



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
2011. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról**

2011. január 01. – 2011. december 31.

Hajdúszoboszló, 2012. április 3.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

Tartalom

1	Általános tájékoztató	3
1.1	A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet.....	3
1.2	A szervezet bemutatása	3
1.3	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai	4
1.4	Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a tőzstőke nagysága:.....	4
1.5	Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések.....	4
1.6	A társaság alapszolgáltatásai	5
1.6.1	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. cél szerinti közhasznúsági tevékenysége	6
1.6.2	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége .	6
2	Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi tevékenységéről.....	7
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2011	9
3	Számviteli Beszámoló.....	10
3.1	Általános rész	10
3.2	Tájékoztató rész.....	14
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	14
3.4	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	16
3.5	Mutatószámok	17
4	Eredménykimutatás 2011.....	17
4.1	KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS (a 224/2000. Korm.Rend. 6.sz. mell.).....	18
5	Mérleg "A"	19
6	A gazdálkodás alakulása	20
6.1	Tervezett adatok	20
6.2	Tényadatok	21
7	Közhasznúsági Jelentés	23
8	2012 évi tervek.....	25
8.1	Főbb feladatok, prioritások	25
8.2	Gazdálkodási terv	27

1 Általános tájékoztató

1.1 A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet azon tevékenységek összességét végzi, amely egy turisztikai fogadótérség számára szükségesek ahhoz, hogy a térségbe látogatókat vonzzon és számukra az ott tartózkodás ideje alatt tökéletes utazási élményben legyen részük, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyök legyenek ma és hosszú távon egyaránt.

Kiemelten fontos a komplex turisztikai termék, mely a vonzerőre épül és tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, melyek a turista igényeit kielégítik. A helyi turisztikai desztinációs menedzsment a komplex turisztikai terméket menedzseli. Feladatai közé tartozik az elérendő célok meghatározása hosszú távra, tervezés, fejlesztés helyi szolgáltatók érdekképviselője, a turisták tájékoztatása, igényeinek felmérése, marketing feladatok ellátása.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet megalapításának célja, hogy Hajdúszoboszlón hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztés és turisztikai városmarketing tevékenység valósuljon meg egy szakmai szervezet irányításával.

A célok megvalósítása részben az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósul meg, melynek összege 63 760 200 Ft.

Fontos követelmény, hogy a turizmus fejlesztését a jövőben pénzügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntarthatóság jellemezze.

1.2 A szervezet bemutatása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2009. október 16-án alakult a helyi Önkormányzat, a Hungarospa Zrt és két helyi turisztikai egyesület a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete és a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete összefogásával.

Az új turisztikai szervezet tevékenysége által Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázis szeretne lenni, mely jelenlegi pozícióját megőrizve, illetve tovább erősítve hosszú távon is vezető marad a turisztikai desztinációk között. Ezt természetesen fenntartható és hosszútávra történő tervezés által kívánják megvalósítani.

1.3 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai

A társaság (cég) neve	Hajdúszoboszlói Turisztikai 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 Egyesülete
	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 érdekképviselet

1.4 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

1.5 Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft Hajdúszoboszló turisztikai küldetésének és jövőképének az alábbiakat fogalmazta meg:

Misszió

Vezető piaci erőként szakértelemmel, 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.

Jövőkép

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.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft stratégiai céljai:

- Hajdúszoboszló turisztikai pozíciójának megtartása
- A turisták széleskörű tájékoztatása, igényeinek felmérése
- A tulajdonosi kör elégedettségének növelése
- A pályázati lehetőségek hatékony kihasználása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft stratégiai marketing céljai:

- Hajdúszoboszló turisztikai arculatának egyre ismertebbé tétele külföldön és belföldön egyaránt
- Hajdúszoboszló ismertségének növelése, a potenciális küldő területeken külföldön és belföldön egyaránt
- Hajdúszoboszló szolgáltatásainak teljes körű bemutatása turisztikai kiadványokkal és online megjelenéssel

1.6 A társaság alapszolgáltatásai

A hajdúszoboszlói desztinációs menedzsment alapvető tevékenységei közé tartozik, a szakmai érdekképviselő, kulturális tevékenység, kutatás-fejlesztés, ismeretterjesztés, oktatás, sporttevékenység, egészségmegőrzés. A szervezet az előbb említett tevékenységek mellett ellátja a desztinációba érkező turisták tájékoztatására irányuló feladatok ellátását, a helyi turisztikai portál üzemeltetését, a helyi turisztikai termékek menedzseléséhez szükséges alapvető marketing feladatokat, továbbá pályázati tanácsadást nyújt a szervezet tagjai számára, valamint pályázatokat ír képzések megtartására és turisztikai fejlesztések megvalósítására.

