



**SAVARIA TÖRTÉNELMI
KARNEVÁL KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY**

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány szakmai és előzetes pénzügyi beszámolója a 2017-es évről

Szakmai beszámoló

A Savaria Történelmi Karnevál sarkalatos pontja Szombathely brandjének továbbfejlesztése. Szombathely jelenkori identitását a római Savaria alapozta meg, mely elnevezés számos ponton jelenik meg a város életében. Ebből kifolyólag a római kor az, ami a leginkább alkalmas arra, hogy a város egyediségét bemutassa, ön-definiálja magát. Természetesen a város közel 2000 éves történetét a római kort követően a többi történelmi korszak is meghatározza. A 1960-as évek karneváli forgataga után, 2000-ben, másodszor életre kelt, az idei évben „nagykorúvá vált” Savaria Történelmi Karnevál, melynek feladata továbbra is Szombathely múltjának bemutatása.

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány feladata a szakmai programok finanszírozása, amelyek több helyszínen (csak néhányat említve: Történelmi Témapark, Kalandvár, Fórum színpad, Borok utcája stb.) kerültek bemutatásra. A programokra 35,6 Millió Ft állt idén rendelkezésre, amely természetesen a tavalyi Szent Márton évhez képest jóval szerényebb lehetőségeket adott a helyszínefelelősöknek a saját helyszínük programjainak összeállításában. Itt szeretném megjegyezni, továbbra is anomáliát jelent, hogy a helyszínefelelősök a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel állnak jogviszonyban, így az utasítást adó személy nem azonos a programok finanszírozásáért, a programokra szánt forrás felhasználásáért felelős Közhasznú Közalapítvánnyal. A programszervezői vállalkozói szerződésbe így bekerülhetnek olyan szempontok is, amelyek nem az Alapítvány, hanem a Kft. érdekkörébe tartoztak. Ezzel szemben az alapítvány elnöke a szervezési folyamat során nem kaphat számonkérési jogosultságot. Ezen fennálló jogi anomáliák ellenére, véleményem szerint a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által szervezett helyszínefelelősök megbeszélésein ebben az évben is az Alapítvány és helyszínefelelősök közötti együttműködés megoldásra törekedő és kiegyensúlyozott volt.

A 2017-es Savaria Történelmi Karneválon a hagyományőrző programokra 13 Millió Ft-ot költhetett az Alapítvány, a programokra elkölthető fennmaradó összegből (22 Millió Ft) kerültek a Fórum színpadon, a Borok utcájában, a Kalandvárban, a Művészetek utcájában, a Sörtéren, a Thália kertjében és egyéb mozgó helyszíneken (máskállda) fellépők finanszírozásra. A hagyományőrző programokon belül a római kor bemutatása 4 Millió Ft, a 9-10. század bemutatása 2,2 Millió Ft., a középkor és újkor 3,3 Millió Ft. és a karneváli, vásári hangulat megidézése 3,5 Millió Ft. Elgondolkodtató lehetőség, amelyet a 2015-ös Karneválon igyekezett az Alapítvány lehetővé tenni, hogy a különböző korszakok hagyományőrző csapatait az adott korszak hazai és nemzetközi szinten tudományosan elismert szaktekintélye mutatott be az idelátogatóknak. Ez egy egyszeri alkalom volt, egy napig tartott, de ezt a lehetőséget tovább lehet és véleményem szerint tovább kell gondolni, ha továbbra is meg akarjuk őrizni a Karnevál mozgató rugóját a történelmi múltunk bemutatását.

Kulturális és történelmi értékeink prezentációja elengedhetetlen része ennek a nagyszabású rendezvénynek. A Savaria Történelmi Karnevál ugyanis nem cél, hanem eszköz, ami „Savaria” és a „Történelmi” nélkül - a kétségtelen kulturális értékek ellenére - csak egy nagyméretű városi fesztivál, amely bárhol lehet az országban. A Karneválnak, mint bejáratott rendezvénynek teljes erővel promotálnia kellene mindazt a kulturális és történelmi értékét Szombathelynek, amely, akkor is van, amikor a karnevál négy napjának vége. A történelmi korszakok és kulturális értékeink magasszintű szakmai bemutatása, mint egy névjegykártyaként, Szombathely egyik brandjaként tartjuk a kezünkben, amelyet ezen a négy napon osztunk szét, a város történetéből egy kis ízelítőt mutatunk meg az idelátogatók között.

