

## ÜZLETI TERV 2021.

### 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 - 57 tag (10%)

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

A kft. állandó munkatársainak száma jelenleg 4 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 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). A gazdasági tevékenységek végzését a Veszprémi Turisztikai Egyesülettel kötött megbízási szerződések alapján látjuk el.

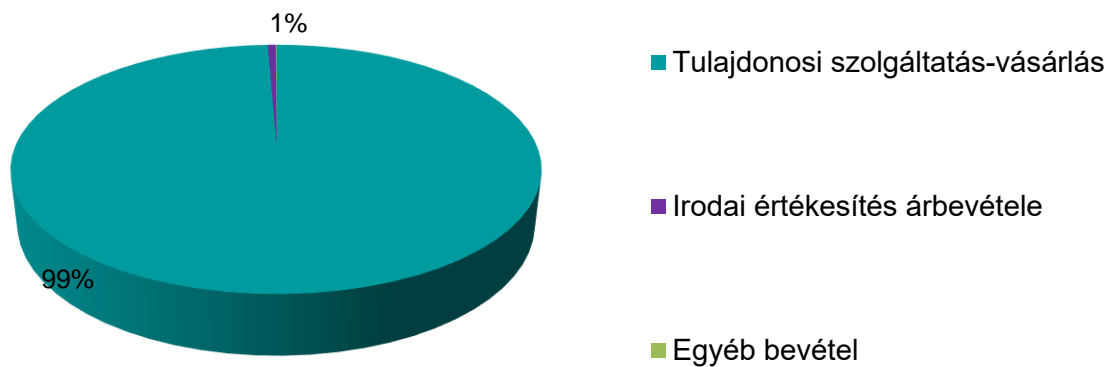
## Bevételek:

A COVID-19 járvány következtében kialakult járványhelyzet súlyosan érintette a gazdaság egyes ágazatait, különösen a turizmus területét, amely lényegében ellehetetlenült a járvány miatt kialakult korlátozások következtében. Ezen hatások – minden törekvésünk ellenére - sajnálatos módon nem kerültk el a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.-t sem. Így az előző évben (2020) a korábbi évek bevételeinek csak a kb 40%-val tudtunk gazdálkodni, ami nehéz helyzetbe hozta a társaságot.

2021-ben a kft. bevételei előreláthatólag két forrásból állnak: **az irodai értékesítés árbevétele** (ajándéktárgy értékesítés), **egyéb bevétel** (marketing tevékenység bevétele tulajdonosokkal kötött szerződések és egyéb megállapodások alapján, valamint tovább számlázott árbevétel: jegyértékesítésből és idegenvezetés szervezésből).

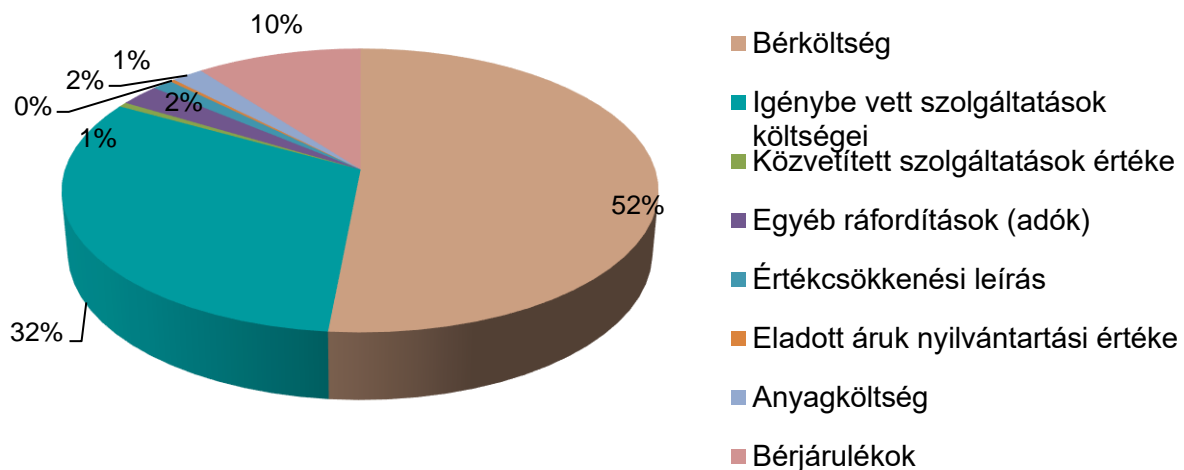
Fő bevételi forrásunk a tulajdonosok által befizetett szolgáltatás vásárlásokból (szerződésekben rögzített feladatok elvégzéséért járó) származik. Az alábbiakban részletezett pénzügyi terv kidolgozása a már megkötött szerződések alapján a szolgáltatás vásárlásokból származó szerződésekben rögzített feladatok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

