

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány szakmai és előzetes pénzügyi beszámolója a
2018-as 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 34,0 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 2018-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 (máskálda) 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 témaparkba egy korszerű fűnyíró traktort vásárolnunk.

Az előzetes beszámolóban szereplő rövid lejáratú kötelezettség adatok csökkenést mutatnak, 938 ezer forinttal. Ebből a szállítói állomány 3.927 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 3.839 ezer Ft tartozás áll már csak fent. Az adósságállományt sikerült folyamatosan lecsökkenteni, a kisebb összegű adósságaink közel 1,2 millió Ft-ot tesznek ki:

- 675.000 forint Declab Hungary Kft
- 530.385 forint Szabadfi Gergely

Egyetlen nagy összegű 2012. évben teljesült és fizetési esedékességet igénylő késedelmi kamatokkal felszámolt áthúzódó közel 5 millió 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 milliós összegnek a kifizetésére lehetőséget nem látom.

- SZOVA alap kötelezettsége 2.634.590 forint, amely a kamatokkal együtt teszi ki közel 5 millió forintot.

Az eredménykimutatásunkon jól látszik, hogy a tavalyi pozitív eredmény 2018 évben negatív értéket mutat. Bevételeink 13 millió forinttal, míg kiadásaink ezzel szemben 5 millió forinttal csökkentek. Sajnos ezek csökkenésének köszönhető, hogy a tárgyévi eredményünk negatív.

Gazdálkodásunk meggondolt, ezt a 2014 évi szállítói tartozások folyamatos csökkenése mutatja.

Támogatásként 2018 évben az alapítótól kaptunk 23.500 ezer forintot:

- 10.000.000 forint Karneváli rendezvény támogatása
- 13.000.000 forint Alapítvány működési költségei
- 500.000 forint Nagy háborús emlékévi programjaira

Támogatás más szervezetektől 18.000 ezer forint:

- 18.000.000 forint NKA Karneváli rendezvényhez

2018 évben nagyobb bevételünk a témapark és a lelátó bérbeadásából származtak:

- 127.000 Color fesztivál
- 2.715.000 Lelátó bérleti díj

2018 évi Savaria karnevál rendezvénnel kapcsolatos bevételek és kiadások összesítője

Saját bevétel:	Összeg	Kiadások	Összeg
Jegyek (Nonprofit)	4 553 700	Helyszínek összesen	33 563 117
Jegyek (város) befizetendő áfát térít	258 094	Ügyeleti díjak, segítők díjai	526 020
Ruha bérlés (város)	324 900		
Ruha bérlés (ruhaszalon)	360 233	Jogdíj	609 624
Katona Múzeum	27 100	Savaria Turizmus Nonprofit Kft jegyértékesítés költsége	650 889
Saját bevétel:	5 524 027	Park felkészítése	1 329 985
Alapítvány saját bevételéből	3 222 190	Áfa befizetés	1 381 449
Önk támogatás	10 000 000	Ruhatisztítás költsége	685 133
NKA pályázat	18 000 000		
Várható bevétel NKA	2 000 000		
Összes bevétel	38 746 217	Összes kiadás	38 746 217

Savaria Történelmi Karneval Közhasznú Közalapítvány

A beszámolási időszak: 2018
A beszámoló fordulónapja 2018.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

				eFt	
1.		ESZKÖZÖK	2017		2018
2.	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 321		23 480
3.	I.	Immateriális javak	150		150
4.	II.	Tárgyi eszközök	26 171		23 330
5.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
6.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	33 442		29 603
7.	I.	Készletek	26 079		25 165
8.	II.	Követelések	2 934		2 489
9.	III.	Értékpapírok	0		0
10.	IV.	Pénzeszközök	4 429		1 949
11.	C.	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47		2
12.		ÖSSZES ESZKÖZ	59 810		53 085
13.		FORRÁSOK	2017		2018
14.	D.	SAJÁT TÖKE	54 271		48 776
15.	I.	Induló/Jegyzett tőke	18 651		18 651
16.	II.	Tőkeváltozás/eredmény	32 960		35 619
17.	III.	Lekötött tartalék	0		0
18.	IV.	Értékelési tartalék	0		0
19.	V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből	-4 715		-10 050
20.	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységekből	7 375		4 556
22.	E.	CÉLTARTALÉKOK	0		0
23.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 247		4 309
24.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
25.	II.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0
26.	III.	Rövidlejáratú kötelezettségek	5 247		4 309
27.	G.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	292		0
28.		ÖSSZES FORRÁS	59 810		53 085

