

## Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

2012. évi első féléves mérleg beszámolójának

### SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla

Szombathely, 2012. augusztus 24.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
Adószám: 23304037-2-18

.....  
Ügyvezető aláírása

## Szöveges értékelés

Jelen, féléves mérlegbeszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítés a 2012.01.01-2012.06.30. közötti időszakra vonatkozik.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága a 2012. február 14-én tárgyalta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2012.évi eredeti üzleti tervét, melyet 15.000 e Ft TDM szervezet támogatás, valamint 11.495 e Ft turisztikai feladatellátásra jutó támogatás biztosításával a 29/2004. (VI.30.) számú önkormányzati vagyonrendelet 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jóváhagyott azzal, amennyiben az önkormányzat költségvetésének elfogadása során eltérő döntés születik, úgy az üzleti terv módosítását az ügyvezető igazgató köteles a Bizottság soron következő ülésére előterjeszteni.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. támogatása soron 15.000 e Ft támogatási összeg került meghatározásra a Kft 2012. évi üzemeltetésére, mely 11.945 e Ft-tal kevesebb volt a Kft. eredeti üzleti tervében meghatározott támogatási kérelem mértékéhez képest.

A Kft. módosított üzleti tervét a Pénzügyi Gazdasági és Jogi Bizottság a 134/2012. (III.27.) számú PGBJ határozat értelmében, 15.000 e Ft TDM szervezeti támogatás biztosításával elfogadta valamint a Kft. számára 2011-ben biztosított 8.000 e Ft összegű tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2013. december 31. napjára határozta meg.

A 2012. április 5-én aláírt támogatási szerződés értelmében a Kft. 2012. március 31-i valamint 2012. július 31-i határidővel kapja meg a 7.500 e Ft – 7.500 e Ft támogatást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

## 2012. évi első féléves eredmény

A mellékelt / 1.sz. melléklet / 2012. évi, elfogadott üzleti terv szerinti eredmény kimutatás tartalmazza az első félévre tervezett terv valamint az első félévi tényszámokat, melynek záró sorából kiderül, **hogy a Kft. első féléves gazdálkodása a tervhez képest pozitív.**

A társaság 2012 évi tervének időarányos teljesülését az összehasonlító táblázat alapján a következőkben részletezem:

A társaság a 2012. év első félévében az elfogadott üzleti tervnek megfelelően tevékenykedett és gazdálkodott.

## Bevételek

A Kft. nettó árbevétele az első félévben 1.066 e Ft-tal lett magasabb a tervszámhoz képest, mely első sorban a reklámügynöki tevékenységből valamint az egyéb szolgáltatások árbevételéből származik.

A reklámügynöki tevékenység bevétele 887 e Ft-tal meghaladta a tervezett árbevételt. Ez főként a Kft által összeállított Savaria élménykalauz reklám felületeinek értékesítéséből és egyéb első félévben megkötött reklámszerződésekből származó bevételekből adódik.

A Kft. 2012. március 5-én éves együttműködési megállapodást kötött a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel, melyből származó, első félévre időarányosan lebontott bevételnek köszönhetően az egyéb szolgáltatás árbevétele 185 e Ft-tal nőtt.

Szponzori támogatást sajnos a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt nem kapott a Kft.

## Költségek és ráfordítások

A költségek nagyságrendileg a tervezet szinten maradtak, csak összetételében történt átcsoportosítás.

A személyi jellegű ráfordítások összege 621 e Ft-tal alacsonyabb maradt a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési ára magasabb lett a tervezettnél, mivel a Tourinform iroda bevételei nagyobb részt áru és nem szolgáltatás értékesítésből származtak.

A Turisztikai, marketing költség 440 e Ft-tal meghaladta a tervezettet, ez a bevételeknél már említett Savaria élménykalauz népszerűsítését, a Turisztikai kiállításon való részvétel költségeit, valamint a Kft. új rendezvénye az I. Szombathelyi Sárkányhajó Vágtával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

## Összegzés

Össességében elmondható, hogy a Kft. a 2012-es üzleti tervben elfogadott tervezett 2.398 e Ft veszteségét 907 e Ft-tal csökkentette.

