

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

2010. évi
Közhasznúsági jelentése

Székesfehérvár, 2011. május 08.

Farkasné Szegő Krisztina
Ügyvezető igazgató

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2010-es esztendőről

BEVEZETŐ RÉSZ

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Oskola u.2-4 szám alatti székhellyel működik.

A Megyei Bíróság 2009. október 07-ei végzése alapján került 07-09-017186. cégjegyzék szám alatt nyilvántartásba.

Jegyzett tőke: 2 000 000.-Ft, mely teljes egészében készpénzbetét

A társaság adószáma: 14915842-2-07

A társaság bankszámla száma: 12023008-01187755-00100007

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt

A társaság statisztikai számjele: 14915842-6399-599-07

Közhasznúsági foka: Kiemelten Közhasznú

Alapítók:

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

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Társaság **2010.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **12575 ezer Ft**, a saját tőke **3897 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. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

2010 évi mérlegszerinti eredménye 1.877.769 Ft. Szervezet tartaléka 1.877.769 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 SZERV TŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévre a Székesfehérvár MJV Önkormányzatától összesen **42.397.953 Ft** támogatást kapott, ebből 13.376.284 ft működési költségeinek finanszírozásához, 29.021.669 ft-ot pedig feladatainak ellátásához. A kapott összeget a leadott elszámolások alapján maradéktalanul felhasználta.

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

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 11.351.324 Ft volt. Ebből ügyvezető igazgató részére kifizetett megbízási díj 4.704.000.-Ft és annak a bérjáruléka 1.206.576.-Ft volt valamint szintén az ügyvezető részére kifizetett költségtérítés: 250 564.-Ft A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Társaságunk közhasznú feladatai között elsődlegesen a turisztikai információszolgáltatás szerepel. Ennek keretében végzünk adatgyűjtést, adatfeltöltést a NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) rendszerébe, adatszolgáltatást a gyűjtőterületről személyesen, telefonon és a-mail-ben, információszolgáltatást a regionális és országos látnivalókról, programokról. A Magyar Turizmus Zrt. területi regionális irodájával való együttműködés keretében információt szolgáltatunk a regionális kiadványok, kampányok részére, és részt veszünk marketing akcióikban. (Westend kampány 2010. november)

Az Utazás 2010 szezonnyitó turisztikai rendezvény a legnagyobb hazai bemutatkozási lehetőség, 2010-ben Társaságunk látta el Székesfehérvár képviselőjét a városi önkormányzat Közgyűlésének falhatalmazása alapján. A Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával együttműködve a régió közös standján jelentünk meg a 2010. évre szóló ajánlatokkal, és az éves rendezvények promóciójával. További kiállításokon Fejér megyével, ill. a Közép-Dunántúli régióval együttműködve információs anyagokkal képviseltük magunkat.

Társaságunk 2010. november 1.-től átvette 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. A kihelyezett útbaigazító tábláknak köszönhetően a Tourinform Iroda személyi forgalma az előző évi forgalomhoz képest 10 %-kal nőtt a tavaszi-nyári hónapokban. A város honlapján található Turizmus alportál átalakítása és naprakész információval való feltöltése nyomán a látogatottság 300%-kal nőtt. Az iroda májustól szeptemberig hosszú nyitva tartással dolgozott, és hétvégén is nyitva tartott (több esetben külső információs ponttal).

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága megbízásából számos célfeladatot valósítottunk meg.

2010-ben ingyenes turisztikai katalógust jelentettünk meg magyar, angol, német nyelven. (Székesfehérvár 2010 – Kalandozás a királyok városában – 10 000 pld) A kiadvány a város vonzerőinek tematikus és sokoldalú 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 rendezvény naptár összeállítása.

Társaságunk menedzselte a város turisztikai vonzatú kulturális és szabadidős programjainak kommunikációját, hirdetéseket terveztünk és tettünk közzé több országos médiában és a helyi sajtóorgánokban. 3 különszám kiadásával bíztuk meg az Est Lapokat. (Kortárs Művészeti Fesztivál programfüzetének kiegészítése városi programokkal, Fehérvári Nyár 1-2).

Megszerveztük az idegenvezetők összefogását és garantált idegenvezetéses programokat. Ingyenes idegenvezetéseket tartottunk a turisztikai szezonban havi egyszeri alkalommal, különleges látnivalókkal, helyszínekkel kiegészítve (Fehérvári Turista Nap). Szándékunk a turizmus fejlesztése folyamatában értékeink megismertetése a helyi lakosokkal. A Turista Napokon átlagosan 5-600 fő vett részt. Garantált idegenvezetést vezettünk be minden hét szombat délelőttiin, amelyeket a fehérváriaknak ingyen kínáltunk.

