



*Beszámoló melléklet*  
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

9700 Szombathely, Aréna utca 8.  
Telefon: 0036 94 /510-160  
Fax:0036 94 /510-161  
Pf.: 104  
E-mail: [savariakarnevaj@gg-online.hu](mailto:savariakarnevaj@gg-online.hu)  
[www.savariakarnevaj.hu](http://www.savariakarnevaj.hu)

Dr. Puskás Tivadar  
polgármester  
Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Ikt.szám: 14375/2017.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2016 évi működéséről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet mellékelten megküldöm.

Szombathely, 2017. április 13.

Tisztelettel



*2017.04.18. 07*



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Csapláros	Andrea	
Születési név:		Csapláros	Andrea	
Anyja neve:		Süle	Judit	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Vác			
Születési ideje:	1971-02-08			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
18-03-17	2016

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.13 09.18.52



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

18 Szombathelyi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 7 0 0

Település: Szombathely

Közterület neve: Kossuth Lajos

Közterület jellege: utca

Házszám: 1-3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 8 - 0 3 - 1 7

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:  
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 8 . P k . 6 0 0 3 3 / 2 0 0 1 / 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 9 1 9 2 4 - 2 - 1 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység  
képviselőjének neve:

Csapláros Andrea

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szombathely

2 0 1 7 - 0 4 - 1 2



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	33 074		27 928
I. Immateriális javak	317		201
II. Tárgyi eszközök	32 757		27 727
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	36 591		33 648
I. Készletek	26 618		25 255
II. Követelések	6 031		3 829
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	3 942		4 564
C. Aktív időbeli elhatárolások	489		27
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>70 154</b>		<b>61 603</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	57 727		51 611
I. Induló tőke/jegyzett tőke	18 651		18 651
II. Tőkeváltozás/eredmény	42 060		39 076
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 700		-5 442
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-284		-674
E. Céltartalékok	0		
F. Kötelezettségek	10 634		9 765
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 634		9 765
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 793		227
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 154</b>		<b>61 603</b>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.13 09.18.52



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Álaptervékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	57 694		59 082	8 004		7 443	65 698		66 525
2. Aktivált saját teljesítmények értéke				694			694		
3. Egyéb bevételek	4 188		975				4 188		975
ebből:									
- tagdíj	0						0		
- alapítótól kapott befizetés	33 017		25 290				33 017		25 290
- támogatások	4 016		1 200				4 016		1 200
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	61 882		60 057	8 698		7 443	70 580		67 500
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	751		2 592				751		2 592
5. Anyagjellegű ráfordítások	47 301		50 516	6 649		6 261	53 950		56 777
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 447		7 585	1 091		940	9 538		8 525
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	3 236		2 804	455		347	3 691		3 151
8. Egyéb ráfordítások	5 501		4 525	773		561	6 274		5 086
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	97		69	14		8	111		77
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	64 582		65 499	8 982		8 117	73 564		73 616
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 700		-5 442	-284		-674	-2 984		-6 116
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 700		-5 442	-284		-674	-2 984		-6 116

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.13 09.18.53



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.**

*(Adatok ezer forintban.)*

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	33 017		25 290				33 017		25 290
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.13 09.18.53



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

9700

Település:

Szombathely

Közterület neve:

Kossuth Lajos

Közterület jellege:

utca

Házaszám:

1-3.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házaszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

18-Pk-60033/2001/01

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

18-03-17

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18891924-2-18

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Csapláros Andrea

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány célja:

-Szombathely város történelmi múltjának ápolása, hagyományainak, történelmi emlékeinek felkutatása, megőrzése.

-A feltárt történelmi értékek évről-évre a Karneválon való bemutatása.

-Szombathely város idegenforgalmának -és ezzel a város hírnevének fellendítése, ennek érdekében a Savaria Történelmi Karnevál megrendezése.

-A város polgárainak és a városba látogató turisták részére művészeti élmény nyújtása.

-A Savaria Történelmi Karneválhoz, illetve ezen keresztül a város idegenforgalmához kapcsolódó közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Savaria Történelmi Karnevál

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

lakosság

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

140000

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Savaria Történelmi Karnevál immáron 17 éve kerül megrendezésre.

