

Független könyvvizsgálói jelentés

a Magyar Turizmus Zrt.
(Budapest, Bartók Béla út 105-113.)
tulajdonosai részére

Elvégeztük a Magyar Turizmus Zrt. mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 1.787.209 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 2.416 ezer Ft nyereség** –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes, éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozó véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a Magyar Turizmus Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Turizmus 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Figyelemfelhívó megjegyzések:

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet, a kiegészítő melléklet T/VII.sz. mellékletében foglaltakra, mely szerint a társaságnál az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálata adóhiányt állapított meg ÁFA adónemben 2008 évre vonatkozóan, amelyre a fedezet a 1060/2010 (III.5.) Korm. határozat által biztosított. A megállapított adóhiány, valamint az ellenőrzés alá nem vont, elévülésen belüli időszak esetlegesen várható kötelezettségeire a társaság céltartalékot nem képzett, a kormányhatározat, az illetékes minisztériumokkal, az APEH-al történt egyeztetésre való tekintettel.

Veszprém, 2010. április 29.

Gáborné Szellem Éva
ügyvezető
SIGNATOR Audit Kft.
(Veszprém, Radnóti tér 2.)
Tagsági ig. sz.: 000753

Olma Frigyes
bejegyzett könyvvizsgáló
Tagsági ig. sz.: 000718

10356113749911400
Statisztikai számjel

01-10-041364
Cégjegyzék száma

**Magyar Turizmus Zrt. 2009. december 31.
"A"Eredménykimutatás**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	531 303	507 383
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	91 482	46 846
I.	Értékesítés nettó árbevétele	622 785	554 229
II.	Egyéb bevételek	6 357 239	6 210 979
3.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
III.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
5.	Anyagköltség	105 664	79 597
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 226 178	4 393 539
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	38 362	36 395
8.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 235	7 129
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 449 439	4 516 660
10.	Béreköltség	927 068	980 644
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 047 220	664 238
12.	Bérbírlékok	435 660	401 099
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 409 948	2 045 981
VI.	Értékcsökkenési leírás	177 446	173 697
VII.	Egyéb ráfordítások	83 954	46 194
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 140 763	- 17 324

Keltezés: Budapest, 2010. április

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10356113749911400
Statisztikai számjel

01-10-041364
Cégjegyzék száma

**Magyar Turizmus Zrt. 2009. december 31.
"A"Eredménykimutatás**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	188 184	70 001
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19 021	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	207 205	70 003
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	297	378
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		7 500
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	2 633
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	303	10 511
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	206 902	59 492
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	66 139	42 168
X.	Rendkívüli bevételek		1 325
XI.	Rendkívüli ráfordítások	40 879	19 223
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	- 40 879	- 17 898
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	25 260	24 270
XII.	Adófizetési kötelezettség	22 746	21 854
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 514	2 416
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 514	2 416

Keltezés: Budapest, 2010. április

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10356113749911400
Statistikai számjel

01-10-041364
Céggjegyzék száma

Magyar Turizmus Zrt.
2009. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	2008. 12. 31.	2009.12.31
01.	A. Befektetett eszközök	496 846	443 217
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	270 509	256 367
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	145 721	135 277
06.	Szellemi termékek	124 788	121 090
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKOZOK	217 967	185 980
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 914	112 826
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	105 398	73 154
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	655	
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKOZOK	8 370	870
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	8 000	500
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés	370	370
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban lévő váll.		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Keltezés: Budapest, 2010. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10356113749911400
Statisztikai számjel

01-10-041364
Cégjegyzék száma

Magyar Turizmus Zrt.
2009. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
26.	B. Forgóeszközök	2 773 130	1 054 639
27.	I. KÉSZLETEK	1 013	1 579
28.	Anyagok	1 013	1 579
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		
31.	Késztermékek		
32.	Áruk		
33.	Készletekre adott előlegek		
34.	II. KÖVETELÉSEK	690 842	586 421
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	117 922	86 549
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	240	224
37.	ebből vevőkövetelés	240	224
38.	ebből egyéb követelés		
39.	Követelések egyéb rész. visz.-ban lévő vállalk. szemben		
40.	Váltókövetelések		
41.	Egyéb követelések	572 680	499 648
42.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
43.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
44.	Egyéb részesedés		
45.	Saját részvények, saját üzletrészek		
46.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
47.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 081 275	466 639
48.	Pénztár, csekkek	3 203	4 534
49.	Bankbetétek	2 078 072	462 105
50.	C. Aktív időbeli elhatárolások	299 533	289 353
51.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 812	140 550
52.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	283 721	148 803
53.	Halasztott ráfordítások		
54.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 569 509	1 787 209

Keltezés: Budapest, 2010. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10356113749911400

Statisztikai számjel

01-10-041364

Cégjegyzék száma

Magyar Turizmus Zrt.
2009. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
55.	D. Saját tőke	108 129	110 544
56.	I. JEGYZETT TŐKE	61 293	61 293
57.	ebből: visszavásárolt tulajd. rész. névértéken		
58.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
59.	III. TŐKETARTALÉK		
60.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44 322	46 835
61.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
62.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
63.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 514	2 416
64.	E. Céltartalékok	10 842	10 842
65.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 842	10 842
66.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
67.	Egyéb céltartalék		

Keltezés: Budapest, 2010. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10356113749911400

Statistikai számjel

01-10-041364

Cégjegyzék száma

Magyar Turizmus Zrt.
2009. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
68.	F. Kötelezettségek	1 288 373	738 249
69.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
70.	Hátrasorolt kötel. kapcsolt vállalkozással szemben		
71.	Hátrasorolt kötel. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben		
72.	Hátrasorolt kötel. egyéb gazdálkodóval szemben		
73.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 753	4 166
74.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
75.	Átváltoztatható kötvények		
76.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
77.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
78.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
79.	Tartós kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben		
80.	Tartós kötelez. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben		
81.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 753	4 166
82.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 283 620	734 083
83.	Rövid lejáratú kölcsönök		
84.	ebből: az átváltoztatható kötvények		
85.	Rövid lejáratú hitelek		
86.	Vevőktől kapott előlegek	234	1 654
87.	Kötelez. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	699 474	330 543
88.	Váltótartozások		
89.	Rövid lej. kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben		
90.	ebből szállítói tartozás		
91.	ebből egyéb rövid lej. kötelezettség		
92.	Rövid lej. kötelez egyéb rész.visz.lévő váll.szemben		
93.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	583 912	401 886
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 162 165	927 574
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 590 079	463 220
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 610	21 974
97.	Halasztott bevételek	488 476	442 380
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 569 509	1 787 209

Keltezés: Budapest, 2010. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság **kötelező könyvvizsgálatát** 2006. júniusától a Signator Audit Könyvvizsgáló Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) látja el. A könyvvizsgálatért felelős személy a cég ügyvezetője, Olma Frigyes. A könyvvizsgálók a 2009. évi könyvelés és bizonylatok áttekintésére két alkalommal tartottak több napos helyszíni ellenőrzést, év közben pedig több alkalommal nyújtottak írásbeli/szóbeli segítséget munkánkhoz. A beszámoló auditjára további egy hetes helyszíni vizsgálattal került sor.

A könyvvizsgálat havi nettó díja 2009-ben: 161.700 Ft volt (2008-MEGB/000023 szerződés szerint). A 2008. évi beszámoló auditálásáért külön 831.600 Ft-ot fizettünk, vagyis 2009. évben végzett tevékenységéért mindösszesen 2.772.000 Ft-ot utaltunk át a cégnek.

A 2009. évi beszámoló auditálásáért szerződés szerint 831.600 Ft-ot fizetünk a beszámoló elfogadását követően.

A **könyvviteli tevékenységet** Tamásy Gáborné (1162 Budapest, Béla u. 192.) regisztrált mérlegképes könyvelő irányítja. A beszámolót Majláth Edit (szintén regisztrált mérlegképes könyvelő, 1025 Budapest, Kapy u. 45/B. II/2.) állította össze.

A **beszámoló aláírására** a vezérigazgató, Dr. Róna Iván (1053 Bp. Cukor u. 4.) jogosult.

A külképviseleti hálózat átalakulása

2009. folyamán – a válság miatti takarékosági szempontokat szem előtt tartva - bezárásra került a hágai külképviselet, melynek feladatait a brüsszeli külképviselet vette át. A korábban bezárt svájci külképviselet 2010. évben újra megnyílik majd – feladatait időszakosan a németországi képviselet vette át.

2. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

A vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket a beszerzési, illetve előállítási költségen vesszük nyilvántartásba. Az immateriális javak és tárgyi eszközök aktualizált bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben, értékhelyesbítést nem alkalmaztunk, értékelési tartalékot nem képeztünk.

A Magyar Turizmus Zrt. támogatásból finanszírozott beruházásainál a tárgyévi beszerzési ár és az értékcsökkenés közötti különbség folyamatosan elhatárolásra kerül. Az elhatárolásból az aktuális értékcsökkenés összege minden évben átvezetésre kerül (lásd M/V. sz. melléklet).

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere

A Magyar Turizmus Zrt. az immateriális javakra és tárgyi eszközökre az amortizáció módszereit az egyedi értékelési elvek, valamint a számviteli törvény előírásai alapján alakította ki, és számviteli politikájában rögzítette.

Az értékcsökkenés elszámolása az 100 e Ft értékhatárt meghaladó eszközöknél lineáris módon történt, az alábbi leírási kulcsok szerint:

Vagyoni értékű jogoknál	16,7 %
Szellemi termékeknél	33,0 %
Ingtatlanoknál	3,0 %
Bérelt ingatlanon végzett beruházásnál	6,0 %
Járműveknél	20,0 %
Számítástechnikai berendezéseknél	50,0 %
Egyéb gépek, berendezéseknél	14,5 %
Bútoroknál	14,5 %

A személygépkocsiknál és egyes nagy értékű berendezéseknél, eszközöknél maradványértéket is meghatároztunk.

Az 100 e Ft egyedi bruttó érték alatti eszközök leírása használatbavételkor egy összegben történt.

Gyorsított leírást Társaságunk nem alkalmazott.