1.6.1 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,
- testedzési szolgáltatás
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

1.6.2 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 foglalkozás
- fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

2 Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2011. 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 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a 2011 évi gazdálkodásának és tevékenységeinek tervezésekor és megvalósításakor a következő főbb szempontokat vette figyelembe:

- ✓ a társaság fenntarthatóságának erősítése saját bevételek generálásával
- ✓ a szervezet fejlesztése a tervezett feladatok határidőre történő, minőségi teljesítése érdekében
- ✓ az ÉAOP-2.1.3.-2009-0005 kódszámú pályázatban foglaltaknak való megfelelés
- ✓ a turisztikai stratégiáknak megfelelő szakmai munka és marketingtevékenység
- ✓ felkészülés újabb pályázat beadására

A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2011. évi működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és a tervezettnél megfelelően alakult, bár a hazai és nemzetközi gazdasági helyzet hatásai a tavalyi évben is éreztette negatív hatását a turizmusban, melyek a turista érkezések és a vendégéjszakák számának csökkenésében realizálódott.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, folyamatosan olyan tevékenységeket valósított meg, melyek az előzőekben felvázolt gazdasági helyzet negatív hatásait próbálta ellensúlyozni.

Partnerség kialakítása és fenntartása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet, a városban tevékenykedő turisztikai szervezetekkel napi szintű partneri kapcsolatot épített ki, melyek elősegítik a szakmai munka minél hatékonyabb kivitelezését. Továbbá kiváló együttműködési szerződéseket kötött több oktatási intézménnyel és egyéb cégekkel, melyek a partner kapcsolatok regionális és országos szintű kiszélesítését eredményezték. Az együttműködési kapcsolatok segítségével a szervezet bevételszerzési lehetőségeit növeli, illetve a kiadásait is csökkenti.

Koordináció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a több területen is koordinálja a helyi turizmust érintő tevékenységeket. A szervezet az információk összegyűjtését követően, a partnerek igényeinek megfelelően irányítja, összehangolja a szakmai munkát, a város turisztikai életének hatékonyabb működése érdekében. A turisztikai kft ügyvezetője, minden szakmai egyeztetésen részt vesz és továbbítja az információkat a turizmusban érintett partnereknek, valamint folyamatos szakmai workshop-ok szervezésével információt gyűjt, hogy a város érintő turisztikai kérdésekben a megvalósított feladatok minél nagyobb hatékonysággal valósuljanak meg.

Projektmenedzsment

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft jelenlegi projektmenedzsment tevékenységét az ÉAOP-2.1.3-2009-0005 sorszámú „Hajdúszoboszló új minőségű turisztikai menedzselésért” elnevezésű pályázat megvalósítására korlátozódik jelenleg. A pályázat kivitelezése a végéhez közeledik, hiszen a projekt zárására 2012. június 30-án kerül sor. A megvalósítás során kivitelezett tevékenységek: eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása (kutatás-felmérés), marketing feladatok megvalósítása, képzések szervezése.

Beruházások ösztönzése

A Széchenyi Terv turisztikai jellegű pályázatának feltételei között szerepel a vállalkozások számára a TDM tagság. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet több helyi vállalkozás számára adott ki tagsági nyilatkozatot, mely plusz pontot jelentett a pályázat elbírálása során és segítette a vállalkozások esélyeit a pályázat elnyerésére. A partnerek között szerepel a Hortus Naturae Hőforrás Kft, a Legatum '95 Kft, a Komáromi Italház Bt, valamint a Nervion Kft. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft e tevékenységével hozzájárult a város turisztikai attrakciónak fejlesztéséhez, bővítéséhez.

