

## ÜZLETI TERV 2022

### Előzmények:

A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 1 000 000 forintos alaptőkével 2009. február 1-én jött létre (jelenleg Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft). A törvényi előírásnak megfelelően a tőzsrőke 2015-ben megemelésre került a tulajdonosi hányadok arányában, azóta két alkalommal (2016 és 2020) történt tőzsrőkemelés, így jelenleg a Kft. tőzsrőkéje 3 020 000 Ft. A kft tulajdonosai Veszprém turizmusának meghatározó szereplői, beleértve a turisztikai szolgáltatókat, turisztikai vonzerőket és a helyi turizmusban érdekelt döntéshozókat. Az alábbi felsorolás a tulajdonosi kört és tulajdonosi hányadot tartalmazza:

- Veszprém M. J. V. Önkormányzata (70%)
- Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (10%)
- Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra fejlesztő Kft (10%)
- Veszprémi Turisztikai Egyesület - 53 tag (10%)

A tulajdonosok közös megegyezés alapján - a társasági szerződésben is rögzített módon - eltértek a tőzsrőket arányos szavazati jog érvényesítésétől. Ennek megfelelően minden tulajdonosnak, függetlenül tőzsrőketé mértékétől, egy szavazati joga van a tagok egyenrangúságát és egyenjogúságát biztosítva ezáltal.

A kft. állandó munkatársainak száma jelenleg 5 fő. A cég tevékenysége integrálja a Tourinform irodák alapvető feladatát, azaz Veszprém turisztikai információs feladatait látja el (a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződés alapján). A nonprofit kft. a helyi turizmusirányításban fontos szerepet tölt be. Információ nyújtással és a marketinggel kapcsolatos tevékenységét a tulajdonosokkal egyeztetett éves szakmai és marketing terv alapján végzi, a Veszprém-Balaton 2023 EKF projekt szakfeladataival összhangban, a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan.

## Pénzügyi feltételek, szakmai elvárások:

A nonprofit kft. kiadásai és bevételei négy fő szakmai területre irányulnak:

- Az **ügyfélszolgálat biztosítása**, a Tourinform iroda működtetése (információnyújtás személyesen és /vagy telefonon, e-mailben)
- **Turisztikai marketing tevékenység** (kiadvány, honlap, sajtókapcsolat, reklám, social media felületek)
- **Gazdasági tevékenységek végzése** jegyértékesítés, idegenvezetés közvetítése, ajándéktárgyak értékesítése, csomagmegőrzés)

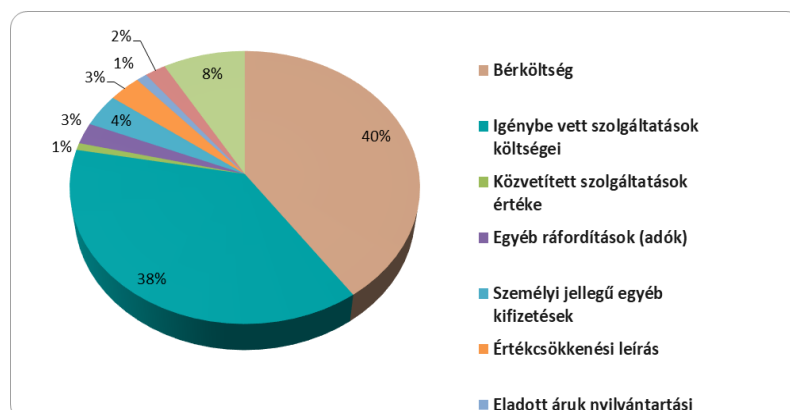
## Bevételek:

2022-ben a kft. bevételei előreláthatólag két forrásból állnak: **az irodai értékesítés árbevétele** (ajándéktárgy értékesítés, csomagmegőrzés), **egyéb bevétel** (marketing tevékenység bevétele VMJV Önkormányzatával mint többségi tulajdonossal kötött szerződések és egyéb megállapodások alapján, valamint tovább számlázott árbevétel: jegyértékesítésből és idegenvezetés szervezéséből).

Fő bevételi forrásunk a tulajdonosok által befizetett szolgáltatás vásárlásokból (szerződésekben rögzített feladatok elvégzéséért járó) származik. Az alábbiakban részletezett pénzügyi terv kidolgozása a már megkötött szerződések alapján a szolgáltatás vásárlásokból származó szerződésekben rögzített feladatok elvégzéséért járó bevételek alapján és a bizonytalan piaci környezetben nehezen tervezhető gazdasági tevékenységből származó bevételek és kiadások alapján készült.

## Kiadások:

Az alábbi grafikon a 2022. évi tervezett kiadások megoszlását mutatja:



A kft. kiadásai között jelentős arányt képviselnek az alábbi tételek:

- **Személyi jellegű ráfordítások – 36 143 e Ft**  
5 fő egész évben teljes állásban, plusz 1 fő júniustól szeptemberig (vagy 2 fő tanuló)
- **Igénybe vett szolgáltatások költségei – 25 233 e Ft**  
bérleti díj, marketing és egyéb szakmai szolgáltatás költsége
- **Értékcsökkenési leírás – 2250 e Ft**  
a már megvalósult beszerzések és irodai tárgyi eszközök adott évre keletkező értékcsökkenése és az idei évre tervezett beruházásra keletkező értékcsökkenés
- **Anyagjellegű költségek – 1460 e Ft**  
iroda működtetésének anyagjellegű költségei
- **Eladott áruk nyilvántartási értéke – 744 e Ft**  
irodai értékesítés kiadási oldala


A kft. a Felügyelő Bizottság tagjai részére – a Társasági szerződésben elfogadottak értelmében – nem fizet tiszteletdíjat.

## Összefoglaló üzleti terv

A társaság négy tulajdonosa közül három tulajdonos a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra fejlesztő Kft a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft és a Veszprémi Turisztikai Egyesület nem kötött 2022. évre vonatkozó megbízási szerződést társaságunkkal. Így a Kft működésének finanszírozását a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződések alapján látja el.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a nonprofit kft. 2022. január 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozó üzleti tervét. Ft. A 2021 évben megvalósult beruházások az új web portál elkészítése és az iroda felújítása) díja 2021. évben költségként kerül kifizetésre, azonban a következő 3 évben jelenik meg (ÉCS 33,33% -al írjuk le a beruházást/év) értékcsökkenésként. Így a tervezett mérleg szerinti eredmény : -2 250 e Ft.

Veszprém, 2022. február 01.



Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.  
8200 Veszprém, Óváros tér 2.  
Adószám: 14636850-2-19  
Bank: 17600066-00474012-00200004  
Bérczi Beáta  
ügyvezető

Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV 2022.

		nettó, Ft
911	Irodai értékesítés árbevétele	800 000
912	Marketing tevékenység bevétele	65 173 228
93+94	Továbbszámlázott árbevétel	500 000
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>66 473 228</b>
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
96	Egyéb bevételek	18 731
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>18 731</b>
51	Anyagköltség	1 460 000
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	25 233 707
53	Egyéb szolgáltatások költségei	601 880
8143	Eladott áruk beszerzési értéke	744 000
815	Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke	578 851
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>28 618 438</b>
54	Béreköltség	27 719 820
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 689 000
56	Bérbírlékok	5 734 701
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>36 143 521</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás (57)</b>	<b>2 250 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások (86)</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-520 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (97)</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
86	Iparűzési adó, innovációs járulék	1 600 000
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-2 120 000</b>
891	Társasági adó	130 000
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>130 000</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-2 250 000</b>
	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre	0
	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0
<b>E.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-2 250 000</b>