Szellemi termék és vagyoni értékű jog beszerzése

104.107 e Ft

Megnevezés	e Ft
Közvéleménykutatások	20 900
Kult. Turizmus Éve arculatnak megfelelő kép mutációk, képek központ ill. RMI-k	13 200
Weboldal fejlesztések	10 088
"A Balaton Európa Kulturális Tava" projekt kézikönyv	10 000
Webra rendszerek upgradje	9 692
Mt Zrt és Moto Gp arculati összehangolása	7 900
Fotók (központ)	3 335
Akciótervező fejlesztés	3 212
36 db kiadvány e-book formában	3 060
Szoftverjogok (windows, office, antivírus)	2 247
"Most minden 20%-kal kedvezőbb" 1 perces animációs film	2 000
Kastélyok, várak Mo-on kiadvány	1 860
Fotók (RMI)	1 829
Imázsklip készítés	1 800
Önkiszolgáló HR rendszer	1 639
"Best of Budapest" kiadvány 5 nyelven	1 360
Határon átnyúló vallási tematikus útvonal összeállítása, ill. DVD elkészítése	1 300
Flash alapú Forma-1 játék	1 260
Hungria.org.il weboldal	1 100
2-3 perces BTF filmspot felhasználási joga	1 063
Arabiangulf.gotohungary.com weboldal	675
Hungarytourism.in weboldal	675
"Tenkes kapitánya" c. szerzemény felhasználási joga	625
"Budapest és környéke kultúra" kiadvány kézírata	600
Domain regisztrációs díjak	520
Vengria.kz weboldal	500
Térképek	442
Canada.gotohungary.com weboldal	400
www.itthon.hu és www.hungary.com arculati terv	300
Serpa int. Program fejlesztés	155
"Bor és gasztronómia" termékleírás	140
"Fesztiválok Éve 2010" védjegy	107
"Torkos Csütörtök" szóösszetétel	107
Telefonbelépési díjak	16
Összesen:	104 107

Ingtatlanokon végzett értéknövelő beszerzések

4.648 e Ft

Megnevezés	e Ft
Tündérfürt u.-i ingatlan betonlajzat műgyantázása	4 488
Sütő u. 2. ingatlan erkély és homlokzat felújítása	160
Összesen:	4 648

Járművek

273 e Ft

Megnevezés	e Ft
Nyári gumi (külképviselet)	105
Téli gumi (külképviselet)	140
Hólánc (RMI)	4
Hólánc (külképviselet)	24
Összesen:	273

Gépek, berendezések beszerzése

26.076 e Ft

Megnevezés	e Ft
Prospektustartó állványok	7 200
Mobilinstallációk, új arculatú roll up-ok	3 103
Tourinform idegenforgalmi táblák, világító dobozok	2 304
Új szerver gépek központ	1 844
Monitorok, nyomtatók, projektorok, scannerek	1 793
Notebook-ok, notebook táskák (központ, RMI)	1 686
Lakásbútorok külképviselet	1 353
Egyéb számítésh. eszközök (tápok, külső winchesterek, kártyaolvasók, stb)	1 248
Notebook-ok, notebook táskák (külképviselet)	913
Számítógépek külképviselet	764
Egyéb gépek, ber.külképviselet (lámpák, kézikocsik, függönyök, mosógépek, porszívó, stb)	595
Irodabútorok központ	481
Mobiltelefonok	408
Irodabútorok külképviselet	395
Konyhai berendezések (központ, RMI, külképviselet)	380
Szerver gépek bővítése	277
Számítógépek központ, RMI-k	274
TV, videó, DVD, hifi	201
Irodabútor (RMI - forgószékek)	163
Egyéb irodai ber. RMI-k (hőszigetzők, szőnyeg, aktatáska, kézikocsi, stb.)	145
Egyéb ir.ber. központ (lámpák, hőszigetzők, iratmegsemmisítő, aktatáska, kézikocsi, stb.)	137
WBS szerver továbbfejlesztés	112
Fényképezőgépek, fotótáskák, elemtöltők	104
Telefonok, telefonközpontok, kaputelefon, fax	102
Ajtó és cégtáblák	94
Összesen:	26 076

Értékesítés

3.240 e Ft

Egyes külképviseletek bezárása, valamint átszervezése során feleslegessé vált bútorok, egyéb eszközök hazaszállításra kerültek és ezek nagy része értékesítésre került.

Értékesítésre került a központban kulcsos autóként használt Opel Astra Caravan gépkocsi, a Logisztikai Bázison egy használt Iveco furgon (a hozzájuk tartozó felnikkel és gumikkal), valamint a Hollandiában használt Honda személygépkocsi.

A kolozsvári szolgálati lakás megszüntetésével selejtezésre került elhasználódott bútorokat a képviselő megvásárolta.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részesedések

870 e Ft

A Balatonring Zrt.-ben lévő 7,5 M Ft értékű részesedésünkre – a cég tartós vesztesége és működésének bizonytalan megítélése miatt - 100 %-os értékvesztést számoltunk el.

A Hun-Ring Kft részesedésének értéke változatlan maradt.

A Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht. 2009-ben átalakult, az új társaság Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft. néven – változatlan tőkével - 2009. augusztus 10-én került bejegyzésre.

(lásd. az M/III.sz. és T/II. sz. mellékletet).

Kapcsolt vállalkozással végzett ügyeletek bemutatása

A Társaság a Hun-Ring Kft-vel kötött szerződést 2009. május 19-én, a MotoGP magyarországi futamával kapcsolatos arculatterv és marketing koncepció elkészítése tárgyában 7,9 M Ft értékben (2009-VALL/000013, a szerződés 2009. szept. 21-én módosításra került). A szerződés teljesítése 2009-ben megtörtént (2009-BS/6485).

A két cég között létrejött 2008-MEGA/190 számú szerződés szerint a Magyar Turizmus Zrt. biztosítja 2008. július 17-étől a Hun-Ring Kft. működésének fizikai feltételeit (irodahelyiség, irodatechnikai berendezések bérlete, telefon, internet, irodaszer, weboldal üzemeltetés, e-mail fiók biztosítása), amiért a cég havi 100.000 Ft-ot fizetett. A szerződésben a Zrt. vállalta továbbá a Hun-Ring honlapjának elkészítését 250.000 Ft-ért, ez 2009. I. félévében készült el, a www.hunringkft.hu címen elérhető (2009-BVUT/158).

A Balatonring Zrt-vel és a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht-vel ill. jogutódjával a cég nem került üzleti kapcsolatba 2009-ben.

FORGÓESZKÖZÖK

Anyag

1.579 e Ft

Raktáron lévő forgalomképes készleteinket (CD-k, 1.053 e Ft) leltároztuk és nettó bekerülési értéken szerepeltettük a közvetített szolgáltatások még továbbszámlázásra nem került összegét (526 e Ft).

Követelések

586.421 e Ft

A mérleg 35. valamint 36. sorába beállított összeg (86.773 e Ft) a központ, a külképviseletek, a regionális marketing igazgatóságok 2009. december 31.-ig kiszámlázott, be nem folyt, értékvesztéssel (lásd az M/IX. és M/X. sz. mellékleteket, összege 20.300 e Ft) korrigált követeléseit tartalmazza. A követelések összegének korrigálása az esedékesség óta eltelt időtartam és az adós megítélésének alapul vételével történt. 2009-ben 6.185 e Ft értékvesztést számoltunk el a követelésekre, ebből 5.753 e Ft-ot a belföldi követelésekre.

A vevőkkel szembeni követeléseket a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és a lejárt fizetési határidejű számláknál a szükséges intézkedéseket a vonatkozó szabályzat szerint végrehajtja (egyenlegközlés, fizetési felszólítás, bírósági eljárás). A mérleg fordulónapján 14,5 M Ft behajtásra átadott követelést tartottunk nyilván.

A belföldi partnereknek kiszámlázott összeg 101.620 eFt (94.925 e Ft, 10.241,65 EUR, 625 USD), a külföldieknek kiszámlázott 5.453 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze:

Valutanem	Összeg	2009. dec. 31-i árfolyam	Összeg Ft-ban
HUF (forint)	666 250,00		666 250,00
EUR (euro)	15 839,20	270,84	4 289 888,93
USD (dollár)	1 410,00	188,07	265 178,70
JPY (japán yen)	114 000,00	2,0363	232 138,20
Külföldi követelések összesen:			5 453 455,83

Az egyéb követelések soron (mérleg 41. sor) különféle adóelőleg fizetések miatti követelések, munkavállalói tartozások, stb. szerepelnek összesen 499.648 e Ft értékben (részletesen lásd az M/IV. sz. mellékletben).

Pénztárak

4.534 e Ft

A Társaság pénztáraiban az év utolsó napján 1.070.240 Ft és 3.464.124,69 Ft értékű valuta volt.

Bankszámlák

462.104 e Ft

A Társaság a számlavezető pénzügyintézeteknél az alábbi összegek felett rendelkezett:

Bankszámla	Összeg Ft-ban
MKB főszámla	266 586 100,00
MKB EUR számla (336.762,19 EUR)	91 208 671,54
MKB USD számla (141,33 USD)	26 579,93
Külfélpiseleti bankszámlák	69 421 459,77
Tiszafüredi OTP számla	415 252,00
Gyulai K&H számla	214 735,00
MKB betétlekötések	33 977 042,00
Valuta eladás (átvezetés)	254 609,87
Összesen	462 104 450,11

ELHATÁROLÁSOK

aktív 289.353 e Ft ill. passzív 927.574 e Ft

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások részletesen az M/V. sz. mellékletben külön táblázatban kerülnek kimutatásra.

A vezérigazgató prémiumának (5.140.800) valamint járulékainak (1.388.016 Ft) megfelelő összeget passzív időbeli elhatárolásba helyeztünk (összesen: 6.528.816 Ft).

SAJÁT TŐKE

110.544 e Ft

A saját tőke összege a mérleg szerinti eredmény összegével 2.416 e Ft-tal növekedett.

CÉLTARTALÉKOK

10.842 e Ft

Dr. Galla Gábor munkaügyi pert kezdeményezett a cég ellen, ami folyamatban van. A korábbi vezérigazgató - vitatott - ki nem fizetett prémiumának összegére, járulékaira, a késedelmi kamatra és perköltségekre (összesen: 10.841.606 Ft) céltartalékot képeztünk 2008-ban. A munkaügyi perben a Somogyi és Tsa ügyvédi iroda látja el az MT Zrt. képviseletét.

Galla Úr keresetét első fokon elutasította a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, de mivel fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Az ügy másodfokon folytatódik, a következő tárgyalást 2011. január 7-re tűzték ki.

KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú kötelezettségek

4.166 e Ft

A madridi külképviselet és a dél-dunántúli RMI lízing konstrukcióval beszerzett személygépkocsijainak a 2010. évet követő részletei.

Pénzügyi lízing:

A Dél-dunántúli RMI egy használt 2005-ös Renault Modus 1.5 dCi Dynamique gépjárművet lízingelt 72 hónapos (6 év) futamidővel 2005. szeptember 16-ától, vételi opcióval. A gépkocsi vételára 3.375.750 Ft volt, saját erő 1.500.000 Ft. A kölcsön 11.962,69 CHF volt, a THM évi 7,7 %.

A madridi külképviselet egy új Mitsubishi Outlander személygépkocsit lízingel 60 hónapos (5 év) futamidővel 2008. júliusától, vételi opcióval. A gépjármű beszerzési ára 22.414 EUR+ÁFA, a szerződés teljes összege 25.856 EUR+ÁFA, a szerződés 2013. július 14-én jár le. THM évi 7,24 %. 2009. év júliusától kedvező kamatmódosításra került sor, így a havi törlesztőrészek csökkentek, ám 2010. július 1-től a hozzáadottérték adó mértéke Spanyolországban 16%-ról 18 %-ra változik.

Rövid lejáratú kötelezettségek

734.083 e Ft

A 330.543 e Ft értékű szállítói kötelezettség felülvizsgálata megtörtént, a tartozásokat elismertük. A kötelezettségek ilyen mértékű alakulásának elsődleges oka, hogy Társaságunk a szerződésekben általában 30 napos határidővel vállalja a pénzügyi teljesítést.

