

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

2011. évi
Közhasznúsági jelentése

Székesfehérvár, 2012. május 15.

Farkasné Szegő Krisztina
Ügyvezető igazgató

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2011-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% |
| • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt | 8% |
| • Városi Képtár –Deák Gyűjtemény | 8% |
| • Szabadművelődés Háza | 9% |
| • Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület | 8% |

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Társaság **2011.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **25 092 ezer Ft**, a saját tőke **7 202 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 kapott.

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.

Megítelt támogatás: 37 431 450 Ft

Önerő: 6 605 550 Ft

A projekt összköltsége: 44 037 000 Ft

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2011. január 14.

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. január 1.

A projekt zárásának időpontja: 2012. december 31. .

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

2011 évi mérlegszerinti eredménye 3.304.797 Ft. Szervezet tartaléka 3.304.797 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

Tárgyévra a Székesfehérvár MJV Önkormányzatától összesen **39.741.098 Ft** támogatást kapott, ebből 17.190.613 ft működési költségeinek finanszírozásához, 18.283.475 ft-ot feladatainak ellátásához, 4.267.010.-Ft-ot a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „**Helyi turisztikai desztinációs menedzment szervezet létrehozása Székesfehérváron**” című projekt megvalósítására, mely összeg a pályázat tervezett elszámolásának a 2011 évre eső önrésze. Ebből az összegből 2.854.206.-Ft nem került felhasználásra ezért a társaság ezt az összeget elkülönítette a kötelezettségei között. 84.478.-Ft a rendkívüli bevételek közé lett átvezetve, valamint 546.688 Ft a halasztott bevételre lett átvezetve, mert a társaság eszközbeszerzését finanszírozta a támogatásból, ezért majd az évenként elszámolt értékcsökkenés arányában kerül majd feloldásra.

Fejér Megyei Önkormányzattól társaságunk a Sportmajális támogatására **500.000 Ft-ot** kapott.

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

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 16.030.715 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: 63 340.-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 (Székesfehérvár) személyesen, telefonon és e-mail-ben, valamint információszolgáltatást a regionális és országos látnivalókról, programokról turisztikai-, és programportálok és a sajtó részére. A Magyar Turizmus Zrt. területi regionális irodájával való együttműködés keretében információt szolgáltatunk a regionális kiadványok, kampányok részére, és részt veszünk marketing akcióikban. A Magyar Turizmus Zrt. névhasználati partnerei körében folytatott ellenőrzések nyomán 2011-ben a székesfehérvári Tourinform Iroda 100%-os teljesítményt ért el, ennek nyomán a MT Zrt. új partneri szisztémájában KIEMELT irodaként szerepelünk, kiemelt marketing lehetőségeket élvezve.

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 azokhoz az elvárásokhoz, amit a helyi lakosság, és a turisták kiszolgálása terén az Önkormányzat megkívánt. Városi rendezvényeken több esetben külső információs ponttal vettünk részt.

Az Utazás 2011 szezonnyitó turisztikai rendezvény a legnagyobb hazai bemutatkozási lehetőség az egyes települések számára. 2011-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 2011. évre szóló ajánlatokkal, és az éves rendezvények promóciójával. További kiállításokon a Közép-Dunántúli régióval együttműködve információs anyagokkal képviseltük Székesfehérvárt (Debrecen, Veszprém). A turisztikai vásárokon kívül a Debrecen Plazában, a Millenárison a Fesztmagyar rendezvényen és a FEZEN-en népszerűsítettük a várost.

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának megbízásából 2011- során is számos célfeladatot valósítottunk meg.

2011-ben ingyenes turisztikai katalógust jelentettünk meg (Székesfehérvár 2011) 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 rendezvény naptár összeállítása. Az éves rendezvény naptárt valamennyi városi programgazda és turisztikai szolgáltató rendelkezésére bocsátottuk, hogy segítsük őket az év tervezésében. Fontos szerepet töltünk be a rendezvények és programok koordinálásában.