Pályázatokon részvétel

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2011-ben pályázati tervet készített az ÉAOP-2.1.3-11 Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése elnevezésű pályázatra, melyet a pályázati kiírás visszavonása miatt a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft csak 2012-ben fog tudni benyújtani, melynek elnyerése esetén Hajdúszoboszlónak 100 millió forint értékű turisztikai fejlesztésre nyílik lehetősége.

Kutatás és információ menedzsment

A 2011-es évben a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a Debreceni Egyetemmel együttműködve turisztikai kutatás-felmérést végzett a vendégigények felmérése, mely eredményeként egy 2500 fő véleményét tudta kielemezni és e reprezentatív eredmény elemzéseként három tanulmány készült el, melyek az imázs, szezonális és vendégelégedett alapján értékeli Hajdúszoboszló turizmusát.

A turisztikai kft a kutatás eredményeit megosztotta partnereivel a turizmus még hatékonyabb fejlesztése érdekében.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2011-es év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Hajdúszoboszló képviselete 8 belföldi és 16 külföldi turisztikai kiállításon
- Online marketing kampányok lebonyolítása több online portálon: Google Adwords kampány, cosmopolitan.hu, noklapjacafe.hu, virtuális utazás kiállítás, szon.hu, boon.hu, derusevek.hu,
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése: Turizmus Trend, Karácsonyi Körkép, Itthon otthon van, Wellness magazin, Népszabadság, Hidegkúti Kilátó
- Új turisztikai kiadványok készítése: élménykatalógus, tematikus gyógyulás-wellness-szórakozás kiadvány, turisztikai térkép, turisztikai információk kiadvány, éves és kiemelt programok kiadvány
- Helyi turisztikai táblák megújítása, valamint új turisztikai táblák kihelyezése változtatható tartalommal, melyek a helyi programok ismertetését segíti

Emberi erőforrás menedzsment

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2011-ben 1 fő szakmai asszisztens felvételével bővítette szervezetét, valamint a tulajdonos tagok számára több alkalommal szervezett szakmai továbbképzést és egy alkalommal pedig külföldi tanulmányutat. A szakmai képzések alkalmával a szervezet célja, olyan tudás átadása volt, amely a résztvevők számára azonnal elsajátítható és alkalmazható, továbbá szakmai munkájuk minőségi fejlesztését eredményezi. A megvalósított képzések témái a következők voltak: Értékesítés az idegenforgalomban, Értékkeremtés, a márka szerepe az üzleti eredmények növelésében, Fizetővendéglátás alapismeretek, Minőségmenedzsment, Online marketing, Ügyfélkapcsolat szerepe, Online megjelenések szakmai konferencia.

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft egyik minden napi tevékenysége a szakmai segítségnyújtás és tanácsadás, mely a szervezet tagjai számára folyamatosan biztosított.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2011

A 2011. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be.

3 Számviteli Beszámoló

3.1 Általános rész

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

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

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 Pussz 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 2012.03.31.

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 mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

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	5,05	12 615	1 918
Összesen	5,05	12 615	1 918

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	151
Társasági adó	26
Nyugdíjjárulék	346
Egészségbiztosítási járulék	113
Szakképzési hozzájár.	15
Munkabér átutalási betétszámlára	884
Támogatási előleg	18504
Szállítók	93
Egyéb	7
Összesen	20139

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 ÁFA tárgyévi	520
NAV ÁFA eltérő időszaki	31
Összesen	551

Vevők, szállítók

Vevői követelés 2011.12.31-én: 445 ezer Ft.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2011.12.31-én: 93 ezer Ft

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
2012-es utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre átutalt összeg	6000
2012-es pályázatok önerő biztosítása	5000
2012 év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására	3600
2012 első félévi marketingtevékenységre	2100
Támogatásból származó bevételek elhatárolása összesen	16700
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök támogatás tartalmának elhatárolása	17869
Bevételek időbeli elhatárolása	664
Egyéb költségek passzív időbeli elhatárolása	51
Összes passzív időbeli elhatárolás	35284

