

## **Székesfehérvári Turisztikai Nonprofit Kft**

### KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv.előírásai szerint készült. Azokat a kiegészítéseket tartalmazza, amelyek a Kft. működési eredményének megbízható és valós bemutatásához - a mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatokon túlmenően - szükségesek.

A vállalkozás működési formája: korlátolt felelősségű társaság

Ügyvezető igazgató: Farkasné Szegő Krisztina.

A társaságot 2009. augusztus 27. kelt társasági szerződéssel 2.000.000,-Ft jegyzett tőkével alapították, mely teljes egészében készpénzbetét.

#### Alapítók:

- |  |     |
|--|-----|
| • Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata  | 49% |
| • Jancsár Hotel Szállodai Szolg.Kft                | 8%  |
| • Lucullus 3 Ker.és Vendéglátó Kft                 | 10% |
| • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt | 8%  |
| • Városi Képtár –Deák Gyűjtemény                   | 8%  |
| • A Szabadművelődés Háza                           | 9%  |
| • Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület            | 8%  |

**A társaság célja**, hogy Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési-, információs- és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét, és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A versenyképesség növelésének eszköze a város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, kínálati csomagok kialakítása. Cél a turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segítse a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

#### **Fő tevékenységi kör TEÁOR szerint:**

- 63.99 M.n.s egyéb információs szolgáltatás

#### **Közhasznú tevékenységei:**

- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadású
- Reklámügynöki tevékenység
- Piac-, közvélemény-kutatás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

- Telefoninformáció
- Konferencia,kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb oktatás
- Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- Szakmai érdekképviselő
- Könyvkiadás

#### **Üzletszerű gazdasági tevékenységei:**

- Rendezvényi tevékenység
- PR, kommunikáció
- Egyéb kiadói tevékenység
- Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- Világháló-portál szolgáltatás
- Hírügynökségi tevékenység
- Üzletvezetés
- Fordítás, tolmácsolás
- Egyéb foglalkozás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Utazás szervezés
- Utazás közvetítés
- egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- Könyvkiskereskedelem
- Újság, papíráru kiskereskedelem
- Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- Előadó művészetet kieg.tev.

*Székhelye: Székesfehérvár, Oskola u 2-4. sz. alatt található.*

#### **Beszámolási rend**

A vállalkozás a számviteli törvény 9. §-a (2) alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
- közhasznúsági melléklet

Az alkalmazott könyvvizetés a gazdasági társasági formából következően kötelező kettős könyvvitel

#### **Az eredménykimutatás választott formájának megállapítása**

A vállalkozás a számviteli törvény 2. számú melléklete alapján összköltség eljárással „A” változat szerint készíti eredménykimutatását.

A társaságnál az éves beszámoló készítésének – a számviteli politikában rögzített- időpontja a tárgyévet követő év március 31.

### **Amortizációs politika**

Az alkalmazott amortizációs politika, a számviteli törvény szerinti lineáris. Az értékcsökkenés az állományba vétel napjától az értékesítésig, elhasználódásig kerül elszámolásra, a tárgyévet érintő összegben. Értékhatár - 100 e Ft. - alatti tárgyi eszközökre üzembe helyezéskor számolja el az értékcsökkenést.

Társaságunk maradványértéket csak a járművek esetén határoz meg.

### **Leltár és értékelési eljárások**

Leltárt minden év december 31-én készít, a választott értékelési eljárások szerint.

### **Hibahatások:**

Jelentős összegű hiba a vállalkozásnál, ha a hiba feltárás évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év **mérlegfőösszegének 2%-át, illetve a 1 millió forintot meghaladja.**

Jelentős hiba esetén a korábbi évekre vonatkozó megállapítások hatásait visszamenőlegesen kell korrigálni a megfelelő év (a hiba elkövetésének éve) éves beszámolójában.

A korábbi évekre vonatkozó hibák hatásait végig kell vezetni a hibafeltárás évének első napjáig, ezeket az előző évi adatok mellett, elkülönítetten kell bemutatni az éves beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában, valamint kiegészítő mellékletben évenkénti bontásban is.

A hibafeltárás évében az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásokat az év első napjára vonatkozó állapot szerint fel kell venni, az eredményre gyakorolt hatással közvetlenül az eredménytartalékot kell korrigálni.