A karnevál ideje alatt több neves művész mutatkozott be, előadásaiakkal a rendezvények színvonalát emelték, amely 2016.08. 25-28 között került megrendezésre.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	70 580	67 500
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	70 580	67 500
H. Összes ráfordítás (kiadás)	73 564	73 616
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	9 538	8 525
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Tárgyévi eredmény	-2 984	-6 116
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.13 09.18.53





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Savaria Történelmi Karnevál		
Támogató megnevezése:	Szombathelyi MJV Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. évi Savaria Történelmi Karnevál		
Támogatási összeg:	25 290 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	25 290 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	25 290 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	25 290 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:**

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
<b>Összesen:</b>	

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A Savaria Karneválon résztvevő fellépők díjazása, megrendezés költségei, működési költségei

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Savaria Történelmi Karnevál megrendezése



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Savaria Történelmi Karnevál		
Támogató megnevezése:	Zoll-Sped Kft		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. évi Savaria Történelmi Karnevál		
Támogatási összeg:	1 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:**

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A Savaria Történelmi Karnevál megrendezés, működési költségei

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Savaria Történelmi Karnevál



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Savaria Történelmi Karnevál		
Támogató megnevezése:	Renovo Kft		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. évi Savaria Történelmi Karnevál		
Támogatási összeg:	200 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	200 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	200 000		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
A Savaria Történelmi Karnevál megrendezés, működési költségei			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
Savaria Történelmi Karnevál			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Savaria Történelmi Karnevál		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. évi Savaria Történelmi Karnevál		
Támogatási összeg:	20 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	20 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	20 000 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	20 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
Savaria Történelmi Karneválon résztvevő fellépők díjazása			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
Savaria Történelmi Karnevál megrendezése			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Savaria Történelmi Karnevál (Szent Márton év)	
Támogató megnevezése:	Szombathelyi MJV Önkormányzata	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	10 000 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	10 000 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	10 000 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	10 000 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>		
Személyi		
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>		
A Savaria Történelmi Karneválon résztvevő fellépők díjazása		
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>		
Savaria Történelmi Karnevál megrendezése		

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer Ft - ban

	2 016 01-12.hó	2 015 01-12.hó
1 <b>A. Összes közhasznú tev. Bevétele</b>	<b>60 057</b>	<b>61 882</b>
2 1. Közhasznú működésre kapott támogatás	26 490	37 033
3 a.) Alapítótól (9111)	25 290	33 017
4 b.) Központi költségvetésből	0	0
5 c.) Helyi önkormányzattól		0
6 d.) Egyéb, szponzori és 1% (9114)	1 200	4 016
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás (912)	30 000	19 910
8 3. Közhasznú tevékenységből elért bevétel (913+916+917)	2 592	751
9 4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
10 5. Egyéb bevétel (96+97+98)	975	4 188
11 <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele (92)</b>	<b>7 443</b>	<b>8 698</b>
12 <b>C. Összes bevétel</b>	<b>67 500</b>	<b>70 580</b>
13 <b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>65 499</b>	<b>64 582</b>
14 1. Anyagjellegű ráfordítások	50 516	47 301
15 2. Személyi jellegű ráfordítások	7 585	8 447
16 3. Értékcsökkenési leírás	2 804	3 236
17 4. Egyéb ráfordítások	4 525	5 501
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	97
20 <b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>8 117</b>	<b>8 982</b>
21 1. Anyagjellegű ráfordítások	6 261	6 649
22 2. Személyi jellegű ráfordítások	940	1 091
23 3. Értékcsökkenési leírás	347	455
24 4. Egyéb ráfordítások	561	773
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	14
27 <b>F. Összes ráfordítás</b>	<b>73 616</b>	<b>73 564</b>
28 <b>G. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-674</b>	<b>-284</b>
29 <b>H. Adófizetési kötelezettség (F117)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 <b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-674</b>	<b>-284</b>
31 <b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-5 442</b>	<b>-2 700</b>
ÖSSZ:	-6 116	-2 984
32 Személyi jellegű ráfordítások	8 525	9 538
33 1 Bérköltség (54)	6 752	7 290
34 ebből: megbízási díjak (5412, 5413)	4 030	2 770
35 tiszteletdíjak	0	0
36 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	57	222
37 3 Bérjárulók (56)	1 716	2 026
38 B. A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
39 ebből A Korm.rend.16.§ (5) szerinti	0	0
Összes bevétel	67 500	70 580
Vállalkozási bevétel	7 443	8 698
Arány	11,0%	12,3%

Vállalkozási Közhasznú

A vállalkozási tev.költségeinek arányosítása	2 015	Összes	Megosztás 12,3%	87,7%
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		<b>73 564</b>	<b>8 982</b>	<b>64 582</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások (51+52+53+81+58)		53 950	6 649	47 301
2. Személyi jellegű ráfordítások (54+55+56)		9 538	1 091	8 447
3. Értékcsökkenési leírás (57)		3 691	455	3 236
4. Egyéb ráfordítások (86)		6 274	773	5 501
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)		111	14	97
6. Rendkívüli ráfordítások (88)		0	0	0

A vállalkozási tev.költségeinek arányosítása	2016. év	Összes	Vállalkozási Megosztás 11,0%	Közhasznú 89,0%
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		<b>73 616</b>	<b>8 117</b>	<b>65 499</b>
Anyagjellegű ráfordítások (51+52+53+81-58)		56 777	6 261	50 516
Személyi jellegű ráfordítások (54+55+56)		8 525	940	7 585
Értékcsökkenési leírás (57)		3 151	347	2 804
Egyéb ráfordítások (86)		5 086	561	4 525
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)		77	8	69

