



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
2013. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról, terveiről**

2013. január 01. – 2013. december 31.

Hajdúszoboszló, 2014. április 7.

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 közhasznúági tevékenysége	6
1.6.2	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége .	6
2	Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2013. évi tevékenységéről.....	7
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2013.....	12
3	Számviteli Beszámoló.....	13
3.1	Általános rész	13
3.2	Tájékoztató rész.....	17
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	17
3.4	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	19
3.5	Mutatószámok	20
4	Eredménykimutatás 2013.....	221
4.1	Közhasznú eredménykimutatás	22
5	Mérleg "A"	23
6	A gazdálkodás alakulása	24
7	Közhasznúági Jelentés	28
8	2014 évi tervek.....	31
8.1	Főbb feladatok, prioritások	31
8.2	Gazdálkodási terv	33

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 szakmai tanácsadást nyújt a szervezet tagjai számára, valamint pályázatokat ír 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 2013. 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 2013 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.-12-2012-0010 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 2013. évi működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és az a tervezettnek megfelelően alakult, bár a hazai és nemzetközi gazdasági hatások jelentősen érintették a turisztikai szektort.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, olyan tevékenységeket valósított meg, melyek a gazdasági hatásokat pozitív irányba 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 a bevételszerzési lehetőségeit növeli, illetve a kiadásait 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-2.1.3-12-2012-0010 sorszámú pályázat megvalósításánál végez.

Beruházások ösztönzése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kiírt LEADER pályázatoknál segítettük partnereinket. A pályázaton induló 8 tagunknak állítottunk ki támogató nyilatkozatot. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft e tevékenységével hozzájárult a város és térsége turisztikai szereplőinek fejlesztéséhez, bővítéséhez.

Pályázatokon részvétel

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 2013-es évben a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft több turisztikai kutatás-felmérést végzett a vendégigények felmérése. Az eddigi internetes felmérések 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.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2013-as év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Hajdúszoboszló képviselte belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokra való kitelepülések: Budapest Utazás Kiállítás, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szolnok, Veszprém, Hajdúböszörmény, OMÉK Budapest, Főszezon Budapest, Nyugdíjas Expo Budapest.
- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 25 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország
- Ukrán workshop lebonyolítása a külképviselet együttműködésével
- Benelux study tour és dortmundi média study tour az MTZrt együttműködésével
- Holland study-tour lebonyolítása
- A Magyar Turizmus Zrt Észak-alföldi RMI-vel hajdúszoboszlói gaszto- és élménytúra szervezése és lebonyolítása
- Belföldi online marketing kampányok lebonyolítása több online portálon (PR cikk, banner, hírlevél): index.hu, travelo.hu, ongo.hu, life.hu, programturizmus.hu, startlap.hu, nlcafe.hu, wellnesscafe.hu, cosmopolitan.hu, fesztivalkalauz.hu, AdWords kampány, E-Target kampány, YouTube kampány; online alkalmazások adatbázis gyűjtéshez; minap.hu portál; rádiós szpotok
- Turisztikai témájú TV megjelenések a TV2, Viasat3, Echo TV műsorában
- Külföldi online marketing kampányok lebonyolítása: őszi romániai online kampány
- Kiemelt lengyel televíziós kampány: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot feltüntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TVP1 és TVP2 csatornán 2013. július 5 és augusztus 4. között összesen 54 db 30 mp-es spot megjelenésére került sor, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Kiemelt lengyel offline megjelenés: az MTZrt lengyel külképviselet vezetőjének javaslatainak figyelembe vételével, valamint a célcsoport és olvasottsági adatok alapján került kiválasztásra a Kobieta i zycie magazinban történő megjelenésünk. A magazin 1.110.000 teljes olvasói körrel rendelkezik.
- Kiemelt lengyel online megjelenés: itt is az MTZrt lengyel külképviselet vezetőjének, valamint lengyel partnereink javaslatait vettük figyelembe. Ezekon kívül a célcsoportjaink és látogatottsági adatok alapján került kiválasztásra Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl

weboldalnak a kiválasztása. PR cikkes, fotógalériás, banneres és szponzorált képgalériás megjelenéseink voltak váltakozva az oldalon július hónapban. Az előző évhez képest a hajduszoboszlo.hu oldal Lengyelországból induló látogatottsága megduplázódott.

- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése: Turizmus Trend, Karácsonyi Körkép, Itthon van otthon, szlovákiai Új Szó napilap
- Frissített turisztikai kiadványok készítése: városi szállaskatalógus, élménykatalógus, tematikus gyógyulás-wellness-szórakozás kiadvány, turisztikai térkép, turisztikai információk kiadvány, éves és kiemelt programok kiadvány. A kiadványok cseh nyelvvel bővülve, immár 8 nyelven készülnek.
- Helyi turisztikai táblák megújítása változtatható tartalommal, melyek a helyi programok ismertetését segíti
- Város marketing feladatok teljesítése a Turisztikai Bizottsági keret terhére
- Promo videók készíttetése a hajdúszoboszlói rendezvények népszerűsítésére
- Turisztikai hírlevél küldése havi vagy két alkalommal

Emberi erőforrás menedzsment

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2013-ban nyáron 3 hónapra 3 fő nyári informátorral bővítette szervezetét, valamint román és magyar hallgatókkal (összesen 8 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. Közhasznú tevékenységként nyelvtanfolyamok szervezésére, lebonyolítására is sor került román és orosz nyelveken a TDM szervezet tulajdonos tagjai részére.

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft egyik minden napi tevékenysége a szakmai segítségnyújtás és tanácsadás, mely a szervezet tagjai számára folyamatosan biztosított. A külpiazi irodai címlisták frissítése, kiküldése folyamatosan megtörténik tagjaink részére, ezzel is segítve a külpiazi kapcsolataikat. A www.hajduszoboszlo.hu weboldalon szálláshelyüket hirdető TDM szervezet tagjai részére szálláshelyük rövid információjának ingyenesen nyelvi fordítását (lengyel, román, angol, német, orosz nyelvekre) biztosítottunk a külföldi vendégek szélesebb tájékoztatása érdekében.

Egyéb szakmai tevékenységek

Magánszállásadók Országos Szövetségének rendezvényének előkészítése, tagok közötti meghirdetése.

Résztétel az Észak-alföldi RMI szakmai egyeztetésein.

Hajdúszoboszlói fotótár készítése a turisztikai élmények, helyi látnivalók megjelenítésével évszak szerinti bontásban.

Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt-vel és a Magyar TDM Szövetséggel, melynek a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló helyi TDM szervezet) is tagja, és turisztikai információk továbbítása a TDM szervezet tagjai részére.

Résztétel a TDM Szövetség által szervezett szakmai konferenciákon.

Szakmai kirándulások szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók részére: Hortobágy és Gyula turisztikai kínálatának megismerése.

Az orosz charterjáratok indításával kapcsolatos szervezések, egyeztetések.

PocketGuide mobil alkalmazás segítségével két hajdúszoboszlói tematikus útvonal kialakítása, mely jelenleg ingyenesen elérhető a helyi lakosság és a turisták részére.

A Szent István Parkban ingyenes WiFi elérhetőség biztosításának megteremtése.

Animációs programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban.

Hévízi, gyulai szakmai study tour fogadása, szervezése.

Szakmai elismerések

2013-ban a hajduszoboszlo.hu portál a legjobb városmarketing oldal különdíjat kapta. A kommunikáció az eladás helyén (POS) kategóriában, a 2012-ben átadott új hajdúszoboszlói Tourinform iroda 3. helyezést ért el.

A hajduszoboszlo.hu oldal Nívódíjat kapott a Kiváló magyar tartalmak versenyén.

A Magyar Turizmus Zrt ellenőrzései alapján a hajdúszoboszlói Tourinform iroda munkáját kitűnőnek ítélte és az irodát „Minősített iroda” címmel jutalmazta.

Tagok szakmai elégedettsége

A monitoring rendszerünknek megfelelően, 2013-ban is felmértük a hajdúszoboszlói TDM szervezettel, munkájával kapcsolatos tagi elégedettségeket. Online megküldött és papíralapon kitölthető kérdőívvel kérdeztük meg tagjainkat. Összességében 7-es skálán 6,11-re értékelték tagjaink a szervezet szakmai munkáját, ami 87,3%-os elégedettségnek megfelelő. Ez az eredmény az előző évhez képest kis mértékben javulást mutat.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2013

Több, mint egymillió vendégéjszakát, egészen pontosan 1.013.809 éjszakát töltöttek a vendégek 2013-ban Hajdúszoboszlón, az önkormányzat által gyűjtött adatok alapján.

A mellékletben található elemzésből kiderül, hogy az előző évhez képest +35.000 vendégéjszakával (+3,6 %) töltöttek el többet a turisták a fürdővárosban, mint 2012-ben.

A belföldiekre vonatkozó adatokban +7,6 %-os, míg a külföldiek számában +3,3 %-os növekedést könyvelhettünk el Hajdúszoboszlón.

Látható az is, hogy a belföldi vendégek aránya a meghatározó (67 %), de külföldi vendégek száma is megközelítette a 100.000 főt. Az eltöltött vendégéjszakák megoszlása is hasonló volt, az egymillió feletti vendégéjszaka 62 %-át a belföldiek, 38 %-át a külföldiek adták.

A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma alapján a tavalyi évben a következő nemzetiségi rangsor alakult ki a képzeletbeli dobogón: Lengyelország, Románia, Németország.

A legnagyobb vendégéjszaka szám növekedést (+19.714) a lengyel piacon érte el Hajdúszoboszló, míg a legnagyobb növekedési dinamika (+26,7 %) az ukrán vendégek körében realizálódott 2013-ban.

