



Polgármesteri Hivatala
2019-01-30
Érkezési szám: 003637

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

9700 Szombathely, Aréna utca 8.
Telefon: 0036 94 /510-160
Fax: 0036 94 /510-161
Pf.: 104
E-mail: savariakarneval@t-online.hu
www.savariakarneval.hu

Dr. Puskás Tivadar
polgármester
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
9700 Szombathely
Kossuth Lajos utca 1-3.

Iktatószám: 14559/2019

Székely Csaba
Nagyfalvi Dr. Csaba

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a 67/2019. (01. 17.) sz. Kuratóriumi határozattal jóváhagyott a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány szakmai és előzetes pénzügyi beszámolóját.

Szombathely, 2019. január 28

Tisztelettel:

[Handwritten Signature]
Csapláros Andrea
kuratóriumi elnök

Melléklet:
1 db

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály	
Érkezési: 2019.01.30.	Melléklet(dob):
Ikt.szám: 1143	Ea: dv. 6. A.

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, másodszer 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 helyszínfelelősöknek a saját helyszínük programjainak összeállításában. Itt szeretném megjegyezni, továbbra is anomáliát jelent, hogy a helyszínfelelősök 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 helyszínfelelősök megbeszélésein ebben az évben is az Alapítvány és helyszínfelelősök közötti együttműködés megoldásra törekedő és kiegyensúlyozott volt.

A 2018-es Savaria Történelmi Karneválon a hagyományörző 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 finanszírozására. A hagyományörző 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 hagyományörző 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 mozgó rugóját a történelmi múltunk bemutatásán. 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 Savoria karnevál rendezvénnyel 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	Savoria 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 Karnevál 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	25 163
8.	II.	Követelések	2 934	2 489
9.	III.	Értékpapírok	0	0
10.	IV.	Pénzeszközök	4 429	1 949
11.	C.	AKTIV IDOBELI 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 alaptevékenységből	-4 715	-10 050
20.	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységek	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 IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	292	0
28.		ÖSSZES FORRÁS	59 810	53 085

Kelt: Szombathely, 2019.01.14.

cégszerű aláírás

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

A beszámolási időszak: 2018

A beszámoló fordulónapja 2018.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

eFt

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyettség	utóév	előző év	előző év helyettség	utóév	előző év	előző év helyettség	utóév
1. Értékesítés nettó árbevétele	9 884		4 909	7 423		4 556	17 307		9 460
2. Aktív saját teljesítmények	1 226						1 226		
3. Egyéb bevételek tagdíj	46 797		42 697				46 797		42 697
alapítótól kapott befizetés	24 500		23 500				24 500		23 500
támogatások	21 943		18 030				21 943		18 030
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
Összes bevétel: (1+2+3+4)	57 907		47 607	7 423		4 556	65 330		52 167
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 vezetői és tagsági díjak jutalmazás									
7. Értékcsökkenési 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		82				108		82
B. Összes ráfordítás	62 622		57 657	48			62 670		57 657
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	62 623		57 657				62 623		57 657
C. Adózás előtti eredmény	- 4 715		- 10 050	- 375		4 556	2 660		- 5 494
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	- 4 715		- 10 050	- 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, nemzeti önkormányzattól származó támogatás									
E. A személyi jövedelendő meghatározott részének, adózó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	26		26				26		26
F. Közzétartott bevétel									