



Társaság megnevezése: **Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.**
Társaság statisztikai számjele: **14960079-9412-599-09**
Cégbejegyzés száma: **Cg.: 09-09-017830**
Adószám: **14960079-2-09**
A társaság székhelye: **4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 3.**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
2010. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai
munkájáról**

2010. január 01. – 2010. december 31.

Hajdúszoboszló, 2010. április 8.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

Fejezet	Tartalom	Oldalszám
1.	Bevezető	3
2.	Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft éves tevékenységéről	6
3.	Számviteli beszámoló	8
4.	Eredmény-kimutatás	15
4.1.	Közhasznú Eredmény-kimutatás	16
5.	Mérleg	17
6.	Közhasznúsági Jelentés	18
7.	2011 évi tervek	20

1. BEVEZETŐ

A Hajdúszoboszlói turizmus területén a korábbi időszakban az érintett szereplők komoly összefogásának igénye jelentkezett. Az ennek való megfelelés részeként jött létre a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft is, megcélózva az együttműködést, figyelve arra, milyen módon lehet a többlet források feltárása érdekében minél nagyobb eredményességgel fellépni.

Az előkészítések eredményei azt mutatták, hogy egy a Hajdúszoboszlói turisztika meghatározó, érintett szereplői által létrehozott gazdasági társaság alapítása fokozhatja a turisztikai terület eredményes forrás feltárását és a turisztikai kérdéskör összehangolását.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft megalapításának célja a hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztés és turisztikai városmarketing.

A célok megvalósítása az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósul meg, melynek összege 63 760 200 Ft. Itt fontos követelmény volt, hogy a turizmus fejlesztését a jövőben pénzügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntarthatóság jellemezze.

1.1. HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. FŐBB ADATAI

A társaság (cég) neve	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft
A társaság székhelye	4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 3.
A társaság telephelye	-
A társasági szerződés kelte	2009. október 16.
A társaság működési megkezdésének időpontja	2009. november 5.
Cégbejegyzés száma	09-09-017830
A társaság statisztikai számjele	14960079-9412-599-09
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11738084-29904862
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma (alszámlaszám, E 10)	14960079-2-09
A társaság adóigazgatási jelzőszáma	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Az alapító tulajdonosok megnevezése	Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete
Az alapító székhelye	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.
A társaság formája	Nonprofit Kft
A társaság időtartama	határozatlan
A társaság közhasznú főtevékenysége	9412
A társaság TEAOR '08 szerinti közhasznú főtevékenysége	Szakmai érdekképviselő

1.2. TULAJDONOSOK, TULAJDONRÉSZ ARÁNYOK ÉS A TÖRZSTŐKE NAGYSÁGA:

Tulajdonos neve	Tulajdonrész aránya	Törzstőke nagysága
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	40%	200.000 Ft
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt	20%	100.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	20%	100.000 Ft
Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete	20%	100.000 Ft
Összesen:	100%	500.000 Ft

1.3. HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. CÉL SZERINTI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGE

TEÁOR 93.29'08 szerinti közhasznú tevékenységi köre a társasági szerződésben foglaltak alapján:

- szakmai érdekképviselés
- kulturális örökség megóvása,
- kulturális tevékenység
- múzeumi tevékenység
- kulturális örökség védelme
- máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- műemlékvédelem
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- testezési szolgáltatás
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

1.4. HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. NEM KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- könyv-, újság-, papíráru – kiskereskedelem
- könyvkiadás
- utazásközvetítés
- piac-, közvélemény-kutatás
- máshova nem sorolt, egyéb információs szolgáltatás
- ruházat kiskereskedelem

- sportszer-, játék-kiskereskedelem
- egyéb szoftverkiadás
- adatfeldolgozás, webhosting
- konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- művészeti létesítmények szervezése
- csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- reklámügynöki tevékenység
- egyéb foglалás
- fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

1.5. JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a következő turisztikai jövőképet határozta meg:

Hajdúszoboszló hosszú távon a magyarországi egészségturizmus piacvezető tagja marad, a partnerek együttműködése, szakértelme és összefogott piaci fellépése eredményeként Európa egyik vezető egészségturisztikai desztinációjává válik. A fenntarthatóság elvei és kritériumai szerint fejlődő turizmus hosszútávon biztonságos jövedelmet termel az érintettek számára, egyben a város társadalmának és vonzerejének további fejlődéséhez is megfelelő alapot biztosít.

