



## **Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.**

### **Kiegészítő melléklete**

### **2023. évi egyszerűsített beszámolóhoz**

Székesfehérvár, 2024.március 31.

**Szegő Krisztina**

**ügyvezető igazgató**



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

Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u.2-4

Adószáma: 14915842-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

Iratok őrzésének helye: Székesfehérvár, Oskola u.2-4

Ügyvezető igazgató: Szegő Krisztina

Felügyelőbizottsági tagok 2021.05.26-tól: Dr Kovács Zsoltné, Bán Tímea, Varga Imre Gábor

A társaságot 2009. augusztus 27. kelt társasági szerződéssel 2.000.000 Ft jegyzett tőkével alapították, mely teljes egészében készpénzbetét. Tulajdonosok 2016.04.04-i cégbírósági végzés alapján üzletrészüik arányában a jegyzett tőkét felemelték 3.000.000 Ft-ra készpénz befizetéssel.

#### Tulajdonosok:

- |   |     |
|---|-----|
| • Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata   | 92% |
| • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt. | 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.



A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei, melyeket a Társaság alapcél szerinti, közhasznú vagy üzletszerű gazdasági-vállalkozási körben végez:

- **6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység**
- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8220'08 Telefoninformáció
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 9412'08 Szakmai érdekképviselő
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
- 7021'08 PR, kommunikáció
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6311'08 Adatfeldolgozás, Web-hozszing szolgáltatás
- 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391'08 Hírügynökségi tevékenység
- 7010'08 Üzletvezetés
- 7430'08 Fordítás, tolmácsolás
- 7990'08 Egyéb foglалás
- 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 7912'08 Utazásszervezés
- 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
- 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 7911'08 Utazásközvetítés
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység



Székhelye: Székesfehérvár, Oskola u 2-4.

Telephelye: Székesfehérvár, Csíkvári út 10. (Sóstó Látogatóközpont)

### **Beszámolási rend**

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

Részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

A beszámolóhoz kapcsolódik:

- közhasznúsági jelentés

Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági formából következően kötelező kettős könyvvitel

Mérlegkészítés pénzneme: forint (HUF)

Mérleg fordulónapja: december 31.

A társaságnál a 2023 évről az éves beszámoló készítésének időpontja tulajdonosi döntés alapján 2024. február 28.

Beszámoló aláírására jogosult: Szegő Krisztina

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

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

### **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. Értékhatar - 200 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 Társaság 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.

**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

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.



### **2023. év elemzése**

A Társaság célja, hogy Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek az önkormányzattal együttműködve hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a versenyképességet. Ennek érdekében végezzük közhasznú és üzleti tevékenységeinket, melyek az információs szolgáltatáson kívül részben marketing jellegűek a népszerűsítés érdekében, részben a turisztikai vonzerő növelését szolgáló attrakciófejlesztések, részben pedig a turistakomfort emelését szolgáló fejlesztések és szolgáltatások. Közhasznú tevékenységeink: tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása. Részletezése a Közhasznúsági mellékletben.

Az alaptevékenységünk keretében üzemeltetett Tourinform Iroda látogatottsági adatai alapján az ország jelentős forgalmú irodái közé tartozik. Az iroda személyes látogatottsága a külső információs ponttal kiegészítve 17 704 fő volt, ez a személyes forgalomban kiemelkedő 2022-es évhez képest is további 5 %-os növekedést mutat.

Társaság 2023. évi üzleti terve szerint az energiaválság miatt érvénybe lépett megtakarítási kényszer miatt a 2022. évi és a korábbi években felhalmozott eredményének felhasználását irányozta elő, melyet a Társaság működésének és közhasznú feladatellátásának biztosítására terveztünk fordítani maximum 15 500 e Ft értékben. Az eredménytartalékból 2023-ban finanszírozott tevékenységek költségként kerültek elszámolásra, így nem csak a pénzeszközök csökkentek, hanem a Társaság eredménytartaléka is csökkenni fog.

A 2023. évet -12 131 e Ft üzemi (üzleti) eredménnyel, 1 347 e Ft pénzügyi eredménnyel, a tervezésnek megfelelően negatív adózott eredménnyel -10 784 e Ft-tal zártuk.