### **Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba:**

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárását megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét **legalább 20%-kal** megváltoztatja.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hibahatás a jelentős hibánál említett küszöböt nem haladja meg.

A nem jelentősebb összegű hibák hatásait a tárgyévi folyó könyvelésben kell rendezni.

#### A „jelentős” kritérium feltételeinek meghatározása

A vállalkozás a számviteli elszámolások során jelentősnek tekinti:

maradványérték meghatározásánál	az üzembe helyezett eszköz bekerülési értékének 20%-a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódóan	a bekerülési érték 20%-a
tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél	a bekerülési érték 20%-a
követelések értékvesztésénél	a fordulónapon fennálló összes követelés 10%-a
rendkívüli bevételek és ráfordítások eredményre gyakorolt hatásának kiegészítő mellékletben történő szerepeltetése	a rendkívüli eredmény adózás előtti eredményhez viszonyított aránya meghaladja a 30%-ot

Az előzőekben nem szabályozott esetekben a vállalkozás jelentősnek tekinti a **saját tőkét 15%-kal** megváltoztató, de legalább **1 millió forint összegű** eseményeket.

#### Céltartalék képzése

Céltartalékot a Társaság nem képzett.

#### 2013-as év elemzése:

Társaságunk célja a látogatók számának, és az itt töltött vendégéjszakák számának növelése.

Ennek érdekében végezzük közhasznú és üzleti tevékenységeinket, melyek részben marketing jellegűek a népszerűsítés érdekében, részben a turisztikai vonzerő növelését szolgáló attrakciók szervezése, részben pedig a turistakomfort emelését szolgáló fejlesztések.

A 2013. Szent István Emlékév új lehetőségeket kínált a város népszerűsítésére és ezt Társaságunk is kihasználta. Kiállításokon képviseltük Székesfehérvárt, kiadványokat jelentettünk meg és számos médiamegjelenés koordinálásában vettünk részt. A látogatószám növekedését mutatják a Tourinform iroda látogatói adatai. A belépés számláló adatai alapján látogatottsága 2013-ban: 22 650 fő, növekedés: 10 %. Az idegenvezetés közvetítési adataink szintén 10 %-os növekedést mutatnak. A Tourinform Iroda 2013-ban is 100 %-os teljesítményt ért el a Magyar Turizmus minősítő rendszerében, melynek alapja a szakmai munka folyamatos ellenőrzése.

A KSH adatok alapján a városba érkező turisták összetételében a külföldi turisták száma csökkenést mutatott (13%), ugyanakkor a belföldi turisták esetében a SZÉP kártya felhasználás mindössze átlagosan 8-10 % volt, ez még mindig az üzleti turizmus túlsúlyát jelzi. A Fehérvári Ajándékbolt az előzetes tervezésnek megfelelően teljesített, forgalma: 4.712 e ft az átlagos árrés: 22 %.

Székesfehérvár MJV Önkormányzata 2009. szeptemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „**Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron**” című projekt megvalósítására, melynek kedvezményezettje a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt megvalósítása: 2011. január 1 – 2012. december 31. A projektet a 2 éves futamidő végeztével a tervezettnél megfelelően 2013. január 14-én lezártuk, ezt követően elvégeztük a zárás adminisztratív lebonyolítását, a Záró elszámolási csomag benyújtását. A szükséges ellenőrzéseket követően 2013. április 11 -én megtörtént a projekt szakmai és pénzügyi elfogadása, ezzel a projekt Fenntartási időszakba lépett. A záráshoz kapcsolódó dokumentációt az önkormányzat részére 2012. évi Beszámolónk keretében benyújtottuk. A TDM projektet Társaságunk sikeresen megvalósította, a kitűzött célokat és feladatokat elvégeztük, a tervezett indikátorokat teljesítettük.