A belföldi partnerekkel szembeni kötelezettség 309.584 e Ft, a külföldi szállítókkal szembeni kötelezettség 20.959 e Ft-os összege az alábbiakból tevődik össze:

Valutanem	Összeg	2009. dec. 31-i árfolyam	Összeg Ft-ban
EUR (euro)	77 108,57	270,84	20 884 085,10
GBP (angol font)	257,00	303,17	77 914,69
SEK (szlovák korona)	180,00	26,36	4 744,80
PLN (lengyel zloty)	-120,00	65,90	-7 908,00
Összesen			20 958 836,59

A vevőktől kapott 1.654 e Ft előleg különböző külföldi kiállítások részvételi díjaként a Danubius Zrt.-től kapott előlegeket takarja.

Egyéb kötelezettség soron az adókötelezettségeinket (SZJA – ebből 165 M Ft a reprezentáció után fizetendő összeg–, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, TB kötelezettség, stb.), lízing miatti tartozásokat és a munkavállalókkal szembeni tartozásokat szerepeltettük. (lásd az M/VII és M/VIII táblázatokat)

Lízing kötelezettségek (pénzügyi lízing):

A lízing kötelezettségek között szerepelnek a dél-dunántúli és madridi lízingkötelezettségből a 2010. évben fizetendő tőketörlesztő részletek összegei.

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Adófizetési kötelezettségek (részletesen lásd az M/VII. és M/VIII. sz. mellékletben)	215.194
Le nem kötött maradvány (2010-ben visszautalva)	184.049
Lízing miatti rövid lejáratú kötelezettségek	1.756
Fel nem vett járandóság	879
Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári kötelezettség	8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	401.886

Ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között található összegek késedelmi pótlékot, hitelezési veszteséget, értékvesztést, különböző adókat, stb. tartalmaznak. (E/III. sz. melléklet).

A mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események címen a folyószámla-egyeztetések kapcsán szükségessé vált korrekciók szerepelnek

Költségek

A költségek alakulását költségnemenként az E/IV. sz. mellékletben mutatjuk be.

A marketing és működési költségkeretek tervhez viszonyított alakulását a T/IV és T/V sz. táblázatok tartalmazzák.

Bevételek

A bevételek részletes bemutatása az E/I. és II. valamint az Üzleti jelentés Ü/I. sz. mellékletben található.

MÉRLEGHEZ

KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

(M)

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

eFt

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLAN	JÁRMŰVEK	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	ÖSSZESEN
1.	Tárgyévi nyitó állomány	740 584	146 503	85 793	527 215	1 500 095
2.	Beszerezés, létesítés	75 329	0	273	25 596	101 198
3.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
4.	Felújítás, bővítés	28 778	4 648	0	480	33 906
5.	Egyéb növekedés (apport)	0	0	0	0	0
6.	Növekedés összesen (2-5)	104 107	4 648	273	26 076	135 104
7.	Selejt, megsemmisülés	14 530	0	0	23 491	38 021
8.	Térítés nélküli átadás	0	0	0	165	165
9.	Értékesítés miatti kivezetés	0	0	21 119	5 460	26 579
10.	Hiány, téves felvétel	625	0	0	1 983	2 608
11.	Csökkenés összesen (7-10)	15 155	0	21 119	31 099	67 373
12.	Bruttó érték összesen (1+6-11)	829 536	151 151	64 947	522 192	1 567 826
13.	Értékcsökkenés tárgyévi nyitó	470 075	34 589	62 254	445 356	1 012 274
14.	Növekedés	115 525	3 736	3 574	50 861	173 696
15.	Csökkenés	12 431	0	17 904	30 157	60 492
16.	Értékcsökkenés összesen (13+14-15)	573 169	38 325	47 924	466 060	1 125 478
17.	Eszközök nettó értéke (12-16)	256 367	112 826	17 023	56 132	442 348

KÖLTSÉGENKÉNT ELSZÁMOLT 2009.ÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

eFt

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	
	Számviteli tv. szerint	Társasági adótv. szerint
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	50 278	50 278
SZELLEMI TERMÉKEK	65 247	65 247
INGATLANOK	3 736	3 736
JÁRMŰVEK	3 574	4 400
BERENDEZÉSEK, GÉPEK	50 862	50 923
Összesen	173 697	174 584

RÉSZESEDESEK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	SZÉKHELY	TÁRSASÁGI FORMA	RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)	ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN			ÉRTÉKVESZTÉS			
				NYITÓ	VÁLTOZÁS	ZÁRÓ	NYITÓ	NÖV	CSÖKK	ZÁRÓ
Hun-Ring Kft.	Budapest	Kft	100,0	500	0	500				
Balatonring Vagyonkezelő Zrt.	Budapest	Zrt	30,0	7 500	0	7 500		7 500		7 500
Dél-dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	Pécs	NKft.	8,3	370	0	370				
Összesen				8 370	0	8 370	0	7 500	0	7 500

KÖVETELÉSEK

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)
2009. december 31-i vevőállomány	86 773
Belföldi vevőkkel szembeni követelés	82 396
<i>ebből kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (Hun-Ring Kft)</i>	<i>224</i>
Külföldi vevőkkel szembeni követelés	4 377
Egyéb követelések	499 648
Külképviselési kaució	22 055
Alvállalkozóknak adott előleg	11 699
Államháztartással szembeni követelés (lásd M/VII.)	465 119
Önkormányzatokkal szembeni követelés (lásd M/VIII.)	36
Munkavállalóknak folyósított fizetési előlegek	290
Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések	86
Megatrend per kirendelt szakértő díja	300
Egyéb	63
Követelések összesen	586 421

ELHATÁROLÁSOK

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg (eFt)
2009. évben kifizetett, 2010. évet érintő költségek	148 803
2010. évi vásári részvételi díjak	92 232
újságelőfizetések	4 488
tagsági díjak	378
biztosítási díjak	2 223
következő évet érintő egyéb marketing költségek (2010. évi kiadványok, hirdetések)	40 025
2010. évi éves BKV bérlet	5 708
következő évet terhelő egyéb működési költségek (irodabérleti díjak, rezsi)	3 749
2009. évet érintő, 2010. évben befolyt bevételek	140 550
bankszámlákon jóváírt kapott kamatok	948
értéktöbbletadó visszatérítés	387
egyéb	5 215
2010. januárban megkapott 2009. évi támogatás	134 000
Aktív időbeli elhatárolások összesen	289 353

Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg (eFt)
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	463 220
2010-re áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére elhatárolt bevétel	427 706
- 2009. évi marketing támogatás terhére vállalt	253 649
- 2009. évi működési támogatás terhére vállalt	968
- 2009. évi célfeladat keret terhére vállalt	31 581
- előző évről áthúzódó feladatok kerete terhére vállalt	141 508
2009. évben befolyt, 2010. évet érintő bevételek (BWI, vásári részvételi díjak, stb.)	35 514
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 974
2009. évi prémium és bónusz	6 606
2010-ben kifizetett, de 2009. évet terhelő költségek, ráfordítások	15 368
Halaszott bevétel:	
Tárgyi eszközök következő évekre vonatkozó értékcsökkenésének fedezetére	442 380
Passzív elhatárolások összesen	927 574

5 ÉVET MEGHALADÓ FUTAMIDEJŰ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaság 2009. december 31-én 5 évet meghaladó futamidejű, mérlegben szerepeltetendő kötelezettségekkel nem rendelkezik.

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK

e Ft

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	BEVALLÁS SZERINT	2009. DECEMBER 31.-IG RENDEZETT	TÚLFIZETÉS	HÁTRALÉK
Levonások, költségként elszámolt adók	2 468 590	2 690 181	433 553	211 948
Magánszemély különadó	7 457	6 130	0	1 327
SZJA	591 998	599 391	7 393	0
Munkaadói járulék	25 934	24 310	0	1 624
Munkavállalói járulék	12 635	11 946	0	689
Rehabilitációs hozzájárulás	1 601	1 280	0	321
Szakképzési hozzájárulás	12 241	15 652	3 411	0
TB Nyugdíjbiztosítás	305 472	299 169	0	6 289
TB Egészségbiztosítás	98 597	97 782	0	815
Magánnyugdíjpénztár	37 947	35 649	0	2 298
Egészségpénztár	16 895	16 895	0	0
Startkártya	766	710	0	56
Egészségügyi hozzájárulás	8 236	8 393	157	0
TB ellátás	38 910	42 566	3 656	0
ÁFA	755 038	1 173 660	418 622	0
Környezetterhelési díj	1	315	314	0
EHO reprezentáció után	92 882	60 272	0	32 610
SZJA reprezentáció után	459 459	294 206	0	165 253
Cégautóadó	2 521	1 855	0	666
Ráfordításként elszámolt adók	59 434	89 854	31 566	1 146
Innovációs járulék	2 735	2 261	0	474
Környezetvédelmi járulék	6 861	6 329	0	532
Nemzeti kulturális járulék	89	30	0	59
Társasági adó	49 422	80 986	31 564	0
Önellenőrzési pótlék	211	213	2	0
Késedelmi pótlék, bírság	116	35	0	81
ÖSSZESEN	2 528 024	2 780 035	465 119	213 095

ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI ADÓKÖTELEZETTSÉG

eFt

ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBEN ELSZÁMOLT ADÓK	BEVALLÁS	2009.DECEMBER 31-IG BEFIZETETT	TÚLFIZETÉS	HÁTRALÉK
Helyi iparűzési adó*	9 323	7 224	0	2 099
Gépjármű adó	4 096	4 096	0	0
Építmény adó	2 076	2 076	0	0
Kommunális adó	9	45	36	0
ÖSSZESEN	15 504	13 441	36	2 099

* A 2009. évi iparűzési adó befizetésének határideje: 2010. május 31.

BELFÖLDI VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Vevő neve	Követelés összege 2009. XII.31-én (Ft)	Értékvesztés összege (Ft)			
		nyitó	képzett	visszavezetett	összesen
"City Tour Hop on Hop off" Kft.	430 000,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Accent Hotel Management Kft.	400 000,00		200 000,00		200 000,00
Ács Lukács	2 400,00		1 200,00		1 200,00
Adria Palace Kft. Le Meridien Budapest	1 562 500,00	236 700,00	234 375,00	236 700,00	234 375,00
Botnan Bt.	24 000,00		12 000,00		12 000,00
Büki Fejlesztési és Beruházási Kft.	293 750,00		44 062,50		44 062,50
CazaHun Kft.	12 500,00		1 875,00		1 875,00
City Pilvax Kft	150 000,00	22 500,00	127 500,00		150 000,00
CITY RING KFT.	150 000,00	22 500,00	127 500,00		150 000,00
CONTINENTAL TRAVEL KFT.	480 000,00	46 800,00	72 000,00	46 800,00	72 000,00
Cseh Zoltán	18 750,00		2 812,50		2 812,50
DIZAK KETEX Kft.	480 000,00		72 000,00		72 000,00
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.	75 000,00		11 250,00		11 250,00
Dream and Beauty 2000 Zrt.	375 000,00		93 750,00		93 750,00
Dunakanyar Fogadó Kft.	24 000,00		12 000,00		12 000,00
DUNA-RESORT KFT.	180 000,00	70 200,00	90 000,00		160 200,00
Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt.	125 000,00		18 750,00		18 750,00
FORTUNA APARTMAN KFT.	11 400,00		2 850,00		2 850,00
Fox Autorent Kft.	360 000,00		54 000,00		54 000,00
GÁL JÁNOS	226 750,00		226 750,00		226 750,00
GOODRICH HUNGARY KFT.	62 500,00	5 400,00	9 375,00	5 400,00	9 375,00
Hajdú Park Kft.	168 000,00		84 000,00		84 000,00
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 080 000,00		540 000,00		540 000,00
HERMELIN TERMÁL KASTÉLYSZÁLLÓ ZRT.	178 800,00	80 400,00	173 400,00	75 000,00	178 800,00
Hotel Yacht Club Kft.	36 000,00	5 400,00	30 600,00		36 000,00
HOTELSERVICE KFT.	100 000,00		15 000,00		15 000,00
IHI MAGYARORSZÁG ZRT.	2 741 346,85	225 000,00	694 062,50	225 000,00	694 062,50
Jenen Kft (Atlas Hotel)	312 500,00		46 875,00		46 875,00
Kinozierszkné Bognár Ilona	24 000,00		12 000,00		12 000,00
MALÉV ZRT.	28 114 892,00	4 547 820,00		4 547 820,00	0,00
MD ZRT.	1 400 000,00	127 800,00	1 310 000,00	37 800,00	1 400 000,00
MEDITERRAN RESIDENCE KFT.	60 000,00		15 000,00		15 000,00