Társasági adó várható összegének megállapítása	2 016 01.-12.hó	2 015 01.-12.hó
Közhasznú tev. bevétele	60 057	61 882
Vállalkozási tev. bevétele	7 443	8 698
<b>Összes bevétel</b>	<b>67 500</b>	<b>70 580</b>
Adómentes bevétel értékhatára (összes bevétel 15%-a)	10 125	10 587
Társasági adó alapja (számított) (Adózás előtti eredmény)	-674	-284
Adóalap csökkentő tétel	<b>7 145</b>	<b>11 553</b>
Tao écs	7 145	11 553
Kedvezmény, (a váll. Tev. Nyereségének 20%-a)	0	0
Előző évek veszteségéből felh.	0	0
2012es negatív adóalap 4428		
2013as negatív adóalap 2772		
Összesen 7200		
Ebből 2014-ben felhasznált 5174		
Továbbvihető 2026e Ft		
Adóalap növelő tétel	<b>6 896</b>	<b>7 641</b>
A kapott adományok (igazolások stl) a kedvezményezett mértéket meghaladó vállalkozási bevétel arányával számított összege		
Számviteli écs (57)+nyilv.érték kiv (861)	6 845	4 691
Szponzori támogatás * F114	0	0
Nav, Önk. Pótlék Áfa hiány	36	40
Értékvesztés (kétes követelések)		2 496
Adóalap növelő(pénztárhiány, nav adófolyószámla elt.	15	414
<b>Közhasznú szervezet adóalapja</b>	<b>-923</b>	<b>-4 196</b>

#### Mellékszámítás:

A kedvezményezett mértéket meghaladóan elért vállalkozási bevétel és az összes vállalkozási bevétel hányadosa

Kedv.mértéket meghaladó bevétel		0	0	
Összes vállalkozási bevétel		7 443	8 698	
Arány (2 tizedesig)	1,00	0,00	0,00	0

VÉGLEGES ADÓALAP

-923	0
------	---

Társasági adó (10%)

0	0
---	---

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

Adatok ezer Ft - ban

MÉRLEG

Eszközök		2 016 01.-12.hó	2 015 01.-12.hó
A	Befekt.eszközök	27 928	33 074
I	Immat.javak	201	317
1	Alapítás-átszervezés akt.ért.	0	0
2	Kísérleti fejl.akt.ért.	0	0
3	Vagyon érték.jogok	201	317
4	Szellemi termékek	0	0
5	Üzleti vagy cégérték	0	0
6	Immat.javakra adott előleg	0	0
7	Immat.javak értékhelyesb.	0	0
II	Tárgyi eszközök	27 727	32 757
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok.	0	0
2	Műszaki berend.	23 744	27 644
3	Egyéb berend.	3 553	4 683
4	Tenyészállatok	0	0
5	Beruházások	430	430
6	" - ra adott előlegek	0	0
7	Tárgyi eszk. Értékhelyesb.	0	0
III	Befektetett pü. eszk.	0	0
1	Részesedések	0	0
2	Értékpapírok	0	0
3	Adott kölcsönök	0	0
4	Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0
B	Forgóeszközök	33 648	36 591
I	Készletek	25 255	26 618
1	Anyagok	24 293	24 293
2	Befejezetlen term.és félkész	0	0
3	Növendék állatok	0	0
4	Késztermékek	0	0
5	Áruk	962	2 325
6	Készletre adott előlegek	0	0
II	Követelések	3 829	6 031
1	Vevők	937	750
2	Jegyzett, de be nem fiz. Tőke	0	0
3	Köv.egyéb részesed.visz.	0	0
4	Váltóköv.	0	0
5	Egyéb követelések	0	0
III	Értékpapírok	2 892	5 281
1	Részesedés kapcsolt váll.	0	0
2	Egyéb részesedés	0	0
3	Saját részvény, üzletrész	0	0
4	Forg.célú,hitelvisz. Értékpapír	0	0
IV	Pénzeszközök	4 564	3 942
1	Pénztár,csekkek	114	134



2	Bankbetétek	4 450	3 808
C	Aktiv időbeli elhat.	27	489
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>61 603</b>	<b>70 154</b>

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL  
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

