



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, József Attila u. 2-18.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
2012. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról**

2012. január 01. – 2012. december 31.

Hajdúszoboszló, 2013. április 5.

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 törzstőke 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 2012. évi tevékenységéről.....	7
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2012.....	10
3	Számviteli Beszámoló.....	11
3.1	Általános rész	11
3.2	Tájékoztató rész.....	15
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	15
3.4	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	17
3.5	Mutatószámok	18
4	Eredménykimutatás 2012.....	19
4.1	Közhasznú eredménykimutatás	19
5	Mérleg "A"	21
6	A gazdálkodás alakulása	22
7	Közhasznúsági Jelentés	26
8	2013 évi tervek.....	28
8.1	Főbb feladatok, prioritások	29
8.2	Gazdálkodási terv	31

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, illetve 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, a tervezés, fejlesztés, helyi szolgáltatók érdekképviselése, 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.

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.

A 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 Közhasznú Nonprofit Kft
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft
A társaság székhelye	4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
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)	
A társaság adóigazgatási jelzőszáma	14960079-2-09
Az alapító tulajdonosok megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte Hajdúszoboszlói Fízetövendéglátók 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 Fízetövendéglátók 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 érdekképviselés, 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'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 2012. 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 2012 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 2012. évi működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és az a tervezettnek megfelelően alakult, bár a hazai és nemzetközi gazdasági helyzet hatásai negatívan érintették a turisztikai szektort.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, folyamatosan olyan tevékenységeket valósított meg, melyek a negatív gazdasági hatásokat 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 projektmenedzsment tevékenységet az ÉAOP-2.1.3-2009-0005 sorszámú pályázat megvalósításánál végzett, amelynek 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.

A szervezet a nyertes ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 számú új pályázat megvalósításában 2013-tól ismét projektmenedzsment feladatokat is fog ellátni.

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. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kiírt LEADER pályázatokhoz is segítettük partnereinket. A partnerek között szerepel a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, Bíbor Horse Kft, Sport Horgász Egyesület, Lorinvest Zrt., Gast2000 Kft, Selfness Centrum Kft, Pébécoop Kft, Hajdú R+J Kft, Luxory Dental Fogászati Szolgáltató Kft, Prevenció Kft. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft e tevékenységével hozzájárult a város turisztikai attrakciónak fejlesztéséhez, bővítéséhez.

Pályázatokon részvétel

Az ÉAOP-2.1.3-2009-0005 sorszámú pályázatot a szervezet 2012. június 30-án sikeresen lezárta.

A TDM szervezet 2012. novemberben nyújtott be új pályázatot a szervezet továbbfejlesztésére. 2013. január 28-án érkezett meg a tájékoztatás, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összes elszámolható költsége nettó 91.319.965,- Ft.

A szervezet továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket, hogy a helyi turizmus további fejlesztéseire forrásokat vonhasson be.

Kutatás és információ menedzsment

A 2012-es évben a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft több turisztikai kutatás-felmérést végzett a vendégigények felmérése. Az eddig nyári, őszi és téli internetes felmérés mindegyike reprezentatív adatokkal zárult. A kutatás eredménye az imázs, szezonális és vendégelégedettség alapján értékeli Hajdúszoboszló turizmusát. A turisztikai kft a kutatás eredményeihez szabad hozzáférést biztosít tagjainak, a turizmus még hatékonyabb fejlesztése érdekében. Jelenleg a tavaszi felmérés van folyamatban, amely végeztével egy nagy összefoglaló - elemző anyag készül.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2012-es év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Hajdúszoboszló képviselte belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokon való kitelepülések: Budapest Utazás Kiállítás (fellépőkkel, kóstoltatással, nyereményjátékkal), Miskolc, Pécs, Veszprém, Miskolci Sörfesztivál, Szolnoki Gulyás Fesztivál, Etyeki Pince Fesztivál, Debreceni Borfesztivál, Hortobágyi Hídi Vásár, Nyugdíjas Expo
- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 30 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország
- Ukrán study-tour lebonyolítása az MT Zrt-vel való együttműködéssel
- Román study-tour lebonyolítása 2 alkalommal, egyszer a Debrecen-Hortobágy TDM szervezettel együttműködve, második alkalommal román beutaztató partnerek számára
- Online marketing kampányok lebonyolítása több online portálon: Irány Magyarország portál, Hajdúszoboszló belföldi AdWords kampány, Programturizmus.hu oldal, Hajdúszoboszló külföldi AdWords kampány, Online alkalmazás adatbázis gyűjtéshez, Őszi szlovákiai online kampány, Őszi romániai online kampány, Egyedi DM hírlevél, PR cikk, banner, Online megjelenés a Sanoma online portfólióban, Online megjelenés a blikk.hu-n, Rádiós spotok
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése: Turizmus Trend, Karácsonyi Körkép, Itthon otthon van, Speciális melléklet a szlovákiai Új Szó napilapban
- Őszi óriásplakát kampány
- Új turisztikai kiadványok készítése: élménykatalógus, tematikus gyógyulás-wellness-szórakozás kiadvány, turisztikai térkép, turisztikai információk kiadvány, éves és kiemelt programok kiadvány

- Helyi turisztikai táblák megújítása változtatható tartalommal, melyek a helyi programok ismertetését segíti
- Város marketing feladatok teljesítése a Turisztikai Bizottsági keret terhére
- Promo videók készítése a hajdúszoboszlói rendezvények népszerűsítésére
- „Utolsó Üdülési Csekkolás” kampány megszervezése, kivitelezése, promóciója

Emberi erőforrás menedzsment

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2012-ben nyáron 3 hónapra 2 fő nyári informátorral bővítette szervezetét, valamint román és magyar hallgatókkal (összesen 10 fő) működött a kiemelt időszakokban. A tulajdonos tagok számára több alkalommal szervezett szakmai továbbképzést. 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

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás

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

Szakmai elismerések

Hajdúszoboszló turisztikai portálja 2012-ben ismét aranyérmet szerzett a Turizmus Trend által szervezett online marketing versenyen, a nagyközönségi szavazatok alapján. A kiadványok kategóriában is díjakkal gazdagodott a felüdülöhely. Hajdúszoboszló turisztikai kiadványcsaládja (Érezd jól magad! ; Felüdülés – Élmenykinálat) a szakmai zsűri döntése alapján bronzérmet kapott, valamint a nagyközönségi szavazatok alapján is a kategória 3. helyezését érte el.