Vevő neve	Követelés összege 2009. XII.31-én (Ft)	Értékvesztés összege (Ft)			
		nyitó	képzett	visszavezetett	összesen
MEDSOUND KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	12 500,00		3 125,00		3 125,00
MELLOW MOOD KFT.	1 560 000,00		390 000,00		390 000,00
Mészáros Gyuláné	2 400,00		1 200,00		1 200,00
MMG Hotels Kft (Expo)	312 500,00		46 875,00		46 875,00
MMG Hotels Kft Atrium Fashion Hotel	312 500,00		46 875,00		46 875,00
MMG Hotels Kft.	156 250,00		23 437,50		23 437,50
Mobil Gastro Service Kft.	36 000,00	5 400,00	18 000,00	5 400,00	18 000,00
OLD LAKE HOLDING Zrt.	187 500,00		46 875,00		46 875,00
Prestige Ház Kft.	120 000,00	5 400,00	18 000,00	5 400,00	18 000,00
SOLTÉSZ BT.- PÁTRIA TOURS	180 000,00		27 000,00		27 000,00
ST. GEORGE APARTMANHÁZ KFT.	137 500,00		20 625,00		20 625,00
STH SPECIAL TOURS HUNGARY KFT.	615 000,00		105 000,00		105 000,00
Szántó Győző	36 000,00	5 400,00	30 600,00		36 000,00
Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület	120 000,00		60 000,00		60 000,00
Sztankov Sztefán	2 400,00		1 200,00		1 200,00
Thermál Hotel Viktória Kft.	36 000,00	5 400,00	30 600,00		36 000,00
Tisza-Balneum Kft.	50 000,00		7 500,00		7 500,00
VOLTIZS Bt.	24 000,00		12 000,00		12 000,00
WELLWEST PLUSZ Kereskedelmi Kft.	468 750,00		70 312,50		70 312,50
WOSSALA HOTELS KFT.	183 200,00	23 400,00	91 600,00	23 400,00	91 600,00
Követelések összesen:	44 211 588,85	5 500 020,00	5 450 312,50	5 273 220,00	5 677 112,50
Kapcsolt vállalkozással szemb. köv.	224 250,00				0,00
Saját dolgozóval szembeni követelés	201 131,00	4 922,25		4 922,25	0,00
Mérleg fordulónap után kiegyenlített követelések	30 417 751,57				0,00
Mérleg fordulónapon még nem esedékes számlák	7 760 199,82				0,00
Korábbi években keletkezett, lejárt követelések	2 820 797,00	2 412 998,15		2 500,00	2 410 498,15
Korábbi években keletkezett, 2009-ben rendezett követelések		4 420 887,92		4 420 887,92	0,00
Kompenzációval kerül később kiegyenlítésre	1 869 000,00				0,00
Belföldi követelések összesen:	87 504 718,24	12 338 828,32	5 450 312,50	9 701 530,17	8 087 610,65

Vevő neve	Követelés összege 2009. XII.31-én (Ft)	Értékvesztés összege (Ft)			
		nyitó	képzett	visszavezetett	összesen
Belföldi követelések összesen:	87 504 718,24	12 338 828,32	5 450 312,50	9 701 530,17	8 087 610,65
Előző években behajtásra átadott követelések	3 803 550,00	3 466 000,00		12 000,00	3 454 000,00
Andrássy Kúria Kft.	417 260,00		298 125,00		298 125,00
Ariadne-Quatra Kft.	480 000,00	240 000,00			240 000,00
Bankconsult Kft./ Casa Group	190 720,00	118 720,00			118 720,00
Best Bt- Árpád Vére Lovasiskola	68 400,00	68 400,00			68 400,00
Champion Travel Utazási Iroda	30 000,00	30 000,00			30 000,00
City Mátyás Kft.	150 000,00	22 500,00			22 500,00
CÍVIS Hotels Zrt.	190 000,00	384 000,00		324 000,00	60 000,00
CIVIS Phönix Kft.	31 250,00	24 496,00			24 496,00
Compalmanach Kiadó Kft.	5 961 200,00	5 961 200,00			5 961 200,00
Echo Management Kft.	48 000,00	7 200,00			7 200,00
Ezüstpart Management Kft. (150 EUR)	40 626,00				0,00
Magyar Borok Háza	198 800,00	198 800,00			198 800,00
Polus Palace Zrt.	300 000,00	1 428 800,00		1 152 800,00	276 000,00
RDS Birdland Hotel Kft.	2 164 814,00	364 610,00		29 100,00	335 510,00
Sikonda Kft.	40 800,00	36 592,65	4 207,35		40 800,00
Peresített belföldi követelések összesen	14 115 420,00	12 351 318,65	302 332,35	1 517 900,00	11 135 751,00
Mindösszesen	101 620 138,24	24 690 146,97	5 752 644,85	11 219 430,17	19 223 361,65

ebből behajthatatlan ill. elengedett követelés miatt megszüntetett értékvesztés

4 495 440,00

KÜLFÖLDI VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Vevő neve	Követelés deviza-neme	Követelés összege devizában	Követelés összege Ft-ban (2009.XII.31.)	Értékvesztés összege (Ft)						
				nyitó		képzett		visszavezetett		összesen (Ft-ban)
				a követelés deviza-nemében	Ft-ban	a követelés deviza-nemében	Ft-ban	a követelés deviza-nemében	Ft-ban	
Abbey Travel	EUR	1 500,0	406 260,00			750	203 130,00			203 130,00
Estland SRL	EUR	250,0	67 710,00	125	33 097,50	125	34 612,50			67 710,00
Fiscale Eenheid B. V.	EUR	200,0	54 168,00	50	13 239,00	150	40 929,00			54 168,00
Hongest Reisen	EUR	150,0	40 626,00	22,5	5 957,55	127,5	34 668,45			40 626,00
HuNed	EUR	800,0	216 672,00	400	105 912,00	400	110 760,00			216 672,00
Toerisme Vlaanderen	EUR	50,0	13 542,00	25	6 619,50	25	6 922,50			13 542,00
Késedelmesen, de fordulónapot követően rendezett, ill. várhatóan rendezésre kerülő követelések			3 333 287,06		406 060,83				406 060,83	0,00
Korábbi években keletkezett követelések			156 578,77		478 663,54		1 750,00		336 409,16	144 004,38
Lejárt követelések összesen:			4 288 843,83		1 049 549,92		432 772,45		742 469,99	739 852,38
Korábbi években keletkezett 2009-ben rendezett követelések					923 568,31				923 568,31	0,00
Még nem esedékes számlák			812 520,00							
Összesen:			5 101 363,83		1 973 118,23		432 772,45		1 666 038,30	739 852,38
Behajtásra átadott követelés	EUR	1 300,0	352 092,00		336 784,50					336 784,50
Külföldi követelés mindösszesen:			5 453 455,83		2 309 902,73		432 772,45		1 666 038,30	1 076 636,88

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

(E)

BEVÉTELEK (NETTÓ)
2009.

MEGNEVEZÉS	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. (%)
Társhirdetői, társkiállítói bevételek	310 025	279 170	90,05
Barter bevételek	103 475	76 076	73,52
Közvetített szolgáltatás	29 648	5 693	19,20
Film, fotó értékesítés bevétele	1 498	198	13,21
Egyéb marketing tevékenységből származó bevételek	86 657	146 246	168,76
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen	531 303	507 383	95,50
Export értékesítés árbevétele	91 482	46 846	51,21
Értékesítés nettó árbevétele összesen	622 785	554 229	88,99
ebből kapcsolt vállalkozástól származó belföldi bevétel	548	1 500	273,72
Egyéb bevételek	6 357 239	6 210 979	97,70
Pénzügyi bevételek	207 205	70 003	33,78
Rendkívüli bevételek	0	1 325	-
MINDÖSSZESEN	7 187 229	6 836 536	95,12

EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
2009

MEGNEVEZÉS	EGYÉB			PÉNZÜGYI			RENDKÍVÜLI		
	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)
Turisztikai Céllelőirányzat támogatás	6 186 812	6 131 421	99,10						
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	3 153	3 240	102,76						
Értéktöbbletadó visszatérítés	24 697	38 347	155,27						
Visszaírt értékvesztés	13 241	8 265	62,42						
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	130	4 299	3306,92						
Kártérítés	354	517	146,05						
Cégautó költségterítés	80	93	116,25						
Támogatás Virágos Mo. mozgalomra	2 960	2 000	67,57						
Támogatás EU-s pályázati alapból	18 351		0,00						
Támogatás LMA-ra Fővárosi Önkormányzattól	35 000		0,00						
Egyéb kapott támogatások*		15 334							
Előző pénzügyi évhez kapcsolódó tételek	16 607	1 034	6,23						
Céltartalék feloldás	36 851		0,00						
Egyéb **	19 003	6 429	33,83						
Pénzintézetektől kapott kamat				188 184	70 001	37,20			
Egyéb pénzügyi művelet				19 021	2	0,01			
Véglegesen kapott nem fejlesztési célú pénzeszköz							0	986	
Térítés nélk. kapott szolgáltatás nyereségjártékhoz							0	339	
ÖSSZESEN:	6 357 239	6 210 979	97,70	207 205	70 003	33,78	0	1 325	

*NKA-tól 1,5 M Ft, Balaton Fejlesztési Tanácstól 5,175 M Ft, Sport Nagyköveti Programra 4,9 M Ft, OKM-től 3,75 M Ft

** túlnyomó része postaköltség megtérülés

EGYÉB, PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2009

MEGNEVEZÉS	EGYÉB			PÉNZÜGYI			RENDKÍVÜLI		
	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)	2008. TÉNY (eFt)	2009. TÉNY (eFt)	2009/2008. TÉNY (%)
Bírság, késedelmi kamat	12 354	145	1,17						
Mérlegford.nap előtt bekövetkezett események*	4 785	2 206	46,10						
Vevők értékvesztése	21 333	6 185	28,99						
Különböző adók, pótlékok	9 073	13 230	145,82						
Önkormányzatokkal szemben elszámolt adók	11 588	15 504	133,79						
Értékesített tárgyi eszközök nyilv. értéke	2 022	3 544	175,27						
Terven felüli értékcsökkenés	795	3 337	419,75						
Céltartalék képzése várható kötelezettségekre	10 842	0	0,00						
Egyéb ráfordítás **	11 162	2 043	18,30						
Fizetett kamatok (lízing miatt)				297	378	127,27			
Részesedések értékvesztése				0	7 500				
Pénzügyi műveletek árfolyamvesztése				6	2 633	43 883,33			
Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás							40 644	19 025	46,81
Hitelezési veszteség							0	165	
Térítés nélkül átadott eszköz nyilvánartási értéke							235	33	14,04
ÖSSZESEN	83 954	46 194	55,02	303	10 511	3 468,98	40 879	19 223	47,02