Az ehhez tartozó küldetése, missziója:

Vezető piaci erőként szakértelmmel, a balneológiai kutatások eredményeinek gyakorlatba integrálásával járulunk hozzá a lakosság egészségének és életminőségének javulásához. Feladatunk, hogy gyógyulásra, rekreációra és szórakozásra vágyó vendégeinket a kor követelményeinek megfelelő színvonalon szolgáljuk ki és egyedi élményekben részesítsük. Célunk, hogy az ország legismertebb és legkedveltebb fürdővárosa Hajdúszoboszló legyen.

2. ÜGYVEZETŐI BESZÁMOLÓ A HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Társaság célja a városi turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása, idegenforgalmi értékeinek feltárása, az idegenforgalom célkitűzéseinek meghatározása, termékfejlesztés, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása, illetve közvetlen információ szolgáltatása.

A 2010. évi tevékenységét a Társaság aktívan 2010.06.10-én kezdte meg.

A székhely és ügyvezető változást követően az alább felsorolt feladatok lettek ütemezve és elvégezve a 2010. évben, időrendiség figyelembe vételével:

- ✓ Székhely és ügyvezető változás
- ✓ Ideiglenes iroda átvétele, kialakítása
- ✓ Pályázati dokumentáció átvétele, tanulmányozása
- ✓ Középtávú Együttműködési Megállapodás
- ✓ Munkafolyamat tervezés, féléves ütemezések elkészítése
- ✓ Munkafeltételek megteremtése (telefonvonal, nyomtatványok)
- ✓ Névhasználati szerződés (Tourinform)
- ✓ Pályázati dokumentáció értelmezése, ütemterv átdolgozása
- ✓ Munkaszerződések előkészítése, munkaköri leírások
- ✓ Tourinform iroda átvétele (KEM alapján)
- ✓ Tourinform feladat áttekintés és bővítés, kérdőíveztetés
- ✓ Pályázati megvalósítási szakasz kezdete
- ✓ Támogatási szerződés aláírása
- ✓ Kulcspartnerekkel kapcsolatfelvétel, interjúk
- ✓ Munkaszerződések előkészítése, munkaköri leírások
- ✓ TDM referens (KEM alapján)
- ✓ NÜSZ együttműködés (Tourinform)
- ✓ Pályázatba foglalt tevékenységek átütemezése
- ✓ Pozícionálási és versenyképességi stratégia elkészítésének indítása
- ✓ APEH ügyintézés, adószám változás
- ✓ Munkaszerződések előkészítése, munkaköri leírások
- ✓ TDM menedzserasszisztens
- ✓ Pályázati változás-bejelentés
- ✓ Projektnyitó
- ✓ Eszközbeszerzések
- ✓ Szoftverbeszerzések
- ✓ Projektkommunikáció
- ✓ Szerződés jegyértékesítő rendszerekkel
- ✓ Tourinform kereskedelmi tevékenységhez engedélyek intézése
- ✓ Következő elszámolási negyedév előkészítése
- ✓ Pályázati ütemterv átdolgozása
- ✓ Tourinform feladat áttekintés és bővítés, kérdőíveztetés

- ✓ Külföldi kiállítások (Bukarest, Kolozsvár)
- ✓ Belföldi tanulmányút szervezése (Veszprém-Balatonfüred-Budapest)
- ✓ Eszközbeszerzések
- ✓ Szoftverbeszerzések
- ✓ Pozicionálási és versenyképességi stratégia elkészítésének felügyelete, befejezése
- ✓ Projektkommunikáció
- ✓ Turisztikai márkatervezés és fejlesztés, valamint az ezen alapuló arculatterv elkészítésének felügyelete, befejezése
- ✓ Indirekt marketing akciók megrendelése, menedzselése (Nők Lapja Cafe: szilveszter)
- ✓ Webportál fejlesztés indítása, felügyelete
- ✓ Workshopok szervezése (online marketing képzés; kommunikációs képzés)
- ✓ Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program elkészíttetése
- ✓ Szolgáltatás-fejlesztési cselekvési program elkészíttetése

A 2010. évi tevékenység elsősorban a 2011. évi feladatok előkészítését, a munkafeltételek megteremtését és a szervezet felállítását célozták.