A 2013. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be részletesen.

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 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 Fízetővendéglátók Egyesülete	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

Aláírásra 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 **2014.03.31.**

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 is

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi jellegű juttatások összesen
Teljes munkaidős szellemi	6,0	18 659	2 760	21 419
Nem teljes munka idős, szezonális foglalkoztatott	0,9	1 175	0	1 175
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések		96	460	556
Összesen	6,9	19 930	3 220	23 150

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	212
ÉAOP támogatás 2.elszámolása	5933
NAV ÁFA kiutalási igény	4761
NAV ÁFA eltérő időszaki	36
Munkavállalókkal szembeni követelés	20
Összesen	10962

Kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szja elszámolása	208
Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék	716
Szakképzési hozzájárulás	28
ÉAOP támogatási előleg elszámolás	7634
Munkabér átutalási betétszámlára	1236
Szállítók	457
Egyéb	3
Összesen	10282

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
2014-es utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre elkülönített összeg	6500
2013-as ÉAOP -2.1.3-12 pályázat önerő biztosítása	18892
2013-as ÉAOP -2.1.3-12 pályázathoz kapcsolódó várható költségek	300
2014 év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására	4000
2014 évi kiadványok és webes megjelenés szerkesztési és fordítási költségei	800
Ajándéktárgyak és reprezentációs eszközök készletének feltöltése	500
2014 első negyedévi marketingtevékenységre	608
2014-2020 új pályázat önerejéhez elhatárolás	1400
Támogatásból származó bevételek elhatárolása összesen	33000
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök támogatás -tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint	22 661
Egyéb költségek passzív időbeli elhatárolása	22
Összes passzív időbeli elhatárolás	55 683

3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevételek	Célszerinti közhasznú tev. bevétele	Vállalkozási tevékenység /Tourinform iroda Bevétele	Összesen
Hirdetés bevétele nyomtatott	2 289		2 289
Hirdetés bevétele nyomtatott/közvetített	999		999
Megbízási díj bevétele	24		24
WEB adatbázis megjelenítés bevétele		2 921	2 921
Marketing tevékenység bevétele	15 748		15 748
Webes hirdetés		1 314	1 314
Résztvételi díj képzés bevétele	392		392
Kiadvány készítés bevétele	175		175
Információs szolgáltatás tanácsadás bevétele	778		778
TOURINFORM IRODA árbevétele		2 853	2 852
Sátrak bérleti díj bevétele		126	126
Árbevételek összesen	20 405	7 214	27 619

Egyéb bevételek	Bevétel (e Ft)
ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás 2013-ra folyósított összege	22 218
Előzőből következő évekre elhatárolás a 2013-ban támogatással beszerzett tárgyi eszköz támogatás tartalmáig	-10 132
2013-ra elszámolt ÉAOP- ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás nettó összege	12 086
Előző évek ÉAOP támogatás visszaírása tárgyi eszköz támogatás elhatárolásából	5 824
Tárgyévra elszámolt ÉAOP támogatások összesen	17 910
Alapítói támogatások	
- Polgármesteri Hivatal támogatása	24 655
- Hajdúszoboszló Fízetővendéglátók Egyesülete	100
- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1 000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1 900
Pályázati önerő biztosítása tulajdonosoktól	11 358
2013-ban kapott alapítói támogatás összesen	39 013
Előző évben elhatárolt alapítói támogatás feloldása	23 670
Tárgyévben az elhatárolás összege következő évekre	-33 000
Alapítói támogatások tárgyévra elszámolt összege	31 563
Különféle egyéb bevétel	5
Egyéb bevételek eredmény kimutatásban összesen	49478

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	95
Bérleti díjak	49
Javítási, karbantartási költségek	126
Hirdetés, reklám	20637
Oktatás, továbbképzés	200
Utazási, kiküldetési költségek	520
Postai költségek	50
Telefonköltség	293
Szakkönyv, folyóirat	83
Kiállítások rendezvények költségei	9633
Számviteli szolgáltatás	669
Szakértői díj költsége	50
Szaktanácsadási díjak	1391
Egyéb szolgáltatás / emblémázás	178
Egyéb szolgáltatások költségei	2112
TDM szerv.fejl.program költségei	585
Összesen	36671

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 19 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 34 eFt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

3.5 Mutatószámok

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2012	2013
1.	Saját tőke aránya	Saját tőke / Kötelezettségek	21,2	5,7
2.	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke	471,8	174,4
3.	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	109,2	118,0
4.	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek	82,6	70,8
5.	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt.	106,3	182,06
6.	Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	1016,3	316,2
7.	Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi eredmény / Saját tőke	-	-
8.	Árbevétel arányos eredmény	Üzemi eredmény / Nettó árbevétel	-	-
9.	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel / Eszközök	60,0	41,5

4 Eredménykimutatás 2013

Összköltség "A"

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.		Cégjegyzék: 09-09-017830		
Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (e Ft)	Mód. (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	28 225		27 619
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III.	Egyéb bevételek	40 701		49 478
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	40 649		41 653
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	21 453		28 976
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 471		7 352
VII.	Egyéb ráfordítások			19
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-647		-903
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	694		981
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	12		34
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	682		947
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	35		44
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)			
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	35		44
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	35		44
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	35		44

4.1 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013.