* Folyószámla rendezések

** Kártérítés 1759 e Ft, behajthatatlan követelés leirt összege 284 e Ft.

2009. évi költségek költségnemenkénti részletezése

Megnevezés	2008. évi tény (nettó, e Ft)	2009. évi tény (nettó, e Ft)	2009/2008 tény (%)
Irodaszer	11 591	6 546	56,47
Egyéb anyagok, kisértékű eszközök, tisztítószer	23 263	21 503	92,44
Közüzemi díjak	36 006	21 122	58,66
Üzemanyag	34 804	30 427	87,42
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	105 664	79 597	75,33
Utazási és szállásköltségek	141 842	107 559	75,83
Fuvarozás, szállítás	38 824	29 365	75,64
Javítás, karbantartás	22 224	17 706	79,67
Posta, telefon, telefax, Internet	135 467	138 966	102,58
Szakkönyv, folyóirat	14 269	13 239	92,78
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	122 967	348 021	283,02
Bérleti díj	583 783	649 730	111,30
Reklám, propaganda, hirdetés	1 719 871	1 898 096	110,36
Tagsági díjak	17 673	19 145	108,33
Oktatás, továbbképzés	11 060	7 230	65,37
Szoftver rendszer felügyelet	75 557	78 806	104,30
Más vállalkozó által végzett szolgáltatás	1 342 639	1 085 677	80,86
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ÖSSZ.	4 226 178	4 393 539	103,96
Bankköltség	10 560	10 755	101,84
Vám, illeték, hatósági díj	7 958	7 957	99,99
Biztosítási díjak	19 056	16 632	87,28
Különféle egyéb költségek	787	1 052	133,71
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	38 362	36 395	94,87
ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	79 235	7 129	9,00
I. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.	4 449 439	4 516 660	101,51
Munkaviszony alapján kifizetés	602 446	624 988	103,74
Megbízás alapján kifizetés, szakértői díj	61 320	58 875	96,01
Külképviselők valutás illeménye	120 554	128 977	106,99
Helyi alkalmazottak illeménye	142 749	167 805	117,55
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	927 068	980 644	105,78
Étkezés, üdülés, munkaruha, iskolakezdési tám, stb.	38 415	47 523	123,71
BKV, külföldi bérlet, Volán, MÁV	11 037	14 150	128,21
Saját gépkocsi használat	6 525	5 711	87,52
Betegszabadság	5 331	4 657	87,35
Külföldi napidíj	23 900	20 172	84,40
Belföldi napidíj	641	478	74,54
Üzleti reprezentáció	873 353	497 185	56,93
Tiszteletdíjak	22 034	14 971	67,95
Önkéntes nyugdíjpénztár	19 816	22 405	113,06
Munkáltatót terhelő táppénz	2 449	1 217	49,68
Természetbeni juttatás 44 % , cégautó, számlák utáni SZJA	43 425	35 608	82,00
Segélyek	294	162	55,10
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 047 220	664 238	63,43
Társadalombiztosítási járulék	226 671	224 582	99,08
Egészségügyi hozzájárulás	68 204	39 345	57,69
Munkaadói járulék	20 997	19 191	91,40
Szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás	15 411	13 514	87,69
Helyi alkalmazottak után fizetendő járulék	104 376	104 467	100,09
BÉRJÁRULÉKOK	435 660	401 099	92,07
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 409 948	2 045 981	84,90
I-II. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	6 859 387	6 562 641	95,67
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	177 446	173 697	97,89
I+II+III KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	7 036 833	6 736 338	95,73

Költségek megoszlása költségnemenként

Megnevezés	2008 (%)	2009 (%)
Anyagköltség	1,50	1,18
Igénybevett szolgáltatások	60,06	65,22
Egyéb szolgáltatások	0,55	0,54
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	1,13	0,11
I. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.	63,23	67,05
Bérek	13,17	14,56
Személyi jellegű kifizetések	14,88	9,86
Bérfelrakások	6,19	5,95
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	34,25	30,37
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,52	2,58
I+II+III KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	100,00	100,00

**2009. ÉVI MUNKAVISZONY ALAPJÁN KIFIZETETT BÉREK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK
(állományonkénti bontásban)**

ÁLLOMÁNYCSOPORT	ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM (fő)	MUNKAVISZONY ALAPJÁN KIFIZETETT BÉR* (eFt)	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS (munkaruha, üdülési-, étkezési hozzájárulás, BKV, stb.) (eFt)	ÖSSZESEN (eFt)
Szellemi	143	612 089	60 031	672 120
Fizikai	4	6 802	2 028	8 830
Összesen:	147	618 891	62 059	680 950

* A külképviseltek valutás illetménye nélkül

2009. ÉVI TISZTELETDÍJAK ÁLLOMÁNYONKÉNTI BONTÁSBAN

MEGNEVEZÉS	eFt
Felügyelőbizottsági tagok	4 859
Igazgatósági tagok	10 112
Összesen:	14 971

**Importbeszerzés értéke termék és szolgáltatás szerinti tagolásban
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Szolgáltatás		Termék		Mindösszesen
	EU-n belüli	EU-n kívüli	EU-n belüli	EU-n kívüli	
Amerikai Egyesült Államok				64 473	64 473
Ausztria	21 195 752		0		21 195 752
Belgium	6 908 756		6 747 849		13 656 605
Csehország	4 092 754				4 092 754
Dánia	774 640				774 640
Egyesült Királyság	88 453 903		195 115		88 649 018
Finnország	543 740				543 740
Franciaország	10 290 395				10 290 395
Hollandia	3 413 279				3 413 279
Írország	70 293 523				70 293 523
Izrael		8 923 703			8 923 703
Lengyelország	5 229 006				5 229 006
Németország	96 112 103				96 112 103
Spanyolország	818 550				818 550
Svájc		17 933 823		7 982 135	25 915 958
Svédország	10 252 014				10 252 014
Szerbia		447 923			447 923
Szlovákia	7 223 132				7 223 132
Szlovénia	301 642				301 642
Ukrajna		1 786 671		737 720	2 524 391
MINDÖSSZESEN	325 903 189	29 092 120	6 942 964	8 784 328	370 722 601

**Az import értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Európa	Ázsia	Amerika	Afrika	Ausztrália	Mindösszesen
Amerikai Egyesült Államok			64 473			64 473
Ausztria	21 195 752					21 195 752
Belgium	13 656 605					13 656 605
Csehország	4 092 754					4 092 754
Dánia	774 640					774 640
Egyesült Királyság	88 649 018					88 649 018
Finnország	543 740					543 740
Franciaország	10 290 395					10 290 395
Hollandia	3 413 279					3 413 279
Írország	70 293 523					70 293 523
Izrael		8 923 703				8 923 703
Lengyelország	5 229 006					5 229 006
Németország	96 112 103					96 112 103
Spanyolország	818 550					818 550
Svájc	25 915 958					25 915 958
Svédország	10 252 014					10 252 014
Szerbia	447 923					447 923
Szlovákia	7 223 132					7 223 132
Szlovénia	301 642					301 642
Ukrajna	2 524 391					2 524 391
MINDÖSSZESEN	361 734 425	8 923 703	64 473	0	0	370 722 601

**Az import értéke az Európai Unió, valamint más Európai Unión kívüli országok szerinti bontásban
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EU-n belüli	EU-n kívüli	Mindösszesen
Amerikai Egyesült Államok		64 473	64 473
Ausztria	21 195 752		21 195 752
Belgium	13 656 605		13 656 605
Csehország	4 092 754		4 092 754
Dánia	774 640		774 640
Egyesült Királyság	88 649 018		88 649 018
Finnország	543 740		543 740
Franciaország	10 290 395		10 290 395
Hollandia	3 413 279		3 413 279
Irország	70 293 523		70 293 523
Izrael		8 923 703	8 923 703
Lengyelország	5 229 006		5 229 006
Németország	96 112 103		96 112 103
Spanyolország	818 550		818 550
Svájc		25 915 958	25 915 958
Svédország	10 252 014		10 252 014
Szerbia		447 923	447 923
Szlovákia	7 223 132		7 223 132
Szlovénia	301 642		301 642
Ukrajna		2 524 391	2 524 391
MINDÖSSZESEN	332 846 153	37 876 448	370 722 601

**Export értéke termék és szolgáltatás szerinti tagolásban
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EU-n belüli			EU-n kívüli			Szolgáltatás összesen	Termék összesen	Mindösszesen
	Szolgáltatás	ebből közvetített szolgáltatás	Termék	Szolgáltatás	ebből közvetített szolgáltatás	Termék			
Amerikai Egyesült Államok				223 602			223 602	0	223 602
Ausztria	18 196		28 428				18 196	28 428	46 624
Belgium	1 460 681						1 460 681	0	1 460 681
Csehország	621 978						621 978	0	621 978
Dánia	40 000						40 000	0	40 000
Egyesült Királyság	14 884 000						14 884 000	0	14 884 000
Hollandia	468 429						468 429	0	468 429
Irország	445 613						445 613	0	445 613
Izrael				49 755			49 755	0	49 755
Japán				870 593			870 593	0	870 593
Lengyelország	621 978						621 978	0	621 978
Magyarország	3 187 511						3 187 511	0	3 187 511
Németország	16 953 240		11 116				16 953 240	11 116	16 964 356
Norvégia	443 811	161 714					443 811	0	443 811
Olaszország	30 000						30 000	0	30 000
Oroszország				3 559 304			3 559 304	0	3 559 304
Románia	6 430						6 430	0	6 430
Spanyolország	1 543 039						1 543 039	0	1 543 039
Svájc				30 000			30 000	0	30 000
Svédország	1 312 801	1 273 801					1 312 801	0	1 312 801
Szlovákia	16 085						16 085	0	16 085
Ukrajna				19 532			19 532	0	19 532
MINDÖSSZESEN	42 053 792	1 435 515	39 544	4 752 786	0	0	46 806 578	39 544	46 846 122

**Az export értéke földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásba
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Európa	Ázsia	Amerika	Afrika	Ausztrália	Mindösszesen
Amerikai Egyesült Államok			223 602			223 602
Ausztria	46 624					46 624
Belgium	1 460 681					1 460 681
Csehország	621 978					621 978
Dánia	40 000					40 000
Egyesült Királyság	14 884 000					14 884 000
Hollandia	468 429					468 429
Írország	445 613					445 613
Izrael		49 755				49 755
Japán		870 593				870 593
Lengyelország	621 978					621 978
Magyarország	3 187 511					3 187 511
Németország	16 964 356					16 964 356
Norvégia	443 811					443 811
Olaszország	30 000					30 000
Oroszország	3 559 304					3 559 304
Románia	6 430					6 430
Spanyolország	1 543 039					1 543 039
Svájc	30 000					30 000
Svédország	1 312 801					1 312 801
Szlovákia	16 085					16 085
Ukrajna	19 532					19 532
MINDÖSSZESEN	45 702 172	920 348	223 602	0	0	46 846 122