3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál a vállalkozási tevékenység árbevétele 651 eFt volt.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
- ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás 2011-re	31030
Alapítói támogatások	21500
- Polgármesteri Hivatal támogatása	18500
- Hajdúszoboszló Fizetővendéglátók Egyesülete	100
- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1 900
2011-ben kapott támogatás összesen	52530
Ebből következő évekre elhatárolás 2011-ről	-30575
Egyéb bevétel támogatás visszairása tárgyi eszköz tám-ból	2660
Egyéb bevétel visszairása pályázati önerő elhatárolásból	1900
Különféle egyéb bevételek	9
Egyéb bevételek eredménykimutatásban összesen	26524

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	118
Bérleti díjak	913
Hirdetés, reklám	13608
Oktatás, továbbképzés	2721
Utazási, kiküldetési költségek	2882
Postai költségek	55
Telefonköltség	429
Szakkönyv, folyóirat	13
Kiállítások rendezvények költségei	5867
Számviteli szolgáltatás	538
Szemétszállítási díj	2
Egyéb szolgáltatás	8535
Projektmenedzseri díjak	1440
Szaktanácsadás	1200
Kölcsönvett munkaerő költsége	745
Összesen	39066

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 3 eFt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

3.5 Mutatószámok

A gazdálkodás jellemző mutató

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2010	2011
1.	Saját tőke aránya	Saját tőke / Kötelezettségek	0,00%	2,54%
2.	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke	5433,80%	3933,40%
3.	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	101,20%	102,40%
4.	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek	0,00%	113,84%
5.	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt.	0,00%	118,78%
6.	Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	0,00%	178,80%
7.	Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény / Saját tőke	3,99%	-207,23%
8.	Árbevétel arányos eredmény	Üzemi eredmény / Nettó árbevétel	0,00%	-3,10%
9.	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel / Eszközök	5,98%	61,11%

4 Eredménykimutatás 2011

Összköltség "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (e Ft)	Mód. (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 700		34 183
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III.	Egyéb bevételek	22 113		26 524
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	13 501		40 373
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 890		18 254
VI.	Értékcsökkenési leírás	636		3 138
VII.	Egyéb ráfordítások			3
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-214		-1 061
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	240		1 086
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)			15
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	240		1 071
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	26		10
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	26		10
XII.	Adófizetési kötelezettség	18		21
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	8		-11
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	8		-11

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

Tétel-szám	Tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
		előző év	előző év (ek) módosításai	tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	22 113		61 142
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	10 282		6 700
3	a) alapítótól	10 282		6 700
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	11 831		19 815
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			33 532
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			1 095
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 700		651
12	C. Összes bevétel (A+B)	23 813		61 793
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 232		61 559
14	Anyagjellegű ráfordításai	13 491		40 217
15	Személyi jellegű ráfordítások	7 145		18 186
16	Értécsökkenési leírás	596		3 138
17	Egyéb ráfordítások			3
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai			15
19	Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 795		224
21	Anyagjellegű ráfordításai	10		156
22	Személyi jellegű ráfordítások	2 745		68
23	Értécsökkenési leírás	40		
24	Egyéb ráfordítások			
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	24 027		61 783
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-1 095		427
29	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-1095		427
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	881		-417
	A. Személyi jellegű ráfordítások	9890		18 254
	1. Bérköltség	6555		12 615
	ebből - megbízási díjak	500		
	- tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1340		1 918
	3. Bérjárulékok	1995		3 721
	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: 2011.01.01 - 2011.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (E Ft)	Mód. (E Ft)	Tárgyév (E Ft)
Eszközök				
A.	Befektetett eszközök	6 737		19 927
I.	Immateriális javak	5 369		11 750
II.	Tárgyi eszközök	1 368		8 177
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	35 841		36 008
I.	Készletek			
II.	Követelések	2 145		996
III.	Értékpapírok	3 056		12 086
IV.	Pénzeszközök	30 640		22 926
C.	Aktív időbeli elhatárolások			
	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	42 578		55 935
Források				
D.	Saját tőke	506		512
I.	Jegyzett tőke	500		500
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	-2		23
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	8		-11
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	27 169		20 139
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	27 169		20 139
G.	Passzív időbeli elhatárolások	14 903		35 284
	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	42 578		55 935