A Magyar Turizmus Zrt ellenőrzései alapján a hajdúszoboszlói Tourinform iroda munkáját kitűnőnek minősítette.

Tagok szakmai elégedettsége

A monitoring rendszerünknek megfelelően, 2012-ben is felmértük a hajdúszoboszlói TDM szervezettel, munkájával kapcsolatos tagi elégedettségüket. Online megküldött és papíralapon kitölthető kérdőívvel kérdeztük meg tagjainkat. Összességében 7-es skálán 6-osra értékelték tagjaink a szervezet szakmai munkáját, ami 86%-os elégedettségnek megfelelő.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2012

A 2012. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be.

3 Számviteli Beszámoló - Kiegészítő melléklet

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 József Attila u. 2-18.**

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 Daru zug 1/A.
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

Aláírássra jogosultak:

Név	Székhely
Kabály Zsolt ügyvezető	4200 Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 17.

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: **LandA Pusz Könyvelő és Adótanácsadói Iroda Kft. 4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 62. Tel: 52 557 711**

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

Regisztrációs száma: **126784**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkészítés pénzneme HUF

A mérlegkészítés időpontja 2013.03.31.

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 Társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A Társaságnál 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 statisztikai állományi létszám	Bérköltség (e Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft)
Fizikai	0	0	0
Szellemi	5	14 782	1 794
Nem teljes munkaidős, szezonális foglalkoztatott	0	211	0
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések		418	0
Összesen	5	15 411	1 794

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.

Követelések bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Vevők	392
NAV ÁFA tárgyévi	157
NAV ÁFA eltérő időszaki	15
Külföldi szállítók előlege	45
Összesen	609

Kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szja elszámolása	182
Társasági adó	5
Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék	540
Szakképzési hozzájárulás	18
Munkabér átutalási betétszámlára	899
Szállítók	929
Egyéb	3
Összesen	2576

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.

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
2013-es utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre átutalt összeg	7500
2013-as ÉAOP -2.1.3-12 pályázat önerő biztosítása	9500
2013-as ÉAOP -2.1.3-12 pályázat	1000
2013 év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására	3600
2013 évi kiadványok készítése (tematikus, imázs, információs)	2500
2013 programfüzet és kiemelt rendezvények kiadványok készítése	1200
2013 első negyedévi marketingtevékenységre	250
Támogatásból származó bevételek elhatárolása összesen	25550
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök támogatás - tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint	18353
Bevételek időbeli elhatárolása	0
Egyéb költségek passzív időbeli elhatárolása	0
Összes passzív időbeli elhatárolás	43903

3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevételek	Célszerinti közhasznú tev. bevétele	Vállalkozási tevékenység /Tourinform iroda Bevétele	Összesen
Hirdetés bevétele nyomtatott	2 600		2 600
Hirdetés bevétele nyomtatott/közvetített	612		612
Kiállítás szervezés bevétele	1 719		1 719
Megbízási díj bevétele	240		240
WEB adatbázis megjelenítés bevétele	2 759		2 759
Marketing tevékenység bevétele	14 409		14 409
Webes hirdetés		1 625	1 625
Résztvételi díj képzés bevétele	15		15
Kiadvány készítés bevétele	1 400		1 400
Információs szolgáltatás tanácsadás bevétele	1 372		1 372
TOURINFORM IRODA árbevétele		1 472	1 472
Árbevételek összesen	25 127	3 097	28 224

Egyéb bevételek	Bevétel (e Ft)
ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás-előleg felhasználása	18504
ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás 2012-ben folyósított összeg	5649
ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás összesen	24153
Ebből következő évekre elhatárolás a 2012-ben támogatással beszerzett tárgyi eszköz tám.tartalmáig	-6698
2012-re elszámolt ÉAOP-2.1.3 2009-0005 pályázati támogatás nettó összege	17455
Előző évek támogatás visszaírása tárgyi eszköz támogatás elhatárolásból	6215
Alapítói támogatások	
- Polgármesteri Hivatal támogatása	22857
- Hajdúszoboszló Fízetővendéglátók Egyesülete	100
- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1900
2012-ben kapott alapítói támogatás összesen	25857
Ebből következő évekre elhatárolás 2012-ről	-25550
Előző évben elhatárolt alapítói támogatás feloldása	16700
Egyéb bevétel tárgyi eszköz értékesítéséből	24
Egyéb bevételek eredmény kimutatásban összesen	40701

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	308
Bérleti díjak	507
Hirdetés, reklám	18 597
Oktatás, továbbképzés	2 605
Utazási, kiküldetési költségek	798
Postai költségek	62
Telefonköltség	398
Szakkönyv, folyóirat	
Kiállítások rendezvények költségei	8 033
Számviteli szolgáltatás	607
Szemétszállítási díj	6
Egyéb szolgáltatás	857
Projektmenedzseri díjak	840
Szaktanácsadás	4 083
Kölcsönvett munkaerő költsége	
Összesen	37 701