FORRÁSOK		2 016 01.-12.hó	2 015 01.-12.hó
D	Saját tőke	51 611	57 727
I	Jegyzett tőke	18 651	18 651
II	Tőkeváltozás	39 076	42 060
III	Lekötött tartalék	0	0
IV	Értékelési tartalék	0	0
V	Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-5 442	-2 700
VI	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-674	-284
E	Céltartalékok	0	0
1	" várható köt. - re	0	0
2	" jövőbeni klg-re	0	0
3	Egyéb céltartalék	0	0
F	Kötelezettségek	9 765	10 634
I	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II	Hosszúlejáratú köt.	0	0
1	Hosszúlej. kölcsön	0	0
2	Átvált.kötvények	0	0
3	Tartozások kötvénykibocs.	0	0
4	Beruh. és fejl.hitel	0	0
5	Egyéb hosszúlej.hitel	0	0
6	Tartós köt. Kapcsolt.váll.	0	0
III	Rövidlejáratú	9 765	10 634
1	Rövidlejáratú kölcsönök	0	0
2	Rövidlejáratú hitelek	0	0
3	Vevőktől kapott előlegek	0	0
4	Szállítók	8 990	10 113
5	Váltótartozások	0	0
6	Tartós köt.kapcsolt.váll.	0	0
7	Tartós köt.egyéb rész.váll.	0	0
8	Egyéb rövidlejáratú köt.	775	521
G	Passzív időbeli elhat.	227	1 793
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 603</b>	<b>70 154</b>
E - F különbözet		0	0
<b>Egyéb követelések</b>		<b>2 892</b>	<b>5 281</b>
Egyéb követelések, előlegek		350	3 438
Áfa elszámolás		889	
Renovói támogatás		200	
Szállító túlfizetése		47	172
Adók járulékok		1 406	1 671
<b>Egyéb kötelezettségek</b>		<b>775</b>	<b>521</b>
Jövedelemelsz.		150	324

Járadékok	179	42
egyéb köt. Fizetendő áfa	36	37
Adók	410	118

Iparüzési adó	2016. év	2015. év
Vállalkozási árbevétel	7 443	8 698
ELÁBÉ (814)	196	3 014
Közvetített szolgáltatás	0	0
Anyagköltség (51)	436	755
Adóalap	<b>6 811</b>	<b>4 929</b>
Adó 2 %	136,2	98,6

„SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL”

KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016. ÉV

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 19. §., valamint a 224/2000. Kormányrendelet előírásai alapján készült.

## **I. Jogi helyzet**

A „Savaria Történelmi Karnevál” Közhasznú Közalapítványt (a továbbiakban Közalapítvány) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2000. szeptember 28.-án kelt Alapító Okirattal, melyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 283/2000. (IX.28.) Kgy. számú határozatával fogadott el. A Vas Megyei Bíróság a 2001.04.12. dátummal kelt Pk. 60.133/2001. határozat számmal, 17/2001. számon vette nyilvántartásba – közhasznú besorolású szervezetként - mely 2001.05.21. napján emelkedett jogerőre.

A Közalapítvány 2001.05.23. dátummal jelentkezett be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vas Megyei Igazgatóságához, ahol a 18891924 – 2 – 18 adószámmal regisztrálták.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárához történő bejelentkezés dátuma 2001.06.06., ahol 9364013 nyilvántartási számot kapta.

A Közalapítvány jelenleg a Savaria Takarékszövetkezetnél vezet bankszámláját, melynek száma: 72100237-11024642.

A Közalapítvány célja:

- Szombathely város történelmi múltjának ápolása, hagyományainak, történelmi emlékeinek felkutatása, megőrzése
- A feltárt történelmi értékek évről – évre a Savaria Történelmi Karneválon való bemutatása
- Szombathely város idegenforgalmának – és ezzel a város hírnevének – fellendítés, ennek érdekében a Savaria Történelmi Karnevál megrendezése
- A város polgárainak és a városba látogató turisták részére művészeti élmény nyújtása
- A Savaria Történelmi Karneválhoz, illetve ezen keresztül a város idegenforgalmához kapcsolódó közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása

A Közalapítvány vagyona:

- Az alapító által biztosított törzsvagyon (alaptőke + apport)
- A korábbi években megrendezett Savaria Történelmi Karnevál során keletkezett költségvetési előirányzat maradványa
- Savaria Történelmi Karnevál védjegyoltalom, szerzői jog

A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a 7 tagú Kuratórium, akik a közalapítványt tevő által felkért személyek. A Közalapítványnál 5 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait is az alapító jelöli ki.

## **2. A Közalapítvány számviteli beszámolójának főbb tételei**

A Közalapítvány 2016. december 31. fordulónappal elkészített közhasznú egyszerűsített éves beszámolója részei:

- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Közhasznúsági jelentés

A Közalapítvány 2016. évi működésének értékelése során egyrészt a táblázatokban a 2015. évi adatokat is szerepeltettük, másrészt a belső arányokat mutató megoszlással érzékeltettük a tételek súlyát, illetve az előző évi összegekhez viszonyítottuk.

## 2.1. Az eredménykimutatás főbb tételeinek ismertetése

### Bevételek:

A Közalapítvány a 2016. évi működése során összesen 67.500 eFt bevételt számolt el, mely 3.080 eFt-tal csökkent az előző évihez képest.

A közhasznú tevékenység bevétele 60.057 eFt, ez a teljes bevétel 89 %-a, a vállalkozási tevékenység bevétele 7.443 eFt, mely az éves bevétel 11 %-a.

Az összes bevételen belüli részarány továbbra is a közhasznú tevékenység javára billen.