2.1. HAJDÚSZOBOSZLÓ TURISZTIKAI EREDMÉNYEI 2010

A 2010. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

3.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységét 2009-ben kezdte meg.

A társaság közhasznú alaptevékenysége: **Közhasznú érdekképviselés.**

A társaság törzstőkéjének nagysága: **500 eFt**

A vállalkozás nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik

Székhelye: **4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 3.**

A társaság tagjainak adatai:

Név	Székhely
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	4200 Hajdúszoboszló Szent István park 1-3.
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 19.
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

Aláírássra jogosultak:

Név	Székhely
Kabály Zsolt	4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 33. I./1

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: **Landa Pusz Könyvelőiroda Kft.
4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 62.**

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: **Kosztinné Nyárfádi Anna**

Regisztrációs száma: **126784**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkészítés pénzneme HUF

A mérlegkészítés időpontja 2010.03.31.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyvegyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár-analitikaegyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Mérlegét a 224/2000. Kormányrendelet 4.sz melléklet szerint;
Eredmény-kimutatását a 224/2000. Kormányrendelet 6.sz. melléklete szerint készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. A külső, és belső információs igények kielégítésére szolgál a másodlagosan használt 6-7 számlaosztály, melynek tagolásával biztosítható a közhasznú és egyéb tevékenységek elkülönítése illetve célszerű tagolása.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

Az 100.000. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális javak, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az esetleges készletek, beszerzett áruk, közvetített szolgáltatások értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

3.2. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai (e Ft) - *statisztikai töredékszámok*

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Bérköltség (e Ft)	Személy jell. egyéb kiadás (e Ft)
Fizikai	0	0	0
Szellemi	2,75	6 555	1 340
Összesen	2,75	6 555	1 340

3.3. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szja elszámolása	209
Nyugdíjjárulék	325
Egészségbiztosítási járulék	109
OTP nyugdíjpénztár	23
Szakképzési hozzájár.	89
Jövedelem elszámolási számla	759

Uniós támogatási előleg felh.kötelezettséggel	25504
Társasági adó	18
Szállítók	133
Összesen	27169

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyébjoggal biztosított kötelezettsége.

A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Egyéb követelések bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
NAV eltérő időszaki áfa elszámolása	3
Összesen	3

Vevők, szállítók

Vevői követelés 2010.12.31-én: 44 ezer Ft.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2010.12.31-én: 133 ezer Ft

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
2011-es utazási kiállításra és szakmai rendezvényekre átutalt összeg	7000
2011-es pályázatok önerejére átutalt összeg	1900
2010-ben beszerzett eszközök támogatás tartalmának időarányos része	5978
2011-es egyéb bevétel	25
Összesen	14903

3.4. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaságnál a vállalkozási tevékenység árbevétele 1 700 eFt volt.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Önkormányzattól kapott támogatás	11 831
- ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás	11 831
Alapítói támogatások	10 282
- Polgármesteri Hivatal támogatása	7 782
- Hajdúszoboszló Fízetővendéglátók Egyesülete	100
- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	500
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1 900
Összesen	22 113

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	160
Bérleti díjak	750
Javítás, karbantartás	11
Hirdetés, reklám	199
Oktatás, továbbképzés	50
Utazási, kiküldetési költségek	111
Postai költségek	11
Internetes hirdetés	450
Kiállítások rendezvények költségei	1425
Számviteli szolgáltatás	118
Foglalkozás eü.szolgáltatás	8
Szemétszállítási díj	2
Jogi képviselet díja	894
Projektmenedzseri díjak	240
Szaktanácsadás	4838
Weboldal tervezés készítés, beüzemelés	1200
Internet üzemeltetési szolg.	23
Arculatterv kialakítás	2490
Egyéb üzleti szolgáltatások	178
Bankköltségek	95
Hatósági díjak	7
Összesen	13260

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás a tárgyévben nem volt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