Pénzügyi beszámoló

Mellékeljük az Alapítvány előzetes egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását.

Ebből néhány adatot az alábbiakban mutatunk be:

Befektetett eszközállományunk nőtt, sikerült a Történelmi Témaparkba egy korszerű fűnyíró traktort vásárolnunk, amelynek fedezete Satory Károly és Puskás Tivadar polgármester képviselői keretéből kapott támogatás. Ezúton is köszönjük a támogatást. A park egy hektárnyi területének kertészeti karbantartása nagy feladatot ró az alapítványra.

Az előzetes beszámolóban szereplő rövid lejáratú kötelezettség adatok csökkenést mutatnak, 3.782 e forinttal. Ebből a szállítói állomány 5.160 ezer forint, amely áll a 2015-ben átvett szállítói tartozásokból és a napi működésből adódó számlákból, amelyek rendezése január elején megtörtént.

Az Alapítvány 2015. évben átvett közel 33 millió Ft adósság állományából, jelenleg 6 millió Ft tartozás áll már csak fent. Az adósságállományt sikerült folyamatosan lecsökkenteni, a kisebb összegű adósságaink közel 1,9 millió Ft-ot tesznek ki:

- 675.000 forint Declab Hungary Kft
- 650.000 forint Dekomart
- 530.385 forint Szabadfi Gergely

Egyetlen nagy összegű 2012. évben teljesült és fizetési esedékességet igénylő késedelmi kamatokkal felszámolt áthúzódó 4.077.559 Ft tartozás áll fent a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. felé, aminek fizetési felszólítása ép a napokban érkezett meg az Alapítványhoz. Ennek a 4 millió Ft-os összegnek a kifizetésére lehetőséget nem látom.

- SZOVA alap kötelezettsége 2.634.590 Ft, amely a kamatokkal együtt teszi ki a 4.077.559 Ft.

Az eredménykimutatásunkon jól látszik, hogy a tavalyi negatív és az évek óta ledolgozott eredmény 2017 évben pozitív értéket mutat, ez tükrözi meggondolt gazdálkodásunkat. A szállítói tartozások csökkentése és a bevétel növekedés az eredményünkre is kedvezően hat.

Támogatásként 2017 évben az Alapítótól kaptunk 24.500 ezer Ft-ot:

- 10.000.000 Ft Karneváli rendezvény támogatása
- 13.000.000 Ft Alapítvány működési költségei
- 1.000.000 Ft Traktor vásárlásra fordítódott
- 500.000 Ft Képviselői keret programra

Támogatás más szervezetektől 21.943 ezer Ft:

- 20.000.000 Ft NKA-tól Karneváli rendezvényhez
- 400.000 Ft RENOVO Kft. Alapítvány működésére
- 450.000 Ft Panniculus Egyesület a faanyag feldolgozása
- 150.000 Ft Geltek-Service Kft. robotfűnyíró vásárlásra
- 150.000 Ft Vasi Vill.szer.Bt. robotfűnyíró vásárláshoz
- 762.000 Ft NKA nevezési díj támogatása várostól
- 26.000 Ft SZJA 1%
- 5.000 Ft Pénztárgép állami támogatás
-

2017 évben nagyobb bevételeink a Témapark és a lelátó bérbeadásából származtak:

- 889.000 Ft Sörfesztivál
- 127.000 Ft Halfesztivál
- 2.222.500 Ft Kolbászfesztivál
- 127.000 Ft Color fesztivál
- 2.715.000 Ft Lelátó bérleti díj

**A Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének költségei
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány**

