

# Savaria Turizmus

NONPROFIT KFT

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

\* 2018 \*

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2019. április 10./



Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

<b>Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>3</b>
<b>A 2018. évi szakmai feladatellátás értékelése: .....</b>	<b>4</b>
I. A XIX. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése 2018. augusztus 23-26. ....	4
II. Szakmai kapcsolat-, és városmarketing-építés belföldön .....	6
III. Szakmai kapcsolat-, és városmarketing-építés külföldön.....	7
IV. Projekt elemzések – turisztikai fejlesztések.....	7
V. Turisztikai termékfejlesztés.....	8
VI. Pályázati tevékenység .....	9
VII. Médiamegjelenések .....	11
VIII. ELTE kampány .....	11
IX. Humán erőforrás management.....	12
X. Tourinform Iroda működtetése .....	13
XI. Beruházások és eszközberbeadás .....	15
<b>Összegzés.....</b>	<b>15</b>
<b>Költségvetési és pénzügyi beszámoló mellékletei</b>	
Egyszerűsített éves beszámoló 2018.01.01-2018.12.31. időszakról	
Eredménykimutatás	
Kiegészítő melléklet	
Könyvvizsgálói jelentés	

## Vezetői összefoglaló

### A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2018. évi üzleti tervének, valamint a SZMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatoknak megfelelően, tervszerűen tevékenykedett, gazdálkodott és sikeres évet zárt.

A Kft. munkájának eredményességét, a turisztikai teljesítmény mutatója, vagyis a vendégéjszakák számának növekedése mutatja. A Szombathelyen eltöltött vendégéjszakák 2011-től folyamatosan növekednek a korábbi évek csökkenő tendenciájával szemben. A KSH statisztikák összesen 33 %-os növekedést mutatnak a Kft. szakmai munkájának köszönhetően.

### A Tourinform Iroda látogatói statisztikája és értékelése:

A szombathelyi Tourinform Irodát 2018-ban összesen 8.742 látogató kereste meg személyesen, 1851 érdeklődő telefonon és további 1100 e-mail-en keresztül. A Magyar Turisztikai Ügynökség, az általa előírt turisztikai feladatok teljesítéséért, a negyedéves értékelések során, minden alkalommal 100 %-os teljesítményűre értékelte a szombathelyi irodát. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2018. végén valamennyi, az országban működő Tourinform Irodát átvilágította, ennek eredményeiről várhatóan 2019. májusában kapunk tájékoztatást.

### Pénzügyi eredmények:

A Kft. pénzügyi mérlegeredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Mérleg szerinti eredmény éves bontásban a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta	
2011	-5044 e Ft
2012	1771 e Ft
2013	3137 e Ft
2014	6502 e Ft
2015	17167 e Ft
2016	13 188 e Ft
2017	-1550 e Ft

**A 2018. évi szakmai feladatellátás értékelése:**

**I. A XIX. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése 2018. augusztus 23-26.**

A Kft. legnagyobb volumenű és legtöbb energiát igénylő feladata 2018-ban a **XIX. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése és lebonyolítása** volt.

Szombathely MJV Önkormányzata Közgyűlése 2015. februárjától utalta a Savaria Karnevál megszervezését a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladatkörébe. Mivel a Nemzeti Kulturális Alap pályázata 3 évre biztosított évi 20-20 millió forint támogatást a korábbi szervezőnek, a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítványnak, a program megvalósítása idén is koprodukcióban zajlott.

A két szervezet között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a Karneválon fellépő művészek nagy részét, a felvonuláson is közreműködő művészeti csoportokat, hagyományőrzőket a Közalapítvány szerződtette. **A Savaria Karnevál programjainak megvalósítását, az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, valamint a rendezvény teljes körű lebonyolítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. biztosította.**

Az időjárás nem volt kegyes az idei Savaria Karneválhoz, hiszen az esemény előtti előrejelzések egész hétvégére záporokat, zivatarokat, hűvös időt jósoltak.

A papírforma végül is bejött, ám a szervezők előre felkészültek az időjárási anomáliákra. Ennek köszönhetően egy tucatnyi csupán azoknak a programoknak a száma, melyeket nem lehetett megtartani.

Így a karneváli közönség élménye nem csorbult az esős idő miatt. Így is **közel 400 esemény** részesei lehettek

Az előző évek kiugróan magas látogatószáma után idén is nagy volt az érdeklődés a fesztivál négy napján. Közel 120-130 ezer látogató kereste fel városunkat, a szombathelyi és városkörnyéki szálláshelyek szinte mindegyike telházal üzemelt augusztus utolsó hétvégéjén. A belváros különböző helyszínein úton-útfélen és **7 épített színpadon** zajlottak a programok.

Az önkéntesek által aláírt jelenléti ívek alapján a rendezvény ideje alatt és az előkészítő munkálatok **során körülbelül 400 önkéntes munkaóra került ledolgozásra. Összesen 70 fő működött közre segítőként.**

Az **Öreg Város vásárában** 130 népi termékeket árusító kereskedő kínálta a portékáit. A Művészetek utcájában 29 kézműves standon közel 50 művész jelent meg. A Fő téren és a Thököly utcában 68 lacikonyha és pecsenyés szolgálta ki a vendégeket. A Borok utcájában 39 borászat árusított, a Sörtéren 19 sörfőzde volt jelen, és 5 pálinkásnál is kóstolhattak érettebb nedűket a vendégek.

Az esőnek leginkább kiszolgáltató helyszín a gyermekeknek berendezett **Gayer park** volt. Szerencsére a szülők és a gyermekek hamar feltalálták magukat, esőkabátban, gumicsizmában élvezték a kicsik a programokat, melyek közül összesen 2 maradt el a hétvége alatt. Óriási élményt nyújtott a „mini karnevál”, amit ugyan az eső miatt a tervezetthez képest egy nap késéssel sikerült levezényelni, de biztos, hogy ennek lesz még folytatása, hiszen mind a gyerekek, mind a szülők lelkesedve vetették bele magukat.

Új helyszínként debütált a **Berzsenyi tér**, ahol a **magyar udvar** rendezkedett be. Az érdeklődés bebizonyította, hogy az ötlet jó volt, továbbfejlesztésre és kibővítésre érdemes, új elemek bevonásával.

Ugyancsak a Berzsényi téren kapott helyet a Kft. által jól előkészített, színes programokkal bővelkedő **ELTE-stand**, ahol az Egyetem működésével, és érdekes kísérletekkel és játékokkal ismerkedhetett meg a karneválozó közönség.

A 19. Savaria Karnevál marketingtevékenysége - a korán összeállított programtervnek köszönhetően – időben elindult. Az EST karneváli különszáma már június elején megjelent országshoz 150.000 példányban, ezt megelőzően a rendezvény-szakma legfontosabb lapjaiban propagáltuk az eseményt.

Idén a kültéri megjelenések száma kevesebb volt, helyettük a jobban lokalizálható és mérhető elérési adatokat biztosító online felületeken, közösségi oldalakon kapott nagyobb hangsúlyt az esemény reklámozása.

Az itt kapott eredmények nagyon beszédesek az esemény keresettség szempontjából:

A Karnevál honlapjára csak az augusztusi hónapban 51.884 fő regisztrált be, az általuk indított munkamenetek száma közel 94.000 volt. Oldalmegtekintés 338.500 esetben történt.