3.5. MUTATÓSZÁMOK

A gazdálkodás jellemző mutató

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2009	2010
1.	Saját tőke aránya	Saját tőke / Kötelezettségek	0,00%	1,86%
2.	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke	0,00%	5369,37%
3.	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	99,60%	101,20%
4.	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek	0,00%	112,78%
5.	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt.	0,00%	120,67%
6.	Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	0,00%	131,92%
7.	Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény / Saját tőke	0,00%	-42,29%
8.	Árbevétel arányos eredmény	Üzemi eredmény / Nettó árbevétel	0,00%	-12,59%
9.	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel / Eszközök	0,00%	3,99%

4. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010

Összköltség "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2010.01.01 - 2010.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (e Ft)	Mód. (e Ft)	Tárgyév(e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			1 700
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III.	Egyéb bevételek			22 113
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2		13 501
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			9 889
VI.	Értékcsökkenési leírás			636
VII.	Egyéb ráfordítások			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2		-214
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			240
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			240
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-2		26
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	-2		26
XII.	Adófizetési kötelezettség			18
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	-2		8
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	-2		8

4.1. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS (a 224/2000. Korm.Rend. 6.sz. mell.)

Tétel	Tétel megnevezése	Adatok e Ft-ban		
		előző év	előző év módosítása	tárgyév
	B	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele			22 113
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			10 282
3	a) alapítótól			10 282
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			11 831
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			1 700
12	C. Összes bevétel (A+B)			23 813
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai			21 232
14	Anyagjellegű ráfordításai	2		13 491
15	Személyi jellegű ráfordítások			7 145
16	Értécsökkenési leírás			596
17	Egyéb ráfordítások			
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai			2 795
21	Anyagjellegű ráfordításai			10
22	Személyi jellegű ráfordítások			2 745
23	Értécsökkenési leírás			40
24	Egyéb ráfordítások			
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	2		24 027
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-2		-1 095
29	H. Adófizetési kötelezettség			0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-2		-1095
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)			881
	A. Személyi jellegű ráfordítások			9889
	1. Bérköltség			6555
	ebből - megbízási díjak			500
	- tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1340
	3. Bérjárulékok			1995
	B. A Szervezet által nyújtott támogatások			40
	Az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			

5. MÉRLEG "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2010.01.01 - 2010.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (e Ft)	Mód.	Tárgyév(eFt)
Eszközök				
A.	Befektetett eszközök			6 737
I.	Immateriális javak			5 369
II.	Tárgyi eszközök			1 368
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök			
I.	Készletek	498		35 841
II.	Követelések			2 145
III.	Értékpapírok			3 056
IV.	Pénzeszközök	498		30 640
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	498		42 578
Források				
D.	Saját tőke	498		506
I.	Jegyzett tőke	500		500
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			-2
IV.	Eredménytartalék			
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
VII	Mérleg szerinti eredmény	-2		8
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek			27 169
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			27 169
G.	Passzív időbeli elhatárolások			14 903
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	498		42 578

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2010. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj / fő
FEB Elnök	-
FEB tag	-
Ügyvezető (alapbér és prémium)	2 973 409.- Ft
Összesen:	2 973 409.- Ft

6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2010. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

6.1. TURISZTIKAI KUTATÁS, FEJLESZTÉS

A társaság a város turisztikai pozicionálási és versenyképességi stratégiáját készítette el, amelybe a szakmai tagokat is bevonta. Az elkészült stratégia szabadon hozzáférhető a turisztikai résztvevők számára, így biztosítva az informáltságot és segítve a város turisztikai szereplőinek tervezéseit, ütemezéseit és együttműködését.

A másik kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos tevékenység a Turisztikai márkatervezés és fejlesztés elkészítése volt. Ez az elkészült stratégia is szabadon hozzáférhető a turisztikai résztvevők számára, így biztosítva a város, mint turisztikai márka előnyeinek és erejének felhasználását a turisztikai közösség részére.

Fontos a két fenti szakmai anyag által megfogalmazott jövőkép és misszió ismertetése a helyi lakosokkal, közösségekkel, egyesületekkel.

Hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési program elkészítése is részét képezi a közhasznú tevékenységeink eredményeinek. Ez a program vázolja az együttműködések ütemezését, lehetőségeit, javaslatait.