**Az export értéke az Európai Unió, valamint más Európai Unión
kívüli országok szerinti bontásban
2009.**

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EU-n belüli	EU-n kívüli	Mindösszesen
Amerikai Egyesült Államok		223 602	223 602
Ausztria	46 624		46 624
Belgium	1 460 681		1 460 681
Csehország	621 978		621 978
Dánia	40 000		40 000
Egyesült Királyság	14 884 000		14 884 000
Hollandia	468 429		468 429
Irország	445 613		445 613
Izrael		49 755	49 755
Japán		870 593	870 593
Lengyelország	621 978		621 978
Magyarország	3 187 511		3 187 511
Németország	16 964 356		16 964 356
Norvégia		443 811	443 811
Olaszország	30 000		30 000
Oroszország		3 559 304	3 559 304
Románia	6 430		6 430
Spanyolország	1 543 039		1 543 039
Svájc		30 000	30 000
Svédország	1 312 801		1 312 801
Szlovákia	16 085		16 085
Ukrajna		19 532	19 532
MINDÖSSZESEN	41 649 525	5 196 597	46 846 122

Társasági adóalapot módosító tényezők adóbevallás alapján

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Társasági adótörvény	Megnevezés	Összeg(e Ft)
7.§(1) bek. d. pontja	Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	177 921
7.§(1) bek. n. pontja	Visszaírt értékvesztés és behajthatatlan követelés kiegyenlítése miatt	8 265
7.§(1) bek. x. pontja	Iparűzési adó	9 323
Összesen		195 509

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Társasági adótörvény	Megnevezés	Összeg(e Ft)
8§(1)bek. b. pontja	A Sztv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás és a tárgyi eszközök nyilvántartásából történő kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg	180 577
8§(1)bek. d. pontja	Olyan költség,ráfordítás, amely nem függ össze a váll.bevételszerző tevékenységével	45 126
8§(1)bek. e. pontja	Jogerős határozatban megállapított bírság,kés.pótlék,illeték ráfordításként elszámolt összege	128
8§(1)bek. gy. pontja	Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege	6 185
8§(1)bek. h. pontja	Behajthatatlan követelésből adóévben elengedett köv.	284
8§(1)bek. n. pontja	Az adóévben ráfordításként elszámolt, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás továbbá a térítésnélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke	19 058
Összesen		251 358

Adóalapkorrekció mindösszesen

55 849

EREDMÉNYFELOSZTÁS

MEGNEVEZÉS	eFt
Adózás előtti eredmény	24 270
Számított adóalap	136 588
Számított adó	21 854
Adózott eredmény	2 416

Jövedelemminimum megállapítása

Értékesítés nettó árbevétele	554 229
Egyéb bevételek	6 210 979
Pénzügyi műveletek bevétele	70 003
Rendkívüli bevételek	1 325
Összes bevétel (Σ 9)	6 836 535 a
ELÁBÉ	0
Eladott, közv. szolgáltatások értéke	7 129
Korrigált összes bevétel	6 829 406
korrigált összes bevétel 2%-a= jövedelemminimum	136 588 A
összes költség (Σ 5)	6 729 210 b
összes ráfordítás (Σ 8 - 891)	83 056 c
adózás előtti eredmény (a-b-c)	24 270 B
adóalapkorrekció (lásd E/XII. sz. melléklet)	55 849
társasági adóalap:	80 119 C
társasági adófizetési kötelezettség:	21 854 E
A és C közül a nagyobb után 16 %	
adózott eredmény (B-E):	2 416
tervezett eredmény	2 900
eltérés	-484,46

TÁJÉKOZTATÓ

JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

(T)

2009.ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉR, VALAMINT TISZTSÉGVISELŐK DÍJAZÁSA

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM (DEC.31.) (fő)			BÉRTÖMEG (e Ft)		
	2008	2009	2009/2008 (%)	2008	2009	2009/2008 (%)
MT Zrt. központ	79	77,5	98,10	395 448	419 361	106,05
előző évi prémium				- 7 296	- 7 685	105,33
tárgyévi prémium				7 637	5 141	67,32
tárgyévra járó prémium (elhatárolt)				7 685	5 141	
Fizetési előleg elengedése					0	
MT Zrt. központ összesen	79	78	98,10	403 474	421 958	104,58
Külképviseltek Ft-os bér				55 887	53 573	95,86
Izrael - devizás bér					7 329	
Külképviseltek valutailletmény				120 554	128 977	106,99
Külképviseltek	19	18	96,05	176 441	189 879	107,62
Regionális Marketing Igazgatóságok	49	46,52	94,94	141 825	145 624	102,68
előző évi bónusz				- 3 390	- 2 266	66,84
bónuszra elhatárolt összeg korrekciója					- 1 231	
tárgyévi bónusz				1 152	0	0,00
tárgyévra járó bónusz (elhatárolt)				3 498	0	
Regionális Marketing Igazgatóságok összesen	49	47	94,94	143 085	142 127	99,33
Megbízási díj				50 104	47 085	93,97
Külképviseltek illetménye (helyi alkalmazott)				142 749	167 805	117,55
Külképviseltek eseti megbízásai				8 330	11 680	140,22
Szakértői díj				2 885	110	3,81
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN				927 068	980 644	105,78
Tiszteletdíjak				22 034	14 971	67,94
Végkielégítés					0	
MINDÖSSZESEN	147	142	96,78	949 102	995 615	104,90

RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA

1. Hun-Ring Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-902179
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 14400953-2-43
Alapítás (bejegyzés) dátuma: 2008. július 14. (2008. július 17.)
Alaptőke: 500.000 Ft
Részesezés aránya: 100 %
Képviselőre jogosultak: Dr. Róna Iván ügyvezető (önállóan)
Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység
Alkalmazottak száma: 1 fő (ügyvezető)
A társaság előzetes beszámolója szerinti 2009. évi adózás előtti eredménye -1.868 e Ft veszteség

2. Balatonring Vagyonkezelő Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-046095
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 14400032-2-41
Alapítás (bejegyzés) dátuma: 2008. május 21. (2008. aug. 8.)
Alaptőke: 25.000.000 Ft
Részesezés aránya: 30 %
Társulajdonos: Worldwide Circuit Management S.L. (Valencia) 70 %
Ügyvezetés típusa: Igazgatóság
Képviselőre jogosultak (képviselő módja) :
Csobánczy Gábor igazgatósági tag (együttes)
Dr. Nagy Balázs igazgatósági tag (együttes)
Mervó József igazgatósági tag (együttes)
Facundo Gabriel Garcia de la Cuadre Rubio igazgatósági tag (önálló)
Guillermo Garcia Roman igazgatósági tag (együttes)
FB létszáma: 5 fő
Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése
Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Kft. (Barsi Éva)
A társaságnak 2009-ben nem volt árbevétele.
A társaság előzetes beszámolója szerinti 2009. évi adózás előtti eredménye – 40.684 e Ft (elhatárolható veszteség).

3 Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Átalakulás előtt jogelőd: Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht.
Cégjegyzékszám: 02-09-074317
Székhely: 7621 Pécs, Megye u. 4.
Adószám: 18311587-2-02
Alapítás dátuma: 2009. aug. 10. (jogelőd: 1997. május 20.)
Alaptőke: 4.440.000 Ft
Részesezés aránya: 8,33%
FB létszáma: 3 fő
Képviselőre jogosultak: Hegyi Zsuzsanna ügyvezető (önállóan)
Könyvvizsgáló: Continental Danubia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Főtevékenység: PR, kommunikáció (közhasznú)

2009-ben a Turisztikai Célelőirányzatból folyósított támogatások

M Ft

Megnevezés	2009. évi keret	Módosítás	2009. évi módosított keret	Átutalás 2009-ben										Átutalt összesen	Különbözet (módosított keret-átutalt össz.)
				febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	okt.	nov.	dec.		
Marketing (100 M zárólva)	3 190,000	-191,200	2 998,800		1 914,000				732,000		294,000			2 940,000	58,800
Működés	1 710,000	-108,800	1 601,200		427,500	142,500	142,500	142,500	83,000	134,000	268,000	134,000	136,000	1 610,000	-8,800
Célfeladatok	195,000	49,000	244,000	0,000	0,000	0,000	87,500	0,000	15,000	0,000	57,500	0,000	0,000	160,000	84,000
RIB	65,000		65,000				32,500				32,500			65,000	0,000
OIB	50,000		50,000				25,000				25,000			50,000	0,000
Szűnyogyérintés	80,000	-50,000	30,000				30,000							30,000	0,000
Vas megyei szűnyogyérintés		15,000	15,000						15,000					15,000	0,000
Dunakanyar szűnyogyérintés		5,000	5,000											0,000	5,000
Rendkívüli szűnyoginvázió		30,000	30,000											0,000	30,000
Senior Európa Golfbajnokság (2009.08.18-22)		2,000	2,000											0,000	2,000
Balaton térség turisztikai attrakciói (RIB szűnyog)		10,000	10,000											0,000	10,000
Virágos Magyarországért projekt (KHEM)		2,000	2,000											0,000	2,000
Vendégbarát Múzeum 2010.év		5,000	5,000											0,000	5,000
Közlekedési eszközökön reklám		30,000	30,000											0,000	30,000
2008. évi célfeladatok	0,000	0,000	0,000	284,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	284,000	0,000
Szemléletformálási kampány				30,000										30,000	
Biológiai szűnyogyérintés				20,000										20,000	
FATOSZ együttműködés 2009				21,600										21,600	
Regionális idegenforgalmi projektek				89,400										89,400	
Nemzeti Vágta 2009.				18,000										18,000	
Speciális kommunikációs feladatok 2009				105,000										105,000	
Moto GP 2009 (1245)														0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	5 095,000	-251,000	4 844,000	284,000	2 341,500	142,500	230,000	142,500	830,000	134,000	619,500	134,000	136,000	4 994,000	134,000

Zárolás év közben 100 + 250 +50 M Ft

A fennmaradó 134 M Ft 2010. január 20-án került átutalásra (8,8 M Ft belső keretátcsoportosítás működésről marketingre).

2010. március 2-án kelt levelében a Szakállamtitkár kérte, hogy a 184.048.991 Ft le nem kötött célfeladat maradványt utaljuk vissza a TC kezelője részére. Ebből 45.188.000 Ft a 2010. január 20-án átutalt támogatás része, 4.369.150 Ft pedig egyéb 2009. évi célfeladat maradvány. 2007. évi fel nem használt maradvány 47.215.859 Ft, 2008. évi 87.275.982 Ft.