### **Közhasznú tevékenység bevétele**

	2015. évi		2016. évi	
	összeg e Ft	Megoszlása	összeg e Ft	megoszlása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	33 017	53,4%	25 290	42,1%
Pályázati úton elnyert támogatás (NKA, Szent Márton év)	19 910	32,2%	30 000	49,9%
Szponzoroktól kapott támogatások	4 016	6,5%	1 200	1,9%
Közhasznú tevékenységből származó bevétel (karneváli rendezvényt kapcsolatos bevétel)	751	1,2%	2 592	4,3%
Egyéb bevétel (kapott bankkamat stb.)	4 188	6,7%	975	1,8%
központi költségvetésből	0	0,0%	0	0,0%
<b>A közhasznú tevékenység bevétele összesen és összetétele</b>	<b>61 882</b>	<b>100%</b>	<b>60 057</b>	<b>100%</b>

## Vállalkozási tevékenység bevétele

	2015. évi		2016. évi	
	összeg e Ft	Megoszlása	összeg e Ft	megoszlása
Bérleti díj bevételek (Témapark és a lelátó bérleti díja)	4 357	50,1%	4533	60,9%
Reklámtevékenység bevétele	0	0%	0	0%
Ajándéktárgyak értékesítési bevétele	180	2,1%	155	2,1%
Egyéb vállalkozási bevétel (közvetített szolgáltatás, ruhakölcsönzés)	4 161	47,8%	2755	37%
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele és összetétele</b>	<b>8 698</b>	<b>100,0%</b>	<b>7443</b>	<b>100,0%</b>

### Ráfordítások:

A Közalapítvány 2016. évben 73.616 eFt költséget és ráfordítást számolt el, amely a tavalyinál 52 eFt-tal több.

A közhasznú tevékenység ráfordítása 65.499 eFt, a vállalkozási célú ráfordítások összege 8.117 eFt.

A vállalkozási tevékenység költségeinek megállapítása olyan arányban történt, amilyen arányt képvisel a vállalkozási tevékenység árbevétele az összes árbevételben.

	2016. év összesen (eFt)	Vállalkozási tevékenység megosztás szerint	Közhasznú tevékenység megosztás szerint
		11%	89%
Anyagjellegű ráfordítások	56 777	6 261	50 516
Személyi jellegű ráfordítások	8 525	940	7 585
Értécsökkenési leírás	3 151	347	2 804
Egyéb ráfordítások	5 086	561	4 525
Pénzügyi műveletek ráfordításai	77	8	69
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>73 616</b>	<b>8 117</b>	<b>65 499</b>

	2015. évi		2016. évi	
	összeg eFt	megoszlása	összeg eFt	megoszlása
Béreköltség	7 290	76,4%	6 752	79,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	222	2,3%	57	0,6%
bérbírlások	2 026	21,3%	1 716	20,2%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>9 538</b>	<b>100%</b>	<b>8 525</b>	<b>100%</b>

b.) A vállalati tevékenység ráfordításai

A vállalati tevékenység ráfordításait nem tudjuk minden esetben a vállalati bevételekhez közvetlenül hozzárendelni ezért a Közalapítvány a költségeket és ráfordításokat árbevétel arányosan határozta meg.

Eredmények:

A Közalapítvány a közhasznú tevékenységének eredményeként – 5 442 eFt, míg a vállalati tevékenységének eredményeként - 674 eFt veszteséget számolt el. Ezért a vállalati tevékenység után a Közalapítvány társasági adó fizetésére nem kötelezett 2016. évben.

2016. évi	összesen	Vállalati tevékenység	közhasznú tevékenység
Bevételek	67 500	7 443	60 057
Költségek	73 616	8 117	65 499
<b>Eredmény</b>	<b>- 6 116</b>	<b>-674</b>	<b>-5 442</b>
adófizetési kötelezettség	0	0	0
<b>adózott eredmény</b>	<b>- 6 116</b>	<b>-674</b>	<b>-5 442</b>

A társasági adó alapjának és összegének levezetése	
összes árbevétel	67 500
adómentes vállalati tev. árbevételének értékhatára (15%)	10 125
vállalati tev. tényleges árbevétele	7 443
adózás előtti eredmény (vállalati tevékenység)	-674
adóalap növelő tétel (szponzori támogatások meghatározó része, számviteli écs)	6 896
adóalap csökkentő tétel (társasági adótv. számviteli écs)	7 145

Adóalap	-923
végleges adóalap	-923
társasági adó (10 %)	0

## 2.2. A mérleg főbb tételeinek ismertetése

### Eszközök:

A befektetett eszközök tételei között az immateriális javak (számítógépes szoftverek, logo védjegyoitalom) 201 eFt, valamint a tárgyi eszközök sorban szerepel összeg (kordé, szekér, harci biga, építmények, nagy értékű kellékek, számítógépek, szobrok stb.) összesen 27.727 eFt értékkel.