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	66 523		70 865
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	17 007		31 563
3	a) alapítótól	17 007		31 563
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	23 670		17 910
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	25 127		20 406
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	719		986
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 097		7 213
12	C. Összes bevétel (A+B)	69 620		78 078
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66 244		68 670
14	Anyagjellegű ráfordításai	38 188		38 835
15	Személyi jellegű ráfordítások	20 763		22 431
16	Értécsökkenési leírás	7 281		7 351
17	Egyéb ráfordítások			19
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12		34
19	Rendkívüli ráfordítások	-		-
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 341		9 364
21	Anyagjellegű ráfordításai	2 462		2 819
22	Személyi jellegű ráfordítások	690		6 545
23	Értécsökkenési leírás	189		-
24	Egyéb ráfordítások	-		-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26	Rendkívüli ráfordítások	-		-
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	69 585		78 034
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	- 244		- 2 151
29	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	- 244		- 2 151
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	279		2 195
	Tárgyévi összevont adózott eredmény	35		44
	A. Személyi jellegű ráfordítások			
	1. Bérköltség	14 993		19 930
	ebből - megbízási díjak			96
	- tiszteletdíjak			460
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 212		3 220
	3. Bérjárulékok	4 248		5 825

	B. A Szervezet által nyújtott támogatások	-	-
	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: 2013.01.01 - 2013.12.31		KSH - szám: 14960079-9412-599-09		
		Előző év (E Ft)	Mód. (E Ft)	Tárgyév (E Ft)
Eszközök				
A.	Befektetett eszközök	20 641		33 886
I.	Immateriális javak	8 320		11 027
II.	Tárgyi eszközök	12 321		22 859
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	26 180		32 509
I.	Készletek	111		135
II.	Követelések	609		10 962
III.	Értékpapírok	23 332		13 655
IV.	Pénzeszközök	2 128		7 757
C.	Aktív időbeli elhatárolások	204		160
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 025		66 555
D.	Saját tőke	546		590
I.	Jegyzett tőke	500		500
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	11		46
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	35		44
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	2 576		10 282
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 576		10 282
G.	Passzív időbeli elhatárolások	43 903		55 683
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	47 025		66 555

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2013. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj
FEB Elnök	459 600 Ft
FEB tag	-
Ügyvezető (alapbér és prémium)	5 404 582 Ft
Összesen:	5 864 182 Ft

6 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2013. január 1 – 2013. december 31. közötti időszak gazdálkodása.

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

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2012	Terv 2013	Tény 2013	Terv %
ÉÁOP pályázati tám. tárgyév összesen	23 669 975 Ft	30 923 620 Ft	17 909 797 Ft	57,9%
Előző évek elhatárolások visszairása	16 700 000 Ft	25 550 000 Ft	25 550 000 Ft	100,0%
Önkormányzat támogatás	22 857 000 Ft	24 655 000 Ft	24 655 000 Ft	100,0%
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%
Pályázati önerő biztosítása tulajdonosoktól	-	11 356 000 Ft	11 357 745 Ft	100,0%
Hirdetési bevételek kiadványok	3 212 124 Ft	3 000 000 Ft	2 288 753 Ft	76,3%
Hirdetési bevételek online	4 383 941 Ft	4 500 000 Ft	4 235 000 Ft	94,1%
Kiadvány készítés bevétele	1 400 000 Ft	- Ft	175 000 Ft	-
Információs szolgáltatás bevétele	1 372 200 Ft	1 000 000 Ft	778 400 Ft	77,8%
Kiállítás szervezés bevétele	1 719 060 Ft	650 000 Ft	998 509 Ft	153,6%
Megbízási díj bevétele	240 370 Ft	- Ft	24 404 Ft	-
Marketing tevékenységek bevételei	14 409 476 Ft	15 750 000 Ft	15 748 033 Ft	100,0%
Képzés bevétele, részvételi díj	15 000 Ft	- Ft	392 914 Ft	-
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	1 472 395 Ft	1 500 000 Ft	2 852 454 Ft	190,2%
Bérleti díjak	23 622 Ft	- Ft	125 614 Ft	-
Egyéb bevétel kerekítési különbözet	559 Ft	- Ft	5 378 Ft	-
Pénzügyi bevételek	694 038 Ft	1 000 000 Ft	980 536 Ft	98,1%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	95 169 760 Ft	122 884 620 Ft	111 077 537 Ft	90,4%
Bevétel elhatárolások	25 550 000 Ft	33 322 655 Ft	33 000 000 Ft	99,0%
	69 619 760 Ft	89 561 965 Ft	78 077 537 Ft	-
Immateriális javak	30 000 Ft	6 400 000 Ft	11 027 617 Ft	172,3%
IMMATERIÁLIS JAVAK	30 000 Ft	6 400 000 Ft	11 027 617 Ft	-
Eszközbeszerzés	7 850 203 Ft	13 650 000 Ft	11 011 356 Ft	80,7%
TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 850 203 Ft	13 650 000 Ft	11 011 356 Ft	-
Gázfelhasználás	137 906 Ft	275 000 Ft	212 400 Ft	77,2%
Áramdíj	178 969 Ft	360 000 Ft	331 200 Ft	92,0%
Alkatrész költsége	10 095 Ft	10 000 Ft	47 986 Ft	479,9%
Építési, karbantartási anyag költség	194 086 Ft	100 000 Ft	117 479 Ft	117,5%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	72 058 Ft	100 000 Ft	77 903 Ft	77,9%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	156 670 Ft	200 000 Ft	521 866 Ft	260,9%
Víz, csatornadíjak	18 109 Ft	40 000 Ft	34 800 Ft	87,0%
Tisztítószeres költségei	15 499 Ft	25 000 Ft	20 170 Ft	80,7%
Munkaruha	165 550 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb anyag költségek	47 075 Ft	50 000 Ft	89 920 Ft	179,8%
ANYAGKÖLTSÉG	996 017 Ft	1 210 000 Ft	1 453 724 Ft	120,1%
Szállítási, rakodási költség	307 924 Ft	300 000 Ft	94 801 Ft	31,6%
Bérleti díjak	506 634 Ft	- Ft	49 075 Ft	-
Javítási, karbantartási költségek	350 998 Ft	100 000 Ft	125 575 Ft	125,6%