A felhasználók csaknem 93%-a magyar nyelvű területről kattintott, 3,05% Ausztriából (1608 fő), 1,08% Németországból (570 fő) kereste fel az oldalt – a további sorrend USA, Egyesült Királyság, Franciaország, Horvátország, Szlovákia, Peru, Románia volt

Hasonlóan magas aktivitást mutat a Savaria Karnevál facebook oldala is, ahová 54 saját és közel 20 belinkelt képgaléria került ki, több mint 1100 saját fotó készült.

Valamennyi, azaz több, mint 400 program a FB-n is elérhető volt, az okostelefonnal rendelkező látogatók számára ezek a programajánlatok a helyszínen is kijánlásra kerültek és több száz aktualitás került ki posztok formájában.

A kiemelt promóciós időszakban csaknem 4 ezerrel nőtt az oldal kedvelőinek száma, ami jelenleg 17.400 fő.

Elmondható, hogy átlag feletti aktivitás (lajkolás, megosztás, hozzászólás) volt a Karnevál FB oldalán. Egy konkrét példa, csak a reklámvideó 61 ezer embert ért el, 30 ezren meg is nézték a kisfilmet, ami 50 százalékos, kiemelkedő magasan aktivitást jelent. A Karnevál az interneten is szó szerint megmozgatta az embereket.

A Facebook oldal kedvelőinek aránya hasonló a honlapéhoz: Az első helyeket Magyarország, Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Románia, Szlovákia, Szlovénia, USA, Olaszország bitorolja, de akadnak karneváli rajongók Belgiumban, Svájcban, Szaud-Arábiában, Bulgáriában, Kanadában, Indiában, Ausztráliában, Bangladesben, Mexikóban, Tajvanon, Izraelben és Egyiptomban is.

Az online reklámok mellett természetesen éltünk a print, rádiós és televíziós reklámfelületekkel is: a Mediaworks 4 megyei napilapjában helyeztünk el imázshirdetéseket és PR cikkeket, a Montázs magazin, valamint a Szuperinfo pedig karneváli különszámot jelentetett meg. Emellett a helyi és az országos rádiók csatornáin reklámspotokat helyeztünk el. Reklámfilmünk megjelent a Duna TV Balatoni nyár című programjában és a TV2 Mokka című reggeli adásában.

A Karnevál alatt összesen 6 televíziós stáb forgatott, többségük élő bejelentkezés volt, de emellett hosszabb-rövidebb anyagokat is készítettek, melyeket többször is megtekinthettek a televízió nézők az aktuális csatornákon.

A Savaria Történelmi Karnevál országos viszonylatban is híres tisztaságáról. 2018-ban, az előző évi hiányosságok miatt kiemelt feladatként kezeltük a takarítás minőségének javítását, ami egyértelműen sikerült is, annak ellenére, hogy a keletkezett szemét mennyisége elérte a 300 m<sup>3</sup>-t. **A város minden reggel tisztán várta a látogatókat és napközben is példás volt a köztisztaság.**

Szintén megemeltük a mobil illemhelyek számát és a Batthyányi téren folyóvízes konténert is elhelyeztettünk, melyet a látogatók szívesebben vettek igénybe.

A 2018. évi Savaria Történelmi Karnevál előkészítésében, lebonyolításában szakszerű, konstruktív volt az együttműködés a megvalósításban résztvevő szervezetekkel. A vendégek, a látogatók, a fellépő művészek, kereskedők egyöntetűen **országosan egyedi tematikájú, kiváló előkészítettségű, jó hangulatú, magas színvonalú, professzionális szervezésű eseményként aposztrofálták a XIX. Savaria Történelmi Karnevált.**

## II. Szakmai kapcsolat-, és városmarketing-építés belföldön:

A Kft. 2018-ban is hatékonyan működött együtt tulajdonosi körével, szakmai partnereivel, helyi, megyei regionális és országos szakmai szervezetekkel (Vas Megyei Turizmus Szövetség, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Országos TDM Szövetség, Magyar Turisztikai Ügynökség, Magyar Fesztivál Szövetség). Mivel a Kft ügyvezetőjét Grünwald Stefániát megválasztották **elnökségi** tagnak a Magyar TDM szövetségbe, így a Kft-nek rálátása lett a magyar turizmus alakulására, és gyorsabban tudja követni a változó tendenciákat. Napi kapcsolatot tart fenn a közel 100 tagot, köztük 70, közvetlenül a turizmusban érdekelt szolgáltatót magában foglaló Szombathelyi Turisztikai és Testvárvárosi Egyesülettel.

### Utazás Kiállítás

A Kft. 2018-ban is ellátogatott az Utazás Kiállításra, ahol a szervezők az előző évekkel szemben most 2 csarnokot is megtöltöttek szakmai kiállítókkal. A szakmai napon olyan előadásokon vehettek részt a Kft alkalmazottjai a turisztikai ágazatban dolgozók nagy részével együtt, melyekkel értékes információkat nyerhetett az aktuális turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatban.

### Vas Megyei Turizmus Szövetség

A Kft. a TDM tagokkal folytatott folyamatos együttműködés mellett aktív tagja a térségi TDM szervezetnek. Rendszeresen részt vesz a **Vas Megyei Turizmus Szövetség** ülésein, turisztikai fórumain, valamint a szervezet szakmai munkájában. A szövetségen keresztül együttműködik a megye más TDM szervezeteivel a közös turisztikai kínálatépítésben és értékesítésben.

### Magyar Fesztivál Szövetség

A Kft., mint a Savaria Történelmi Karnevál szervezője, tagja a **Magyar Fesztivál Szövetség**nek is. A kapcsolat azt a célt szolgálja első sorban, hogy a rendezvényt a szövetség marketing tevékenysége során a belföldi közönség számára népszerűsítse. A Kft. ügyvezetője a Szombathelyi Turisztikai és Testvárvárosi Egyesület elnökével közösen képviselték Szombathely városát a szövetség által minden évben megrendezésre kerülő **Turisztikai Évadnyitó Gálán**, ahol a hazai szakmai képviselői mind jelen vannak. A rendezvényen az aktuális turisztikai év országos szintű iránymutatásairól, célkitűzéseiről kaphatnak információt a résztvevők, valamint itt lehetőség nyílik szakmai kapcsolatok építésére is.

### Civil Fórum

Az év elején a **Civil Fórumon** és a **Civil sajtó reggelin** is képviselve volt a Kft, ahol a civil szervezetek segítségét kértük a hosszútávú programokkal való megtöltéséhez, melyeket aztán

később a turisztikai csomagokként kiajánlhattunk a különböző fórumokon, és hirdetési platformokon.

### **Veszprémi Egyetem**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft ügyvezetőjét a 2018-as évben több alkalommal hívta meg vendéglelődnak a **Veszprémi Egyetem**, ahol a turizmus szakos hallgatók számára előadást Szombathely és térsége turizmusáról, és program kínálatának fejlesztéséről.