A Társaság saját tőkéje 2023. december 31-i fordulónappal készített mérlegben 14 532 e Ft-ra csökkent. Közhasznú tevékenységeink árbevétele (17 802 e Ft) marketing szolgáltatásból, illetve a Sóstó Látogatóközpont szakmai működtetéséből származik az üzemeltetővel kötött Megbízási szerződés alapján (17 550 e Ft). A Látogatóközpontot 2023-ban 4,5 fő alkalmazottal működtettük.

Üzleti tevékenységből származó bevételünk, 52 444 e Ft, mely az előzetes tervet (16 000 e Ft) meghaladta. Ennek elsődleges magyarázata, hogy év közben – előre nem tervezetten - Társaságunk megbízást kapott a Szent István Király Múzeum Rendház épületének Múzeumi Shopjának működtetésére és a kiállításokhoz kapcsolódó termékfejlesztésre. Az időszaki kiállításokhoz kötött



működtetéssel és termékbeszerzéssel összefüggő szolgáltatási díj 19 844 e Ft terven felüli bevételt eredményezett.

Üzleti tevékenységeink közül 2023-ban is az idegenvezető- és programközvetítés volt a legeredményesebb. 2023-ban az általunk szervezett idegenvezető hálózaton és partnereken keresztül megvalósított közvetítői bevételek tekintetében 8 518 e Ft-ot realizáltunk, ez 18%-kal magasabb az előző évinél (7 187 e Ft), ez 70%-kal magasabb a 2023-as tervnél (5 000 e Ft). A tavalyi évben irodánk 289 db megrendelt és garantált vezetést szervezett összesen 7 500 fő részére. Ez a szám meghaladja az előző évek adatait (2021-ben 167 db, 2022-ben 270 db vezetést bonyolítottunk). Ajándéktárgy értékesítésünk 19 291 e Ft bevétellel magasan meghaladta az előző évi forgalmat és a tervezett bevételt (2022-ben 5 714 e Ft, a 2023-as terv 5 000 e Ft volt). Ebben közrejátszik a Múzeum Shop időszakos működtetésével összefüggő bevétel, összesen 10 219 e Ft, amely a terven felül jelentkezett. Szabadulószoza szolgáltatásunk a tavalyi évben szünetelt, az energiamegtakarítással összefüggésben. A jegyirodai forgalom tekintetében a tényadatok növekedést mutattak 2023-ban, a bevétel 7 613 e Ft volt, ez 52%-kal magasabb a tervezettnél. Az általunk működtetett Sóstó Látogatóközpont szolgáltatásaiból befolyó bevétel 2023-ban 7 135 e Ft volt.

Társaságunknak a 2023. évben 81 734 e Ft Egyéb bevétele keletkezett, melyből 71 996 e Ft-ot működésre és feladatellátásra támogatásként kapott Székesfehérvár MJV közgyűlésének 27/2023. (II.10.) számú határozata 1. pontja alapján. Az előző évek önkormányzati támogatásából beszerzett eszközök elszámolt időarányos értékcsökkenésével azonos összegben feloldott támogatása 8 747 e Ft volt. A 2023. évben kapott támogatásból 2 613 e Ft összeget határoltunk el, amely a következő években kerül feloldásra a támogatásból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésével megegyező összegben.

Társaságunk 2019.11.20-án aláírt Támogatási okirattal sikeresen pályázott „Székesfehérvár kulturális - történelmi és természeti értékeinek tematikus rendszerbe foglalt bemutatása” című pályázatra.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00407A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 19.999.713 Ft, a támogatási intenzitás 100%. A teljes projekt során 5 938 188 Ft szellemi termékként került aktiválásra. Ennek a szellemi terméknek 2023. évben értékcsökkenés arányában feloldott bevétele 1.188 e Ft volt. Következő évekre fennmaradó elhatárolt támogatás összege 2 343 e Ft.

A Kisfaludy Fejlesztési Program keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton 19 719 559 Ft önerő nélküli pályázati forrást nyertünk a Tourinform iroda felújítására a TFC-3.1.1-2020-00016 számú projekt kapcsán. 2023 évben ebből a támogatási összegből értékcsökkenés arányában feloldott



bevétel 2.408 e Ft volt. Következő évekre fennmaradó elhatárolt támogatás összege 11 138 e Ft. Különféle egyéb bevételünk 8 e Ft volt.