Megnevezés	2017 évi kiadások/bevételek
KIADÁSOK	
Ferences kert, felvonulás, mozgó helyszínek (máskállda), tüzes játék	15 192 315 Ft
Kalandvár	4 083 160 Ft
Borok utcája	4 579 900 Ft
Fórum színpad, nyitó záró ceremónia	7 946 440 Ft
Művészetek utcája	550 000 Ft
Keleti udvar	250 000 Ft
Sörtér	1 503 100 Ft
Vazul Vére előadás (Képviselői keret)	500 000 Ft
Thália kertje, Utcaszínház	1 000 000 Ft
Programok műsorköltségei összesen:	35 604 915 Ft
Ügyeleti díjak	359 783 Ft
Park előkészítése	386 685 Ft
Savaria Nonprofit Kft jegyértékesítés költsége	844 669 Ft
Lelátók telepítési, bérleti költségei	4 191 000 Ft
Jogdíjak (Artisjus)	800 000 Ft
ÁFA befizetés	970 207 Ft
Egyéb rendezvényhez kapcsolódó költségek	7 552 344 Ft
Mindösszesen kiadások	43 157 259 Ft
BEVÉTELEK	
NKA pályázati támogatás	18 000 000 Ft
NKA elszámolás utáni várható bevétel	2 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás 10.000.000+Képviselői keret 500.000	10 500 000 Ft
saját bevétel (jegyek, ruhakölcsönzés, értékesítés)	10 938 023 Ft
Alapítvány saját működési költségéből	1 719 236 Ft
Bevételek összesen	43 157 259 Ft

18 - Pk- 60033/2001/01

18891924-2-18

Bejegyző határozat száma

adószám:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

A beszámolási időszak: 2017

A beszámoló fordulónapja 2017.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

				eFt	
1.	ESZKÖZÖK			2016	2017
2.	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		27 928	26 321
3.	I.	Immateriális javak		201	150
4.	II.	Tárgyi eszközök		27 727	26 171
5.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
6.	B.	FORGÓESZKÖZÖK		33 648	34 876
7.	I.	Készletek		25 255	26 079
8.	II.	Követelések		3 829	4 368
9.	III.	Értékpapírok		0	0
10.	IV.	Pénzeszközök		4 564	4 429
11.	C.	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		27	47
12.		ÖSSZES ESZKÖZ		61 603	61 244
13.	FORRÁSOK			2016	2017
14.	D.	SAJÁT TŐKE		51 611	55 261
15.	I.	Induló/Jegyzett tőke		18 651	18 651
16.	II.	Tőkeváltozás/eredmény		39 076	32 960
17.	III.	Lekötött tartalék		0	0
18.	IV.	Értékelési tartalék		0	0
19.	V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből		-5 442	0
20.	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységek		-674	3 650
22.	E.	CÉLTARTALÉKOK		0	0
23.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK		9 765	5 983
24.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
25.	II.	Hosszúlejáratú kötelezettségek		0	0
26.	III.	Rövidlejáratú kötelezettségek		9 765	5 983
27.	G.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		227	0
28.		ÖSSZES FORRÁS		61 603	61 244

Kelt: Szombathely, 2018.01.31.

cégszerű aláírás

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

A beszámolási időszak: 2017

A beszámoló fordulónapja 2017.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

	eFt								
	Alaptevékenység			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	59 082		15 624	7 443		1 683	66 525	-	17 307
2. Aktivált saját teljesítmények			1 226			-	-	-	1 226
3. Egyéb bevételek	975		46 443				975	-	46 443
tagdíj			-				-	-	
alapítótól kapott befizetés	25 290		24 500				25 290	-	24 500
támogatások	1 200		21 943				1 200	-	21 943
4. Pénzügyi műveletek bevételei			-				-	-	
Összes bevétel: (1+2+3+4)	60 057		63 293	7 443		1 683	67 500	-	64 976
ebből közhasznú tevékenység bevétele	2 592		63 293				2 592	-	63 293
5. Anyagjellegű ráfordítások	50 516		47 540	6 261		48	56 777	-	47 588
6. Személyi jellegű ráfordítások	7 585		8 710	940			8 525	-	8 710
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	-		-				-	-	
7. Értécsökkenési leírás	2 804		2 978	347			3 151	-	2 978
8. Egyéb ráfordítások	4 525		1 942	561			5 086	-	1 942
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69		108	8			77	-	108
B. Összes ráfordítás	65 499		61 278	8 117		48	73 616	-	61 326
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			61 278				-	-	61 278
C. Adózás előtti eredmény	- 5 442		2 015	- 674		1 635	- 6 116	-	3 650
10. Adófizetési kötelezettség			-				-	-	
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	- 5 442		2 015	- 674		1 635	- 6 116	-	3 650
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	-		20 762				-	-	20 762
ebből normatív támogatás	-		-				-	-	
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	25 290		24 500				25 290	-	24 500
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 meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	-		5 337				-	-	5 337
F. Közszolgáltatási bevétel	-		-				-	-	
Kelt: Szombathely, 2018.01.31.									
cégszerű aláírás									