Hirdetés, reklám-propaganda költség	18 597 164 Ft	19 000 000 Ft	20 637 128 Ft	108,6%
Oktatási, továbbképzési költségek	2 604 700 Ft	- Ft	200 000 Ft	-
Utazási- és kiküldetési költségek	797 763 Ft	900 000 Ft	520 173 Ft	57,8%
Posta költség	61 884 Ft	65 000 Ft	49 805 Ft	76,6%
Telefonköltség	396 776 Ft	450 000 Ft	292 610 Ft	65,0%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	- Ft	40 000 Ft	82 738 Ft	-
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	8 033 494 Ft	8 000 000 Ft	9 633 028 Ft	120,4%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	607 000 Ft	680 000 Ft	669 000 Ft	98,4%
Takarítás, személyszállítás díja	6 057 Ft	6 000 Ft	- Ft	0,0%
Szakhatósági díj	14 000 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft	125,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 416 546 Ft	4 200 000 Ft	4 266 898 Ft	101,6%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	37 700 940 Ft	33 781 000 Ft	36 670 831 Ft	108,6%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	30 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,0%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	701 336 Ft	700 000 Ft	525 239 Ft	75,0%
Biztosítási díjak	22 429 Ft	30 000 Ft	24 511 Ft	81,7%
Tagdíjak	10 000 Ft	10 000 Ft	272 500 Ft	2725,0%
Reprezentációs költségek (pályázat)	60 706 Ft	- Ft	- Ft	-
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	824 471 Ft	790 000 Ft	822 250 Ft	104,1%
Alapbérek, törzsbérek	12 749 437 Ft	14 650 000 Ft	16 893 968 Ft	115,3%
Kiegészítő fizetések	1 880 599 Ft	2 150 000 Ft	2 417 180 Ft	112,4%
Bérpótlékok	363 400 Ft	400 000 Ft	523 253 Ft	130,8%
Megbízási díjak bérköltség terhére	- Ft	- Ft	96 000 Ft	-
BÉRKÖLTSÉG	14 993 436 Ft	17 200 000 Ft	19 930 401 Ft	115,9%
Gépkocsi költségtérítések	1 308 584 Ft	1 400 000 Ft	1 678 696 Ft	119,9%
Munkabajárási költségtérítések	- Ft	130 000 Ft	93 420 Ft	71,9%
Kiküldetési költségtérítések	101 645 Ft	200 000 Ft	185 247 Ft	92,6%
Egyéb költségtérítések	- Ft	- Ft	151 021 Ft	-
Erzsébet utalvány értékhatáron belül	240 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100,0%
Reprezentációs költségek	64 139 Ft	250 000 Ft	66 849 Ft	26,7%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	459 600 Ft	500 000 Ft	459 600 Ft	91,9%
Kifizetőt terhelő szja	38 080 Ft	50 000 Ft	105 041 Ft	210,1%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 212 048 Ft	3 010 000 Ft	3 219 874 Ft	107,0%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	3 989 602 Ft	4 550 000 Ft	5 404 701 Ft	118,8%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	23 800 Ft	30 000 Ft	119 980 Ft	399,9%
Szakképzési hozzájárulás	234 215 Ft	270 000 Ft	300 682 Ft	111,4%
BÉRJÁRULÉKOK	4 247 617 Ft	4 850 000 Ft	5 825 363 Ft	120,1%
Értécsökkenés	7 470 474 Ft	7 439 000 Ft	7 351 585 Ft	98,8%
ÉRTÉKSÖKKENÉS	7 470 474 Ft	7 439 000 Ft	7 351 585 Ft	98,8%
Anyagjellegű ráfordítások	1 127 805 Ft	1 200 000 Ft	2 706 704 Ft	225,6%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 127 805 Ft	1 200 000 Ft	2 706 704 Ft	225,6%
Egyéb ráfordítások	39 Ft	2 000 Ft	19 202 Ft	960,1%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 Ft	2 000 Ft	19 202 Ft	960,1%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 141 Ft	20 000 Ft	34 083 Ft	170,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	12 141 Ft	20 000 Ft	34 083 Ft	170,4%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	69 584 988 Ft	89 552 000 Ft	78 034 017 Ft	87,1%
EREDMÉNY	34 772 Ft	9 965 Ft	43 520 Ft	436,7%