**Eredménykimutatás részletezése:**

**Értékesítés nettó árbevétele: 22.669 e Ft**

**Egyéb bevétel: 33.758 e Ft**

- Szfv. Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás: 31.204 e Ft

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
Működési költség támogatás	26 000 e.Ft
SportMajális támogatása	1 500 e.Ft
ABA NOVÁK Emléknep támogatása	104 e.Ft
2013 évi Utazás Kiállítás támogatása	1 527 e.Ft
Fehérvári Lecsófőző Vígasságok	1 500 e.Ft
Adventi programok támogatása	573 e.Ft
<b>Összesen:</b>	<b>31 204 e.Ft</b>

- Elkülönített alapoktól kapott támogatás ( NKA) : 2.500 e Ft

- Egyéb bevétel: 54 e Ft

**Anyagjellegű ráfordítások: 35.289 e Ft**

- anyagköltség: 2.591 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások: 25.085 e Ft
- egyéb szolg.értéke: 789 e Ft
- eladott áruk besz.ért.: 3.592 e Ft
- közvetített szolg.értéke: 3.232 e Ft

**Személyi jellegű ráfordítások: 20.911 e Ft**

- bérköltség: 16.073 e Ft
- személyi jellegű: 761 e Ft

- bérjárulékok: 4.077 e Ft

**Értékcsökkenési leírás: 2.449 e Ft**

**Egyéb ráfordítás: 154 e Ft**

Iparüzési adó: 97 e Ft

Egyéb ráfordítás: 57 e Ft

**Üzemi ( üzleti ) eredmény: -2 .376 e Ft**

**Pénzügyi eredmény : 8 e Ft**

**Rendkívüli eredmény: 2.449 e Ft**

Fejlesztési célra kapott tám.feloldása (KDOP) 2.082 e Ft

Fejl.célra kapott tám. (Önkorm.) 367 e Ft

(fejlesztési célra kapott támogatás halasztott bevételének a feloldása)

**Társasági adó fizetési kötelezettség 15 e Ft**

**Mérleg szerinti eredmény : 66 e Ft**

**Társasági adófizetési kötelezettség levezetése:**

**Adózás előtti eredmény: 81 e Ft**

- csökkentő tételek: adó tv.écs 2.449 e Ft

- növelő tételek: 2.820 e Ft

egyszerűsített fogl.-ban elszámolható ktg.meghaladó része: 371 e Ft

Számviteli tv.écs 2.449 e Ft

**kedvezményezett bevétele az összes bevételének 66,4%-a volt, így 15 e.Ft társasági adó fizetési kötelezettsége van.**

**Mérleg szerinti eredmény: 66 e Ft**

**Követelések részletezése: 686 e Ft**

Vevők: 135 e Ft

Szakképzési hozzájár.köv: 91 e Ft

Áfa követelés: 460 e Ft

**Pénzeszközök záró egyenlege kellően igazolt: 8.406 e Ft**

- Pénztár: 2.479 e Ft

- Bankszámla: 5.927 e Ft

**Aktív időbeli elhatárolások : 137 e Ft**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

3913 számla	37 e Ft
/ járó jutalék	5 e Ft
/széphő szolg.jóváírás.	32 e Ft
3923 számla	100e Ft
/ hírlap előfizetés	25 e Ft
/ raktárprogram	50 e Ft
/ hirdetési ktg	25 e Ft

**Saját tőke: 7.893 e Ft**

- jegyzett tőke : 2.000 e Ft
- eredménytartalék : 5.827 e Ft
- mérlegszerinti eredmény . 66 e Ft

**Céltartalék : nem képzett**

**Kötelezettségek: 4.190 e Ft**

- **Hosszúlejáratú kötelezettség : 0 e Ft**
- **Rövid lejáratú kötelezettségek: 4.190 e Ft**
  - egyéb rövid lej.kötelezettségek:
    - munkabérek és járulékai: 1.606 e Ft
    - szállítók 1.756 e Ft
    - iparűzési adó 13 e Ft
    - társasági adó 15 e Ft
    - Önkorm.váll.köt.: 800 e Ft

**Passzív időbeli elhatárolás : 7.988 e Ft**

**4821 / szolgáltatások elhat** 104 e Ft

**48321/ KDOP -2-2.1/A-2009 számú pályázaton** 6.659 e Ft

elnyert vissza nem térítendő támogatásból beszerzett tárgyi eszközök halasztott bevétele

**48322 / Szfv.MJV Önkorm. támogatásából beszerzett** 1175 e Ft

tárgyi eszköz halasztott bevétele

**48323 / Pénztárgép beszerzésének tám.** 50 e Ft

**Tárgyi eszközök: (bruttó érték) ezer Ft**

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4501	0	0	4501
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	8745	0	0	8745
Egyéb állat	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	126	0	126

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése (ezer Ft):**

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	291	868	0	1159
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	2671	1581	0	4252
Egyéb állat	0	0	0	0

**Értékcsökkenés elszámolása:**

Értékcsökkenés elszámolásánál - figyelemmel a társasági adótörvény mértékeire is -a számviteli törvény szerinti előírások betartásával járna el a társaság.