A TC-ből nyújtott támogatások felhasználása marketing tevékenységre és célfeladatokra 2009. évben

Megnevezés	2009. évi terv	Módosítás	2009. évi módosított terv	Felhasználás	Kötelezettség-vállalással terhelt	Lekötött összesen	Lekötött / terv (%)	Fel nem használt támogatás
MARKETING KERETEK ÖSSZESEN	2 940 000 000	58 800 000	2 998 800 000	2 745 151 185,55	253 648 814	2 998 800 000	100,00	0
KÖZPONTI MARKETING	1 164 000 000	40 000 000	1 204 000 000	1 053 122 899,19	156 416 721	1 209 539 621	100,46	-5 539 621
Marketing koordináció, külföldi szerv. hazai rend.	265 700 000		265 700 000	258 295 810,00	26 620 006	284 915 816	107,23	-19 215 816
Akciótervezés és hatékonyságmérés	7 000 000		7 000 000	7 129 500,00	0	7 129 500	101,85	-129 500
Szakmai együttműködés (tagdíj)	10 000 000		10 000 000	13 498 545,72		13 498 546	134,99	-3 498 546
Kommunikáció	9 000 000		9 000 000	7 402 179,64	0	7 402 180	82,25	1 597 820
Promóció	411 300 000	50 000 000	461 300 000	348 072 747,84	110 852 390	458 925 138	99,49	2 374 862
<i>Kiadványok</i>	71 300 000	0	71 300 000	54 253 518,58	14 182 785	68 436 304	95,98	2 863 696
<i>Vásárok, kiállítások, konferenciák</i>	110 000 000	50 000 000	160 000 000	59 798 290,32	77 891 790	137 690 080	86,06	22 309 920
<i>Hirdetések</i>	210 000 000		210 000 000	209 107 445,69	17 815 315	226 922 761	108,06	-16 922 761
<i>Film, foto, ajándék, DM</i>	20 000 000		20 000 000	24 913 493,25	962 500	25 875 993	129,38	-5 875 993
Termékek	195 000 000	0	195 000 000	172 036 153,46	11 737 053	183 773 206	94,24	11 226 794
<i>Kutatás</i>	30 000 000		30 000 000	26 504 750,37	175 000	26 679 750	88,93	3 320 250
<i>Kongresszusi Turizmus</i>	75 000 000	1 400 000	76 400 000	73 265 003,36	1 445 545	74 710 548	97,79	1 689 452
<i>Egészségturizmus</i>	30 000 000	0	30 000 000	21 379 264,87	4 774 000	26 153 265	87,18	3 846 735
<i>Kultúra és Aktivitás Turizmus</i>	60 000 000	-1 400 000	58 600 000	50 887 134,86	5 342 508	56 229 642	95,96	2 370 358
E-Marketing Iroda	50 000 000	0	50 000 000	39 418 963,88	5 614 272	45 033 236	90,07	4 966 764
Operatív Igazgatóság	199 000 000	-10 000 000	189 000 000	190 383 809,02	1 593 000	191 976 809	101,58	-2 976 809
Logisztika	65 000 000		65 000 000	66 689 659,20	0	66 689 659	102,60	-1 689 659
<i>Contact Center</i>	25 000 000		25 000 000	25 192 492,56	0	25 192 493	100,77	-192 493
<i>Fotótár kezelése, Virágos Magyarországért M.</i>	26 000 000	-8 000 000	18 000 000	17 386 040,71	0	17 386 041	96,59	613 959
<i>Informatikai rendszer üzemeltetése</i>	83 000 000	-2 000 000	81 000 000	81 115 616,55	1 593 000	82 708 617	102,11	-1 708 617
Emberi Erőforrás Igazgatóság	17 000 000		17 000 000	16 885 189,63	0	16 885 190	99,32	114 810
HÁLÓZATI ÉS RENDEZVÉNY IGAZGATÓSÁG	1 726 000 000	18 800 000	1 744 800 000	1 642 028 286,36	97 232 093	1 739 260 379	99,68	5 539 621
Külfélpiseleti Csoport	1 041 000 000	46 000 000	1 087 000 000	1 011 768 348,41	67 886 348	1 079 654 696	99,32	7 345 304
Külfélpiseletek marketing költségei	981 000 000	47 000 000	1 028 000 000	955 425 855,48	66 321 588	1 021 747 443	99,39	6 252 557
Berlin, Frankfurt, München	310 000 000	-2 100 000	307 900 000	254 058 232,17	48 430 379	302 488 611	98,24	5 411 389
Bécs	70 000 000	10 000 000	80 000 000	72 612 861,70	7 197 449	79 810 311	99,76	189 690
Zürich	20 000 000	-1 500 000	18 500 000	17 434 965,10	0	17 434 965	94,24	1 065 035
Hága	29 000 000		29 000 000	30 676 400,54	0	30 676 401	105,78	-1 676 401
London, Dublin	70 000 000		70 000 000	67 000 631,36	3 000 000	70 000 631	100,00	-631
New York	50 000 000		50 000 000	49 991 438,13	0	49 991 438	99,98	8 562
Milánó	45 000 000	-5 500 000	39 500 000	38 953 410,88	0	38 953 411	98,62	546 589
Párizs	45 000 000	4 500 000	49 500 000	49 263 416,32	0	49 263 416	99,52	236 584

Magyar Turizmus Zrt.
2009. december 31.

Megnevezés	2009. évi terv	Módosítás	2009. évi módosított terv	Felhasználás	Kötelezettség-vállalással terhelt	Lekötött összesen	Lekötött / terv (%)	Fel nem használt támogatás
Prága	22 000 000	10 000 000	32 000 000	32 902 034,92	0	32 902 035	102,82	-902 035
Varsó	37 000 000	-5 000 000	32 000 000	27 193 134,90	784 260	27 977 395	87,43	4 022 605
Madrid	15 000 000		15 000 000	16 725 776,63	0	16 725 777	111,51	-1 725 777
Stockholm	87 000 000	0	87 000 000	88 695 518,03	0	88 695 518	101,95	-1 695 518
Kolozsvár	17 000 000	30 000 000	47 000 000	46 567 910,68	0	46 567 911	99,08	432 089
Brüsszel	40 000 000	1 600 000	41 600 000	41 492 511,80	0	41 492 512	99,74	107 488
Tokió	20 000 000		20 000 000	19 999 023,38	0	19 999 023	100,00	977
Peking	15 000 000	0	15 000 000	13 405 934,77	0	13 405 935	89,37	1 594 065
Moszkva	60 000 000	-5 000 000	55 000 000	54 712 833,19	0	54 712 833	99,48	287 167
Kijev	10 000 000	0	10 000 000	7 393 214,75	1 900 000	9 293 215	92,93	706 785
Pozsony	9 000 000	10 000 000	19 000 000	16 082 605,85	4 050 000	20 132 606	105,96	-1 132 606
Tel-Aviv	10 000 000	0	10 000 000	10 264 000,38	959 500	11 223 500	112,24	-1 223 500
Visegrádi alap	30 000 000		30 000 000	29 065 513,31	864 760	29 930 273	99,77	69 727
Külfélpiseleti koordináció	30 000 000	-1 000 000	29 000 000	27 276 979,62	700 000	27 976 980	96,47	1 023 020
Belföldi iroda	592 000 000	-12 200 000	579 800 000	560 834 358,37	24 641 846	585 476 204	100,98	-5 676 204
RMI-k marketing költségei	514 000 000	-13 900 000	500 100 000	480 494 364,73	24 011 696	504 506 060	100,88	-4 406 060
Balaton RMI	115 000 000	2 000 000	117 000 000	113 593 914,61	6 402 691	119 996 606	102,56	-2 996 606
Budapest-Közép-Dunavidéki RMI	100 000 000	-20 000 000	80 000 000	79 361 578,52	3 491 549	82 853 127	103,57	-2 853 127
Dél-alföldi RMI	30 000 000	0	30 000 000	28 602 419,02	1 912 900	30 515 319	101,72	-515 319
Dél-dunántúli RMI	35 000 000	0	35 000 000	33 263 117,26	1 666 205	34 929 322	99,80	70 678
Észak-alföldi RMI	41 000 000	0	41 000 000	40 300 449,61	600 100	40 900 550	99,76	99 450
Észak-magyarországi RMI	58 000 000	0	58 000 000	55 956 484,37	1 581 268	57 537 752	99,20	462 248
Közép-dunántúli RMI	33 000 000	1 100 000	34 100 000	32 757 333,39	1 244 776	34 002 110	99,71	97 890
Nyugat-dunántúli RMI	43 000 000	3 000 000	46 000 000	44 322 100,73	0	44 322 101	96,35	1 677 899
Tisza-tavi RMI	24 000 000	0	24 000 000	23 023 192,97	1 704 776	24 727 969	103,03	-727 969
Dunántúl régió	20 000 000	0	20 000 000	16 188 289,46	3 950 000	20 138 289	100,69	-138 289
Alföld és Tisza-tó	15 000 000	0	15 000 000	13 125 484,79	1 457 430	14 582 915	97,22	417 085
Interregionális koordináció	30 000 000	1 700 000	31 700 000	32 903 088,15	150 150	33 053 238	104,27	-1 353 238
Tourinform	48 000 000	0	48 000 000	47 436 905,49	480 000	47 916 905	99,83	83 095
Rendezvény Iroda	93 000 000	-15 000 000	78 000 000	69 425 579,58	4 703 900	74 129 480	95,04	3 870 520
EGYÉB MARKETING FELADATOK	50 000 000		50 000 000	50 000 000,00		50 000 000	100,00	0
Reprezentációt terhelő adók, járulékok	50 000 000		50 000 000	50 000 000,00		50 000 000	100,00	0
CÉLFELADATOK	145 000 000	99 000 000	244 000 000	162 862 200,47	1 580 650	164 442 850	67,39	79 557 150
RTB titkárságok működési költségei	65 000 000		65 000 000	59 502 987,03	1 580 650	61 083 637	93,97	3 916 363
NTB titkárság működési költségei	50 000 000		50 000 000	54 035 739,44	0	54 035 739	108,07	-4 035 739
Szűnyogygyérítés	30 000 000		30 000 000	25 511 474,00	0	25 511 474	85,04	4 488 526
Rendkívüli szűnyogygyérítés		50 000 000	50 000 000	19 812 000,00	0	19 812 000	39,62	30 188 000
Balaton térség turisztikai attrakciói, tur.fejl.		12 000 000	12 000 000	2 000 000,00		2 000 000	16,67	10 000 000
Virágos Magyarország projekt		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00		2 000 000	100,00	0
Vendégbarát Múzeum 2010.		5 000 000	5 000 000					5 000 000
Közlekedési eszközökön megjelenő országmarketing		30 000 000	30 000 000					30 000 000

Az MT Zrt. működési támogatásának felhasználása 2009. évben szervezeti egységek szerint