Kelt: Szombathely, 2019.01.14.

cégszerű aláírás

A beszámoló időszaka: 2018

A beszámoló fordulónapja 2018.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

eFt

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	első év helyettesítés	tagjel	előző év	első év helyettesítés	tagjel	előző év	első év helyettesítés	tagjel
1. Ertékesítés nettó árbevétele	9 854		4 909	7 423		4 556	17 307	-	9 465
2. Alkalmazotti költségek	1 226		-			-	1 226	-	-
3. Egyéb bevételek	46 797		42 697				46 797	-	42 697
tagdíj			-				-	-	-
alapsítótól kapott befizetés	24 500		23 500				24 500	-	23 500
támogatók	21 943		18 035				21 943	-	18 035
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1				-	-	1
Összes bevétel: (1+2+3+4)	57 907		47 607	7 423		4 556	65 330	-	52 163
ebből közhasznú tevékenység bevétele	57 553		47 607				57 553	-	47 607
5. Anyagjellegű ráfordítások	47 833		43 526	48		-	47 881	-	43 526
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 707		8 563	-			8 707	-	8 563
ebből vezető tisztségviselői juttatásai	-		-				-	-	-
7. Erőforráskezesi leírás	2 978		3 094	-			2 978	-	3 094
8. Egyéb ráfordítások	2 996		2 391	-			2 996	-	2 391
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	108		83	-			108	-	83
B. Összes ráfordítás	62 622		57 657	48		-	62 670	-	57 657
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	62 622		57 657				62 622	-	57 657
C. Adózás előtti eredmény	- 4 715		- 10 050	7 375		4 556	2 660	-	- 5 494
10. Adófizetési kötelezettség			-				-	-	-
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	- 4 715		- 10 050	7 375		4 556	2 660	-	- 5 494
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	20 762		18 000				20 762	-	18 000
ebből normatív támogatás	-		-				-	-	-
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	24 500		23 500				24 500	-	23 500
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	26		26				26	-	35
F. Közzolgáltatási bevétel	-		-				-	-	-



**SAVARIA TÖRTÉNELMI
KARNEVÁL KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Bérleti és lízing díjbevételek **4.715.000**

A tervezés a 2018. évi tapasztalati adatokra alapul.

Lelátó bérleti díja	2.715.000
Rendezvény bevétel	2.000.000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN **4.715.000**

FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN (önkormányzati támogatás) **15.057.000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **19.772.000**

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI

Alapilletmények, megbízási díjak 4 fő **5.942.000**

Munkaadókat terhelő járulékok **1.159.000**

Járulékok összesen $5.942.000 * 19,5 \%$

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÁKAI ÖSSZESEN **7.101.000**

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚKÖZALAPÍTVÁNY
DOLOGI, BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI
KIADÁSAI

Alapítvány éves üzemeltetési díjai

Üzemeltetési anyagok összesen 867.000

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

Egyéb kommunikációs díjak 200.000
(vonalas- és mobiltelefon, internet, web lap díjainak költségei)

Közüzemi díjak összesen 1.155.000

Villamos energia szolgáltatás díja	750.000
Víz- és csatornadíjak	405.000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 10.449.000

Pénztárgép éves díj	39.000
Lelátó tárolás (135e/hó)	1.650.000
Jelmez tárolási feladatok	360.000
Jelmeztisztítás	950.000
Munkavédelem	137.000
SZOVA közösköltség 135e/hó	1.620.000
Takarítás	100.000
Hulladékszállítás	223.000
Könyvelés és adminisztrációs díjak (könyvelő iroda)	1.200.000
Független könyvvizsgáló	616.000
Posta fiók éves díja	30.000
GDPR adatvédelem (50e/hó)	600.000
Jogász díja	1.524.000
Társasági adó	600.000
Lelátó felülvizsgálati díja	500.000
Számítógép vásárlás (elavultság miatt)	300.000

Dologi kiadások összesen 12.671.000

ALAPÍTVÁNY ÉVES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZESEN 19.772.000