A feladatokat és tevékenységeket a Társaság az ügyvezető mellett 12 fő alkalmazottal látta el.

### Eredmény kimutatás részletezése

**Értékesítés nettó árbevétele: 70 246 e Ft**

<b>KÖZHASZNÚ TEVEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>17 802 e Ft</b>
• Egyéb információs szolgáltatás	252 e Ft
• Egyéb szakmai tevékenység bevétele	17 550 e Ft
<b>ÜZLETI TEVEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>52 444 e Ft</b>
• Üzletvezetés árbevétele	9 624 e Ft
• Idegenvezetés árbevétele	8 518 e Ft
• Jegyértékesítés árbevétele	7 613 e Ft
• Ajándéktárgy értékesítés árbevétele	19 291 e Ft
• Sóstó Látogatóközpont bevétele	7 135 e Ft
• Egyéb üzleti bevétel	263 e Ft

**Egyéb bevétel: 81 734 e Ft**

<b>1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata által nyújtott támogatások</b>	<b>78 130 e Ft</b>
Működésre és feladatellátásra kapott támogatás	71 996 e Ft
Elhatárolásra került összeg	-2 613 e Ft
Fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatás feloldása	8 747 e Ft
<b>2. CLLD fejl.TOP-7.1.1-H-ESZA-2019-00407 támogatás feloldása</b>	<b>1 188 e Ft</b>
<b>3. Kisfaludy2030-TFC-3.1.1-2020-00016 támogatás feloldása</b>	<b>2 408 e Ft</b>
<b>5. Egyéb bevétel</b>	<b>8 e Ft</b>





**Anyagjellegű ráfordítások: 63 601 e Ft**

Anyagköltség	2 853 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	28 698 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	844 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	18 146 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	13 060 e Ft

**Személyi jellegű ráfordítások: 87 082 e Ft**

Béreköltség	72 905 e Ft
Személyi jellegű költségek	5 866 e Ft
Bérbírálatok	8 311 e Ft

**Értékcsökkenési leírás: 12 853 e Ft**

**Egyéb ráfordítás: 575 e Ft**

Iparűzési adó	423 e Ft
Egyéb ráfordítás	68 e Ft
Fizetendő-le nem vonható ÁFA	26 e Ft
Állományból kivezetett készlet	58 e Ft

**Üzemi (üzleti) eredmény: -12 131 e Ft**

**Pénzügyi eredmény: 1 347 e Ft**

**Adózás előtti eredmény: -10 784 e Ft**



**Társasági adófizetési kötelezettség levezetése:**

**Társasági adó megállapítása alaptevékenység után:**

- csökkentő tételek: adó tv.écs **12 503 e Ft**
- növelő tételek: **13 218 e Ft**
  - bírság, késedelmi kamat: 0 e Ft
  - nem a vállalk. érdekében felm.ktg: 307 e Ft
  - állományból kivez.készlet: 58 e Ft
  - számviteli tv.écs 12 853 e Ft

Kedvezményezett bevétele az összes bevételének 64,91 %-a volt.

Társasági adó fizetési kötelezettsége a veszteség miatt nincs.

**2023 évre fizetendő összes társasági adó: 0 e Ft**

**Adózott eredmény: -10 784 e Ft**

**Követelések részletezése: 7 846 e Ft**

Vevők	6 310 e Ft
Fizetett kaució	550 e Ft
Áfa átvezetési számla	429 e Ft
Szállítói túlfizetés	188 e Ft
Előírt tartozás-bankkártyás	174 e Ft
Iparűzési adó túlfizetés	170 e Ft
Munkavállalónak folyósított előleg	25 e Ft



**Pénzeszközök záró egyenlege kellően igazolt: 19 392 e Ft**

- Pénztár: 819 e Ft
- Bankszámla: 18 573 e Ft

**Aktív időbeli elhatárolások: 507 e Ft**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 e Ft

Költségek elhatárolása: 507 e Ft

**Saját tőke: 14 532 e Ft**

- jegyzett tőke: 3 000 e Ft
- eredménytartalék: 22 316 e Ft
- adózott eredmény: -10 784 e Ft