Az 100 e.Ft egyedi beszerzési érték alatt elhasználható tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben költségként azonnal elszámolja. Eszközeire alkalmazott értékcsökkenési leírás: lineáris.

**Vagyoni helyzet elemzése**

**Tőkeerősség**

	2012	2013.	Változás(%pont)
Saját tőke	7.828 e. Ft	7.893e. Ft	
Mérlegfőösszeg	27.973 e. Ft	20.071 e. Ft	
<b>Mutatószám</b>	<b>27,98</b>	<b>39,33</b>	<b>11,35</b>

**Saját tőke - jegyzett tőke aránya**

	2012	2013.	
Saját tőke	7.828 e. Ft	7.893 e. Ft	



Jegyzett tőke	2.000 e. Ft	2.000 e. Ft	
<b>Mutatószám</b>	<b>391,4</b>	<b>394,65</b>	<b>3,25</b>

### Saját tőke változása

	2012.	2013.	
Mérleg szerinti eredmény:	626 e. Ft	66 e. Ft	
Jegyzett tőke:	2.000 e. Ft	2.000 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>31,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>-28,00</b>

### Idegen tőke alakulása

#### Kötelezettségek részaránya

	2012.	2013.	
Kötelezettségek:	9.389 e.Ft	4.190 e. Ft	
Mérlegfőösszeg:	27.973 e.Ft	20.071 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>33,56%</b>	<b>20,88%</b>	<b>12,68</b>

#### Forgótőke aránya

	2012.	2013.	
Forgótőke: (forgóeszköz– rövidlej. köt.)	-929 e.Ft	7.783 e. Ft	
Saját tőke:	7.828 e.Ft	7.893 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>-11,87%</b>	<b>98,61%</b>	<b>110,48</b>

### Pénzügyi helyzet

#### Likviditási mutató

	2012.	2013.	Változás
Forgóeszközök:	8.460 e. Ft	11.973 e. Ft	
Rövidlejáratú kötelezettség:	9.389 e. Ft	4.190 e. Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>0,9</b>	<b>2,86</b>	<b>1,96</b>

#### Egyéb kiegészítés

A Kft nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel. Környezetszennyező tevékenységet sem végez.

A kft eredményét az "A" típusú, összköltség eljárással állapította meg. Tevékenységét átlagosan 5 fővel látta el.

Ügyvezető részére 2013 évre kifizetett megbízási díj összege: 4.704 e.Ft

Havi megbízási díj mértéke: 392 e.Ft

Társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye 66 ezer forint, melyet az eredménytartalékba fog helyezni.

Mérlegen kívül nincs nyilvántartott kötelezettsége.

A társaság könyvvizsgálatát végezte:

Marosi Gizella

Bejegyzett könyvvizsgáló

1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.

Kamarai nyilvántartási száma:MKVK000419

Könyvviteli feladatok ellátásáért felelős: Freschlné Tóth Márta

Végzettség: Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 143021

Székesfehérvár, 2014. április 18.

Farkasné Szegő Krisztina  
ügyvezető igazgató

## 1. KÖSZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Társaság **2013.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **20 071 ezer Ft**, a saját tőke **7 893 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a társaság állami támogatást nem kapott.

## 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

2013 évi mérlegszerinti eredménye 66.094,17 Ft. Szervezet tartaléka 66.094,17 Ft-tal növekedett. Vagyon felhasználás nem történt. ( 3.számú melléklet )

## 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Társaságunk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

## 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévre a Székesfehérvár MJV Önkormányzatától Társaságunk **31.203.500 Ft** támogatást kapott, melyet az egyéb bevételek között mutattunk ki. Ebből 26.000.000 Ft-ot a működési költségek finanszírozásához, 5.203.500 Ft-ot feladataink ellátásához (pl Utazás kiállítás, Sportmajális, Fehérvári Lecsófőző Vigasság, Fehérvári Adventi programok szervezésének támogatása) biztosított az önkormányzat.