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 0 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 12 eFt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

3.5 Mutatószámok

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2011	2012
1.	Saját tőke aránya	Saját tőke / Kötelezettségek	2,54	21,2
2.	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke	3933,4	471,8
3.	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	102,4	109,2
4.	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek	113,8	82,6
5.	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt.	118,8	106,3
6.	Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	178,8	1016,3
7.	Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény / Saját tőke	-	-
8.	Árbevétel arányos eredmény	Üzemi eredmény / Nettó árbevétel	-	-
9.	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel / Eszközök	61,1	60,0

4 Eredménykimutatás 2012

Összköltség "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (e Ft)	Mód. (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	34 183		28 225
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III.	Egyéb bevételek	26 524		40 701
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	40 373		40 649
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18 254		21 453
VI.	Értécsökkenési leírás	3 138		7 471
VII.	Egyéb ráfordítások	3		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 061		-647
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 086		694
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	15		12
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 071		682
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	10		35
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	10		35
XII.	Adófizetési kötelezettség	21		0
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	-11		35
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	-11		35

4.1 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012. (a 224/2000. Korm.Rend. 6.sz. mell.)

Tétel- szám	Tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
		előző év	előző év módosításai	tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	61 142		66 523
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	6 700		17 007
3	a) alapítótól	6 700		17 007
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	19 815		23 670

8	3. Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	33 532		25 127
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	1 095		719
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	651		3 097
12	C. Összes bevétel (A+B)	61 793		69 620
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	61 559		66 244
14	Anyagjellegű ráfordításai	40 217		38 188
15	Személyi jellegű ráfordítások	18 186		20 763
16	Értécsökkenési leírás	3 138		7 281
17	Egyéb ráfordítások	3		
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15		12
19	Rendkívüli ráfordítások	-		-
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	224		3 341
21	Anyagjellegű ráfordításai	156		2 462
22	Személyi jellegű ráfordítások	68		690
23	Értécsökkenési leírás			189
24	Egyéb ráfordítások	-		-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26	Rendkívüli ráfordítások	-		-
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	61 783		69 585
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	427	-	244
29	H. Adófizetési kötelezettség	21		-
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	406	-	244
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-	417	279
	Tárgyévi összevont adózott eredmény	-	11	35
	A. Személyi jellegű ráfordítások			
	1. Bérköltség	12 615		14 993
	ebből - megbízási díjak			
	- tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 918		2 212
	3. Bérjárulékok	3 721		4 248
	B. A Szervezet által nyújtott támogatások			
	Az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			

5 Mérleg "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (E Ft)	Mód. (E Ft)	Tárgyév (E Ft)
Eszközök				
A.	Befektetett eszközök	19 927		20 641
I.	Immateriális javak	11 750		8 320
II.	Tárgyi eszközök	8 177		12 321
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	36 008		26 180
I.	Készletek			111
II.	Követelések	996		609
III.	Értékpapírok	12 086		23 332
IV.	Pénzeszközök	22 926		2 128
C.	Aktív időbeli elhatárolások			204
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		55 935		47 025
Források				
D.	Saját tőke	512		546
I.	Jegyzett tőke	500		500
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	23		11
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-11		35
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	20 139		2 576
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 139		2 576
G.	Passzív időbeli elhatárolások	35 284		43 903
FORRÁSOK ÖSSZESEN		55 935		47 025

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2012. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj
FEB Elnök	459 600 Ft
FEB tag	-
Ügyvezető (alapbér és prémium)	5 340 000 Ft
Összesen:	5 799 600 Ft

6 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2012. január 1 – 2012. december 31. közötti időszak gazdálkodása.

A bázis – terv – tény adatokat a következő táblázat részletezi:

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2011	Terv 2012	Tény 2012	Terv %
ÉAOP-2.1.3.-2009-0005 pályázati támogatás	31 030 000 Ft	17 996 484 Ft	23 669 975 Ft	131,5%
Előző évek elhatárolások visszairása	4 571 615 Ft		16 700 000 Ft	-
Önkormányzat támogatás	18 500 000 Ft	21 787 000 Ft	22 857 000 Ft	104,9%
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%
HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%
Hirdetési bevételek kiadványok	4 364 500 Ft	4 400 000 Ft	3 212 124 Ft	73,0%
Hirdetési bevételek online	2 046 058 Ft	2 200 000 Ft	4 383 941 Ft	199,3%
Kiadvány készítés bevétele	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	100,0%
Információs szolgáltatás bevétele	1 476 000 Ft	1 200 000 Ft	1 372 200 Ft	114,4%
Kiállítás szervezés bevétele	1 655 000 Ft	1 700 000 Ft	1 719 060 Ft	101,1%
Megbízási díj bevétele	671 660 Ft	500 000 Ft	240 370 Ft	48,1%
Marketing tevékenységek bevételei	21 532 480 Ft	19 000 000 Ft	14 409 476 Ft	75,8%
Képzés bevétele, részvételi díj	384 000 Ft	200 000 Ft	15 000 Ft	7,5%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	650 815 Ft	700 000 Ft	1 472 395 Ft	210,3%
Egyéb bevételek	- Ft	- Ft	23 622 Ft	-
Egyéb bevétel kerekítési különbözet	- Ft	- Ft	559 Ft	-
Pénzügyi bevételek	1 085 866 Ft	1 000 000 Ft	694 038 Ft	69,4%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	92 367 994 Ft	75 083 484 Ft	95 169 760 Ft	126,8%
Bevétel elhatárolások	30 575 400 Ft	- Ft	25 550 000 Ft	
	61 792 594 Ft	75 083 484 Ft	69 619 760 Ft	
Gázfelhasználás	79 899 Ft	40 000 Ft	137 906 Ft	344,8%
Áramdíj	47 004 Ft	80 000 Ft	178 969 Ft	223,7%
Alkatrész költsége	- Ft	- Ft	10 095 Ft	-
Építési, karbantartási anyag költség	36 000 Ft	80 000 Ft	194 086 Ft	242,6%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	209 902 Ft	200 000 Ft	72 058 Ft	36,0%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	87 948 Ft	120 000 Ft	156 670 Ft	130,6%
Víz, csatornadíjak	7 999 Ft	15 000 Ft	18 109 Ft	120,7%
Tisztítószeres költségei	1 919 Ft	5 000 Ft	15 499 Ft	310,0%
Munkaruha	- Ft	- Ft	165 550 Ft	-
Egyéb anyag költségek	17 431 Ft	20 000 Ft	47 075 Ft	235,4%
ANYAGKÖLTSÉG	488 923 Ft	560 000 Ft	996 017 Ft	177,9%
Szállítási, rakodási költség	118 187 Ft	150 000 Ft	307 924 Ft	205,3%
Bérleti díjak	913 440 Ft	450 000 Ft	506 634 Ft	112,6%
Javítási, karbantartási költségek	- Ft	20 000 Ft	350 998 Ft	1755,0%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	13 608 049 Ft	18 000 000 Ft	18 597 164 Ft	103,3%
Oktatási, továbbképzési költségek	2 720 810 Ft	2 700 000 Ft	2 604 700 Ft	96,5%
Utazási- és kiküldetési költségek	2 882 019 Ft	2 900 000 Ft	797 763 Ft	27,5%
Posta költség	55 050 Ft	60 000 Ft	61 884 Ft	103,1%
Telefonköltség	429 667 Ft	450 000 Ft	396 776 Ft	88,2%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	12 952 Ft	20 000 Ft	- Ft	0,0%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	5 866 785 Ft	7 100 000 Ft	8 033 494 Ft	113,1%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	538 000 Ft	1 100 000 Ft	607 000 Ft	55,2%
Foglalkozás eu. szolgálat díja	- Ft	40 000 Ft	- Ft	0,0%

Takarítás, személyszállítás díja	1 920 Ft	3 000 Ft	6 057 Ft	201,9%
Jogi képviselő díja	- Ft	200 000 Ft	- Ft	0,0%
Szakhatósági díj	- Ft	- Ft	14 000 Ft	-
Egyéb szolgáltatás költsége	8 535 529 Ft	4 000 000 Ft	4 083 471 Ft	102,1%
Egyéb építőipari szolgáltatás ktg	- Ft	- Ft	280 075 Ft	-
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	1 200 000 Ft	360 000 Ft	- Ft	0,0%
Projektmenedzseri feladatok ellátása	1 440 000 Ft	720 000 Ft	840 000 Ft	116,7%
Munkaerő kölcsönzés	743 685 Ft	800 000 Ft	- Ft	0,0%
Ajándéktárgy	- Ft	- Ft	213 000 Ft	-
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	39 066 093 Ft	39 073 000 Ft	37 700 940 Ft	96,5%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	- Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	60,0%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	258 518 Ft	300 000 Ft	701 336 Ft	233,8%
Biztosítási díjak	- Ft	- Ft	22 429 Ft	-
TMSZ tagdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%
Reprezentációs költségek (pályázat)	- Ft	- Ft	60 706 Ft	-
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	268 518 Ft	268 518 Ft	824 471 Ft	307,0%
Alapbérek, törzsbérek	10 977 574 Ft	21 500 000 Ft	12 749 437 Ft	59,3%
Kiegészítő fizetések	1 390 151 Ft	1 000 000 Ft	1 880 599 Ft	188,1%
Bérpótlékok	247 695 Ft	300 000 Ft	363 400 Ft	121,1%
BÉRKÖLTSÉG	12 615 420 Ft	22 800 000 Ft	14 993 436 Ft	65,8%
Gépkocsi költségtérítések	1 062 637 Ft	1 200 000 Ft	1 308 584 Ft	109,0%
Munkába járási költségtérítések	10 800 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,0%
Kiküldetési költségtérítések	249 650 Ft	250 000 Ft	101 645 Ft	40,7%
Önkéntes kölcs.bizt.pénztári befizetések	36 000 Ft	- Ft	- Ft	-
Erzsébet utalvány értékhatáron belül	- Ft	- Ft	240 000 Ft	-
Reprezentációs költségek	208 346 Ft	250 000 Ft	64 139 Ft	25,7%
Étkezési jegyek	292 900 Ft	300 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	- Ft	- Ft	459 600 Ft	-
Béren kívüli juttatások utáni szja	57 947 Ft	100 000 Ft	38 080 Ft	38,1%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 918 280 Ft	2 150 000 Ft	2 212 048 Ft	102,9%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	3 132 751 Ft	4 560 000 Ft	3 989 602 Ft	87,5%
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	391 598 Ft	1 596 000 Ft	- Ft	0,0%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	- Ft	- Ft	23 800 Ft	-
Szakképzési hozzájárulás	195 801 Ft	342 000 Ft	234 215 Ft	68,5%
BÉRJÁRULÉKOK	3 720 150 Ft	6 498 000 Ft	4 247 617 Ft	65,4%
Értékcsokkenés	3 138 031 Ft	3 200 000 Ft	7 470 474 Ft	233,5%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	3 138 031 Ft	3 200 000 Ft	7 470 474 Ft	233,5%
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	549 084 Ft	500 000 Ft	1 127 805 Ft	225,6%
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	549 084 Ft	500 000 Ft	1 127 805 Ft	225,6%
Egyéb ráfordítások	2 885 Ft	3 000 Ft	39 Ft	1,3%
Egyéb ráfordítások	2 885 Ft	3 000 Ft	39 Ft	1,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 488 Ft	30 000 Ft	12 141 Ft	40,5%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	15 488 Ft	30 000 Ft	12 141 Ft	40,5%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	61 782 872 Ft	75 082 518 Ft	69 584 988 Ft	92,7%
EREDMÉNY	9 722 Ft	966 Ft	34 772 Ft	3599,6%

- Az értékesítés árbevétele, bevételek mértéke megfelelő teljesítést mutatnak. Az önkormányzati támogatás nyújtása az ütemezésnek megfelelően teljesült, a többi tag a fenntartási támogatását a második félévben teljesítette a szindikátusi szerződésnek megfelelően.