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2011. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj / fő
FEB Elnök	
FEB tag	
Ügyvezető (alaphér és prémium)	5 379 575.- Ft
Összesen:	5 379 575.- Ft

6 A gazdálkodás alakulása

6.1 Tervezett adatok

Tevékenységek - költségkategóriák	Pályázati terv 2011	Működési terv 2011
ÉÁOP-2.1.3.-2009-0005 pályázati támogatás	31 542 162 Ft	- Ft
Előző évi pályázati támogatás (pályázati önerő)	5 566 264 Ft	- Ft
Önkormányzat támogatás	- Ft	12 000 000 Ft
Hungarospa Zrt támogatás	- Ft	1 900 000 Ft
HVE támogatás	- Ft	1 000 000 Ft
HFE támogatás	- Ft	100 000 Ft
Tourinform működési támogatás	- Ft	6 000 000 Ft
Információs szolgáltatás bevétele	- Ft	2 400 000 Ft
Hirdetési bevételek online	- Ft	1 100 000 Ft
Hirdetési bevételek kiadványok	- Ft	4 100 000 Ft
Egyéb marketing tevékenységek bevételei	- Ft	20 300 000 Ft
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	- Ft	100 000 Ft
Pénzügyi bevételek	- Ft	400 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	37 108 426 Ft	49 400 000 Ft
Szellemi termékek	5 610 000 Ft	- Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK	5 610 000 Ft	- Ft
Egyéb berendezések, felszerelések	7 800 000 Ft	- Ft
TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 800 000 Ft	- Ft
Gázfelhasználás	- Ft	100 000 Ft
Aramdíj	- Ft	130 000 Ft
Építési, karbantartási anyag költség	- Ft	80 000 Ft
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	- Ft	20 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	- Ft	200 000 Ft
Víz, csatornadíjak	- Ft	15 000 Ft
Tisztítószeres költségei	- Ft	10 000 Ft
Egyéb anyag költségek	- Ft	10 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG	- Ft	565 000 Ft
Szállítási, rakodási költség	- Ft	100 000 Ft
Bérleti díjak	- Ft	1 300 000 Ft
Javítási, karbantartási költségek	- Ft	20 000 Ft
Hirdetés, reklám-propaganda költség	5 690 000 Ft	13 500 000 Ft
Oktatási, továbbképzési költségek	2 904 864 Ft	100 000 Ft
Utazási- és kiküldetési költségek	1 105 036 Ft	2 500 000 Ft
Posta költség	- Ft	100 000 Ft
Telefonköltség	- Ft	300 000 Ft
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	- Ft	40 000 Ft
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	- Ft	6 500 000 Ft
Számveteli, könyvvizsgálói szolg. díja	- Ft	600 000 Ft
Foglalkozás eü. szolgálat díja	- Ft	16 000 Ft
Takarítás, személyszállítás díja	- Ft	3 750 Ft
Jogi képviselő díja	- Ft	90 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	12 340 000 Ft	2 100 000 Ft
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	22 039 900 Ft	27 269 750 Ft
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	- Ft	200 000 Ft
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	- Ft	300 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft	500 000 Ft
Alapbérek, törzsbérek	1 039 732 Ft	13 050 000 Ft
Kiegészítő fizetések	- Ft	700 000 Ft
BÉRKÖLTSÉG	1 039 732 Ft	13 750 000 Ft
Gépkocsi költségtérítések	- Ft	1 200 000 Ft

Munkabajárási költségtérítések	- Ft	50 000 Ft
Önkéntes kölcs.bizt.pénztári befizetések	- Ft	36 000 Ft
Reprezentációs költségek	- Ft	50 000 Ft
Étkezési jegyek	- Ft	400 000 Ft
Béren kívüli juttatások 25%-os szja	- Ft	100 000 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	- Ft	1 836 000 Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	392 903 Ft	3 132 000 Ft
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	15 111 Ft	391 500 Ft
Szakképzési hozzájárulás	17 115 Ft	195 750 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	425 129 Ft	3 719 250 Ft
Értécsökkenés	- Ft	1 350 000 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	1 350 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	193 665 Ft	- Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	193 665 Ft	- Ft
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	37 108 426 Ft	48 990 000 Ft
EREDMÉNY	- Ft	410 000 Ft