**367.427.-Ft** került feloldásra a halasztott bevételek közül, mely támogatást az Önkormányzat a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „**Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron**” című projekt megvalósításához adta 2012 évben. Támogatást társaságunk az eszközei beszerzéséhez használta fel. Ez az összeg a pályázat tervezett elszámolásának a **2013 évre eső önrésze**, mely az évenként elszámolt értékcsökkenés arányában kerül feloldásra.

Társaságunk 2.500.000.-Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alapból a Székesfehérvári Lecsófőző Vigasság elnevezésű rendezvény megvalósítására. A támogatás elszámolása megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

## 6. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 20.910.680,- Ft volt. Ebből az ügyvezető igazgató részére kifizetett megbízási díj 4.704.000.-Ft és annak bérjáruléka 1.206.576.-Ft volt, valamint szintén az ügyvezető részére kifizetett költségtérítés: 0.-Ft A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

## 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A PROGRAMOKRÓL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Társaságunk közhasznú feladatai között elsődlegesen a turisztikai információszolgáltatás szerepel. Ennek keretében üzemeltetjük a székesfehérvári Tourinform Irodát a Magyar Turizmussal kötött névhasználati szerződés alapján. Elvégezzük az adatgyűjtést és adatfeltöltést a NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) rendszerébe; szakmai és lakossági adatszolgáltatást a gyűjtőterületről (Székesfehérvár) személyesen, telefonon és e-mail-ben; valamint információszolgáltatást a regionális és országos látnivalókról, programokról turisztikai-, és programportálok és a sajtó részére. A Fejér Megyei Tourinform Iroda megszűnését követően a gyűjtőterületünk 2012-ben további 23 megyei településsel bővült. E terület valamennyi turisztikai objektumának adatait a fehérvári iroda kezeli, gyűjti és frissíti, amely jelentős adminisztrációs növekedést jelentett a feladatellátásában. A Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Irodájával való együttműködés keretében információt szolgáltatunk a regionális és országos kiadványok, kampányok részére, és részt veszünk marketing akcióikban. A Magyar Turizmus Zrt. névhasználati partnerei körében folytatott ellenőrzések nyomán 2013-ben a székesfehérvári Tourinform Iroda ismételt 100%-os teljesítményt ért el, ennek nyomán a MT ZRt. partneri besorolásában kiemelt irodaként szerepelünk.

Társaságunk 2010. november 1.-től vette át a Tourinform Iroda üzemeltetését. Feladataink között szerepelt a székesfehérvári Tourinform Iroda megtalálhatóságának javítása, információs felületek bővítése, a városi honlap Turizmus alportál aktualizálása. Több reklámfelületet hasznosítottunk útbaigazítás céljából, és városi programok népszerűsítéséhez. Az iroda májustól szeptemberig hosszabbított nyitva tartással dolgozott, és hétvégén is nyitva tartott, alkalmazkodva a látogatói trendekhez és igényekhez. A nyitva tartás optimalizálása érdekében áttértünk a sávos rendszerre, így nem csak

a szezon és a szezonon kívüli időszak nyitva tartását differenciáltuk, hanem elő- és utószezonot is beiktattunk. Városi rendezvényeken több esetben külső információs ponttal biztosítottuk a folyamatos információ szolgáltatást.

2013-ban 2 ingyenes turisztikai kiadványt jelentettünk meg (Székesfehérvár 2013 imázskiadvány) A kiadvány a város vonzerőinek tematikus bemutatását szolgálta, mely a turisztikai szezonban rendkívül közkedvelt és keresett volt mind a turisták, mind a szállodák, mind a Tourinform irodák részéről. Az előkészítés részét képezte az éves rendezvénytár összeállítása. Az éves rendezvénytárt valamennyi városi programgazda és turisztikai szolgáltató rendelkezésére bocsátottuk, hogy segítsük őket a tervezésében. Ezen kívül honlapunkon is elhelyeztük, folyamatosan frissítettük. 2013-ban is kiadtuk az éves programfüzetet, mely ingyenes kiadványként mindenkinek rendelkezésére állt. Fontos szerepet töltnünk be a rendezvények és programok koordinálásában. Második éve heti hírlevélben tájékoztatjuk partnereinket és a feliratkozókat a programokról. Újdonságokról. Heti, havi programgyűjtést végeztünk és adtunk közre. Információs hálózatunk segítségével segítettük a helyi kezdeményezéseket, civil szervezeteket programjaik, tevékenységük népszerűsítésében.