**Céltartalék:** nem képzett

**Kötelezettségek: 18 725 e Ft**

- **Hosszúlejáratú kötelezettség :** 0 e Ft
- **Rövid lejáratú kötelezettségek: 18 725 e Ft**
  - szállítói kötelezettség: 8 214 e Ft
  - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
    - munkabérek járulékai: 4 484 e Ft
    - munkabérek.: 4 035 e Ft
    - Egyéb szem.jell.kifiz 253 e Ft
    - fizetendő áfa 1 170 e Ft
    - ÁFA átvezetési számla 569 e Ft



**Passzív időbeli elhatárolás:**

**34 669 e Ft**

számla szám	Passzív időbeli elhatárolás megnevezése	e Ft-ban
4811	Bevételek elhatárolása	387
4821	Költségek elhatárolása	61
48322	Szfv.MJV támogatásával Dell Laptop III.	0
48324	Szfv.MJV támogatásából fejlesztett Honlap	2
48326	Szfv.MJV támogatásával útikönyv készítése	1 556
48327	Szfv.MJV támogatásával óriásbáb gyártása	134
48328	Szfv.MJV támogatásával Fehérvári Ajándékbolt felújítása	52
48331	Szfv.MJV támogatásával Térinstalláció I.	456
48332	Szfv.MJV támogatásával Térinstalláció II.	637
48333	Szfv.MJV támogatásával Kamera rendszer kiépítése	228
48335	Szfv.MJV támogatásával Bazilika Makett létrehozása	3 104
48338	Szfv.MJV támogatásával Szabaduló szoba létrehozása II.	168
48339	Szfv.MJV támogatásával Internetes program fejlesztés	1 425
48342	Szfv.MJV támogatásával turisztikai filmek készítése	5 075
48343	Szfv.MJV támogatásával-Promethan AP75	771
48344	Szfv.MJV támogatásával-Tematikus útvonalak	4 443
48345	Szfv.MJV támogatásával-Office PC konfigur.	282
48346	Szfv.MJV támogatásával eszköz beszerzés	2 407
48348	Kisfaludy2030-TFC-3.1.1-2020-00016	11 138
48349	TOP 7.1.1.-16-H201900407 CLLD Pályázat	2 343



**Immateriális javak-Tárgyi eszközök: (bruttó érték) ezer Ft**

	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
Immateriális javak	48 269	2 315	0	50 584
Ingatlanok	8 756	0	0	8 756
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	40 180	2 779	52	42 907
Egyéb állat	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	2 286	0	2 286	0

**Immateriális javak- Tárgyi eszközök értékcsökkenése (ezer Ft):**

	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
Immateriális javak	27 227	7 648	0	34 875
Ingatlanok	1 610	875	0	2 485
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	25 927	4 329	52	30 204
Egyéb állat	0	0	0	0

**Értékcsökkenés elszámolása:**

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

Az 200 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**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás (%pont)</b>
Saját tőke	25 316 e Ft	14 532 e Ft	
Mérlegfőösszeg	76 188 e Ft	67 926 e Ft	
<b>Mutatószám (%-ban):</b>	<b>33,23</b>	<b>21,39</b>	<b>-11,84</b>



**Saját tőke - jegyzett tőke aránya**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás (%pont)</b>
Saját tőke	25 316 e Ft	14 532 e Ft	
Jegyzett tőke	3 000 e Ft	3 000 e Ft	
<b>Mutatószám (%-ban):</b>	<b>843,87</b>	<b>484,4</b>	<b>-359,47</b>

**Saját tőke változása**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás (%pont)</b>
Adózott eredmény	8 685 e Ft	-10 784 e Ft	
Jegyzett tőke	3 000 e Ft	3 000 e Ft	
<b>Mutatószám (%-ban):</b>	<b>289,5</b>	<b>-359,46</b>	<b>-648,96</b>

**Idegen tőke alakulása**

**Kötelezettségek részaránya**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás (%pont)</b>
Kötelezettségek:	6 431 e Ft	18 725 e Ft	
Mérlegfőösszeg:	76 188 e Ft	67 926 e Ft	
<b>Mutatószám (%-ban):</b>	<b>8,44</b>	<b>27,57</b>	<b>19,13</b>