6.2 Tényadatok

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2011
ÉAOP-2.1.3.-2009-0005 pályázati támogatás	31 030 000 Ft
Előző évek elhatárolások visszairása	4 571 615 Ft
Önkormányzat támogatás	18 500 000 Ft
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft
HVE támogatás	1 000 000 Ft
HFE támogatás	100 000 Ft
Hirdetési bevételek kiadványok	4 364 500 Ft
Hirdetési bevételek online	2 046 058 Ft
Kiadvány készítés bevétele	1 400 000 Ft
Információs szolgáltatás bevétele	1 476 000 Ft
Kiállítás szervezés bevétele	1 655 000 Ft
Megbízási díj bevétele	671 660 Ft
Marketing tevékenységek bevételei	21 532 480 Ft
Képzés bevétele, részvételi díj	384 000 Ft
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	650 815 Ft
Pénzügyi bevételek	1 085 866 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	92 367 994 Ft
Bevétel elhatárolások	30 575 400 Ft
	61 792 594 Ft
Gázfelhasználás	79 899 Ft
Áramdíj	47 004 Ft
Építési, karbantartási anyag költség	36 000 Ft
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	209 902 Ft
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	87 948 Ft
Víz, csatornadíjak	7 999 Ft
Tisztítószeres költségei	1 919 Ft
Egyéb anyag költségek	17 431 Ft
ANYAGKÖTSÉG	488 923 Ft
Szállítási, rakodási költség	118 187 Ft
Bérleti díjak	913 440 Ft
Hirdetés, reklám-propaganda költség	13 608 049 Ft
Oktatási, továbbképzési költségek	2 720 810 Ft
Utazási- és kiküldetési költségek	2 882 019 Ft
Posta költség	55 050 Ft
Telefonköltség	429 667 Ft

Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	12 952 Ft
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	5 866 785 Ft
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	538 000 Ft
Takarítás, szemétszállítás díja	1 920 Ft
Egyéb szolgáltatás költsége	8 535 529 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	1 200 000 Ft
Projektmenedzseri feladatok ellátása	1 440 000 Ft
Munkaerő kölcsönzés	743 685 Ft
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	39 066 093 Ft
TMSZ tagdíj	10 000 Ft
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	258 518 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	268 518 Ft
Alapbérek, törzsbérek	10 977 574 Ft
Kiegészítő fizetések	1 390 151 Ft
Bérpótlékok	247 695 Ft
BÉRKÖLTSÉG	12 615 420 Ft
Gépkocsi költségtérítések	1 062 637 Ft
Munkabajárási költségtérítések	10 800 Ft
Kiküldetési költségtérítések	249 650 Ft
Önkéntes kölcs.bizt.pénztári befizetések	36 000 Ft
Reprezentációs költségek	208 346 Ft
Étkezési jegyek	292 900 Ft
Béren kívüli juttatások 30%	57 947 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 918 280 Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	3 132 751 Ft
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	391 598 Ft
Szakképzési hozzájárulás	195 801 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	3 720 150 Ft
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	549 084 Ft
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	549 084 Ft
Egyéb ráfordítások	2 885 Ft
Egyéb ráfordítások	2 885 Ft
Értékcsökkenés	3 138 031 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	3 138 031 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 488 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	15 488 Ft
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	61 782 872 Ft
EREDMÉNY	9 722 Ft

7 Közhasznúsági Jelentés

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmus marketing és menedzsment szakmai irányítója, operatív szervezete.

A szervezet életében a 2011-es esztendő volt az első teljes év. A 2011-es évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedett a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. Továbbá a 2011-es évben a szervezet a tulajdonosokkal történő szoros együttműködéssel a szervezet fenntartására, működtetésére és széleskörű megismertetésére helyezte a hangsúlyt.