A 2010 évi közhasznú tevékenység kutatási, fejlesztési részeként készült még el a Szolgáltatás-fejlesztési cselekvési program is.

6.2. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELET

A társaság szakmai érdekképviselőt látott el helyi, önkormányzati egyeztetések alkalmával, regionális és szakmai rendezvényeken és egyeztetéseken, biztosítva a stratégiák és szakmai résztvevők érdekeinek megvalósulását. Elkezdődött a szakmai standardok helyi előkészítése is, de ebben a munkában az országos kritériumok tisztázásáig szüneteltetés van.

Társaságunk a 2010. év folyamán két külföldi kiállításon (Bukarest, Kolozsvár) is szakmai képviseletet végzett a város és a turisztikai résztvevők számára.

6.3. NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, ISMERETTERJESZTÉS

2010 őszén a turisztikai egyesületek tagjainak tanulmányút szervezését végeztük Veszprém – Balatonfüred – Budapest útvonalon, amikor is szakmai

ismeretterjesztésre, országos turisztikai konferencián és országos vendéglátó-ipari kiállításon való részvételre került sor.

Online marketing képzést szerveztünk a képességfejlesztés és ismeretterjesztés jegyében, melyen körülbelül 50 résztvevő volt. Az internet terjedésével a turisztikai szakma képviselőinek ez irányú továbbképzése, fejlesztése elengedhetetlenné vált. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt az oktatást a 2011 évben folytatni fogjuk.

Decemberben kommunikációs képzésre is sor került, a következő témák feldolgozása mellett: a kommunikáció alapjai (a kommunikáció jelentősége a turizmusban), a kommunikáció ismérvei, beszélgetés a vendéggel, kérdezéstechnikák, asszertivitás és kommunikáció kapcsolata, kapcsolatteremtés, testbeszéd, kommunikáció és konfliktus kapcsolata, konfliktusok kezelése

Hajdúszoboszló, 2010.04.08.

ph.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

7. 2011 ÉVI TERVEK

7.1. FŐBB FELADATOK, PRIORITÁSOK

2011. év már megvalósított tevékenységei:

- ✓ Pályázati ütemterv átdolgozása
- ✓ Back Office iroda átköltözése
- ✓ Védjegybejegyzés
- ✓ Programkoordinációs bizottság munkájának segítése
- ✓ Új programfüzetek tervezési, kivitelezési munkájának koordinálása, Éves- és Kiemelt rendezvényfüzet készítése
- ✓ Külföldi kiállítások (Stuttgart, Kassa, München, Bukarest, Katowice, Wroclav, Kolozsvár)
- ✓ Turisztikai kiadványcsoport kialakítása, imázskiadvány és tematikus kiadványok készítése
- ✓ Külföldi tanulmányút (Karlovy Vary - Marienbad)
- ✓ Városi turisztikai portál átvétele, az új oldal indítása
- ✓ A portál továbbfejlesztése, módosítások (díjnyertes oldal lett)
- ✓ Belföldi kiállítások (Utazás 2011, Pécs, Miskolc, Szolnok, Veszprém)
- ✓ Indirekt marketing akciók megrendelése, menedzselése (Cosmopolitan: Valentin nap; Wellnesscafé: Hajdúszoboszlói március; Wellness magazin: nyereményjáték; Hajdúszoboszlói április hírlevél; Népszabadság: önálló melléklet)
- ✓ Molinók és scrolling bannerek gyártása
- ✓ Információs és szóróanyagok készítése
- ✓ Workshopok szervezése (márkaépítési értékteremtési képzés; online marketing képzés)
- ✓ Továbbképzés TDM munkatársai részére: photoshop

2011 évi tevékenység fókuszpontjai

Termékfejlesztés/projektmenedzsment

1. attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés: kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósítása, infrastrukturális elemek meglévő turisztikai attrakcióhoz
2. önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektmenedzsmenttel való együttműködés
3. a térségi, regionális vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés
4. felmérések/kutatások készítése a desztináció specializálódását meghatározó, döntés előkészítő kutatások és elemzések elvégzése/elkészítése