Társaságunk menedzselte a város turisztikai vonzatú kulturális-, és szabadidős programjainak kommunikációját, hirdetéseket terveztünk és tettünk közzé több országos médiában és a helyi sajtóorgánokban. Megjelentettünk 2 programfüzetet (Fehérvári Nyár 1-2), amely a terjesztést követően a Tourinform irodában folyamatosan elérhető volt mind a helyiek, mind a

turisták számára, ezzel is segítve a helyi programok népszerűsítését, és a látogatók elégedettségének növelését.

2010-ben Társaságunk kiadásában megjelent Branczeiz Zsuzsa – Biczó Piroska A székesfehérvári királyi bazilika kiadvány, amely hiánypótló műként első ízben mutatja be közérthető, rövid és élvezetes módon az egykor a Romkert helyén állott koronázó templom történetét.

Idegenvezetői hálózatunkkal számos közérdekű eseményen járultunk hozzá a város (és kiemelten a Hiemer-ház) bemutatásához. Ingyenes idegenvezetéseket tartottunk a turisztikai szezonban havi egyszeri alkalommal, különleges látnivalókkal, helyszínekkal kiegészítve (Fehérvári Turista Nap). A Turista Nap programját interaktívvá tettük, pecsétfüzettel egészítettük ki, melynek hiánytalan kitöltése után a résztvevőket oklevéllel jutalmaztuk. Szándékunk a turizmus fejlesztése folyamatában a helyi lakosok kötődésének erősítése. Garantált idegenvezetést vezettünk be minden hét szombat délelőttjein, amelyeket a fehérváriaknak ingyen kínáltunk.

Folytattuk az új rendezvénysorozat, a Történelmi Kavalkád szervezését, melynek célja Székesfehérvár történelmi arculatának erősítése, ill. építése, a helyben rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezése, összefogása, egy jövőbeni nagyrendezvény, vagy kiegészítő rendezvénysorozat megalapozása. Az Élő Belváros koncepció jegyében 4 augusztusi hétvégén át megtöltöttük a Belvárost hagyományörző bemutatókkal, interaktív animációval, zenei-, és látványelemekkel.

Részt vettünk a városi rendezvények koordinálásában, előkészítésében, és lebonyolításában is a Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napjai rendezvényeken, utóbbi esetében szervezőként is. Mindegyik esetben a programok népszerűsítését és médiához való eljuttatását is végeztük. Utóbbinak országos megnyitója Székesfehérvári rendezvényének előkészítésében is részt vállaltunk.

2011-ben új városi nagyrendezvények szervezésére is megbízást kaptunk. Így Társaságunk szervezésében valósult meg a városi Majális megújított formában Sportmajális néven, mely a város sportéletének szereplőit fogta össze, számtalan új programelemmel és sokszínű kínálattal aktív kikapcsolódást, közösségi élményt kínált.

Új városi rendezvényként az Önkormányzat által átvett (korábban magánrendezvény) Lecsófesztivál szervezését is Társaságunk bonyolította. A rendezvényt új néven Fehérvári Lecsófőző Vigasságként szerveztük, meghirdettük, előkészítettük, és lebonyolítottuk több mint 10 000 látogató részvételével. 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 népszerűsítése érdekében az év végén a Tourinform iroda átalakítása révén megnyitottuk a városi ajándékboltot Fehérvári Ajándékbolt néven. Az üzletben törekvésünk szerint bemutatjuk mindazon értékeket, amellyel városunk büszkélkedhet, pl. sportcsapataink relikviáit, vagy kézműveseink portékáit. A városi szuvenir tárgyak kínálatának létrehozása is régi ürt pótol. Az üzlet üzemeltetésével Társaságunkat bízta meg az Önkormányzat.

Székesfehérvár, 2012-05-15

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

14915842-6399-599-07

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

2011. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Székesfehérvár, 2012. május 15.