A 2011-es évben teljesített feladatok a főbb célok elérése érdekében:

Tervezés, stratégiai anyagok kidolgozása

A szervezet több tanulmány készített a szervezet, melynek kivitelezése szakmai partnerek és a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonos tagjainak bevonásával történt. Az elkészült szakmai anyagok az alábbiak:

Hajdúszoboszlói vendég elégedettségi felmérés: A városba érkező vendégek véleményének turisztikai célú elemzése imázs, vendégelégedettség és szezonális szempontjából

Hajdúszoboszlói garantált program-rendszer kialakítása és bevezetése

SMS és mobil turisztikai location based információszolgáltatási rendszer kialakításának előkészítése Hajdúszoboszló, turisztikai desztináció számára

Hajdúszoboszlói kártya és hűség program kialakításának – integrált turisztikai szolgáltató rendszer bevezetésének előkészítése

Turisztikai ajándéktárgy koncepció és ezen alapuló városi turisztikai ajándéktárgy tervek kialakítása, Hajdúszoboszló turisztikai desztináció számára
Az elkészült turisztikai stratégiai anyagok szabadon hozzáférhető a turisztikai résztvevők számára, így biztosítva az informáltságot és segítve a város turisztikai szereplőinek tervezéseit, ütemezéseit és együttműködését.

Szakmai érdekképviselő

A társaság szakmai érdekképviselőt látott el helyi, önkormányzati egyeztetések alkalmával, regionális és szakmai rendezvényeken és egyeztetéseken, biztosítva a stratégiák és szakmai résztvevők érdekeinek megvalósulását.

A **turisztikai információk terjesztésére** a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft hírlevélben és e-mail-ben tájékoztatja tagjait a tevékenységüket érintő szabályozási változásokról, értékesítési lehetőségekről, promóciókról. A Turisztikai Hírinfo a hajdusoboszló.hu weboldal hírlevele, mely minden hónapban egy vagy két alkalommal kerül kiküldésre, melyben a tagok informálódhatnak a hajdúszoboszlói kiemelt programokról és hírekről.

Társaságunk a 2011. év folyamán nyolc belföldi és tizenhat külföldi kiállításon is szakmai képviselőként vett részt a város és a turisztikai résztvevők számára.

Szakmai képzések szervezése

A szakmai gyakorlati követelmények minél tökéletesebb ismeretéhez a tagok számára több alkalommal szervezett szakmai konferenciákat, képzéseket, melyek olyan ismeretek birtokába juttatták a résztvevőket, hogy ezek segítségével a turisztikai szolgáltatók hatékonyabban és gazdaságosabban folytathassák turisztikai tevékenységüket. A képzések mellett egy alkalommal külföldi tanulmányút megszervezésére is sor került Csehországba.

Széles körű helyi és országos partnerség kialakítása

A partnerség kialakítására a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, több környéki szolgáltatóval, oktatási intézménnyel, valamint budapesti partnerrel került szolgáltatási szerződéssel együttműködési kapcsolatba. Az együttműködési kapcsolatokkal a szervezet több szakmai oktatást tudott megszervezni tagjai számára, továbbá az oktatási intézmények tanulóinak a szervezetben gyakorlati idejük töltése által, csökkentik a Turisztikai Kft nyári munkaerőre fordítandó kiadásait. Az egyéb szolgáltatókkal kötött együttműködési szerződések a Turisztikai Kft bevételeit növelheti illetve a Tourinform iroda szolgáltatás kínálatát bővíti.

Hajdúszoboszló ismertségének növelése

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft mind online mind offline felületeken Hajdúszoboszló szolgáltatásainak megismertetését célozta meg a 2011-es év folyamán. A 2011-es évben külön melléklettel jelent meg Hajdúszoboszló a Népszabadság országos napilapban, több alkalommal került sor online kampányra regionális és országos felületeken, mint a szon.hu, boon.hu, cosmopolitan.hu, nlcafe.hu weboldalakon.