A hirdetési bevételek is megfelelően alakultak, bár átrendeződést tapasztaltunk az online és az offline hirdetési módok között. Összességében terv feletti bevétel realizálódott a hirdetési területen.

A megbízási díj bevétel az üdülési csekk partnerirodai bevételünket takarja. A terv alatti teljesítés oka az üdülési csekk felhasználásának visszaszorulása, piacról történő kivezetése.

A marketing tevékenység bevételei soron a Turisztikai Bizottságtól feladatra lehívott összegek szerepelnek. Itt a tervezetthez képest a Bizottság kisebb összegű feladatfinanszírozást biztosított.

A Tourinform iroda az ajándéktárgy értékesítési és jegyértékesítési tevékenységével az előző évi forgalmát meg tudta duplázni.

A pénzügyi bevételünk csökkenése a pályázathoz felhasznált – eddig lekötött - önerő miatti kamatbevételek csökkenésével magyarázható.

A jelentős mértékűnek nevezhető bevétel elhatárolás, az új nyertes pályázat önerejét, a 2013 év eleji kiállítások és az év eleji működés fedezetét tartalmazza.

- Az anyagköltségek összege magasabb a tervezettnél. Ennek oka az új irodával kapcsolatos (előre nem tervezett) építési és karbantartási munkák díjával, energiaköltségekkel magyarázható.
- Az igénybe vett szolgáltatások tervhez képest történő felhasználása is megfelelőnek tekinthető, a 96,5 %-al. Terv felé került a szállítási rakodási költség, ami oka a kiadványok csomagküldési költségének növekedése, valamint a pályázat keretében beszerzett eszközök helyszínre szállítása jelentkezik itt. A javítási költségek növekedése szintén a székhelyváltással kapcsolatban jelentkező feladatokhoz kapcsolódóak. A projektmenedzsment feladatok összegének terven felüli növekedése a pályázatunk módosítása miatt történt. Az egyéb szolgáltatások soron a pályázatunkban elszámolt kiadvány szerkesztési díj, grafikai munkák, ügyvédi díj, valamint az új pályázathoz szükséges tervezési díj szerepel nagyobb tételként.
- Az egyéb szolgáltatások tervez számított magasabb mértékének oka az, hogy a pályázatunk pénzügyi költség táblájához igazodóan kellett könyvelni bizonyos tételeket. Ilyen a reprezentáció és a könyvvizsgálati díj.
- A bérköltség tervezésekor figyelembe vettük a garantált bérminimum változását, az elvárt béremelés mértékét, a bérkülönbségek rendezését, a béren kívüli juttatások átstrukturálását. 2011. szeptembertől az állományi létszám 1 fővel bővült, ennek a 2012 teljes évre vonatkozó bérköltség növekménye is hozzájárult a bérköltség tervezett összegének bázishoz viszonyított növekedéséhez. A tervezett összegnél újabb 1 fő állományba vételét irányoztuk elő 2012. évre június hónaptól, így ez a bérköltség is növekvően hatott a bázisra. A 2012 tavaszára ütemezett, új iroda nyitásával és ennek a nyári nyújtott nyitvatartási idejéhez szükséges munkaerő igényével is számolnunk

kellett. Újabb bérköltség tételként a pályázatunknak megfelelően a harmadik információs pavilon beüzemelése is tervezetten jelentkezett, amit nem munkaerő kölcsönzéssel, hanem saját munkavállalókkal terveztünk. A bérköltségeinek növelte a 2012. januárjától a FB elnök tiszteletdíjának költsége is. Mindezen tételek összessége adta a bázishoz képest jelentősnek tűnő bérköltség és a hozzá tartozó kiegészítő fizetés és bérpótlék tervezett mértékét. A költségekkel kapcsolatban az Önkormányzat Irodavezető Főkönyvelőjéhez juttattuk el a javaslatainkat, aki azt a 2012. évi önkormányzati költségvetési anyagba illesztette.

A Felügyelő Bizottság év közben tájékoztatást kapott a bérköltségek tervének összeállításáról, illetve valós alakulásáról.

A tervezetthez képest a tényleges bérköltség adat csupán 65,8 %-os felhasználást mutat. A tervezett feladatokat átcsoportosításokkal tudtuk megoldani. A tervezett információszolgáltatási feladatainkat (új Tourinform; nyári minden napos 09:00-21:00 nyitvatartási idő; 2 pavilon nyári minden napos 8 órás nyitvatartási idő; 1 pavilon nyári minden napos 09:00-21:00 nyitvatartási idő), két felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően, minimális költséggel tudtuk teljesíteni.

A tervezett adatokban a következő teljes munkaidős munkakörök voltak beállítva: menedzser asszisztens, Tourinform vezető, 2 szakmai munkatárs, 2 front office ügyintéző, nyári szezonális munkatársak - időszakos kisegítők (10 fő kiemelt időszakokra kb. 4 hónap), ügyvezető. Ezen munkakörök feladatait sikerült átszervezéssel és az említett szerződésekkel ellátni úgy, hogy közben közel 10 millió forint megtakarítást realizáltunk összesen a bérköltségeknél és járulékoknál.