### **Forgótőke aránya**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás (%pont)</b>
Forgótőke: (forgóeszköz– rövid lejáratú kötelezettség)	24 772 e Ft	14 012 e Ft	
Saját tőke:	25 316 e Ft	14 532 e Ft	
<b>Mutatószám (%-ban):</b>	<b>97,85</b>	<b>96,42</b>	<b>-1,43</b>

### **Pénzügyi helyzet**

#### **Likviditási mutató**

	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>Változás</b>
Forgóeszközök:	31 203 e Ft	32 737 e Ft	
Rövidlejáratú kötelezettség:	6 431 e Ft	18 725 e Ft	
<b>Mutatószám:</b>	<b>4,85</b>	<b>1,75</b>	<b>-3,1</b>

### **Egyéb kiegészítések**

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

A Kft. eredményét az "A" típusú, összköltség eljárással állapította meg. Tevékenységét átlagosan 12 fővel látta el.

Társaságunknak export tevékenységből árbevétele nem keletkezett.

Társaság tárgyévben sem a vezető tisztségviselőknek, sem a felügyelő bizottsági tagoknak, sem pedig más vállalkozásoknak nem folyósított kölcsönt, valamint az előző üzleti év eredménye után járandóságot sem fizetett.

Kivételes nagyságú és kivételes előfordulású gazdasági esemény 2023 évben nem történt.

Ügyvezető részére 2023 évre kifizetett megbízási díj összege: 10 632 e Ft



Társaság 2023 évi adózott eredménye -10 784 ezer forint, amely csökkenti a saját tőke összegét, de nem befolyásolja a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését. A tulajdonos a 2024 évi üzleti tervet jóváhagyta.

Mérlegen kívül a Társaságnak 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

Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 143021





Statistikai számjel: 14915842-6399-572-07

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft**

a vállalkozás megnevezése

**8000 Székesfehérvár, Oskola u.2-4.**

a vállalkozás címe

2023 év

## Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: 2024.03.31.

P.H.

Szegő Krisztina

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statistikai számjel: 14915842-6399-572-07

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2023 év**

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló  
MÉRLEG

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>44 727</b>	<b>0</b>	<b>34 682</b>
2	<i>I. Immateriális javak</i>	<i>21 042</i>		<i>15 708</i>
3	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>23 685</i>		<i>18 974</i>
4	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
5	<i>IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése</i>			
6	<b>B. Forgóeszközök (7-10. sorok)</b>	<b>31 203</b>	<b>0</b>	<b>32 737</b>
7	<i>I. Készletek</i>	<i>5 748</i>		<i>5 499</i>
8	<i>II. Követelések</i>	<i>1 013</i>		<i>7 846</i>
9	<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>24 442</i>		<i>19 392</i>
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>258</b>		<b>507</b>
12	<b>Eszközök (aktívák) összesen (1+6+11. sorok)</b>	<b>76 188</b>	<b>0</b>	<b>67 926</b>
13	<b>D Saját tőke (14-19. sorok)</b>	<b>25 316</b>	<b>0</b>	<b>14 532</b>
14	<i>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>
15	<i>II. Tőkeváltozás/eredmény</i>	<i>13 631</i>		<i>22 316</i>
16	<i>III. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
17	<i>IV. Értékelési tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
18	<i>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenység)</i>	<i>-2 589</i>		<i>-22 842</i>
19	<i>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</i>	<i>11 274</i>		<i>12 058</i>
20	<b>C. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek (22-23. sorok)</b>	<b>6 431</b>	<b>0</b>	<b>18 725</b>
22	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
23	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>6 431</i>		<i>18 725</i>
24	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>44 441</b>		<b>34 669</b>
25	<b>Források (passzívák) összesen (13-20+21+24. sorok)</b>	<b>76 188</b>	<b>0</b>	<b>67 926</b>

Keltezés: 2024.03.31.

Szegő Krisztina  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.