## **III. Szakmai kapcsolat-, és városmarketing-építés külföldön**

### **European Castles Fair- Vajdahunyad (RO):**

Munkaszervezetünk meghívást kapott romániai testvérvárosától, Vajdahunyadtól, a Vajdahunyad Várában megrendezésre került European Castles Fair, vagyis az Európai Kastélyok Vására című rendezvényre. 2018.05.25- 05.27 között szervezetünk Szombathely turisztikai, kulturális értékeit, a TDM tagok szolgáltatásait népszerűsítette a nemzetközi turisztikai kiállításon, ahol első sorban európai kastélyok, várak, erődítmények turisztikai szolgáltatásait, a történelmi múltból fakadó értékeket mutatták be a kiállítók a látogató közönségnek. Szombathely esetében az ókori római kort hangsúlyozva, a Savaria Történelmi Karnevált, városunk az e korból fennmaradt épített örökségeit ismertettük az érdeklődőkkel.

### **Tänzelfest- Kaufbeuren (D):**

Szombathely egyik legaktívabb testvérvárosi kapcsolatát a németországi Kaufbeuren-nel ápolja. A Kft. munkaszervezete készítette elő és valósította meg Szombathely város kaufbeuren-i Tänzelfest-en való megjelenését. Kaufbeuren idén 2018.07.13-15. között látta vendégül testvérvárosait legjelentősebb, történelmi múltjára építkező rendezvényére. A Kft. Kaufbeuren másik két testvérvárosa, a cseh Jablonec és az olasz Ferrara mellett önálló standon népszerűsítette Szombathely turisztikai- kulturális- gasztronómiai kínálatát.

### **Carnuntum (A)**

A Kft egy alkalmazottal képviselte a város emblematisz rendezvényét, a Savaria Történelmi Karnevált a 2018. június 11-14 között megrendezett Római Fesztiválon Carnuntumi Régészeti Parkban. A rendezvény során potenciális leendő karneválozókat tudtunk megszólítani, illetve a látogatók közül sokan már visszatérő Karnevál látogatók volt.

## **IV. Projekt elemzések – turisztikai fejlesztések**

### **Marketingstratégiák véleményezése**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft, mint a Város turizmusfejlesztésért felelős szakmai szervezete olyan projektek véleményezését kapta feladatként, melyek Szombathely város virágzó jövőjét határozhatják meg. Ilyen volt 218 év elején a Szombathelyi **Víztorony** felújítása és hasznosítása, a **Képtár** felújítása, valamint a **Gotthárd kastély** felújítása és a Gotthárd örökség méltó bemutatása. Ezen projekteket a Cég alkalmazottai egyénileg, majd közösen is elemezték, és hasznosításukra, fejlesztésükre, a kéréseknek eleget téve, javaslatot tett az Önkormányzat részére.

A Kft a 2018 -as **Advent** előkészítésében és lebonyolításában is aktívan részt vett. Cégünk már a tavasszal elkezdődött egyeztetéseken képviselte magát és program javaslatokkal, valamint az adventi bögrék beszerzésének koordinálásával segítette az Önkormányzat kiváló szervező munkáját, melynek eredménye képen minden idők egyik legsikeresebb Adventi vásárja lett a 2018-as Szombathelyi Advent.

## V. Turisztikai termékfejlesztés:

### Szombathely Pass:

A Szombathely Pass turisztikai kedvezménykártya rendszer a Szombathelyre látogató, legalább 1 vendégéjszakát eltöltő turisták számára biztosít meghatározott turisztikai szolgáltatásokra érvényesíthető kedvezményeket. 3 féle kártyatípus igényelhető: 24 órás, 72 órás és 120 órás. A kártya a következő szolgáltatáskategóriákra tartalmaz kedvezményeket: közlekedés, látnivalók, szabadidős tevékenységek, rendezvények, vendéglátás, díjmentes túrák, határmenti külföldi túrák. A Szombathely egyfajta virtuális idegenvezetőként is működik, mivel azonnali turisztikai programcsomagot biztosít a használóknak, mely a vendégek kényelmét is szolgálja. A kártya online a [www.szombathelypass.com](http://www.szombathelypass.com) weboldalon és a szombathelyi Tourinform Irodában lesz igényelhető. A kártyát 2019-ben bevezető teszt jelleggel díjmentesen igényelhetik a városba látogató vendégek. Az azt követő években a 2019-es keresleti adatoknak megfelelően várhatóan díj ellenében fogjuk értékesíteni.

A Szombathely Pass célja:

- vendégforgalom generálás
- vendégéjszakák számának növelése
- idegenforgalmi adóbevétel növelése
- komfortos, gazdaságos garantált programok biztosítása virtuális navigátorral
- statisztikai adatgyűjtés a fogyasztási szokásokról, vendégadatbázis építés

### Szombathelyi Társasjáték előkészítése

Fontos turisztikai fejlesztés, hogy az év folyamán a Kft. több egyeztetést és megbeszélést szervezett a **Szombathelyi Társasjáték** megalkotásáról. A Győri városi társasjáték mintájára Szombathelyről is készített a Kft. egy táblás játékot, melynek segítségével a játékosok megismerhetik Szombathelyt, nem csak, mint egy város látogató, hanem egészen bennfentes kulisszatitkokba is beavatódnak a játék során. A Kft feladata volt összegyűjteni azokat az információkat, képanyagot, városi történeteket melyek az alapját adják a játéknak.

### Turizmusfejlesztési stratégiát megalapozó kutatások

a 2018-as évben elkezdte a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kidolgozni Szombathely Turizmus fejlesztési stratégiáját. Ehhez külső partnert vont be, akiknek a szakértői mélyinterjúkat készítették



Szombathely polgárait minden ágazatban méltón képviselő személyekkel. Azonban ezeket az interjúkat nem csak szombathelyiekkel, hanem ország szerte a nagyobb városokban megismételték, hogy átfogó képet festhessenek le számunkra, hogy mit gondolnak Szombathelyről a nem szombathelyiek.

### **Megyei arculat kialakítása**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a Vas Megyei Turizmus Szövetség tagjaként aktívan részt vett az egységes megyei turisztikai arculat kialakításában. javaslatokkal éltünk az arculati elemek kidolgozására és azok felhasználási körére vonatkozóan. Az új arculat kialakításával a megye „üzenetét” is megalkothatjuk, mely remélhetőleg még több turistát vonz a térségbe.

## **VI. Pályázati tevékenység**

### **VELOREGIO ATHU64: kerékpáros turisztikai projekt**

A kerékpáros turizmus fejlesztését célzó projekt 2018. januárjától három éven át nyújt támogatást a kínálat bővítéséhez és a kerékpáros infrastruktúra feltételeinek javításához. A Veloregio célja a régió természeti és kulturális örökségének feltárása a határon átnyúló kerékpáros turizmus számára, továbbá az élővilág különlegességei, a kastélyok, várak, óvárosok és más emlékművek történelmi értékei iránt a vendégek érzékenyítése és az értékekkel való gondos bánásmód elsajátítása. Mindezzel a projektben résztvevő partnereinkkel együtt nagy mértékben járulunk hozzá ezen örökség megőrzéséhez. A Kft. folyamatos együttműködést folytat külföldi szakmai partnereivel is. 2018. második felében ténylegesen elindult a VELOREGIO, osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projekt, melynek előkészítő munkálatai már az első félévben megkezdődtek. A 2018-as munkatervben meghatározásra kerültek a határmenti kerékpár turisztikai túraútvonalak, táblázási terv és egy minőségbiztosítási rendszer, mely kritériumokat fogalmaz a turisztikai szolgáltatóknak, akik „kerékpárbarát” szolgáltatókká szeretnének válni. A Kft. két hazai és három osztrák partnerével dolgozik e feladatok sikeres megvalósításán.