A fentiekből és az adatokból kiderül, hogy a 2012 évre vonatkozóan kissé túltervezettek voltak a bérköltség, járulékok és személyi jellegű kifizetések, illetve a TDM szervezet költségtakarékosan, költséghatékony módon tudott ezen a költségterületen gazdálkodni.

- A személyi jellegű kifizetések és járulékok a tényleges bérköltségek arányában változtak.

A szervezet 2012 évi gazdálkodásáról elmondható, hogy az előre nem látható költség tételek mellett is teljesíteni tudta terveit és a feladatait elvégezni. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a kft 9.500.000,- saját önerőt tud a nyertes pályázathoz biztosítani, valamint a 2013 évben önerőből készíti a programajánló füzeteket és kiadványokat, valamint a városi prospektusokat is.

7 Közhasznúsági Jelentés

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2012. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2012-es évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedett a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2012-es évben a szervezet a tulajdonosokkal történő szoros együttműködéssel a szervezet fenntartására, működtetésére és széleskörű megismertetésére helyezte a hangsúlyt.

A Társaság egyik fő célja a városi turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása.

Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:

A Kft. egyik fő feladata a turisztikai információnyújtás Hajdúszoboszló és térségére vonatkozóan, illetve kiemelt közösségi feladat a magyarországi turisztikai vonzerők és szolgáltatók versenysemleges bemutatása. További közhasznú tevékenység a térségben elhelyezkedő 8 település teljes turisztikai adatgyűjtése és az országos NETA adatbázisba való töltése. (Hajdúszoboszló városán kívül 7 település tartozik a képvisellete alá, melyek a következők: Ebes, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Kaba);

A Tourinform Hajdúszoboszló nyitva tartása 2012-ben:

2012. január 01 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
2012.01.01-05.01	09.00-17.00	09.00-13.00	zárva
2012.05.08-06.14	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
2012.06.15-09.16	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
2012.09.17-2012.12.31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, június 15. – szeptember 16. között minden nap 09.00-20.00 óráig várta az érdeklődőket. Az iroda a nagyobb rendezvények esetében szeptemberben a Bioétel- és Borfesztivál idején három este hosszított nyitva tartással 21.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. A szezonon kívüli időszakban az iroda, az év elején hétfőtől-péntekig 09.00-17.00 óra között, míg szombaton 09.00-13.00

nyitva tartással működött. 2012. május 08-tól új helyen az új városi turisztikai irodában fogadták a munkatársak az érdeklődő vendégeket, ettől kezdve a nyitva tartási idő hétfőtől-szombatig 09.00-17.00 közötti időtartamra módosult. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2012-ben 324 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2012. év személyes vendégforgalma 11 394 fő volt.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Debreceni Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (4 fő), valamint a Nagyváradai Egyetem turizmus hallgatói részére (6 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk.

2012. szeptemberben a Turizmus Világnapja alkalmából a helyi Bocskai Múzeummal együttműködve ingyenes múzeumlátogatásra invitáltuk a város lakosságát és a Hajdúszoboszlóra látogató vendégeket. Az ingyenes belépésre azok voltak jogosultak, akik felmutatták a helyi Tourinform irodában kapható hajdúszoboszlói 2013-as kártyanaptárt.

A TESZEDD- összefogás a tiszta Magyarországért napon 2012. június 2-án szombat délelőtt a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület tagjai az Éltes Mátyás Iskola diákja és tanára, valamint a Hajdúszoboszlói Városi Televízió munkatársai és gyermekei együttes erővel gyűjtötték a szemetet és tisztították az utcákat, erdősávokat Hajdúszoboszlón.

2012. május 26-án az Egészséges lakó- és turisztikai környezetért elnevezésű programot szerveztünk, melyen a környezettudatosság, a környezeti fenntarthatóság és testi-lelki egészségünk voltak a fő témák.

Informálást, turisztikai tájékoztatást segítő eszközök beszerzése, turisztikai anyagok készítése:

- Többfunkciós LCD tv beszerzése és kihelyezése a hajdúszoboszlói Tourinform irodában. Célja a hajdúszoboszlói és környékbeli programlehetőségek megismertetése, rendezvények promóciója.
- Kültéri touch-screen, információs pontok létesítése, Hajdúszoboszló turisztikailag frekvenciált területein: Gyógyfürdő épületével szemben, Aqua-Palace fedett élményfürdő előtt.
- Imázs és tematikus városi kiadványok készítése 7 nyelven.
- Hajdúszoboszlói tematikus plakátok és térképes információs plakátok frissítése, cseréje a városban található 3 térképes információs és 5 imázs turisztikai táblán.

- Új turisztikai mobil információs pavilon kihelyezése a város turisztikailag frekvenciált pontján a József Attila utcán
- 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 Hírinfó a hajdusoboszló.hu weboldal hírlevele, mely minden hónapban egy vagy két alkalommal kerül kiküldésre, melyben a tagok informálódhatnak a hajdúszoboszlói kiemelt programokról és hírekről.

Oktatás, képzés szervezése:

- Oktatás, képzés TDM tagoknak 2012. március 21-én, a szakmai előadást a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft (TDM szervezet) ügyvezetője Furkóné Szabó Marianna tartotta, Együtt egymásért az itthoni csodákért címmel!
- Google Adwords Szeminárium szakmai képzés a TDM tagok részére Google AdWords Mesterfogások címmel 2012. 03.28-án.
- Online marketing tréning a TDM tagok részére 2012.05.29
- A helyi vállalkozói szektor és a TDM tagok angol nyelvi képzésének koordinálása, a képzés számára helyszín biztosítása 2012.12.13-tól.