5. helyi fejlesztési források felkutatása (a turisztikai célokat támogató, vagy turisztikai célok támogatására is alkalmas források feltérképezése)
6. pályázati tanácsadás helyben (tagok részére, külső szereplő felé szolgáltatásként)
7. programtervezés, koordinálás, programok turisztikai hatásvizsgálata (kérdőíves felmérések végzése)
8. az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése
9. környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás a desztinációban, ill. a megoldáshoz szükséges teendők ellátása

Turisztikai információs rendszer működtetése

1. Információs (Tourinform) iroda, további információs pont fenntartása
2. látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.)
3. turisztikai, foglalást is lehetővé tévő információs honlap
4. az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével

Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

1. turizmusban érdekelt szervezetekkel
2. potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
3. térségi (ill. a következő lépcsős) TDM-ben való részvétel

Egyéb tevékenység

1. Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások kialakítása, amely a tag, ill. egyéb szolgáltatók részére hatékonyabb hozzáférést, megvalósítást kínál)

Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten

1. társadalmi fenntarthatóság, szemléletformálás (turistabarát szemléletmód kialakítása a desztinációban egyrészt a szolgáltatóknak, a turizmusban közvetetten érintetteknek, ill. a helyben élőknek)
2. tagok számára szakmai képzés szervezése

Monitoring

1. a turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés (saját gyűjtés, KSH adatok, informatikai rendszer monitoring adatai)
2. a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzés (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat, informatikai rendszer adatai)

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése

1. a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez)
2. az egyedi térségi arculatok kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás (tagok felé kommunikálás)

2011 év további tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállítás (Szatmárnémeti, Kolozsvár, Prága, még 1 később kijelölt van tervezve)
- Hajdúszoboszló-Debrecen közös ukrán roadshow és workshop
- Belföldi kiállítás (Nyugdíjas Expo, Pláza Roadshow van tervezve)
- Információs és szóróanyagok (A4 méretű turisztikai térkép; A5 méretű kiemelt rendezvények szóróanyag több nyelven; Hajdúszoboszló Infó füzet több nyelven)
- Információs táblák a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatósi felülettel)
- Mobilinformációs pont létrehozása
- Tourinform szolgáltatásbővítés (tagi kedvezmények)
- Indirekt marketingakciók (iránymagyarország.hu, vendégváró.hu, Virtuális Utazás Kiállítás, Google Adwords kampány, hírlevél kampányok, további online és offline akciók)
- Márkázott ajándéktárgyak terveztetése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés
- Vendégelégedettségi monitoring-rendszer kialakítása
- Hajdúszoboszló Hűségesei Vendégei rendezvény előkészítése és indítása
- Új pályázat benyújtása a helyi TDM szervezet fejlesztésére, fenntartható eszközök beszerzésére és szolgáltatások kialakítására, rendezvények szervezésére (saját erő felhasználásával tervezzük)
- Egyeztetések függvényében Térségi pályázat benyújtása Debrecen-Hortobágygal

7.2. MARKETING 2011

E-marketing, reklám, hirdetések

Indirekt marketing akciók megrendelése, menedzselése:

2011. tél - tavasz: Cosmopolitan (Valentin nap)

2011. tavasz: Wellnesscafé (Hajdúszoboszlói március)

2011. tavasz: Wellness magazin (nyereményjáték)

2011. tavasz: Hajdúszoboszlói április hírlevél (hajduszoboszlo.hu)

2011. tavasz: Népszabadság (önálló melléklet)

2011. tavasz, nyár, ősz, tél: hajduszoboszlo.hu hírlevél (havi, szezonban kétheti)

2011. tavasz, nyár, ősz: iranymagyarország.hu
2011. tavasz, nyár, ősz: vendegvaro.hu
2011. nyár: virtuális utazás kiállítás
2011. nyár, ősz, tél: online megjelenések célcsoportoknak
2011. nyár, ősz, tél: szakmai folyóiratban pr cikk
2011. nyár, ősz, tél: adwords hirdetések
2011. nyár, ősz, tél: szállásközvetítőknél kiemelések, nyeremény játékok (szallas.hu, utisugo.hu, wellnesshetvege.hu,...)
2011. nyár, ősz, tél: online pr cikkek, blogok (pl.: nlcafe.hu)
2011. ősz, tél: okostelefon alkalmazások
2011. nyár, ősz, tél: közös megjelenések (Itthon otthon van, egészség és női magazinok)
2011. nyár, ősz, tél: video anyag készítés tematikusan (Youtube, Videa, stb.)
2011. nyár, ősz, tél: közösségi média, fotó és videó feltöltések
2011. nyár, ősz, tél: online megjelenések célcsoportoknak, őszi rendezvények erősítése
2011. tél: adventi online kampány programajánlóban, szállásközvetítőknél