A forgóeszközök között kerültek a nyilvántartásba a készletek sorban a különféle jelmezek, eszközök, kellékek, ajándéktárgyak, áruk stb. 25.255 eFt összegben.

A tárgyi eszközök és a készletek mérlegsorban található az alapító által apportként átadott eszközök értéke is.

A követelések között szerepel a vevőkövetelések 937 eFt.

A pénzeszközök között a pénztárban és a bankszámlákon 2016. december 31. fordulónappal nyilvántartott összegeket mutattuk ki 4.564 eFt összegben.

### Források:

A saját tőke mérlegsor összetevői:

- Az Alapító Okiratban alapítói vagyon (jegyzett tőke/induló tőke) 18.651 eFt
- Tőkeváltozás 2001. - 2016. évi eredmény 39.076 eFt (összevont)
- A 2016. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény - 5.442 eFt
- A 2016. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény - 674 eFt

A Közalapítvány saját tőkéje 2016. évben 51.611 eFt.

A kötelezettségek mérlegsorban hosszúlejáratú kötelezettség nem szerepel, a rövidlejáratú kötelezettségek a 2014 évi 41.489 eFt összegéhez, 2015 évi 10 634 eFt összegéhez képest 9.765 eFt szerepel, amely 2014 évhez viszonyítva 31.724 eFt csökkenést mutat. Szállítói tartozásunkat, amelyek 2014 évről áthúzódóak voltak jelenleg 8.964 eFt a SZOVA által felszámolt kamatokkal együtt.

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának az eszközök és források tekintetében egyező mérleg főösszege 61.603 eFt.

### **3. 2016. évi beszámoló a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány szakmai beszámolója a 2016. évi Savaria Történelmi Karneválról**

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2016. évben a Savaria Történelmi Karnevál szervezésében közvetlenül nem vett részt. Az NKA pályázatban vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a számlák feltöltése az NKA rendszerbe folyamatban van. A



fellépőkkel történő szerződések megkötésében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-vel szerződött helyszínefelelősök vettek részt és segítették munkánkat.

A Szent Márton emlékévnék köszönhetően a tavalyi, 2015-ös évhez képest jóval több pénzt állt az Alapítvány rendelkezésére, amely kimondottan a Savaria Történelmi Karnevál jelmezes felvonulására lett elkülönítve. Az idei évben a felvonulás kezdete lehetővé tette, hogy a felvonulás végén fáklyás felvonulássá váljon, amely a misztikus hangulatát visszaadta a programnak.

Nem szabad elfelejtenünk a Savaria Történelmi Karnevál szervezésénél, hogy ez a rendezvény Szombathelyen azért jöhetett létre már az 1960-as években is, mert a rómaiak az Kr. u. 1 század közepén ezen a helyen építették fel Pannonia egyik leggazdagabb civil városát, Savariát, amely coloniát több római császár is meglátogatott. Természetesen a Karnevállal szemben az elvárás nem lehet egy tiszta autentikus történelmi rendezvény megszervezése, hanem egy autentikus elemeket is tartalmazó színes fesztiváli hangulat, rendezvénysorozat összeállítása a különböző karneváli helyszíneken. Természetesen nehéz megtalálni az egyensúlyt, de azt kell mondanom a szervező, Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részéről történt gyors reagálással vissza lehetett állítani az egyensúlyt. A 2016-os év pénteki felvonulásánál az autentikus és a „riói” hangulatot árasztó elemek érthetetlen és zavaró módon kerültek egymás mellé. Például a fanfárok abszolúte római hangulatot teremtő zenei aláfestése zavarta egymást az afrikai, ténylegesen fesztiváli felvonulást idéző dobosaival. Köszönöm a szervezőknek, hogy a felvonulás után jelezvén ezeket a zavaró elemeket a másnapi, szombati felvonulásnál átszervezték a felvonulók sorrendjét.

Kisebb, de nem megoldhatatlan anomáliát okozott a helyszínefelelősöknél, hogy a programszervezők a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-vel álltak jogviszonyban, így az utasítást adó személy nem a programok finanszírozásáért, a programokra szánt forrás felhasználásáért felelős Közhasznú Közalapítvány volt. A programszervezői vállalkozói szerződésbe így bekerültek olyan szempontok, amelyek nem az Alapítvány, hanem a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. érdekkörébe tartoztak. Ezzel szemben az alapítvány elnöke a szervezési folyamat során nem kapott számonkérési jogosultságot.

A 2016-os Szent Márton évi többletkeret lehetővé tette, hogy több újdonságnak számító szereplő és több látványos programelem, mint például a zászlóforgatók nagyobb száma vehetett részt a karneváli helyszíneken. Természetesen az elvárás a 2016-os Karnevállal szemben jóval nagyobb volt, de elmondhatjuk, hogy mind a három napon nagyszabású, látványában emlékezetes programelemeket láthatott a szemlélő.