- Az értékesítés árbevétele, bevételek összegének tervhez viszonyított eltérését főként az ÉAOP pályázat tárgyevi összegének változása okozta. A pályázatban tevékenységek átütemezésére volt szükség az építéshez kapcsolódóan, adminisztratív, bürokratikus okokból fakadó határidők csúszása miatt. Az önkormányzati támogatás nyújtása az ütemezésnek megfelelően teljesült, a

többi tag a fenntartási támogatását a második félévben teljesítette a szindikátusi szerződésnek megfelelően.

A hirdetési offline (kiadvány, nyomtatott) bevételeknél folytatódott, az amúgy trendeknek megfelelő csökkenés, hiszen tagjaink is egyre inkább online felületeket választanak. Mivel a rajtunk keresztül történő nyomtatott hirdetési megrendelések jelentősen visszaestek, így ezen bevételi sorunk összege nagyobb mértékben csökkent.

Az online hirdetési bevételek kis mértékű tervhez viszonyított csökkenésének oka az, hogy a weboldalunk 2014. tavaszra tervezett megújulása és változásai miatt, 2013. őszén csak fél éves szerződéseket kötöttünk tagjainkkal. Ez a különbség várhatóan 2014-ben tükröződik vissza.

Az információs szolgáltatás bevételeinek változását két tényező okozta, a Hungarospa Zrt-vel kötött megállapodás változása, valamint az új pályázatok kiírásának elmaradása miatti tanácsadási szolgáltatásunk visszaesése.

A marketing tevékenység bevételei soron a Turisztikai Bizottságtól feladatra lehívott összegek szerepelnek. Ez a tervezettnél megfelelően alakult.

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

A tervezetthez képest nagyobb mértékű lett a kiállítás szervezés bevétele, illetve képzési bevételt is realizáltunk.

A pénzügyi bevételünk a terveknek közel megfelelően alakult.

A bevétel elhatárolás alakulása is a tervezett szerint valósult meg.

- Az anyagköltségek összege magasabb a tervezettnél. A terv és tény adatok különbségét főleg a nyomtatvány, irodaszer soron szereplő színes fénymásolókhhoz vásárolt tonerek okozták. Az irodánk maga nyomtatja a köztéri plakáttartókba a rendezvények plakátjait, információs flyereit. A nyelvtanfolyamok tananyagainak sokszorosítását is mi oldottuk meg. Ezekhez a tervezetten felül volt szükség festéktonerek vásárlására.
- Az igénybe vett szolgáltatások költsége a bázissal közel azonosan alakult, viszont a tervezetten felül. Terv felé kerülő költség sorok, főleg a marketingtevékenységeinkhez kapcsolódnak. A lehetőségeink és forrásaink szerint, a tervezett szint felé emeltük a hirdetési, reklám költségeket, valamint előre nem tervezett, de fontos kiállításokon, kitelepüléseken vettünk pluszban részt. Az egyéb szolgáltatások soron a kiadvány szerkesztési díj, pályázatban elszámolt grafikai munkák, fordítási költségek szerepel nagyobb tételként.
- Az egyéb szolgáltatások között tagdíjként az Országos TDM Szervezet tagsági díja szerepel, amit pályázat keretében számolunk el.
- A bérköltségek alultervezettek lettek. Tervezéskor az önkormányzattól átvett nemzetközi referens bérének – a korábbi időszaknak megfelelően – csak egy része lett figyelembe véve, valamint a pályázatból finanszírozott animátorok (nyári 3 hónapban 3 fő) bére lett az előző bázis évhez kalkulálva. Az

önkormányzattal kötött megállapodás alapján azonban a referens teljes munkaidőben a szervezethez került, ami a bérköltségek tervhez képesti eltérését okozták.