A Kft. által vállalt projektfeladatok: A kerékpáros szolgáltatók minősítési rendszerének bevezetése kapcsán bilaterális felkészítő workshopok szervezése, az osztrák és magyar oldali közös kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés kapcsán, a projekt és eredményeinek népszerűsítése érdekében végzett marketing tevékenység, pl.: promóciós eszközök beszerzése, vásári megjelenések, médiaegyüttműködés szaklapokkal, kerékpáros túravezető képzés megszervezése, tájékoztató workshopok szervezése a magyar oldali kerékpáros szolgáltatók számára, "VELO-TOUR" határon átnyúló promóciós kerékpártúra a kifejlesztett kerékpáros ajánlatok nemzetközi bemutatása céljából, a projekt keretében létrejövő magyar oldali kerékpárturisztikai kínálat keretében meghatározott kerékpáros túraútvonalak táblázása, illetve kiegészítő táblázása

### **Európa a Polgárokért pályázat:**

A Kft. pályázatot nyújtott be 2018. márciusában az Európa a Polgárokért Testvérvárosi Kapcsolatok program keretében. A pályázati anyagban a Savaria Történelmi Karnevál programjaként testvérvárosi találkozót, fellépőket, és testvérvárosi udvart tervezett megvalósítani, ahol Szombathely testvérvárosai saját kulturális, turisztikai és gasztronómiai értékeiket mutatnák be

a szombathelyi közönség számára. A pályázat célja, hogy kulturális, turisztikai és civil szinten szorosabbá fűzze a kapcsolatot Szombathely és testvérvárosai között.

### **EMMI pályázat:**

A Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a XIX. Savaria Történelmi Karnevált, annak programjait népszerűsítő marketingtevékenység megvalósítására, valamint a Fórum Színpad egyik kiemelkedő szórakoztató programja, a Punnany Massif koncert megszervezésére.

### **NEA pályázat**

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán minden évben indul a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület. Mivel az Egyesület a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, így a pályázatot a Kft. munkaszervezete írja meg és nyújtja be minden évben. Az elnyert támogatásból a szervezet működésére és szakmai programjainak megvalósítására nyer minden évben forrást az Egyesület.

### **Halmos Béla Program pályázata:**

A Kft. sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Programján. Támogatást nyert a XIX. Savaria Történelmi Karnevál Borok Utcája egyik legnépszerűbb világzenei koncertjeinek megszervezésére, a Ferenczi György és az első pesti Rackák előadására

### **INTERREG V-A AT-HU-ARCHEON – Történelmi és régészeti kínálat turisztikai hasznosítása**

Több alkalommal voltak egyeztetések A Partnerekkel az **ARCHEON** pályázat kapcsán, melyet a 2018-es évben előkészítettünk és be is nyújtottunk partnereinkkel közösen. A pályázat során római kori lelteket tárnak fel az osztrák magyar határtérségben. Ebben a Kft feladata, hogy a Szombathely és környékén a feltárt leletek bemutatását turisztikai szempontból népszerűsítsék. Leszek önkéntes nyílt napok, ahol az ásatások ideje alatt régészek vezetésével önkéntesek részt vehetnek az ásatások bizonyos munkálataiban és a Kft. így teszi elérhetővé ezt a római kort és a magát az ásatást.

A már meglévő római kori attrakciókról és az ásatások helyszíneiről a Kft. készíttetni fog egy kincses térképet és mobil applikációt, így ha valaki érdeklődik Savaria múltja iránt, akkor végig tudja követni az útvonalakat és azok feltárásának történetét.

### **EFFE 2019-2020 Pályázat**

A Savaria Turizmus Kft. pályázatának köszönhetően Európa legjobb fesztiváljai közé került a Savaria Történelmi Karnevál, ami EFFE Label, azaz Minősített Európai Fesztivál díjat kapott az Európai Fesztiválok Szövetségének (EFA) nemzetközi minősítési programjában. A címért 45 ország több mint 700 fesztiválja versengett. A nemzetközi zsűri az egyediséget, az önálló arculatot,

a minőségi tartalomban való gondolkodást díjazta. A címet két évig, 2020 végéig viselheti a Savaria Történelmi Karnevál, ezt követően újra pályáznia kell a szervezőknek a minősítés megszerzéséért.

## VII. Médiamegjelenések

2018-ban több országos kampányt szervezett a Kft. Tavasszal a város nagyrendezvényeit promotáltuk bel-és külföldi utazási kiállításokon és vásárokon, valamint nyomtatott és online hirdetéseket jelentettünk meg kiemelten Ausztriában: Bécsben, Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Stájerországban. A kiemelt turisztikai szezonban: májustól augusztus végéig elsődlegesen a Savaria Történelmi Karnevál és a város nyári kínálata került a fókuszba: Hirdetett megjelenéseket helyeztünk el a Fesztiválkalauzban, a Nemzetközi Festivalguide-ban, a Pesti Estben, a Nyári Fesztiválok c. időszaki kiadványban, az Etalon Magazinban, az Utazó Magazinban, a Pesti Műsorban, a Pannon Lapok 4 megyében kiadott napilapjaiban, a Nők Lapjában, a Kisalföldben, az Ikvahírekben, Sopronpress-ben a Kőszeg és Vidékében. A helyi sajtóorgánumok mindegyikében helyeztünk el hirdetéseket és PR cikkeket, de több lapkiadó saját karneváli kiadvánnyal is megjelent augusztus első heteiben. Ausztriában is jelentettünk meg hirdetéseket a Grenzenlos magazinban, a Kurier-ban valamint két országra kiterjedő hirdetéseink voltak a GYESEV utastájékoztató felületein és a vonatjáratokon.

Az **ATV**-n és az **ECHO TV**-n futó „**Hazahúzó**” című **turisztikai magazin** stábja, valamint az **ORF** és a **Schau TV** regionális osztrák tv stábja Szombathelyt minden emblemikus attrakcióját bemutatta egy kedvcsináló magazin műsorban. Ezen műsorok készítése során aktívan együttműködtünk a Savaria Legió egyesülettel, a Savaria Múzeummal, valamint az Egyházmegyével. A magazin műsorok mellett többször megjelent Szombathely és rendezvényei a **TV2 Mokka**, valamint a **DunaTv** ajánlatában. A televíziókban többször is futott adások óriási érdeklődést és rengeteg pozitív visszajelzést eredményeztek a városnak.

A város megújult adventi hangulatát villantottuk fel a Sanoma Kiadó lapjaiban a téli időszakban. Elsősorban a családi látogatásokat, a téli kulturális kínálatot, gasztronómiai különlegességeket és aktív kikapcsolódási lehetőségeket mutattunk meg a **Nők Lapja**, a **Meglepetés**, a **Story hetilapokban**, valamint ezek adventi különszámaiban.

## VIII. ELTE kampány

Az ELTE 2017 februárban kezdte meg tevékenységét a Savaria Egyetemi Központban. Tevékenységüket, az új szakokat, a választható képzéseket népszerűsítettük 2018-ban a Savaria Karneválon az ELTE standján, valamint év végén, a felvételi-beiskolázási időszakban.