Az információ szolgáltatás mellett kiemelt feladatunk Székesfehérvár népszerűsítése. Ebben a körben legfontosabb tevékenységként hazai és nemzetközi szinten tematikus kiállításokon vettünk részt, ahol a város turisztikai vonzerőit mutattuk be.

A budapesti Utazás kiállítás szezonnyitó turisztikai rendezvény a legnagyobb hazai bemutatkozási lehetőség az egyes települések számára. 2013-ban Társaságunk látta el Székesfehérvár képviselőjét és a Szent István Emlékév népszerűsítését. A Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával együttműködve a régió közös standján jelentünk meg 2013. évre szóló ajánlatokkal, és az éves rendezvények promóciójával. További kiállításokon részben a Közép-Dunántúli régióval együttműködve, részben önkormányzati felkérésre, ill. önálló szervezésben információk anyagokkal és személyes részvétellel képviseltettük Székesfehérvárt (Pozsony, Prága, Szeged). A turisztikai vásárokon kívül a Győr Plazában, a KIKA áruházban és a Bajai Halászléfőző rendezvényen népszerűsítettük a várost.

A kiállításokon kívül sajtómegjelenéseket tettünk közzé elsősorban on-line turisztikai felületeken ([www.iranymagyarorszag.hu](http://www.iranymagyarorszag.hu), [www.utazitthon.hu](http://www.utazitthon.hu), [www.programturizmus.hu](http://www.programturizmus.hu), [www.itthon.hu](http://www.itthon.hu).), valamint a nyomtatott sajtóban programajánlókkal, pr anyagokkal és fizetett hirdetések elhelyezésével irányítottunk figyelmet rendezvényeinkre, turisztikai fejlesztésekre (pl. új Fő utca).

Társaságunk menedzselte a város turisztikai vonzatú kulturális-, és szabadidős programjainak kommunikációját, hirdetéseket terveztünk és tettünk közzé több országos médiában és a helyi sajtóorgánokban. Közreműködésünkkel készültek olyan promóciós anyagok, mint a Pannon Lapok 4 megyés dupla oldalas Székesfehérvár összeállítása, a Magyar Televízió Magyarország Szeretlek élő műsorfolyamának székesfehérvári bejelentkezései, a Duna Televízió Pannon Expressz turisztikai magazinjának 2 x 20 perces filmje, vagy a Turizmus Panomáma szakmai magazin dupla oldalas összeállítása a városról.

Idegenvezetői hálózatunkkal számos közérdekű eseményen járultunk hozzá a város (és kiemelten a Hiemer-ház) bemutatásához. Ingyenes idegenvezetéseket tartottunk az Idegenvezetők Világnapján, a Múzeumok Éjszakáján és a Kulturális Örökség Napjain és önkormányzati felkérésekre. Szándékunk a turizmus fejlesztése folyamatában a helyi lakosok kötődésének erősítése.

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának megbízásából 2013 során is több városi nagyrendezvény szervezését láttuk el. Társaságunk szervezésében valósult meg a városi majális megújított formában Sportmajális néven immár 3. alkalommal. A rendezvény a város sportéletének szereplőit fogja össze, számtalan új programelemmel és sokszínű kínálatával aktív kikapcsolódást, közösségi élményt kínál. A rendezvényre a Bregyó Sportcentrumban és a Csónakázó tó mellett került sor mintegy 1500 helyi sportoló és több mint 10 000 látogató részvételével.

Szintén az önkormányzat megbízásából szerveztük a IX. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot. A rendezvény társaságunk szervezésében 2012-re Magyarország második legnagyobb főzőversenye lett és az egész régió meghatározó gasztronómiai rendezvényévé vált. 2013-ban első ízben 2 napos rendezvényt bonyolítottunk le a Nemzeti Kulturális Alap támogatását is élvezve. Színvonalas vásárral és Gasztró térrel egészítettük ki a programot. A Fehérvári Lecsófőző Vigasság 2 nap alatt több mint 20 000 látogatót vonzott, a résztvevő csapatok száma meghaladta a 600-at.