Szombathely, 2017. április 13.





**SAVARIA TÖRTÉNELMI  
KARNEVÁL KÖZHASZNÚ  
KÖZALAPÍTVÁNY**

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

# Tartalomjegyzék

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI .....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI .....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY DOLOGI KIADÁSAI .....	4
2016. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI .....	6
2016. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások).....	6
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN .....	6
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ .....	7

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

<b>Szolgáltatások bevétele</b>		<b>1.146.000</b>
<b>Bérelti és lízing díjbevételek</b>		<b>413.000</b>
A tervezés a 2015. évi tapasztalati adatokra alapul.		
Jelmez bérbeadás	413.000	
<b>Egyéb szolgáltatások bevétele</b> (belépőjegyek bevételei)		<b>733.000</b>
Témapark látogatói jegybevétel	733.000	
<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja</b>		<b>309.000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1.455.000</b>

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI**

<b>Alapilletmények, megbízási díjak 5 főre</b>		<b>6.967.000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1.881.000</b>
Járulékok összesen	6.967.000ft * 27 %	1.881.000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÁKAI ÖSSZESEN</b>		<b>8.848.000</b>

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
DOLOGI KIADÁSAI**

**Alapítvány éves üzemeltetési díjai**

<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>	<b>685.000</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	142.000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése (járművekhez, fűnyíróhoz, gépekhez vásárolt hajtó- és kenőanyag kiadásai)	71.000
Témapark technikai jellegű kiadásai (benzin, olaj, permetszer, anyagok)	472.000
<b>Egyéb kommunikációs díjak</b> (vonalas- és mobiltelefon, internet díjainak költségei)	<b>60.000</b>
<b>Közüzemi díjak összesen</b>	<b>555.000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	236.000
Víz- és csatornadíjak	319.000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4.930.000</b>
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások</b>	<b>3.730.000</b>
Bérprogram	40.000
Pénztárgép éves díj	31.000
Lelátó tárolás	866.000
Jelmez tárolási feladatok	283.000
Jelmeztisztítás	748.000
Munkavédelem	108.000
Takarítás	79.000
Hulladékszállítás	176.000
Autófenntartás díjai	71.000
Könyvelés és adminisztrációs díjak (könyvelő iroda)	840.000
Független könyvvizsgáló	488.000
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>1.200.000</b>
Jogász díja	1.200.000

<b>Vásárolt termékek és közszolgáltatások ÁFA összesen</b> (A tervezett kiadások ÁFA tartalma, jellemzően 27%, biztosításra nincs ÁFA)	<b>1.682.000</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7.912.000</b>
<b>ALAPÍTVÁNY ÉVES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZESEN</b>	<b>16.760.000</b>

## 2016. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI

<b>Szolgáltatások bevétele</b> (Elvárt Savaria Karneváli bevétel)		<b>2.000.000</b>
<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja</b>		<b>540.000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> NKA pályázat bevétele	20.000.000	<b>20.000.000</b>
<b>SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI</b>		<b>22.540.000</b>

## 2016. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások)

<b>Szakmai tevékenység díjai</b> (Savaria Történelmi Karnevál szakmai rendezvényeinek, helyszíneinek költsége)		<b>34.000.000</b>
Ferences kert, felvonulás, utcaszínház	13.000.000	
Kalandvár	4.000.000	
Borok utcája	4.500.000	
Tüzes játék	440.000	
Fórum színpad	7.500.000	
Művészetek utcája	400.000	
Keleti udvar	300.000	
Sörtér	1.500.000	
Nyitó rendezvény	1.000.000	
Tartalék	1.360.000	
<b>SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI</b>		<b>34.000.000</b>

Alapítvány finanszírozása	15.305.000
2016. évi Savaria Történelmi Karnevál finanszírozása	11.460.000
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>26.765.000</b>

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
ÖSSZESÍTŐ**

	Adóhatár - Tervezett 2016 évi költségvetése	Savaria Történelmi Karnevál 2016 évi költségvetése	Összes bevétel
<b>Bevétel</b>	<b>1 451 000</b>	<b>22 540 000</b>	<b>23 991 000</b>
Helyi adóbevételek	1 451 000		
Állami támogatás		20 000 000	
Közvetlen támogatások (közvetlen támogatásból)		2 540 000	
<b>Költségek</b>	<b>16 760 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>50 760 000</b>
Personnelköltségek	9 848 000		
Dologi költségek	7 912 000		
Állami támogatásból finanszírozott költségek		5 000 000	
Állami támogatásból finanszírozott költségek		7 290 000	
Állami támogatásból finanszírozott költségek		21 710 000	
<b>Összes támogatás (bevételek)</b>	<b>15 905 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>26 765 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatalból várható támogatás</b>			
Közvetlen támogatás	15 905 000		
Állami támogatás		11 450 000	
Összes állami támogatás		5 000 000	
Összes állami támogatás		6 450 000	
<b>Összesen</b>	<b>26 765 000</b>		





**SAVARIA TÖRTÉNELMI  
KARNEVÁL KÖZHASZNÚ  
KÖZALAPÍTVÁNY**

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

# Tartalomjegyzék

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI.....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI.....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚKÖZALAPÍTVÁNY DOLOGI KIADÁSAI .....	4
2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI .....	5
2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások) .....	5
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN .....	5
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ .....	6

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

Témapark belépők bevétele 177.000

Bérleti és lízing díjbevételek 4.317.000

A tervezés a 2016. évi tapasztalati adatokra alapul.