Az alábbi grafikon a 2021 évi tervezett **bevételek megoszlását** mutatja:



## Kiadások:

Az alábbi grafikon a 2021 évi tervezett kiadások megoszlását mutatja:



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

- **Személyi jellegű ráfordítások – 33 028 e Ft**  
4 fő az első I. negyedévben , 5 fő a II. III. és IV. negyedévben, plusz 1 fő a főszetonban (júniustól augusztus végéig ) teljes állásban
- **Igénybe vett szolgáltatások költségei – 15 168 e Ft**  
bérleti díj, marketing és egyéb szakmai szolgáltatás költsége
- **Értékcsökkenési leírás – 630 e Ft**  
a már megvalósult beszerzések és irodai tárgyi eszközök adott évre keletkező értékcsökkenése és az idei évre tervezett beruházásra keletkező értékcsökkenése
- **Anyagjellegű költségek – 999 e Ft**  
iroda működtetésének anyagjellegű költségei
- **Eladott áruk nyilvántartási értéke – 150 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 két tulajdonos a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft és a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft nem kötött 2021. évre vonatkozó megbízási szerződést társaságunkkal. Így a Kft működésének finanszírozását a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Turisztikai Egyesülettel kötött megbízási szerződések alapján látjuk el (a Veszprémi Turisztikai Egyesület 2021 évre csekély mértékű 1.200.000.-Ft nettó összegben szerződött társaságunkkal.)

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.02.19-től kötött megbízási szerződést társaságunkkal. Így a 2021.01.01. -2021.02.18 közötti időszakban a társaság működéséhez szükséges finanszírozás a tőketartalék és a jegyzett tőke egy részének felhasználásával valósult meg. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a nonprofit kft. 2021. január 1 - december 31. közötti időszakra vonatkozó üzleti tervét. Ft. A 2021 évre tervezett szakmai feladatok között szerepel az új web portál elkészítése. Melynek díja 2021. évben költségként kerül kifizetésre, azonban a következő 3 évben jelenik meg (ÉCS 33,33% -al írjuk le a beruházást/év) értékcsökkenésként. A tervezett mérleg szerinti eredmény 722 228.

Veszprém, 2021. március 05.



Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.  
8200 Veszprém, Óváros tér 2.  
Adószám: 14636950-2-19  
Bank: 17600066-00474012-00200004

Bérczi Beáta  
ügyvezető  
Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV 2021.

		nettó, Ft
911	Irodai értékesítés árbevétele	300 000
912	Marketing tevékenység bevétele	52 395 102
93+94	Továbbszámlázott árbevétel	320 000
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>53 015 102</b>
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
96	Egyéb bevételek	15 000
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>15 000</b>
51	Anyagköltség	999 100
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	15 168 127
53	Egyéb szolgáltatások költségei	797 940
8143	Eladott áruk beszerzési értéke	150 000
815	Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke	277 000
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>17 392 167</b>
54	Béreköltség	26 021 435
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 780 000
56	Bérráfordítások	5 227 172
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>33 028 607</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás (57)</b>	<b>630 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások (86)</b>	<b>0</b>
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 979 328
<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.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
86	Iparűzési adó, innovációs járulék	1 212 100
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	767 228
891	Társasági adó/KIVA	45 000
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>45 000</b>
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	722 228
	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre	0
	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0
<b>E.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>722 228</b>