Ezen kívül társszervezőként részt vettünk az újonnan indított 2 napos gyerekrendezvény, létrehozott Hetedhét Játékfesztivál létrehozásában a Hetedhét Játékmúzeummal együttműködésben. A rendezvény

Részt vettünk a Múzeumok Éjszakája szervezésében, mely program városunkban hagyományosan igen erős, a település valamennyi kiállítóhelyének és kulturális tereinek összefogásán alapul, további környező helyszínek csatlakozásával csaknem 20 helyszín programját kell koordinálni. A programok népszerűsítését és médiához való eljuttatását is végeztük, valamint az esemény idején a folyamatos információszolgáltatást is elláttuk.

Tevékenységünkkel támogattuk az újonnan indított Koronázási Ünnepi Játékok nagyrendezvényét, kommunikációs, PR tevékenységgel és információ szolgáltatással, részt vettünk a Kulturális Örökség Napjai program koordinációjában, meghirdetésében és lebonyolításában.

Valamennyi rendezvényünk megjelenésében, kínálatában olyan igényességre törekedtünk, amely alkalmas arra, hogy a városi rendezvények a város imázsát emeljék, és az ide látogatók számát- és elégedettségét emeljék.

Székesfehérvár, 2014. április 18.

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft  
8000 Székesfehérvár, Oskola u.2-4.**

**2013. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:  
Egyszerűsített mérleg  
Közhasznú eredmény kimutatás

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft  
Fordulónap:2013.december 31

KSH: 14915842-6399-599-07

**Mérleg**

1.számú melléklet

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<i>Befektetett eszközök</i>	10281	0	7961
I.	Immateriális javak	4210		3342
II.	Tárgyi eszközök	6074		4619
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
<b>B.</b>	<i>Forgóeszközök</i>	8460	0	11973
I.	Készletek	2813		2881
II.	Követelések	406		686
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	5241		8406
<b>C.</b>	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	9229	0	137
<b>Eszközök összesen</b>		<b>27973</b>	<b>0</b>	<b>20071</b>
<b>D.</b>	<i>Saját tőke</i>	7828	0	7893
I.	Induló tőke	2000		2000
II.	Tőkeváltozás	5202		5827
III.	Lekötött tartalék	0		0
IV.	Értékelési tartalék	0		0
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	3249		-879
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-2623		945
<b>E.</b>	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
<b>F.</b>	<i>Kötelezettségek</i>	9389	0	4190
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	9389		4190
<b>G.</b>	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	10756	0	7988
<b>Források összesen</b>		<b>27973</b>	<b>0</b>	<b>20071</b>

**Eredmény kimutatás**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
--------	---------------------	----------	--------------	---------

a	b	c	helyesbítései	e
			d	
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>74607</b>		<b>46285</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	42517		31204
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól	42517		31204
d.	egyéb	0		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	24102		2500
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	6317		10127
4.	Tagdíjból származó bevételek	0		0
5.	Egyéb bevételek	0		0
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
7.	Rendkívüli bevételek	1671		2454
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>13719</b>		<b>12601</b>
1.	Árbevételek	13577		12542
2.	Egyéb bevételek	0		50
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	142		9
4.	Rendkívüli bevételek	0		0
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>88326</b>		<b>58886</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység költségei</b>	<b>71358</b>		<b>47164</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	46246		24695
2.	Személyi jellegű ráfordítások	23010		20017
3.	Értékcsökkenési leírás	2102		2450
4.	Saját termelésű készletek állomány vált.	0		0
5.	Egyéb ráfordítások	0		0
6.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
7.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségei</b>	<b>16291</b>		<b>11641</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	13272		10594
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1485		894
3.	Értékcsökkenési leírás	60		0
4.	Egyéb ráfordítások	1471		152
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		1
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
<b>F.</b>	<b>Összes tevékenység költségei (D+E)</b>	<b>87649</b>		<b>58805</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>-2572</b>		<b>960</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>51</b>		<b>15</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>-2623</b>		<b>945</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>3249</b>		<b>-879</b>
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>				
1.	Béreköltségek	16862		15374
a.	megbízási díjak	6540		4704
b.	tiszteletdíjak	0		0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1756		673
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	4392		3970
<b>B.</b>	<b>Nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