Jelmez bérbeadás 647.000

Rendezvények esetén Témapark bérleti díj 2.000.000

Lelátó bérleti díja 1.670.000

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4.494.000**

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI**

Alapilletmények, megbízási díjak 4 fő 5.942.000

Munkaadókat terhelő járulékok 1.604.000

Járulékok összesen 5.942.000 \* 27 %

**SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÁKAI ÖSSZESEN 7.546.000**

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚKÖZALAPÍTVÁNY DOLOGI  
KIADÁSAI**

**Alapítvány éves üzemeltetési díjai**

<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>		<b>867.000</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	180.000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése (járművekhez, fűnyíróhoz, gépekhez vásárolt hajtó- és kenőanyag kiadásai)	90.000	
Témapark technikai jellegű kiadásai (benzin, olaj, permetszer, anyagok)	597.000	
<b>Egyéb kommunikációs díjak</b> (vonalas- és mobiltelefon, internet díjainak költségei)		<b>76.000</b>
<b>Közüzemi díjak összesen</b>		<b>1.005.000</b>
Villamos energia szolgáltatás díja	600.000	
Víz- és csatornadíjak	405.000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>8.313.000</b>
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások</b>		<b>7.189.000</b>
Bérprogram	51.000	
Pénztárgép éves díj	39.000	
Lelátó tárolás	1.524.000	
Jelmez tárolási feladatok	360.000	
Jelmeztisztítás	950.000	
Munkavédelem	137.000	
SZOVA közösköltség	915.000	
Takarítás	100.000	
Hulladékszállítás	223.000	
Autófenntartás díjai	90.000	
Könyvelés és adminisztrációs díjak (könyvelő iroda)	1.200.000	
Független könyvvizsgáló	600.000	
Lelátó felújítás	1.000.000	
<b>Egyéb kiadások</b>		<b>2.124.000</b>
Jogász díja	1.524.000	
Társasági adó	600.000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>11.261.000</b>
<b>ALAPÍTVÁNY ÉVES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZESEN</b>		<b>18.807.000</b>

## 2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI

<b>Szolgáltatások bevétele</b> (Elvárt Savaria Karneváli bevétel)		<b>7.500.000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> NKA pályázat bevétele	20.000.000	<b>20.000.000</b>
<b>SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI</b>		<b>27.500.000</b>

## 2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások)

<b>Szakmai tevékenység díjai</b> (Savaria Történelmi Karnevál szakmai rendezvényeinek, helyszíneinek költsége)		<b>40.000.000</b>
Ferencskert, felvonulás, utcaszínház		
Kalandvár		
Borok utcája		
Tüzes játék		
Fórum színpad		
Művészetek utcája		
Keleti udvar		
Sörtér		
Egyéb új helyszín		
Nyitó rendezvény		
Tartalék		
Artisjus (jogdíj)		
Lelátó felállításának díja		
<b>SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI</b>		<b>40.000.000</b>

<b>Alapítvány finanszírozása</b>	<b>14.313.000</b>
<b>2017. évi Savaria Történelmi Karnevál finanszírozása</b>	<b>12.500.000</b>
<b>FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN (Önkormányati támogatás)</b>	<b>26.813.000</b>

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
ÖSSZESÍTŐ

	Alapítvány 2017. évi költségvetése	Savaria Történelmi Karnevál 2017. évi költségvetése	Összes bevétel (Alapítványrendeletvény)
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 807 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>58 807 000</b>
Működési bevétel	4 494 000		4 494 000
NKA-tól igényelt támogatás		20 000 000	20 000 000
NKA támogatáshoz kapcsolódó kötelező bevétel a Karnevál idején (jelöltő jegybevételek, tematpark jegybevételek, jelmezek bérleti díja)		7 500 000	7 500 000
<b>Finanszírozási bevétel (önkormányzati támogatás)</b>	<b>14 313 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>26 813 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>18 807 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>58 807 000</b>
Szerzőjuttalék	7 546 000		7 546 000
Dologi kiadások	11 261 000		11 261 000
NKA támogatáshoz kapcsolódó szakmai kifizetések		40 000 000	40 000 000
Ebből jelöltő építési költsége		3 200 000	3 200 000
Ebből jogdíj kifizetés		800 000	800 000
Ebből szakmai kifizetés (program költség)		36 000 000	36 000 000