Tudományos tevékenység, kutatás:

A 2012-es évben több ütemben (nyári, őszi, téli) készült vendég igény felmérés, elemzés. Ennek készítése és publikálása a hajdúszoboszlói turisták elégedettségének növelése érdekében történik. A felmérések eredményei információkat biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekhez, új programok, szolgáltatások kialakításához. A kutatás reprezentatív eredményekkel szolgált Hajdúszoboszló turisztikai imázsát illetően.

Hajdúszoboszló, 2013. április 5.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

8 2013 évi tervek

8.1 Főbb feladatok, prioritások

2013 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 pontok 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)

2013 év tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való részvétel
- Információs és szóróanyagok készítése (A4 méretű turisztikai térkép; A5 méretű kiemelt rendezvények szóróanyag több nyelven; Hajdúszoboszló Infó füzet több nyelven)
- Turisztikai kiadványcsalád készítése több nyelven
- Információs táblák karbantartása, frissítése a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatósi felülettel)
- Programkoordinációs bizottság munkájának segítése
- Mobil információs pontok üzemeltetése
- Tourinform szolgáltatásbővítés (tagi kedvezmények)
- Indirekt marketingakciók ütemezése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglégedettségi monitoring-rendszer kialakítása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- A debreceni repülőtéri járatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása
- A főbb külföldi küldő piacokon marketingaktivitás és kampányok (Turisztikai Bizottság feladatkiosztása alapján)

A nyertes „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázat megvalósítása is megkezdődik 2013-tól.

A projektben a következő főbb elemek találhatók:

- Marketing- és nyilvánossági tevékenységek (offline és online megjelenések; óriásplakát felületek bérlete; városi tematikus kiadványok; információs- és szóróanyagok; rendezvényfüzet; kiállítási részvételek; tv és rádió szpotok;...)
- Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés (repülőtéri rendezvény kiszolgáló épület; mobilsátrak; mobilszínpad és hangtechnika; információs táblarendszer QR kóddal;...)
- Képzés (számítógépes ismeretek)
- Vendéglégedettség felmérések
- Turisztikai információs rendszerek (weboldal továbbfejlesztése; touchinfo szoftveres harmonizációja; PocketGuide alkalmazás; turisztikai védjegyszoftver kialakítása;...)
- Információs- és animációs tevékenység

8.2 Gazdálkodási terv 2013

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2012	Terv 2013	Terv %
ÉAOP-2.1.3.-2009-0005 pályázati támogatás előleg felhasználás	18 504 080 Ft	- Ft	-
ÉAOP pályázati tám. tárgyévben folyósított	5 649 340 Ft	32 117 965 Ft	-
ÉAOP pály.tám. Tárgyévben besz. TE besz. elhat. köv. évekre	- 6 698 173 Ft	- 6 750 000 Ft	-
ÉAOP pály.tám. előző évek TE besz. elhatból feloldás	6 214 728 Ft	5 555 655 Ft	-
ÉAOP pályázati tám. tárgyév összesen	23 669 975 Ft	30 923 620 Ft	-
Előző évek elhatárolások visszairása	16 700 000 Ft	25 550 000 Ft	153,0%
Önkormányzat támogatás	22 857 000 Ft	24 655 000 Ft	107,9%
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%
HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%
Pályázati önrő biztosítása tulajdonosoktól	-	11 356 000 Ft	0,0%
Hirdetési bevételek kiadványok	3 212 124 Ft	3 000 000 Ft	93,4%
Hirdetési bevételek online	4 383 941 Ft	4 500 000 Ft	102,6%
Kiadvány készítés bevétele	1 400 000 Ft	- Ft	0,0%
Információs szolgáltatás bevétele	1 372 200 Ft	1 000 000 Ft	72,9%
Kiállítás szervezés bevétele	1 719 060 Ft	650 000 Ft	37,8%
Megbízási díj bevétele	240 370 Ft	- Ft	0,0%
Marketing tevékenységek bevételei	14 409 476 Ft	15 750 000 Ft	109,3%
Képzés bevétele, részvételi díj	15 000 Ft	- Ft	0,0%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	1 472 395 Ft	1 500 000 Ft	101,9%
Egyéb bevételek	23 622 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb bevétel kerekítési különbözet	559 Ft	- Ft	0,0%
Pénzügyi bevételek	694 038 Ft	1 000 000 Ft	144,1%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	95 169 760 Ft	122 884 620 Ft	129,1%