A Savaria Egyetemi Központ az ELTE-hez történt csatlakozása után az ELTE alkalmazott tudásának fellegvára kívánt lenni, ahol az ELTE piacvezető alapkutatásainak eredményeit a társadalom és az ipar számára fontos, versenyképes gyakorlatorientált képzésekbe ültetik át. A 2018/19-es tanév beiskolázási kampányát a Savaria Turizmus Kft. bonyolította.

A kampány 2017 november végétől 2018 augusztus végéig tartott, amely időszakban célunk volt, hogy a megfelelő célközönséget szólítsuk meg. Ezért facebook hirdetéseket indítottunk, hogy elérjük a 18 és 23 év közötti diákokat főként az környező megyékben, az ország déli, északi részében, valamint a Tiszántúlon.

Ezen felül aktív facebook oldalt biztosítottunk az Egyetem számára, hirdetésekkel, átlinkelési lehetőséggel az Egyetem honlapjára, valamint a felvi.hu weboldalra azon belül is a szombathelyi ELTE-re irányítottuk át.

Az ELTE arculatába illeszkedő ajándéktárgyakat készítettünk, melyeket a szalagavatókon és a nyílt napon, illetve egyéb promóciós rendezvényeken lehetett megnyerni sorsjegyekkel. A véglegesített szakajánlót és a könyvjelzőket 1000 – 1000 példányban nyomtattattuk ki, melyeket szintén a nyílt napokon, a szalagavatókon, valamint a Budapesten megrendezett Edukáció 2018. kiállításon lehetett nyerni, illetve elvinni.

Kiküldtünk egy 17 kérdésből álló kérdőívet, melyből megtudhattuk, hogy az Egyetem iránt érdeklődők főként Vas megyeiek, de magas számban töltötték ki a kérdőívet Dunaújvárosból Celldömölkéről Pécsről, Kapuvárról, Demecserről, Keszthelyről, Győrből, Pápáról, Zalaegerszegről, Nyíregyházáról, Kapuvárról, Sopronból és Sümegről.

Az Egyetem promócióját a Facebookon és a honlapon való megjelenés mellett a MediaWorks napilapjaiban több megyés hirdetések feladásával valósítottuk meg: Vas, Veszprém, Fejér, Zala, Békés, Heves, Somogy és Tolna megyében. Ugyanezen megyékben általános kreatív hirdetéseket is feladtunk az Egyetem hívószavaival, hogy minél nagyobb közönséget szólítsunk meg és invitáljunk Szombathelyre a Savaria Egyetemi Központba.

Szerződést kötöttünk a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-vel egy kétszer egy hetes 1000 megjelenést tartalmazó kampányra, ahol a 2017-ben készített fél perces image filmünket vetítették le a HTOE televíziók médiafelületein, összesen 49 településen és azok sugárzási körzeteiben.

A 2018/19 évi beiskolázási kampány az elmúlt évek egyik leghatékonyabb kampánya volt, melynek eredményeként **országos szinten is kimagasló aránnyal, 11%-kal emelkedett a szombathelyi felsőoktatási intézménybe jelentkező diákok száma.**

Az ELTE-SEK és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft közös kampányának sikerén fellelkesülve nekiláttunk a 2019/20 évi beiskolázási kampánynak 2018 év novemberében mely során ismét nagy hangsúlyt feltettünk a már bizonyított facebook hirdetésekre. A GYSEV járatain az utastájékoztató képűságra 2 hetes hirdetést szerződöttünk le, így szólítva meg az ingázó középiskolás diákokat. Az új kampányra utánrendeltük azokat az ajándéktárgyakat, amelyek kiemelten fogytak az ELTE-s rendezvényeken, valamint új tárgyakat is logóztattunk, így alkalmazkodva az új trendekhez, igényekhez.

Az új, 2019/20-as tanévre szóló kampány még jelenleg is tart, remélhetőleg megtartva a felsőoktatási intézményekbe való jelentkező diákok számának növekedési arányát.

## IX. Humán erőforrás management

Mint a város turizmusáért felelős szervezetnek fontos, hogy az alkalmazottak folyamatosan képezzék magukat, és naprakész információval rendelkezzenek. Ennek érdekében számos képzésen vettek részt:

- Idő menedzsment
- Google adverts
- Tanúsított iratkezelés
- GDPR (3 alkalom)
- Szombathely Pont
- Munkahelyi képzési tájékoztató Workshop

A Kft munkatársai Szombathely turisztikai értékeinek hatékonyabb, XXI. századi népszerűsítésének érdekében social media, google adwords képzésen vettek részt.

Ősszel a Savaria Turizmus Nonprofit Kft egy tanulmányúton vett részt **Eger**, és térségében, melynek során a helyi szervezetekkel felvettük a kapcsolatot és megismerhettük az országosan kiemelt turisztikai térség működését és fejlesztéseit, az ottani Önkormányzat és TDM szervezet közti kapcsolatot és szoros együttműködést a városi beruházások kapcsán.

## **X. Tourinform Iroda működtetése**

A Kft. a Tourinform Irodát a Magyar Turisztikai Ügynökség jogelődjével, a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződés előírásai szerint működteti. Szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint a szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködéseknek megfelelően fejleszti.

A Kft. 2018-ben is a vendégigényeknek megfelelő kínálattal működtette a szombathelyi Tourinform Irodát, mely kiemelt irodaként működik. Sikeresen működünk együtt a térség TDM-szervezeteivel, tourinform irodáival, és a Vas Megyei Önkormányzattal.

### **A Tourinform Iroda állandó feladatai:**

Magyar, angol, német nyelven történő turisztikai információnyújtás, a Savaria Történelmi Karnevál belépős programjaira valamint más rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendégelégedettség mérés, könyvek és szombathelyspecifikus ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, MÁV – GYSEV-ÉNYKK Zrt. információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és a kistérségben, kerékpárkölcsonzés, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, [www.szombathely.hu](http://www.szombathely.hu) és [www.szombathelypont.hu](http://www.szombathelypont.hu) weblapokra programok és fontos információk töltése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb. 2016-tól az iroda a Haladás labdarúgó mérkőzések jegyeinek viszonteladói partnere.

Tavaly jelentősen fokoztuk az iroda online tevékenységét, 2018. decemberére az előző év azonos időszakához képest megtöbbszöröztük a legismertebb közösségi oldalon az iroda követőinek számát, a szám azóta is folyamatosan növekszik, jelenleg 1300-an követik az oldalt. Facebook-oldalunkon rendszeresen teszünk közzé turisztikai szempontból releváns információkat, érdekes híreket. Ugyancsak a facebookon, illetve rendszeres hírlevelünkben tesszük közzé Szombathely havi programajánlóját, mely 2019. január óta kinyomtatható formában is vendégeink rendelkezésére áll.

Irodánk a Szent Márton kártya megújítási folyamatában is jelentős szerepet vállalt, több mint ezer szombathelyi adta le irodánkban regisztrációs lapját. Munkatársaink rendszeresen állnak a magyar és nemzetközi sajtó, illetve média rendelkezésére, segítséget nyújtanak Szombathelyről szóló riportok, interjúk, műsorok szervezésében és lebonyolításában. Ezek a megkeresések jellemzően nagyobb szombathelyi rendezvények, fesztiválok, és természetesen elsősorban a Savaria Történelmi Karnevál köré csoportosulnak, de kiemelkedően jól sikerült turisztikai műsort készített

Szombathelyről a tavalyi év során az Ausztria több tartományában fogható SchauTV Szent Márton szombathelyi kultusza kapcsán.

