

**BESZÁMOLÓ**  
**A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.**  
**2012.01.01.-2012.06.30.**  
**közötti időszak tevékenységéről**

**Szombathely, 2012. augusztus 15.**



**Tóth Miklós**

**Szombathelyi**  
**Haladás KFT.**  
9700 Szombathely  
Rohonci u. 3.

**Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.  
2012. I. félévi évi gazdálkodásának értékelése**

A Szombathelyi Haladás Kft. 2012. gazdálkodási évet a 2011/2012. NB I-es labdarúgó bajnokságban szerepelve, mint a Szombathelyi MJV Önkormányzat 51%-os, Halmill Kft. 44%-os és a Haladás Marketing Kft. 5%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság végezte. A 2012. I. félév beszámolójában az elfogadott éves Üzleti terv és az Egyszerűsített éves beszámoló terv és tény adatai nyújtanak segítséget.

Fontos kiemelni, hogy az első osztályú bajnokságban való részvétel mellett további feladatok – Liga kupa, NB III, MK – személyi és tárgyi feltételeit is biztosítani kellett. A 2011/2012 NB I-es szezon szakmai célkitűzését a Szombathelyi Haladás teljesítette a nyolcadik hely elérésével.

**2012 . év I. félév**

	<b>2012 év terv (eFt)</b>	<b>2012. év I. féléves terv(eFt)</b>	<b>2012. év I. féléves tény (eFt)</b>
<b>Bevételek</b>			
<i>I. értékesítés nettó árbevétele</i>	<b>362 215</b>	<b>195 003</b>	<b>232 456</b>
jegyárbevétel, bérleteladás	25 033	7 003	13 143
szponzor, reklám	26 300	5 000	19 461
Tulajdonosi reklám	40 882	3 000	3 810
Játékos értékesítés	150 000	150 000	144 746
Egyéb (közv.díj,)	120 000	30 000	49 707
Labd. Képzés kártalanítás			1 589
<i>III. Egyéb bevételek</i>	<b>102 765</b>	<b>31 000</b>	<b>48 496</b>
támogatás	76 765	20 000	30 000
egyéb	26 000	11 000	18 496
<i>VIII. Pénzügyi műveletek</i>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>2 890</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>465 000</b>	<b>226 013</b>	<b>283 842</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<b>176 992</b>	<b>88 000</b>	<b>116 301</b>
<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<b>245 000</b>	<b>128 000</b>	<b>97 489</b>
<i>VI. Értékcsökkenés</i>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5 561</b>
<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<b>43 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 081</b>
<b>Pénzügyi műv. ráford.</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>16 139</b>
<b>Rendkívüli ráfordítás</b>			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>465 000</b>	<b>236 004</b>	<b>265 571</b>
<b>Bevétel összes</b>	<b>465 000</b>	<b>226 013</b>	<b>283 842</b>
<b>Kiadás összes</b>	<b>465 000</b>	<b>236 004</b>	<b>265 571</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>- 9 991</b>	<b>18 271</b>

**Bevételi oldal:**

A 2012. I. féléves összbevételi terv (226 013 e Ft) és a tény (283 842 e Ft) adatai alapján a társaság bevételi oldalon túl teljesítette a tervezett értéket.

Az értékesítés nettó árbevétele a tervezethez viszonyítva 37 453 eFt többlet bevételt mutat, amely a jegyárbevétel és bérlet eladás 7 003 eFt tervhez viszonyított tény 13 143 e Ft teljesült. A terv készítésénél a támogatás összege az éves tervezett saját bevétellel csökkentett éves terv összegek arányában történt meghatározásra, azonban fontos kiemelni, hogy megállapodás alapján a támogatás kiváltása szponzor, reklám formájában is lehetséges.

	2012. I. félévi tény
Szombathely MJV Önkorm. támogatás	25 000 e Ft
Halmill Kft. támogatás	5 000 e Ft
Haladás Marketing Kft. reklám	3 810 eFt
<b>Összes tulajdonosi befizetés</b>	<b>33 810 eFt</b>
Saját bevételek: jegyárbevétel, bérlet eladás	13 143 eFt
Közvetítési díj, egyéb	46 291 eFt
Egyéb nem tulajd.-reklám	19 461 eFt
Játékos értékesítés (Kovács István)	144 746 e Ft
Képzés, kártalanítás	1 589 e Ft
Energia ital értékesítés	406 e Ft
 Saját bevételek összes:	<b>225 636 eFt</b>
egyéb bevétel:	<b>3 010 eFt</b>

A közvetítési díj, egyebek: 46 291 e Ft Tv közvetítési díj (Liga Kupa, Soproni Liga NB I. közvetítési díjai), valamint 3 010 e Ft különféle egyéb bevételek.

A 2012. I. félévi összbevételi összeg **283 842 eFt** a fentiek alapján tulajdonosi befizetés 33 810 e Ft és a saját bevételek 225 636 e Ft, egyéb bevételek 18 496 eFt (TAO támogatás), valamint pénzügyi műveletek bevételei 2 890 e Ft együtt eredményezi.



**Kiadási oldal:**

A 2012. évi Üzleti terv összköltség adatai alapján a tervhez viszonyított tény adatok a társaság tervszerű gazdálkodását jellemzi:

- anyagijellegű ráfordítás: terv 88 000 e Ft és a tény 116 301 e Ft  
tény/terv aránya 132,16%
- személyi jellegű ráfordítás: átlagos statisztikai állományi létszám 49 fő (fizikai 45 fő, szellemi 4 fő,) mellett 97 489 e Ft, ami a 128 000 e Ft terv adathoz igazodó tétel. (tény/terv 76,16%)

Megbízási szerződés szerinti vállalkozó 3 fő

- értékcsökkenési leírás 5 561 e Ft
- egyéb ráfordítás 30 081 e Ft

**Eredmény kimutatás:**

	terv (e Ft)	tény (e Ft)
Bevétel	226 013	283 842
Kiadás	236 004	265 571
<b>Mérlegszerinti eredmény:</b>	<b>- 9 991</b>	<b>18 271</b>

Szombathely, 2012. augusztus 15.



Tóth Miklós  
ügyvezető

**Szombathelyi  
Haladás KFT.**  
9700 Szombathely  
Rohonci u. 3.