Kampányok

Belföldi (Észak-Alföldi RMI-hez csatlakozva):

2011. éves: Gyógyító hétköznapiak nyugdíjasoknak 4+1 akció
2011. tavasz: Együtt a család, tavaszi hétvégi akció
2011. éves: Biotúrák az egészség jegyében

Belföldi

2011. ősz: Hajdúszoboszló hűséges vendégei

Külföldi (Észak-Alföldi RMI-hez csatlakozva):

2011. május-június: Román 1+1 kampány (Outdoor és internetes megjelenések)

Hírgenerálás

Havi minimum 4 hír közzététele, kiemelt időszakok előtt heti minimum 2 hír közzététele. A híreket, események beharangozóját a helyi, regionális és országos médiapartnereink kapják meg.

Vásárok, kiállítások

Belföld

- Budapest Utazás 2011
- Pécs
- Miskolc Szolnok
- Veszprém
- Nyugdíjas Expo
- Pláza vagy Fórum Roadshow

Külföld

- Stuttgart
- Kassa
- München
- Bukarest
- Katowice
- Wroclav
- Kolozsvár
- Szatmárnémeti
- Prága
- 1 később kijelölt van tervezve

Kiadványok

- Hajdúszoboszló imázskiadványa
- Wellness tematikus
- Gyógyulás tematikus
- Szórakozás tematikus
- Kiemelt rendezvények
- Éves programfüzet
- Hajdúszoboszló Infó tájékoztató füzet
- Kiemelt rendezvények szórólapok
- Turisztikai térkép szóróanyag
- Fenntarthatósági kiadvány

Tanulmányutak, workshopok

Belföldi study-tourok (Észak-Alföldi RMI-hez csatlakozva)

2011. május: Hortobágy-Debrecen-Hajdúszoboszló

2011. június: Egészségturizmushoz kapcsolódóan - "Nagy Fürdőtúra"

2011. június: Regionális TDM és Tourinform szakmai találkozó - Nyírbátor

Külföldi study-tourok (Észak-Alföldi RMI-hez csatlakozva):

2011. április: Ukrán gyógyturisztikai study-tour

2011. április: Workshop Kassa

2011. május: Szlovák study-tour, újdonságok bemutatása

2011. május: Workshop Pozsony

2011. tavasz-ősz: Nemzetközi csoportok (román, német, lengyel, ukrán)

Külföldi study-tour

2011. ősz: ukrán roadshow és workshop

Információs pont

Egy információs pont beüzemelése és működtetése a Tesco parkolójánál.

Információs, tájékoztatói szolgáltatásokkal szezonálisan működve (június)

közepe- szeptember közepe). Nyereményjáték promótálására, adatbázis gyűjtésére és kérdőívezésre is használjuk az Infópontot.

Szóróajándék, nyereményjáték

Szóróajándékok (toll, nyakpánt, kulcstartó,...) felhasználásával és nyereményjátékok szervezésével bővítjük az adatbázisunkat, tesszük ismertebbé az új arculatot, a hajdúszoboszlói szolgáltatásokat és eseményeket, valamint gyűjtünk adatokat a célzottabb marketingtevékenységhez, vendégelégedettség értékeléshez.

7.3. GAZDÁLKODÁSI TERV

		2010 tény (e Ft)	2011 terv (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 700	28 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)		
III.	Egyéb bevételek	22 113	52 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	13 501	57 640
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 889	21 500
VI.	Értékcsökkenési leírás	636	1 350
VII.	Egyéb ráfordítások		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-214	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	240	400
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	240	400
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	26	410
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)		
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	26	410
XII.	Adófizetési kötelezettség	18	284
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	8	126
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	8	126

1.SZ. MELLÉKLET

Csatolva