Az iroda kiemelt rendezvények, pl.: Savaria Történelmi Karnevál, vagy turisztikai szempontból jelentős programok alkalmával külső helyszínekre is kitelepül kínálatával, illetve meghosszabbított nyitva tartással üzemel.

Irodánkban 2018-ban elhelyeztünk egy kívülről jól látható TV-képernyőt, melyen szombathelyi és térségi vállalkozások statikus reklámspotjai láthatók, és melyen azok a rendezvények is megjelennek, melyekre irodánkban is értékesítünk belépőjegyeket. Hasonló képernyő még a város 16 egyéb, nagy látogató-frekvenciával rendelkező pontján is található. Bővítettük jegyértékesítési profilunkat, Így a hagyományos év végi Tankcsapda koncert és a Savaria Történelmi Karnevál belépőjegyes rendezvényeinek jegyei mellett többek között a Capella Savaria, a Magyar Állami Operaház, a Dumaszínház előadásaira, Rákász Gergely, a Moszkvai Ortodox Patriarchátus Kórusának koncertjére is lehetett jegyeket vásárolni. Jegyértékesítési tevékenységünket is folyamatosan bővíteni tervezzük 2019-ben.

### **Idegenvezetések koordinációja**

A Kft. Szombathelyen és a környéken szakképzett idegenvezetők közreműködésével előre történő jelentkezés alapján, a beérkezett egyedi igényeknek megfelelően magyar, angol és német nyelven idegenvezetéseket, városnéző túrákat szervez.

### **Új ajándéktárgyak a Tourinform Irodában:**

A Tourinform Iroda ajándéktárgy kínálatát a vendégigényeknek megfelelően, valamint a bizományosi partnereink termékskáláját figyelembe véve alakítjuk. Az értékesített ajándéktárgyak túlnyomó többségét Szombathely épített és természeti turisztikai attrakciói, valamint a Savaria Történelmi Karnevál és a Szent Márton kultusz ihlették. A terméklistát folyamatosan közzéteszük közösségi oldalunkon. Népszerűsítjük TDM partnereink körében, valamint az idegenvezetőink is minden csoporttal a Tourinform Irodában fejezik be az a városnéző túrákat. 2018 során jelentősen bővítettük a különböző szombathelyi témájú, feliratokkal, illetve grafikákkal díszített pólóink kínálatát. A pólókat szívesen vásárolják a turisták. Naptár- és képeslap, illetve hűtőmágnes kínálatunkat is bővítettük, megjelentek termékeink között Rónaszéki Linda szombathelyi grafikus- és festőművész igényes kiállítású képeslapjai és munkái. 2018-tól működünk együtt a szombathelyi Képeslapgyűjtők egyesületével is, az ő képeslapjaik is megvásárolhatók nálunk. Elérhető irodánkban Szombathelyt és annak legrangosabb eseményét, a Savaria Történelmi Karnevált népszerűsítő csokoládészíves bonbon. Szintén népszerű termék.

2019-ben szeretnénk új, az aktuális trendeknek megfelelő, fotó alapú képeslapokkal bővíteni termékpalettánkat, mivel a bizományban nálunk kapható képeslapok egy jó része sajnos már nem felel meg az aktuális esztétikai igényeknek.

### **Turisztikai kiadványok utánnnyomása:**

Szombathely turisztikai értékeit a Savaria élménykalauz ismerteti szöveges leírásokkal, nyitvatartási időkkal, fotókkal, közérdekű információkkal. Ehhez kapcsolódik egy várostérkép, amin jelölésre kerültek a látnivalók, a TDM tag szolgáltatók és minden turista számára lényeges pont. A kiadványok a vendégek visszajelzései szerint nagyon hasznosnak bizonyulnak minden alkalommal, ezért szép számban fognak is.

2019-ben tervezzük, hogy ezt a kiadványunkat is - a tourinform iroda MTÜ által előírt arculatfrissítésével és Szombathely városarculatának megújításával összhangban - újratervezzük. Többek között pl. a kiadványban elhelyezett térképet mindenképpen szeretnénk használhatóbbá, nagyobb felbontásúvá tenni, hiszen Szombathelyen sok olyan kis, turisztikai szempontból érdekes pont van, amit a jelenlegi térképen nehéz azonosítani. A térképet tervezzük A3-as formátumban letéphető lapokkal, tömb formájában is elkészíttetni. A kiadvány jelenleg magyar-német és magyar-angol nyelven érhető el, a jövőben mindenképpen szeretnénk hasonló magyar-cseh nyelvű kiadványt is készíteni, hiszen az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a cseh, illetve szlovák vendégek száma, és a trend egyértelműen növekvő.

## **XI. Beruházások és eszközberbeadás**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018-ben is fejlesztette eszközparkját a saját rendezvényei technikai hátterének költséghatékony biztosítása érdekében. A tavalyi évben beindítottuk az eszközberbeadást is, melynek köszönhetően nőttek bevételeink. Árusító, zárt faházak, kecskelábú pavilonok, sörpadgarnitúrák, rendezvény-sátrak, kordonok kölcsönzési lehetőségét biztosítottuk több szombathelyi és környékbeli rendezvény számára.

### **Összegzés**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. végén nagyon mozgalmas, feladatokban gazdag évet zárt. A mindössze 5 főt számláló munkahelyi közösség rengeteg, a turizmus fejlesztését elősegítő feladatot valósított meg sikeresen, számos hazai és nemzetközi elismerést begyűjtve.

Szakmai és pénzügyi eredményeink egyaránt pozitív mérleget mutatnak, ami a Kft. valamennyi munkavállalójának elkötelezettségét és nagyfokú munkabíráását jelzi.

A Kft. továbbra is arra törekszik, hogy a turizmus feltételrendszerét és a város népszerűségét, látogatottsági mutatóit javítsa.





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**

a vállalkozás megnevezése

9700 Szombathely, Király u. 1-3.

a vállalkozás címe

**Egyszerűsített éves beszámoló  
2018.01.01-2018.12.31.  
időszakról**

Keltezés: Szombathely, 2019.04.15.





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 1  
Cégjegyzék száma

## Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.


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

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1	<b>A. Befektetett eszk.</b>	46098	0	34706
2	I. Immateriális javak	212	0	128
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	45886		34578
5	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
7	06. sorból Befektetett pénzügyi eszk. Érték helyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b>	63065		78801
9	I. Készletek	1755		1121
10	<b>II. Követelések</b>	5158		6927
11	<b>III. Értékpapírok</b>	0		0
12	<b>IV. Pénzeszközök</b>	56152		70753
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	194		505
14	<b>Eszközök összesen</b>	109357	0	114012

adatok E Ft-ban

Keltezés: Szombathely, 2019.04.15.



  
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 1 2

Cégjegyzék száma

### Savaria Turizmus Nonprofit Kft

Beszámolási időszak 2018.01.01-2018.12.31.