Bevétel elhatárolások	25 550 000 Ft	33 322 655 Ft	130,4%
	69 619 760 Ft	89 561 965 Ft	-
Immateriális javak	30 000 Ft	6 400 000 Ft	-
IMMATERIÁLIS JAVAK	30 000 Ft	6 400 000 Ft	-
Eszközbeszerzés	7 850 203 Ft	13 650 000 Ft	-
TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 850 203 Ft	13 650 000 Ft	-
Gázfelhasználás	137 906 Ft	275 000 Ft	199,4%
Áramdíj	178 969 Ft	360 000 Ft	201,2%
Alkatrész költsége	10 095 Ft	10 000 Ft	99,1%
Építési, karbantartási anyag költség	194 086 Ft	100 000 Ft	51,5%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	72 058 Ft	100 000 Ft	138,8%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	156 670 Ft	200 000 Ft	127,7%
Víz, csatornadíjak	18 109 Ft	40 000 Ft	220,9%
Tisztítószeres költségei	15 499 Ft	25 000 Ft	161,3%
Munkaruha	165 550 Ft	50 000 Ft	30,2%
Egyéb anyag költségek	47 075 Ft	50 000 Ft	106,2%
ANYAGKÖLTSÉG	996 017 Ft	1 210 000 Ft	121,5%
Szállítási, rakodási költség	307 924 Ft	300 000 Ft	97,4%
Bérleti díjak	506 634 Ft	- Ft	0,0%
Javítási, karbantartási költségek	350 998 Ft	100 000 Ft	28,5%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	18 597 164 Ft	19 000 000 Ft	102,2%
Oktatási, továbbképzési költségek	2 604 700 Ft	- Ft	0,0%
Utazási- és kiküldetési költségek	797 763 Ft	900 000 Ft	112,8%
Posta költség	61 884 Ft	65 000 Ft	105,0%
Telefonköltség	396 776 Ft	450 000 Ft	113,4%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	- Ft	40 000 Ft	-
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	8 033 494 Ft	8 000 000 Ft	99,6%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	607 000 Ft	680 000 Ft	112,0%
Takarítás, szemétszállítás díja	6 057 Ft	6 000 Ft	99,1%
Szakhatósági díj	14 000 Ft	40 000 Ft	285,7%
Egyéb szolgáltatás költsége	4 083 471 Ft	4 000 000 Ft	98,0%
Egyéb építőipari szolgáltatás ktg	280 075 Ft	- Ft	0,0%
Projektmenedzseri feladatok ellátása	840 000 Ft	- Ft	0,0%
Ajándéktárgy	213 000 Ft	200 000 Ft	93,9%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	37 700 940 Ft	33 781 000 Ft	89,6%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	30 000 Ft	50 000 Ft	166,7%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	701 336 Ft	700 000 Ft	99,8%
Biztosítási díjak	22 429 Ft	30 000 Ft	133,8%
TMSZ tagdíj	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%
Reprezentációs költségek (pályázat)	60 706 Ft	- Ft	0,0%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	824 471 Ft	790 000 Ft	95,8%
Alapbérek, törzsbérek	12 749 437 Ft	14 650 000 Ft	114,9%
Kiegészítő fizetések	1 880 599 Ft	2 150 000 Ft	114,3%
Bérpótlékok	363 400 Ft	400 000 Ft	110,1%
BÉRKÖLTSÉG	14 993 436 Ft	17 200 000 Ft	114,7%
Gépkocsi költségtérítések	1 308 584 Ft	1 400 000 Ft	107,0%
Munkabajárási költségtérítések	- Ft	130 000 Ft	-
Kiküldetési költségtérítések	101 645 Ft	200 000 Ft	196,8%
Erzsébet utalvány értékhatáron belül	240 000 Ft	480 000 Ft	200,0%
Reprezentációs költségek	64 139 Ft	250 000 Ft	389,8%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	459 600 Ft	500 000 Ft	108,8%
Béren kívüli juttatások utáni szja	38 080 Ft	50 000 Ft	131,3%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 212 048 Ft	3 010 000 Ft	136,1%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	3 989 602 Ft	4 550 000 Ft	114,0%

Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	23 800 Ft	30 000 Ft	126,1%
Szakképzési hozzájárulás	234 215 Ft	270 000 Ft	115,3%
BÉRJÁRULÉKOK	4 247 617 Ft	4 850 000 Ft	114,2%
Értékcsokkenés	7 470 474 Ft	7 439 000 Ft	99,6%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	7 470 474 Ft	7 439 000 Ft	99,6%
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	1 127 805 Ft	1 200 000 Ft	106,4%
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	1 127 805 Ft	1 200 000 Ft	106,4%
Egyéb ráfordítások	39 Ft	2 000 Ft	5128,2%
Egyéb ráfordítások	39 Ft	2 000 Ft	5128,2%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 141 Ft	20 000 Ft	164,7%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	12 141 Ft	20 000 Ft	164,7%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	69 584 988 Ft	89 552 000 Ft	128,7%
EREDMÉNY	34 772 Ft	9 965 Ft	28,7%

- A pénzügyi bevétel növekedését a pályázati támogatás lehívása, az önerő és előleg kamatbevételének várható emelkedése generálja. Az értékesítés árbevétele, bevételek között a saját tevékenységek bevételi mértékének kismértékű csökkenési oka, hogy az eddig megbízási szerződéssel teljesített belföldi kiállítás szervezési feladatot 2013-tól önerőből végzi a szervezet. Ugyanez a helyzet a kiadvány készítés bevételénél, mivel 2013-tól szintén önerőből készíti a programajánló füzeteket és kiadványokat, valamint a városi prospektusokat a kft. Megbízási díj bevétellel sem tervezhattünk már, mivel az üdülési csekkék kivonása miatt, további partnerirodai bevétel nem lesz.
- Az immateriális javaknál a pályázatból finanszírozott weboldalfejlesztés, szoftverbeszerzés, védjegyrendszer kialakításai kerülnek elszámolásra. Az eszközbeszerzésnél a mobil rendezvénysátrak és mobil hangrendszer beszerzése található, amelyek szintén pályázati forrásból kerülnek beszerzésre.
- Az előző évinél magasabbra tervezett anyagköltségek főként az új iroda teljes évre vetített energiaköltségeivel magyarázható.
- Az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások megtakarítással tervezettek a bázishoz képest.
- A bérköltség és a személyi jellegű kifizetések, járulékok tervezett emelésében az önkormányzattól átvett nemzetközi referens bérkülönbözete jelenik meg, valamint a pályázatból finanszírozott animátorok (nyári 3 hónapban 3 fő) tervezett bére.

A szervezet 2013 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

Hajdúszoboszló, 2012. április 5.

Kabály Zsolt
Ügyvezető