökkel.
- **Eszközbeszerzés:** A Kft. hatékonyabb munkavégzése érdekében került megújításra a munkaszervezet munkakörnyezete. Új számítógépek és hozzájuk tartozó korszerű, a precíz és gyors munkavégzést lehetővé tevő szoftverek, valamint egy multifunkcionális, nagy teljesítményű nyomtató álltak munkába a korábbi elavult informatikai eszközök helyett. A Kft. minimális saját bútorral rendelkezett, így új irodai bútorok és székek kerültek beszerzésre. A Savaria Történelmi Karnevál és a Szent Márton jubileumi év programjaihoz szükséges eszközöket, 6 db 6 m2-es mobil rendezvényfaházat, mobil hangosító berendezést, mikrofon és hangfalállványokat, a kültéri rendezvényeszközöket vásárolt a Kft.

IV. A XVII. Savaria Történelmi Karnevál előkészítése

A XVII. Savaria Történelmi Karnevál teljes körű előkészítése és lebonyolítása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezésében zajlik. A megvalósítás munkálatai 2015. év végén megkezdődtek. A költségvetési keretek kialakítása, a programterv összeállítása, a rendezvény megvalósításhoz szükséges biztonsági és technikai feltételek megteremtése, a programok, a kísérő helyszínek, háttérprogramok, gasztronómiai és kereskedelmi tevékenységek feltételrendszerének kidolgozása valósult meg az első félévben.

Az első féléves beszámoló pénzügyi részében csak minimális mozgást enged a karneváli előkészületekre következtetni, a bevételek és kiadások teljesülésére 2016. júliusa és szeptembere között kerül sor.

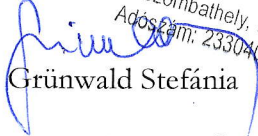
V. Összegzés:

Összességében elmondható, hogy a Kft. szakmai küldetésének megfelelően, a 2016. első félévre kitűzött szakmai feladatellátás ütemtervének megfelelően teljesített.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ezúton kéri tulajdonosi körének támogatását, a jelen szakmai beszámoló elfogadásához.

Szombathely 2016. szeptember 5.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18



Grünwald Stefánia
ügyvezető