**KIMUTATÁS**  
**a költségvetési támogatás felhasználásról**  
**2013. év**

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2013.01.01.-12.31.	5 203 500	Eseti feladatok ellátásának támogatása megállapodás szerint		5 203 500	0	2014.04.30.
Szfv.M.J.V.Önkorm	2013.01.01.-12.31	26 000 000	Működési költség finanszírozása		26 000 000	0	2014.04.30.
Szfv.M.J.V. Önkorm.	2012.01.31.	2 338 540	KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű pályázat megállapodás szerinti 2013 évi önrésze	793 300	367 427	1 177 813	2014.04.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2013.09.12.	2 500 000	Székesfehérvári lecsófőző vigasságok elnevezésű kulturális programsorozat megvalósítása		2 500 000		2014.04.30.
<b>Összesen:</b>		<b>36 042 040</b>		<b>793 300</b>	<b>34 070 927</b>	<b>1 177 813</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásáról  
2013. év

3.számú melléklet

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	2000	2 000	0	0	
Tőkeváltozás	5202	5827	112,01	625	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	626	66	10,54	-560	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	3249	-879	-27,05	4128	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-2623	945	36,02	3568	
Egyéb	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS**

**a cél szerinti juttatásokról  
2013 év**

4.számú melléklet

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KIMUTATÁS**



**a kapott támogatásokról  
2013. év**

5.számú melléklet

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>500 000</b>
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás	0	0	0	0
Nemzeti Sporthivatal	Szakmai programok támogatása	0	0	0	0
Nemzeti Kulturális Alap	Székesfehérvári lecsófőző vigasságok elnevezésű kulturális programsorozat megvalósítása	2 000 000	2 500 000	125	500 000
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>		<b>42 517 194</b>	<b>31 570 927</b>		<b>-10 946 267</b>
Szfv. MJV Önkormányzata	Működési támogatás	26 000 000	26 000 000	0	0
Szfv.MJV Önkormányzata	Programtámogatás	12 323 000	5 203 500	42,22	-7 119 500
Szfv.MJV Önkormányzata	KDOP pályázati önrész támogatás	4 194 194	367 427	8,76	-3 826 767
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>44 517 194</b>	<b>34 070 927</b>	<b>76,53</b>	<b>-10 446 267</b>

**KIMUTATÁS  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról  
2013. év**

6.számú melléklet

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>4 704 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Költségtérítések*</b>	<b>116 040</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-116 040</b>	
<b>Adott kölcsönök összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
<b>Egyéb juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 820 040</b>	<b>4 704 000</b>	<b>97,59</b>	<b>-116 040</b>	

\* a társaság döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

<b>Bevételek megbontása:</b>		
<i>I.) Célszerinti bevételek:</i>		
1.	Egyéb Információs szolg:	70 221 Ft
2.	Reklámügynöki tevékenység	2 082 924 Ft
3.	Konferencia, kereskedelmi tev.szervezése	80 000 Ft
4.	M.N.S.Szórakoztatás, szabadidős tevékenység	7 894 047 Ft
<i>Cél szerinti összes bevétel:</i>		<b>10 127 192 Ft</b>
<i>II.) Támogatások:</i>		
1.	Önkormányzattól kapott támogatás/működési ktg-re	26 000 000 Ft
2.	Önkormányzattól kapott támogatás/feladat ellátáshoz	5 203 500 Ft
3.	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás	2 500 000 Ft
4.	Véglegesen fejlesztési céllal kapott támogatás	2 449 511 Ft
<i>Támogatások összesen:</i>		<b>36 153 011 Ft</b>
<i>III.) Vállalkozási tevékenységből származó bevétel</i>		
1.	Fordítás árbevétele	7 520 Ft
2.	idegenvezetés árbevétele	1 999 542 Ft
3.	Jegyértékesítés árbevétele	240 858 Ft
4.	Ajándéktárgy értékesítés árbevétele:	4 730 735 Ft
5.	Egyéb üzleti bevétel	5 563 207 Ft
<i>Vállalkozási tevékenység árbevétele összesen:</i>		<b>12 541 862 Ft</b>