Statisztikai számjel: 14915842-6399-572-07

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

## Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2023 év

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele(1+2+3+4+5)</b>	<b>108 742</b>	<b>0</b>	<b>99 528</b>
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	88 466	0	78 130
3	a./ alapítótól	0	0	0
4	b./ központi költségvetéstől	0	0	0
5	c./helyi önkormányzattól	88 466	0	78 130
6	d./ egyéb, ebből 1%.....			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 596	0	3 596
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	16 680	0	17 802
9	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
10	5. Egyéb bevétel	0	0	0
11	<b>B. vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>51 702</b>	<b>0</b>	<b>53 803</b>
12	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>160 444</b>	<b>0</b>	<b>153 331</b>
13	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)</b>	<b>111 331</b>	<b>0</b>	<b>122 370</b>
14	1. Anyagjellegű ráfordítások+saját term.készletek	34 156	0	30 854
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	63 607	0	79 018
16	3. Értécsökkenési leírás	13 568	0	12 498
17	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
19	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)</b>	<b>40 273</b>	<b>0</b>	<b>41 745</b>
20	1. Anyagjellegű ráfordítások	23 355	0	32 747
21	2. Személyi jellegű ráfordítások	16 129	0	8 064
22	3. Értécsökkenési leírás	20	0	355
23	4. Egyéb ráfordítások	769	0	575
24	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	4

Keltezés: 2024.03.31.

P.H.

Szegő Krisztina  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statisztikai számjel: 14915842-6399-572-07

Cégjegyzékszám: 07-09-017186

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2023 év**

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
25	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>151 604</b>	<b>0</b>	<b>164 115</b>
26	<b>G. Adózás előtti eredmény (B-E)</b>	<b>11 429</b>	<b>0</b>	<b>12 058</b>
27	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Tárgyévi Vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>11 389</b>	<b>0</b>	<b>12 058</b>
29	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-2 589</b>	<b>0</b>	<b>-22 842</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
30	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>63 607</b>	<b>0</b>	<b>79 018</b>
31	1. Bérköltség	<b>54 784</b>	<b>0</b>	<b>65 909</b>
32	Ebből: - megbízási díjak	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>10 632</b>
33	tiszteletdíjak	<b>2 100</b>		<b>2 550</b>
34	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	<b>2 444</b>	<b>0</b>	<b>5 452</b>
35	3. Bérjárulékok	<b>6 379</b>	<b>0</b>	<b>7 657</b>
36	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
37	Ebből: a Korm.Rend.16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás	<b>0</b>		<b>0</b>

Keltezés: 2024.03.31.

Szegő Krisztina  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.



Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./1.									
2023 év (Adatok ezer forintban)									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	16 680	0	17 802	51 664		52 444	68 344		70 246
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	92 062	0	81 726	30		8	92 092		81 734
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0		0
- támogatások	92 062	0	81 726	0		0	92 062		81 726
- adományok							0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	8		1 351	8		1 351
<b>A. összes bevétel (1+2+3+4)</b>	<b>108 742</b>	<b>0</b>	<b>99 528</b>	<b>51 702</b>	<b>0</b>	<b>53 803</b>	<b>160 444</b>	<b>0</b>	<b>153 331</b>
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	108 742		99 528				108 742		99 528
5. Anyagjellegű ráfordítások	34 156		30 854	23 355		32 747	57 511		63 601
6. Személy jellegű ráfordítások	63 607		79 018	16 129		8 064	79 736		87 082
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	9 720		10 632	0		0	9 720		10 632
7. Értékcsökkenési leírás	13 568		12 498	20		355	13 588		12 853
8. Egyéb ráfordítások	0		0	769		575	769		575
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		4	0		4
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./2.									
(Adatok ezer forintban)									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	tárgyév
<b>B. Összes ráfordítás(5+6+7+8+9)</b>	<b>111 331</b>		<b>122 370</b>	<b>40 273</b>		<b>41 745</b>	<b>151 604</b>		<b>164 115</b>
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	111 331		122 370	0		0	111 331		122 370
<b>C. Adózás előtti eredmény (A-B)</b>	<b>-2 589</b>		<b>-22 842</b>	<b>11 429</b>		<b>12 058</b>	<b>8840</b>		<b>-10 784</b>
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	155		0	40		0
<b>D. Adózott eredmény (C-10)</b>	<b>-2 589</b>		<b>-22 842</b>	<b>11 274</b>		<b>12 058</b>	<b>8685</b>		<b>-10784</b>
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	75 997		71 996	0		0	75 997		71 996
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0	0		0	0		0
D. Normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
E. A személyi juttatások meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján kiutalt összeg	0		0	0		0	0		0
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0	0		0	0		0