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

A szervezet 2013 évi gazdálkodásáról elmondható, hogy az előre nem látható költségtételek és többszöri pályázati átütemezések mellett is teljesíteni tudta főbb terveit és a feladatait elvégezni. A korábbi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a kft 9.500.000,- saját önerőt tudott a nyertes pályázathoz biztosítani, valamint a 2013 évben önerőből készítette el a programajánló füzeteket és kiadványokat, valamint a városi prospektusokat is. A szervezet ezt a takarékos gazdálkodást kívánja folytatni.

7 Közhasznúsági Jelentés

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2013-es évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedtek a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2013-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 2013-ban:

2013. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
2013.01.02-06.14	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
2013.06.15-09.15	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
2013.09.16-12.31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, június 15. - szeptember 15. között minden nap 09.00-20.00 óráig várta az érdeklődőket. Az iroda a nagyobb rendezvények esetében hétvégi hosszított nyitva tartással 21.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2013-ban 328 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2013. év személyes vendégforgalma 19 148 fő volt.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Debreceni Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (2 fő), valamint a Nagyváradai Egyetem turizmus hallgatói részére (6 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk.

2013. 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 2014-es kártyanaptárt.

A TESZEDD- összefogás a tiszta Magyarországért napon 2013-ban is a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület tagjai, valamint más civil szervezetek tagjai együttes erővel gyűjtötték a szemetet és tisztították az utcákat, erdősávokat Hajdúszoboszlón.

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

- Többfunkciós LCD TV üzemeltetése a hajdúszoboszlói Tourinform irodában. Célja a hajdúszoboszlói és környékbeli programlehetőségek megismertetése, rendezvények promóciója.
- Kültéri touch-screen, információs pontok üzemeltetése, Hajdúszoboszló turisztikailag frekventált területein: Gyógyfürdő épületével szemben, Aqua-Palace fedett élményfürdő előtt.
- Imázs és tematikus városi kiadványok készítése 8 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 frekventált 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.
- 3 szezonális Turisztikai Info Pont működtetése a főszezonai időszakban (június 15-szeptember 15)

- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon.

Oktatás, képzés szervezése:

- Román nyelvi képzés szervezése és lebonyolítása (43 fő részvételével)
- Orosz nyelvi képzés szervezése és lebonyolításának elkezdése (60 fő részvételével)
- Turisztikai szakmai konzultáció szervezése a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft TDM szervezete részére

Tudományos tevékenység, kutatás:

A 2013-as évben több ütemben 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, 2014. április 7.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

8 2014 évi tervek

8.1 Főbb feladatok, prioritások

2014 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, foglalást is lehetővé tévő információs honlap
4. az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével

Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

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

Egyéb tevékenység

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

Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten

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

Monitoring

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

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése

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

2014 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 tájékoztató 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
- Vendéglélekedettség monitoring-rendszer kialakítása
- Projektmenedzsment 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 2014-ben is folytatódik.

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)
- Vendégelégedettség felmérések
- Turisztikai információs rendszerek (weboldal továbbfejlesztése; touchinfo szoftveres harmonizációja; PocketGuide alkalmazás; turisztikai védjegyrendszer kialakítása;...)
- Információs- és animációs tevékenység

8.2 Gazdálkodási terv 2014

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2013	Terv 2014	Terv %
ÉAOP pályázati tám. tárgyév összesen	17 909 797 Ft	32 940 000 Ft	183,9%
Előző évek elhatárolások visszairása	25 550 000 Ft	33 000 000 Ft	129,2%
Önkormányzat támogatás	24 655 000 Ft	24 600 000 Ft	99,8%
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 önerő biztosítása tulajdonosoktól	11 357 745 Ft	- Ft	0,0%
Hirdetési bevételek kiadványok	2 288 753 Ft	3 000 000 Ft	131,1%
Hirdetési bevételek online	4 235 000 Ft	4 200 000 Ft	99,2%
Kiadvány készítés bevétele	175 000 Ft	200 000 Ft	114,3%
Információs szolgáltatás bevétele	778 400 Ft	778 400 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	998 509 Ft	1 000 000 Ft	100,1%
Megbízási díj bevétele	24 404 Ft	- Ft	0,0%
Marketing tevékenységek bevételei	15 748 033 Ft	24 400 000 Ft	154,9%
Képzés bevétele, részvételi díj	392 914 Ft	200 000 Ft	50,9%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	2 852 454 Ft	2 900 000 Ft	101,7%
Bérleti díjak	125 614 Ft	200 000 Ft	159,2%
Egyéb bevétel kerekítési különbözet	5 378 Ft	5 000 Ft	93,0%
Pénzügyi bevételek	980 536 Ft	700 000 Ft	71,4%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	111 077 537 Ft	131 123 400 Ft	118,0%
Bevétel elhatárolások	33 000 000 Ft	29 500 000 Ft	89,4%
	78 077 537 Ft	101 623 400 Ft	130,2%
Immateriális javak	11 027 617 Ft	2 000 000 Ft	18,1%