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	Módosítás	2009. évi módosított terv	Felhasználás	Felhasználás aránya	Kötelezettségvállalás*	Szabad keret
MŰKÖDÉSI KERETEK ÖSSZESEN	1 610 000 000	-8 800 000	1 601 200 000	1 600 232 000	99,94 %	968 000	0
Központ	768 700 000	8 500 000	777 200 000	776 904 875	99,96 %	968 000	-672 875
Külképvisletek	527 800 000	2 900 000	530 700 000	530 188 085	99,90 %	0	511 915
Berlin, Frankfurt, München	48 130 000	-3 600 000	44 530 000	44 491 446	99,91 %		38 554
Bécs	17 850 000		17 850 000	17 761 180	99,50 %		88 820
Hága	7 500 000		7 500 000	7 459 992	99,47 %		40 008
London, Dublin	19 600 000	-1 500 000	18 100 000	18 061 783	99,79 %		38 217
New York	29 000 000		29 000 000	28 954 376	99,84 %		45 624
Milánó	14 500 000		14 500 000	14 279 712	98,48 %		220 288
Párizs	16 500 000	500 000	17 000 000	17 055 248	100,32 %		-55 248
Zürich	7 000 000	-600 000	6 400 000	6 331 752	98,93 %		68 248
Prága	7 170 000		7 170 000	7 256 921	101,21 %		-86 921
Varsó	6 100 000	-300 000	5 800 000	5 759 001	99,29 %		40 999
Madrid	13 410 000	700 000	14 110 000	14 115 799	100,04 %		-5 799
Stockholm	18 900 000		18 900 000	18 883 782	99,91 %		16 218
Kolozsvár	8 500 000	-600 000	7 900 000	7 893 135	99,91 %		6 865
Brüsszel	12 000 000	-400 000	11 600 000	11 560 664	99,66 %		39 336
Tokió	48 000 000	-300 000	47 700 000	47 665 425	99,93 %		34 575
Pozsony	8 500 000	-3 300 000	5 200 000	5 179 215	99,60 %		20 785
Tel-Aviv	12 000 000	1 100 000	13 100 000	13 133 985	100,26 %		-33 985
Munkabérek	52 100 000	3 400 000	55 500 000	55 477 355	99,96 %		22 645
Külképviselők valutás illetménye	131 340 000	5 000 000	136 340 000	136 305 200	99,97 %		34 800
Bérfelrakások és szem jellé kifiz.	39 700 000	3 100 000	42 800 000	42 891 701	100,21 %		-91 701
Tartalék átadás-átvételre	3 000 000	600 000	3 600 000	3 607 623	100,21 %		-7 623
Beruházások	7 000 000	-900 000	6 100 000	6 062 792	99,39 %		37 208
Regionális Marketing Igazgatóságok	313 500 000	-20 200 000	293 300 000	293 139 040	99,95 %	0	160 960
Balaton RMI	41 500 000	-1 250 000	40 250 000	40 242 929	99,98 %		7 071
Budapest-Közép-Dunavidéki RMI	43 500 000	4 700 000	48 200 000	48 188 948	99,98 %		11 052
Dél-alföldi RMI	31 000 000	-880 000	30 120 000	30 118 716	100,00 %		1 284
Dél-dunántúli RMI	31 500 000	2 000 000	33 500 000	33 570 235	100,21 %		-70 235
Észak-alföldi RMI	33 000 000	-5 000 000	28 000 000	27 992 217	99,97 %		7 783
Észak-magyarországi RMI	32 500 000	-4 100 000	28 400 000	28 310 214	99,68 %		89 786
Közép-dunántúli RMI	32 500 000	-5 300 000	27 200 000	27 149 444	99,81 %		50 556
Nyugat-dunántúli RMI	32 500 000	-5 400 000	27 100 000	27 003 971	99,65 %		96 029
Tisza-tavi RMI	32 500 000	-3 400 000	29 100 000	29 045 602	99,81 %		54 398
Beruházások	3 000 000	-1 570 000	1 430 000	1 516 764	106,07 %		-86 764

*2009-MEGR/000653 sERPa licencek, 2010-BS/130 számla

Előző évekről áthúzódó támogatások felhasználása 2009-ben

adatok Ft-ban

Megnevezés	2009. évi felhasználás	ebből beruházás
2007. évi feladatok	240 165 751	3 154 990
Hága e-learning	1 701 913	0
770 M célfeladat	238 463 837	3 154 990
ebből: TDM rendszer	14 749 521	429 990
Speciális kommunikációs feladatok	16 379 018	2 665 000
Vendégbarát Múzeum díj	3 771 796	
Sport Nagyköveti Program	4 652 784	
Légi Marketing Alap továbbfejlesztése	44 227 064	
MUISZ együttműködés	11 158 042	
Tour-operátori együttműködés	20 852 811	
Tourinform irodák tevékenysége	13 855 582	
Év végi akciók	105 687 249	60 000
Egyéb	3 129 970	
2008. évi feladatok	1 332 056 587	52 877 383
Működés	3 997 221	0
Németország	2 428 101	
Hollandia	1 569 120	
Marketing	843 778 661	47 917 827
Központ	600 506 504	35 058 565
Külfélpviselet	147 390 717	5 530 512
RMI	95 881 440	7 328 750
Célfeladatok	484 280 705	4 959 556
ebből: Kiemelt évadok, hálózatbővítés, stb.	202 020 000	
Regionális idegenforgalmi projektek	69 128 265	4 959 556
Mindösszesen:	1 572 222 338	56 032 373

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2008. évben az **APEH** 19 és 22. ÁFA Ellenőrzési Osztálya (Ellenőrzési Főosztály IV.) egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ill. bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzéseket (általános forgalmi adó adónemben) kezdeményezett Társaságunknál 2008. évre vonatkozóan.

A vizsgálat lezárult, a 2008. I-III. negyedévére vonatkozó adóhiányt a határozatban foglalt határidőig átutaltuk (a Társaság részére 2010-ben a tulajdonos biztosította az ehhez szükséges forrást). 2008. IV. negyedévet is kijelölték ellenőrzésre, de a vizsgálat megállapítás nélkül 2009. ápr. 10-én lezárult.

2010. január 1-től a támogatásokból eszközölt beszerzések ÁFA-ját a Társaság nem igényelheti vissza.

Az APEH döntésének függvényében utólagos ellenőrzésre kijelölésre kerülhet a 2009. év is. Ez utóbbi esetben a vizsgálat – a 2008. évihez hasonlóan – további adóhiányt állapíthat meg, amelynek rendezésére a PM a 2009. december 15.-i tárgyalás emlékeztetőjében foglaltak szerint az éves zárszámadási törvényben – adó elengedés formájában – tett ígéretet.

Szerződéses kötelezettségek:

A 2004. október 29-én kötött, 2007-MEGA/000002 (04-02/0712-000-0) számú szerződésben megállapodás született, hogy 2005-től kezdődően a **BTH** veszi át a Sütő u-i valamint Ferihegyi repülőtér A és B terminálján működő **tourinform irodák** üzemeltetését és ellátja részünkre a turistatájékoztatással kapcsolatos tevékenységet. A szerződés 2014. december 31-ig szól. A szolgáltatásért 2009-2014 között évente csökkenő ütemezésben fizetendő összes nettó díj 136.295.608 Ft.

Az **IB Irodaház Kft**-vel (jogutód: Bartók Udvar 1. Ingatlanfejlesztő Kft.) határozatlan időre kötött, 2008-BERL/000003 irodabérleti szerződés 2009. augusztus 11-én módosításra került a bérelt terület és a felmondási tilalom időszakának tekintetében. A felmondási tilalom 2013. június 19-ig él. A korábban megnyitott 107.000 EUR összegű bankgarancia továbbra is biztosított.

A Logisztikai Bázison a **targoncákat béreljük** a Still Kft-től. Az egyiket (MX-10 típusú) 2008 nov.- 2010. november időszakára (2008-BERL/000008) nettó 144 EUR/hó, a másikat (R70-16 típusú) 2009. január elsejétől 60 hónapig (2009-BERL/000001), nettó 401 EUR/hó díj ellenében.

A Társaság nettó 5 M Ft-ot meghaladó értékű élő és archív szerződéseinek adatai az itthon.hu honlap szakmai oldalain az **üvegseb** pontnál folyamatosan megtalálhatók.

CASH FLOW kimutatás

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008.12.31	2009.12.31
Adózott eredmény	2 514	2 416
+ Amortizáció	177 446	173 697
+/- Céltartalék változása	- 26 009	0
I. Bruttó Cash Flow	153 951	176 113
-/+ FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	- 274 263	103 855
-/+ Készletek állományváltozása	230	- 566
-/+ Anyagok állományvált.	230	- 566
-/+ Befejezetlen termelés és félkész termékek állományvált.	0	0
-/+ Növendék-, hízó- és egyéb állatok állományvált.	0	0
-/+ Késztermékek állományvált.	0	0
-/+ Áruk állományvált.	0	0
-/+ Készletekre adott előlegek állományvált.	0	0
-/+ Követelések állományváltozása	- 274 493	104 421
-/+ Kív. áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állományvált.	16 162	31 373
-/+ Követelések kapcsolt vállalkozással szemben állományvált.	- 240	16
-/+ Követelések egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált.	0	0
-/+ Váltókövetelések állományvált.	0	0
-/+ Egyéb követelések állományvált.	- 290 415	73 032
-/+ Értékpapírok állományváltozása	0	0
-/+ Részesedés kapcsolt vállalkozásban állományvált.	0	0
-/+ Egyéb részesedés állományvált.	0	0
-/+ Saját részvények, saját üzletrészek állományvált.	0	0
-/+ Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ép. állományvált.	0	0
-/+ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	278 071	10 180
+/- RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	-1 198 820	- 549 537
+/- Vevőtől kapott előlegek állományvált.	- 174	1 420
+/- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) állományvált.	195 171	- 368 931
+/- Váltótartozások állományvált.	0	0
+/- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben állományvált.	0	0
+/- Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált.	0	0
+/- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományvált.	-1 393 817	- 182 026
+/- PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	-1 728 733	-1 234 591
II. Cash Flow a folyó működésből	-2 769 794	-1 493 980
-/+ TÁRGYI ESZK., IMMAT. JAVAK BRUTTÓ ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	- 225 844	- 127 568
-/+ BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	- 8 000	7 500
-/+ Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban állományvált.	- 8 000	7 500
-/+ Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak állományvált.	0	0
-/+ Egyéb tartós részesedés állományvált.	0	0
-/+ Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz.-ban lévő vállalk. állományvált.	0	0
-/+ Egyéb tartósan adott kölcsön állományvált.	0	0
-/+ Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állományvált.	0	0
III. Cash Flow a befektetési tevékenységből	- 233 844	- 120 068
IV. Finanszírozás előtti Cash Flow	-3 003 638	-1 614 048
+/- HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
+/- Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben állományvált.	0	0
+/- Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált.	0	0
+/- Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben állományvált.	0	0
+/- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	2 090	- 587
+/- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök állományvált.	0	0
+/- Átváltoztatható kötvények állományvált.	0	0
+/- Tartozások kötvénykibocsátásból állományvált.	0	0
+/- Beruházási és fejlesztési hitelek állományvált.	0	0
+/- Egyéb hosszú lejáratú hitelek állományvált.	0	0
+/- Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben állományvált.	0	0
+/- Tartós kötelezettség egyéb rész. visz.-ban lévő váll. szemben állományvált.	0	0
+/- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség állományvált.	2 090	- 587
+/- Rövid lejáratú kölcsönök állományvált.	0	0
+/- Rövid lejáratú hitelek állományvált.	- 2	0
V. Finanszírozási Cash Flow	2 088	- 587
+/- JEGYZETT TŐKE ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
+/- JEGYZETT , DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
+/- TŐKETARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
+/- EREDMÉNYTARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	- 1
+/- LEKÖTÖTT TARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
+/- ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	0	0
- Osztalék fizetés	0	0
VI. Tulajdonosi tőkeállomány változása	0	- 1
NYITÓ ÁLLOMÁNY	5 082 825	2 081 275
Állományváltozás (IV+V+VI)	-3 001 550	-1 614 636
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY	2 081 275	466 639