Új rendezvénysorozatot indítottunk útjára (Történelmi Kavalkád), melynek célja Székesfehérvár történelmi arculatának erősítése, ill. építése, a helyben rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezése, összefogása és mérések, kutatások által egy jövőbeni nagyrendezvény, vagy kiegészítő rendezvénysorozat koncepciójának elkészítése. Az Élő Belváros koncepció jegyében 8 hétvégén át megtöltöttük a Belvárost hagyományörző bemutatókkal, interaktív animációval, zenei-, és látványelemekkel.

Székesfehérvár,2011-05-08

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

14915842-6399-599-07

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

**2010. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Székesfehérvár, 2011. május 08.

Farkasné Szegő Krisztina
Ügyvezető igazgató

*Az egyszerűsített éves beszámolót az "1000 százalék Könyvelő –Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó iroda Bt mérlegképes
könyvelője állította össze,
Könyvvizsgáló a beszámolót ellenőrizte*

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>		0	0
I.	Immateriális javak			0
II.	Tárgyi eszközök			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			0
B.	<i>Forgóeszközök</i>	768	0	12568
I.	Készletek			1358
II.	Követelések	25		4514
III.	Értékpapírok			0
IV.	Pénzeszközök	743		6696
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	1850	0	7
Eszközök összesen		2618	0	12575
D.	<i>Saját tőke</i>	2019	0	3897
I.	Induló tőke	2000		2000
II.	Tőkeváltozás			19
III.	Lekötött tartalék			0
IV.	Értékelési tartalék			0
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	19		-347
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			2225
E.	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
F.	<i>Kötelezettségek</i>	509	0	8449
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	509		8449
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	90	0	229
Források összesen		2618	0	12575

Eredmény kimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	1850		42669
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól	1850		42398
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			271
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		2821
1.	Árbevételek			2696
2.	Egyéb bevételek			0
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			125
4.	Rendkívüli bevételek			0
C.	Összes bevétel	1850		45490
D.	Közhasznú tevékenység költségei	1831		43016
1.	Anyagjellegű ráfordítások	204		30832
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1627		11347
3.	Értékcsökkenési leírás			0
4.	Egyéb ráfordítások			837
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
6.	Rendkívüli ráfordítások			0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		576
1.	Anyagjellegű ráfordítások			525
2.	Személyi jellegű ráfordítások			4
3.	Értékcsökkenési leírás			0
4.	Egyéb ráfordítások			47
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
6.	Rendkívüli ráfordítások			0
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			0
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	1831		43592
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		2245
H.	Adófizetési kötelezettség	0		20
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		2225
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	19		-347
A. Személyi jellegű ráfordítások				
		1627		11351
1.	Béreköltségek	1280		8500
a.	megbízási díjak	1280		5434
b.	tiszteletdíjak			0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			1064
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	347		1787
B. Nyújtott támogatások				
		0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Székesfehérvár, 2011. május 08.

Farkasné Szegő Krisztina
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010. 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.	2010.01.22	3 791 000	Működési költségek finanszírozása	1 850 000	1 941 000	0	2010.03.31.
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2010.03.01-12.31.	11 435 284	Működési ktg.finanszírozása		11 435 284	0	2011.01.31.
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2010.01.01.-12.31.	29 021 669	Eseti feladatok ellátásának a támogatása megállapodás szerint		29 021 669	0	2010.12.31.
Szfv.M.J.V.Önkorm	2010.08.19.	560 750	Eseti feladat ellátása/ naptár		0	560 750	2011.01.31.
Szfv.M.J.V. Önkorm.	2010.06.22.	1 725 325	Eseti feladat ellátása/ Királyi Bazilika		0	1 725 325	2011.06.30.
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2010.12.29	3 314 016	Működési költségek fin./áfa			3 314 016	2011.01.31.
Összesen:		49 848 044		1 850 000	42 397 953	5 600 091	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	2000	2 000	1	19	
Tőkeváltozás	0	19	0	0	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	19	1878	9884,21	1859	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	19	-347	-1826,31	-366	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	2225	2225	2225	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010 év

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					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		0	0	0	0
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás	0	0	0	0
Nemzeti Sport hivatal	Szakmai programok támogatása	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei		1850000	42397953	2291,78	40547953
Szfv. MJV Önkormányzata	Működési támogatás	1850000	13376284	723,04	11526284
Szfv. MJV Önkormányzata	Programtámogatás	0	29021669	29021669	29021669
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
Iparüzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		1850000	42397953	2291,78	40547953

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Sza mentes	0	0	0,00	0	
Sza köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1280533	4704000	367,34	3423467	
Költségtérítések*	0	250564	250564	250564	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	1280533	4954564	386,91	3674031	

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