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.	Befektetett eszközök		0	3645
I.	Immateriális javak	0		256
II.	Tárgyi eszközök	0		3389
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
B.	Forgóeszközök	12568	0	20448
I.	Készletek	1358		1745
II.	Követelések	4514		1601
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	6696		17102
C.	Aktív időbeli elhatárolások	7	0	999
Eszközök összesen		12575	0	25092
D.	Saját tőke	3897	0	7202
I.	Induló tőke	2000		2000
II.	Tőkeváltozás	19		1897
III.	Lekötött tartalék	0		0
IV.	Értékelési tartalék	0		0
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-347		3020
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	2225		285
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	8449	0	14223
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8449		14223
G.	Passzív időbeli elhatárolások	229	0	3667
Források összesen		12575	0	25092

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	42669		46366
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	42398		36840
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól	42398		36340
d.	egyéb			500
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			4423
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	271		4624
4.	Tagdíjból származó bevételek			0
5.	Egyéb bevételek			0
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			0
7.	Rendkívüli bevételek			479
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2821		6236
1.	Árbevételek	2696		5839
2.	Egyéb bevételek	0		0
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	125		397
4.	Rendkívüli bevételek	0		0
C.	Összes bevétel	45490		52602
D.	Közhasznú tevékenység költségei	43016		43347
1.	Anyagjellegű ráfordítások	30832		26135
2.	Személyi jellegű ráfordítások	11347		15300
3.	Értékcsökkenési leírás	0		593
4.	Saját termelésű készletek állomány vált.			1238
5.	Egyéb ráfordítások	837		81
6.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
7.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	576		5871
1.	Anyagjellegű ráfordítások	525		4881
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4		731
3.	Értékcsökkenési leírás	0		207
4.	Egyéb ráfordítások	47		52
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	43592		49218
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	2245		365
H.	Adófizetési kötelezettség	20		80
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	2225		285
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-347		3020
A. Személyi jellegű ráfordítások				
		11351		16031
1.	Béreköltségek	8500		11971
a.	megbízási díjak	5434		5056
b.	tiszteletdíjak	0		0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1064		1405
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	1787		2655
B. Nyújtott támogatások				
		0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Székesfehérvár, 2012. május 15.

Farkasné Szegő Krisztina
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. 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.	2010.08.19	560 750	Eseti feladat ellátása/ naptár	0	560 750	0	2011.01.31.
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2010.06.22	1 725 325	Eseti feladat ellátása/ Királyi Bazilika	0	1 725 325	0	2011.06.30
Szfv.M.J.V.Önkorm.	2011.01.01.-12.31.	15 997 400	Eseti feladatok ellátásának a támogatása megállapodás szerint		15 997 400	0	2012.04.30.
Szfv.M.J.V.Önkorm	2011.01.01.-12.31	17 190 613	Működési költség finanszírozása		17 190 613	0	2012.04.30.
Szfv.M.J.V. Önkorm.	2011.01.17.	4 267 010	KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű pályázat megállapodás szerinti 2011 évi önrésze		866 116	3 400 894	2013.01.15.
Fejér megyei Önkormányzat	2011.07.15.	500 000	Eseti feladat ellátása/Sport majális		500 000		2012.07.01.
„Új Magyarok.Fejlesztési Terv KDOP támogatási rendszer keretében (UNIOS pályázat)	2011.01.14.	37 431 450	Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron	0	8 000 224	29 431 226	2013.01.15.
Összesen:		77 672 548		0	44 840 428	32 832 120	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	2000	2 000	0	0	
Tőkeváltozás	19	1897	9984,21	1878	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	1878	3305	175,96	1427	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-347	3020	870,32	3367	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	2225	285	12,81	-1940	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011 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
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		0	8 000 224	8 000 224	8 000 224
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
Egyéb	Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron	0	8 000 224	8 000 224	8 000 224
Helyi önkormányzat és szervei		42397953	36840204	86,80	-5557749
Szfv. MJV Önkormányzata	Működési támogatás	13376284	17190613	128,52	3814329
Szfv.MJV Önkormányzata	Programtámogatás	29021669	18283475	29021669	29021669
Szfv.MJV Önkormányzata	KDOP pályázati önrész támogatás	0	866116	866116	866116
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	500000	500000	500000
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
ÖSSZESEN:		42 397 953	44 840 428	105,76	2 442 475

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. 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	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	4704000	4704000	0,00	0	
Költségtérítések*	250564	63340	25,28	-187224	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	4954564	4767340	96,22	-187224	

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