A Kft. a 2012. üzleti év második felében is arra törekszik, hogy tervszerűen tevékenykedjen és gazdálkodjon.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
9700 Szombathely, Király u. 1-3.  
Adószám: 23304037-2-18

.....  
Ügyvezető aláírása

I.sz. MELLÉKLET				
2012. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV/TÉNY				
		2012. év terv	I. félév terv	I. félév tény
	BEVÉTELEK	e Ft	e Ft	e Ft
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>5 211</b>	<b>2 606</b>	3672
	áru, szolgáltatás értékesítés	1 551	776	758
	bérleti díj	1 140	570	582
	reklámügynöki tevékenység	1 890	945	1832
	egyéb szolgáltatás árbevétele	630	315	500
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>350</b>	<b>175</b>	4
	Szponzori támogatások	350	175	0
	kamat			4
SZMJV-megáll.szeritni TDM pályázat támogatása		15 000	7 500	7500
SZMJV -egyéb tevékenységek támogatása		0	0	
	ebből tagi kölcsön és kamatának visszafizetés	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>20 561</b>	<b>10 281</b>	<b>11 176</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>				
		e Ft	e Ft	e Ft
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>695</b>	<b>348</b>	<b>652</b>
	ELÁBÉ	395	198	554
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer, egyéb anyag	300	150	98
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>6 733</b>	<b>3 367</b>	<b>3 587</b>
	Iroda közmű díjai	762	381	446
	Hulladékdíj	96	48	15
	Karbantartás, felújítás költsége	236	118	14
	Turisztikai marketing és PR ktg	2 339	1 170	1610
	Internet, telefonhasználat díja	480	240	239
	bérleti díj	72	36	60
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	2 352	1 176	1176
	Egyéb szakértői díjak,	300	150	0
	Postaköltség	36	18	14
	egyéb szolg.	60	30	13
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>245</b>	<b>123</b>	<b>146</b>
	Tagdíjak	25	13	75
	Hatósági illeték	100	50	17
	Bankköltség	120	60	54
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>16 988</b>	<b>8 494</b>	<b>7 873</b>
	Bruttó bér+járulékok	16 338	8 169	7789
	utazási kiküldetési ktg	500	250	73
	reprezentáció	150	75	11
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>163</b>	<b>82</b>	<b>39</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>50</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
	Helyi adó, egyéb adó	50	25	92
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>480</b>	<b>240</b>	<b>278</b>
	tagi kölcsön után fizetendő kamat	480	240	277
	egyéb ráfordítás	0	0	1
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 354</b>	<b>12 679</b>	<b>12 667</b>
<b>2012. ÉVI EREDMÉNY</b>		<b>-4 793</b>	<b>-2 398</b>	<b>-1 491</b>

II.sz. MELLÉKLET				
2012. ÉVI PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS TERV/TÉNY				
		2012. év terv	I. félév terv	I. félév tény
	2012.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	6 256	6 256	6 256
	2011. évre vonatkozó pénzmozgások	-1 899	-1 899	-1 724
	2011. évi maradvány	4 357	4 357	4 532
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>6 618</b>	<b>3 309</b>	<b>4 664</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	1 970	985	963
	bérleti díj	1 448	724	739
	reklámügynöki tevékenység	2 400	1 200	2 327
	egyéb szolgáltatás bevétele	800	400	635
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>350</b>	<b>175</b>	<b>4</b>
	Szponzori támogatások	350	175	0
	kamat			4
<b>SZMJV - megállapodás szerint TDM pályázat támogatása</b>		<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>SZMJV- egyéb tevékenység támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből tagi kölcsön és kamatának visszafizetéséhez	0	0	0
<b>áfa visszaigénylés</b>		<b>643</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>26 968</b>	<b>15 663</b>	<b>16 700</b>
<b>ESZKÖZBESZERZÉS</b>		<b>254</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
	Irodai technikai berendezések	254	127	0
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>883</b>	<b>442</b>	<b>1 921</b>
	árubeszerzés	502	251	1 797
	irodaszer egyéb anyag	381	191	124
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>8 541</b>	<b>4 272</b>	<b>4 552</b>
	Iroda közmű díjai	968	484	566
	Hulladékdíj	122	61	19
	Karbantartás, felújítás költsége	300	150	18
	Turisztikai marketing és PR ktg	2 970	1 485	2 044
	Internet, telefonhasználat díja	610	305	304
	bérleti díj	91	46	76
	Számviteli, tanácsadói, jogi. szakértői díjak	2 987	1 494	1 494
	Egyéb szakértői díjak	381	191	0
	Postaköltség	36	18	14
	egyéb szolgáltatás	76	38	17
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>252</b>	<b>126</b>	<b>146</b>
	Tagdíjak	32	16	75
	Bankköltség	120	60	54
	Hatósági illeték	100	50	17
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>16 988</b>	<b>8 494</b>	<b>7 873</b>
	Bruttó bér+járulék	16 338	8 169	7 789
	utazási, kiküldetési ktgek	500	250	73
	reprezentáció	150	75	11
<b>EGYÉB KIADÁS</b>		<b>50</b>	<b>25</b>	<b>92</b>
	helyi adó, egyéb adó	50	25	92
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	tagi kölcsön után fizetendő kamat	0	0	0
	Tagi kölcsön visszafizetése	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>26 968</b>	<b>13 486</b>	<b>14 584</b>