8 2012 évi tervek

8.1 Főbb feladatok, prioritások

2012 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, foglalat 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)

2012 év további tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való Információs és szóróanyagok (A4 méretű turisztikai térkép; A5 méretű kiemelt rendezvények szóróanyag több nyelven; Hajdúszoboszló Infó füzet több nyelven)
- Turisztikai kiadványcsalád készítése több nyelven
- Információs táblák a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatói felülettel)
- Programkoordinációs bizottság munkájának segítése
- Mobilinformációs pontok létrehozása
- Tourinform szolgáltatásbővítés (tagi kedvezmények)
- Indirekt marketingakciók ütemezése (iránymagyarország.hu, Google Adwords kampány, hírlevél kampányok, további online és offline akciók)
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglégedettségi monitoring-rendszer kialakítása
- 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
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- Mobilinformációs pavilon beszerzése, üzemeltetése
- Eszközbeszerzések
- Touch Info terminálok beszerzése, üzemeltetése

- Projekt-kommunikációs feladatok
- Online kampány
- Képzések és szakmai konferenciák, értékteremtési tréningek szervezése

8.2 Gazdálkodási terv

Tevékenységek - költségkategóriák	Terv 2012
ÉÁOP-2.1.3.-2009-0005 pályázati támogatás	17 996 484 Ft
Önkormányzat támogatás	21 787 000 Ft
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft
HVE támogatás	1 000 000 Ft
HFE támogatás	100 000 Ft
Hirdetési bevételek kiadványok	4 400 000 Ft
Hirdetési bevételek online	2 200 000 Ft
Kiadvány készítés bevétele	1 400 000 Ft
Információs szolgáltatás bevétele	1 200 000 Ft
Kiállítás szervezés bevétele	1 700 000 Ft
Megbízási díj bevétele	500 000 Ft
Marketing tevékenységek bevételei	19 000 000 Ft
Képzés bevétele, részvételi díj	200 000 Ft
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	700 000 Ft
Pénzügyi bevételek	1 000 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	75 083 484 Ft
Gázfelhasználás	40 000 Ft
Áramdíj	80 000 Ft
Építési, karbantartási anyag költség	80 000 Ft
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	200 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	120 000 Ft
Víz, csatornadíjak	15 000 Ft
Tisztítószeres költségei	5 000 Ft
Egyéb anyag költségek	20 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG	560 000 Ft
Szállítási, rakodási költség	150 000 Ft
Bérleti díjak	450 000 Ft
Javítási, karbantartási költségek	20 000 Ft
Hirdetés, reklám-propaganda költség	18 000 000 Ft
Oktatási, továbbképzési költségek	2 700 000 Ft
Utazási- és kiküldetési költségek	2 900 000 Ft
Posta költség	60 000 Ft
Telefonköltség	450 000 Ft
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	20 000 Ft
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	7 100 000 Ft
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 100 000 Ft
Foglalkozás eü. szolgálat díja	40 000 Ft
Takarítás, szemétszállítás díja	3 000 Ft
Jogi képviselő díja	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatás költsége	4 000 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	360 000 Ft
Projektmenedzseri feladatok ellátása	720 000 Ft
Munkaerő kölcsönzés	800 000 Ft
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	39 073 000 Ft
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	50 000 Ft
TMSZ tagdíj	10 000 Ft

Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	300 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	268 518 Ft
Alapbérek, törzsbérek	21 500 000 Ft
Kiegészítő fizetések	1 000 000 Ft
Bérpótlékok	300 000 Ft
BÉRKÖLTSÉG	22 800 000 Ft
Gépkocsi költségtérítések	1 200 000 Ft
Munkabajárási költségtérítések	50 000 Ft
Kiküldetési költségtérítések	250 000 Ft
Reprezentációs költségek	250 000 Ft
Étkezési jegyek	300 000 Ft
Béren kívüli juttatások 30%	100 000 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 150 000 Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék	4 560 000 Ft
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	1 596 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	342 000 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	6 498 000 Ft
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	500 000 Ft
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	500 000 Ft
Egyéb ráfordítások	3 000 Ft
Egyéb ráfordítások	3 000 Ft
Értécsökkenés	3 200 000 Ft
ÉRTÉCSÖKKENÉS	3 200 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	30 000 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	30 000 Ft
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	75 082 518 Ft
EREDMÉNY	966 Ft

Hajdúszoboszló, 2012. április 3.

Kabály Zsolt
Ügyvezető