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
15	<b>D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)</b>	49058		45991
16	<b>I. Jegyzett tőke</b>	3000		3000
17	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	<b>II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)</b>	0		0
19	<b>III. Tőketartalék</b>			
20	<b>IV. Eredménytartalék</b>	-2576		41306
21	<b>V. Lekötött tartalék</b>	50184		4752
22	<b>VI. Értékelési tartalék</b>			
23	<b>VII. Adózott eredmény</b>	-1550		-3067
24	<b>E. Céltartalékok</b>			
25	<b>F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)</b>	7269		7957
26	<b>I. Hátrasololt kötelezettségek</b>			
27	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0		0
28	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	7269		7957
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	53030		60064
30	<b>Források összesen (15+24+25+29.sor)</b>	109357	0	114012

Keltezés: Szombathely, 2019.04.15.



*[Handwritten signature]*  
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 3 1

Cégjegyzék száma

**Savaria Turizmus Nonprofit Kft**

Beszámolási időszak 2018.01.01.-2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	előző év	Előző évek módosítása	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
I	Értékesítés nettó árbevétele	56993		66367
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	94793		91990
	<i>III. Sorból visszaírt értékvesztés</i>			102
IV	Anyagjellegű ráfordítások	104170		116335
V	Személyi jellegű ráfordítások	33577		32562
VI	Értékcsökkenési leírás	14205		12238
VII	Egyéb ráfordítások	1062		1252
	<i>VII. Sorból értékvesztés</i>			
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye</b>	-1228		-4030
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	8		1013
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	57		50
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	-49		963
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-1277		-3067
XII	Adófizetési kötelezettség	273		0
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	-1550		-3067

Keltezés: Szombathely, 2019.04.15.



*[Handwritten signature]*  
.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





**Kiegészítő melléklet**  
**a Savaria Turizmus Nonprofit Kft**  
**2018.december 31-i**  
**beszámolójához**

**I.Általános kiegészítések**

**1.A vállalkozás bemutatása**

A társaság 2011. április 1-én alakult 2.000 eFt jegyzett tőkével. A cég bejegyzése a cégjegyzékbe 2011. április 5-én történt meg. A társaság jegyzett tőkéjét a tulajdonosok a törvényi előírásokkal összhangban 3.000 eFt -ra emelték amit cégbíróság 2015.04.10-én bejegyzett.

A társaság 2018. december 31-i tulajdonosi összetétele:

<b>Tulajdonos</b>	<b>Tulajdon értéke eFt</b>	<b>Tulajdoni arány %</b>
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2.550	85
Szombathely Testvérvárosi Egyesület	450	15
Összesen	3.000	100

A vállalkozás székhelye: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
telephelye: 9700 Szombathely, Aréna u. 8

Cégbírósági végzés száma:Cg:18-09-110266

Adószám:23304037-2-18

KSH szám: 23304037-7311-572-18

A társaság ügyvezetője: Grünwald Stefánia

A társaság fő tevékenységi köre:

-7311 Reklámügynöki tevékenység

A társaság könyvvizsgálója: Könyvdoktor Kft (Szombathely, Szélkerék 6  
asz: 13051886-2-18 kamarai reg: 002313 ), Szanyiné Kenedli Csilla  
(kamarai reg: 004801).

A társaság könyvvezetését könyvviteli szolgáltatásként az Adó-Sokk Kft  
(Szombathely, Bartók Béla krt 40/b. Adószám:13424897-2-18) végzi.

A társaság tagja rendelkezik a számviteli törvény által előírt  
képesítéssel, illetve engedéllyel.

A társaság kapcsolt vállalkozása:

-SZMJV Önkormányzata  
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.  
adószám: 15421137-2-18



## **2. Számviteli politika fő vonásai:**

2.1.A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget.

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, tehát 2018.01.01-2018.12.31-ig tartott. Az üzleti tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján. A beszámoló mérleg és eredménykimutatás a társaság által választott "A" változatban készül. A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A küldöndi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek és ráfordítások forint értékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyamon történik.

Az eszközök értékelése a Számviteli törvény előírásának megfelelően a Számviteli politikában rögzítettek szerint történik.

### **Értékcsökkenés elszámolása:**

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Számviteli törvény és a Társasági adó törvény előírásait figyelembe véve az alábbiak szerint történik:

- az 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értéke használatba vételkor egy összegben kerül leírásra,

- az 100.000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak esetében, a bekerülési értéket azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben az eszközöket várhatóan használni fogjuk.

Az értékcsökkenés elszámolása félévente, lineáris módszerrel történik.

### **2.3. Készleteknél alkalmazott értékelési mód:**

Anyag illetve árukészleteknél a legutolsó beszerzési áron történik az értékelés.

Céltartalék képzés, értékvesztés egyedi értékelés alapján történik.

## **3. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének mutatói**

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét, elemző mutatókat az alábbi táblák és mellékletek tartalmazzák.

A társaság pénzügyi helyzete stabil. Kötelezettségeit határidőre teljesíti, vevői követeléseinek túlnyomó részben határidőre befolyt. Saját tőkéje az elmúlt évek alatt jelentős mértékben növekedett.

## **II. Tájékoztató rész**

A mérleg összeállításánál a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve történt. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének, valamint az elszámolt értékvesztés alakulását, a mellékelt táblázat tartalmazza.

A társaságnál felügyelő bizottság működik, részükre 2018. évben bruttó 1.140 Eft tiszteletdíj került kifizetésre.

A társaság átlagos állományi létszáma 5 fő és valamennyien szellemi foglalkozású állománycsoportba tartoznak.



III/A. Specifius rész - mérleg

**ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE**

Megnevezés	2017-12-31	%-os megoszlás	2018-12-31	%-os megoszlás
Befektetett eszközök	46098	42,2	34706	30,4
Immateriális javak	212	0,2	128	0,1
Tárgyi eszközök	45886	42,0	34578	30,3
Forgóeszközök	63065	57,6	78801	69,1
Készletek	1755	1,6	1121	1,0
Követelések	5158	4,7	6927	6,1
Értékpapírok	0	0,0	0	0,0
Pénzeszközök	56152	51,3	70753	62,0
Aktív időbeli elhat.	194	0,2	505	0,5
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>109357</b>	<b>100,0</b>	<b>114012</b>	<b>100,0</b>

**Készletek**

A készletek 2018. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási szabályzat szerint megtörtént, az árukészlet értéke 168 eFt, a reklámanyagok értéke 953 eFt.

**Követelések**

**Társaságunknál 2018. december 31-én**

**a követelések összege**

	<b>6.927 eFt</b>
-vevőkkel szembeni követelés állománya	1.472 eFt
-vevői követelésre képzett értékvesztés	- 484 eFt
-ktgvetéssel szembeni követelés állománya	5.939 eFt

**Pénzeszközök**

A pénzeszközök állománya 2018.12.31-én	<b>70.753 eFt</b>
ebből a -pénztárakban szereplő összeg	163 eFt
-Ft bankszámlákon lévő összeg	45.878 eFt
-Deviza bankszámlán lévő összeg	24.712 eFt

Aktív időbeli elhatárolások összege 505 eFt, amelyből a 2018. évben számlázott 2019. évet terhelő költség.

**FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE**

Megnevezés	2017 12.31	%-os megoszlás	2018. 12.31	%-os megoszlás
Saját tőke	49058	44,9	45991	40,3
Kötelezettségek	7269	6,6	7957	7,0
Passzív időbeli elhatárolás	53030	48,5	60064	52,7
<b>FORRÁSOK</b>	<b>109357</b>	<b>100,0</b>	<b>114012</b>	<b>100,0</b>



### Saját tőke

<b>A társaság saját tőkéje 2018.12.31-én</b>	<b>45.991 eFt</b>
-Jegyzett tőke összege	3.000 eFt
-Eredménytartalék	41.306 eFt
-Lekötött tartalék	4.752 eFt
-Adózott eredmény	-3.067 eFt.

A lekötött tartalék tartalmazza:

- a tagok által a 2012. évi veszteség miatti tőkevesztés rendezésére teljesített pótbefizetést.

### Kötelezettségek

A KFT-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2018. december 31-én nem volt.

A Hátrasorolt kötelezettség 2018. december 31-én nem volt.

Rövidlejáratú kötelezettségek összege 2018.12.31-én	<b>7.957 eFt</b>
amelyből	
-szállítókkal szembeni tartozás	4.842 eFt
-NAV-val szembeni kötelezettség	1.698 eFt
-önkormányzattal szembeni köt.	132 eFt
-munkavállalókkal szembeni köt.	1.281 eFt
-egyéb kötelezettség	4 eFt

### Passzív időbeli elhatárolás

A 66.064 eFt passzív időbeli elhatárolásból 167 eFt a 2018. évet terhelő 2019-ben számlázott költség, 4.238 eFt a TDM támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 471 eFt a Cycling támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 27.361 eFt a Szent Márton programra folyósított támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, 21928 e Ft pedig a közéri díszítésre folyósított támogatásból finanszírozott eszközök nettó értéke, valamint 25.899 eFt a VELOREGIO pályázathoz folyósított támogatás még fel nem használt része.

### III/B. Specifikus rész - eredménykimutatás

<b>A társaság 2018. évi nettó árbevétele</b>	<b>66.367 eFt</b>
ebből:- Turinform Iroda bevétele	15.773 eFt
- bérleti díj bevétele	2.242 eFt
- Savaria Történelmi Karnevál bev.	46.118 eFt
- Reklám szolgáltatás	550 eFt
- Jutalék bevétel	651 eFt
- egyéb	1.033 eFt

<b>Egyéb bevétel</b>	<b>91.990 eFt</b>
ebből - Önkormányzattól kapott működési támogatás	25.218 eFt
- Szent Márton programok tám. elhatárolásból	8.931 eFt
- Savaria Karnevál támogatása	37.500 eFt
- NYDOP-2.3.1/A-12-2012 tám. elhatárolásából	1.996 eFt
- CYCLIN AT-H támogatás elhatárolásából	174 eFt
- köztéri díszítés támogatása (61729-2/2017)	334 eFt
-ELTE SEK beiskolázási kampány támogatása (110-3/2017)	7.531 eFt





-Emberi Erőforrások Min. támogatása (18087/2017/KULTIG)	5.000 eFt
-Nemzeti kulturális Alap támogatása	400 eFt
-VELOREGIO pályázathoz kapott támogatás	4.795 eFt
-egyéb	111 eFt
<b>Anyagjellegű ráfordítások összege</b>	<b>116.335 eFt</b>
ebből: -anyagköltség	5.005 eFt
-igénybe vett szolgáltatás	91.672 eFt
-közvetített szolgáltatások	207 eFt
-egyéb szolgáltatás	1.325 eFt
-eladott áruk beszerzési értéke	18.126 eFt
<b>Személyi jellegű ráfordítások összege</b>	<b>32.562 eFt</b>
ebből: -béreköltség	24.039 eFt
-személyi jellegű egyéb kifiz.	2.364 eFt
-bérjárulékok	5.859 eFt
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12.238 eFt</b>
<b>Egyéb ráfordítások összege</b>	<b>1.252 eFt</b>
ebből:-vevői követelés elszámolt értékvesztése	265 eFt
-önkormányzatnak fizetett adók	861 eFt
-egyéb	126 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-4.030 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	963 eFt
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3.067 eFt</b>
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>0 eFt</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-3.067 eFt</b>

Szombathely, 2019. április 15.

  
Grünwald Stefánia  
igyevezető





2018.december 31.

adatok cFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-1 228	-4 030
Pénzügyi műveletek eredménye	-49	963
<b>Adózás előtti eredmény összesen</b>	<b>-1 277</b>	<b>-3 067</b>
Adózott eredmény	-1 550	-3 067

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	-2,15%	-6,07%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{D.}}$	-3,16%	-6,67%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{Er. F}}{\text{A+B+C}}$	-1,42%	-2,69%



## A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2018.december 31.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	56 993	-	66 367	-
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-	0	-
<b>Bruttó árbevétel (termelési érték)</b>	<b>56 993</b>	<b>-</b>	<b>66 367</b>	<b>-</b>
Egyéb bevétel	94 793	-	91 990	-
<b>Összes árbevétel</b>	<b>151 786</b>	<b>100 %</b>	<b>158 357</b>	<b>100 %</b>
Anyagköltség	7 990	5%	5 005	3%
Igénybevett szolgáltatások értéke	82 682	54%	91 672	58%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 290	1%	207	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	11 720	8%	18 126	11%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	488	0%	1 325	1%
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>104 170</b>	<b>69 %</b>	<b>116 335</b>	<b>73 %</b>
Béreköltség	24 652	16%	24 039	15%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 385	2%	2 664	2%
Bérráfordítások	6 540	4%	5 859	4%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>33 577</b>	<b>22 %</b>	<b>32 562</b>	<b>21 %</b>
Értékcsökkenési leírás	14 205	9%	12 238	8%
Egyéb ráfordítások	1 062	1%	1 252	1%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>153 014</b>	<b>101 %</b>	<b>162 387</b>	<b>103 %</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 %</b>	<b>-4 030</b>	<b>-3 %</b>



## A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2018.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELOZÓ ÉV	TARGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B</u> F.III.	8,68	9,90
Likviditási gyorsráta	<u>+követelések</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.+B.II.</u> F.III.	8,43	9,76
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	<u>B.IV.+B.III.</u> F.III.	7,72	8,89
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	B – F.III.	55 796 eFt	70 844 eFt
Készletállomány napokban <i>* Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Zárókészlet</u> Átlagos napi ELÁBÉ	<u>B.I.</u> Er."A".08/365	54,66	22,57
Készletállomány napokban <i>* Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít</i>	<u>Készletek</u> Átlagos napi közvetlen ktg.	<u>B.I.</u> Er."B".II/365		





## A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2018.december 31.

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{\text{D}}{\text{F}}$	674,89%	577,99%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{\text{D}}{\text{D.I.}}$	1635,27%	1533,03%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{\text{D}}{\text{A}}$	106,42%	132,52%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	$\frac{\text{A}}{\text{B}}$	73,10%	44,04%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	$\frac{\text{A}}{\text{A+B+C}}$	42,15%	30,44%



## Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás	Összesen
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó	810		0	84445		85255
növekedés	0		300	545		845
átsorolás	0			0		0
csökkenés	0			0		0
Záró	810		300	84990		86100
<b>amortizáció</b>						
Nyitó	598		0	38558		39156
növekedés	84		300	11854		12238
átsorolás	0		0	0		0
csökkenés	0		0	0		0
Záró	682		300	50412		51394
<b>Nettó érték</b>	<b>128</b>		<b>0</b>	<b>34578</b>		<b>34706</b>

A társaságnál 2018. évben Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem vált szükségessé.