IMMATERIÁLIS JAVAK	11 027 617 Ft	2 000 000 Ft	18,1%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	- Ft	20 000 000 Ft	-
INGATLANOK	- Ft	20 000 000 Ft	-
Eszközbeszerzés	11 011 356 Ft	9 000 000 Ft	81,7%
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 011 356 Ft	9 000 000 Ft	81,7%
Gázfelhasználás	212 400 Ft	212 400 Ft	100,0%
Áramdíj	331 200 Ft	331 200 Ft	100,0%
Alkatrész költsége	47 986 Ft	50 000 Ft	104,2%
Építési, karbantartási anyag költség	117 479 Ft	400 000 Ft	340,5%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	77 903 Ft	100 000 Ft	128,4%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	521 866 Ft	700 000 Ft	134,1%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	34 800 Ft	100,0%
Tisztítószeres költségei	20 170 Ft	25 000 Ft	123,9%
Munkaruha	- Ft	165 000 Ft	-
Egyéb anyag költségek	89 920 Ft	100 000 Ft	111,2%
ANYAGKÖLTSÉG	1 453 724 Ft	2 118 400 Ft	145,7%
Szállítási, rakodási költség	94 801 Ft	120 000 Ft	126,6%
Bérleti díjak	49 075 Ft	60 000 Ft	122,3%
Javítási, karbantartási költségek	125 575 Ft	400 000 Ft	318,5%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20 637 128 Ft	38 000 000 Ft	184,1%
Oktatási, továbbképzési költségek	200 000 Ft	500 000 Ft	250,0%
Utazási- és kiküldetési költségek	520 173 Ft	650 000 Ft	125,0%
Posta költség	49 805 Ft	80 000 Ft	160,6%
Telefonköltség	292 610 Ft	350 000 Ft	119,6%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	82 738 Ft	100 000 Ft	120,9%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	9 633 028 Ft	8 000 000 Ft	83,0%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	669 000 Ft	700 000 Ft	104,6%
Szakhatósági díj	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 266 898 Ft	8 500 000 Ft	199,2%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	36 670 831 Ft	57 510 000 Ft	156,8%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	- Ft	50 000 Ft	-
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	525 239 Ft	600 000 Ft	114,2%
Biztosítási díjak	24 511 Ft	50 000 Ft	204,0%
Tagdíjak	272 500 Ft	350 000 Ft	128,4%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	822 250 Ft	1 050 000 Ft	127,7%
Alapbérek, törzsbérek	16 893 968 Ft	17 650 000 Ft	104,5%
Kiegészítő fizetések	2 417 180 Ft	2 550 000 Ft	105,5%
Bérpótlékok	523 253 Ft	550 000 Ft	105,1%
Megbízási díjak bérköltség terhére	96 000 Ft	200 000 Ft	208,3%
BÉRKÖLTSÉG	19 930 401 Ft	20 950 000 Ft	105,1%
Gépkocsi költségtérítések	1 678 696 Ft	1 800 000 Ft	107,2%
Munkabajárási költségtérítések	93 420 Ft	110 000 Ft	117,7%
Kiküldetési költségtérítések	185 247 Ft	200 000 Ft	108,0%
Egyéb költségtérítések	151 021 Ft	150 000 Ft	99,3%
Erzsébet utalvány értékhatáron belül	480 000 Ft	480 000 Ft	100,0%
Reprezentációs költségek	66 849 Ft	200 000 Ft	299,2%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	459 600 Ft	500 000 Ft	108,8%
Kifizetést terhelő szja	105 041 Ft	110 000 Ft	104,7%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	3 219 874 Ft	3 550 000 Ft	110,3%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	5 404 701 Ft	5 680 000 Ft	105,1%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	119 980 Ft	126 000 Ft	105,0%
Szakképzési hozzájárulás	300 682 Ft	316 000 Ft	105,1%
BÉRJÁRULÉKOK	5 825 363 Ft	6 122 000 Ft	105,1%
Értékcsökkenés	7 351 585 Ft	7 500 000 Ft	102,0%

ÉRTÉKCSÖKKENÉS	7 351 585 Ft	7 500 000 Ft	102,0%
Anyagijellegű ráfordítások	2 706 704 Ft	2 700 000 Ft	99,8%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 706 704 Ft	2 700 000 Ft	99,8%
Egyéb ráfordítások	19 202 Ft	20 000 Ft	104,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 202 Ft	20 000 Ft	104,2%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	34 083 Ft	40 000 Ft	117,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	34 083 Ft	40 000 Ft	117,4%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	78 034 017 Ft	101 560 400 Ft	130,1%
EREDMÉNY	43 520 Ft	63 000 Ft	144,8%

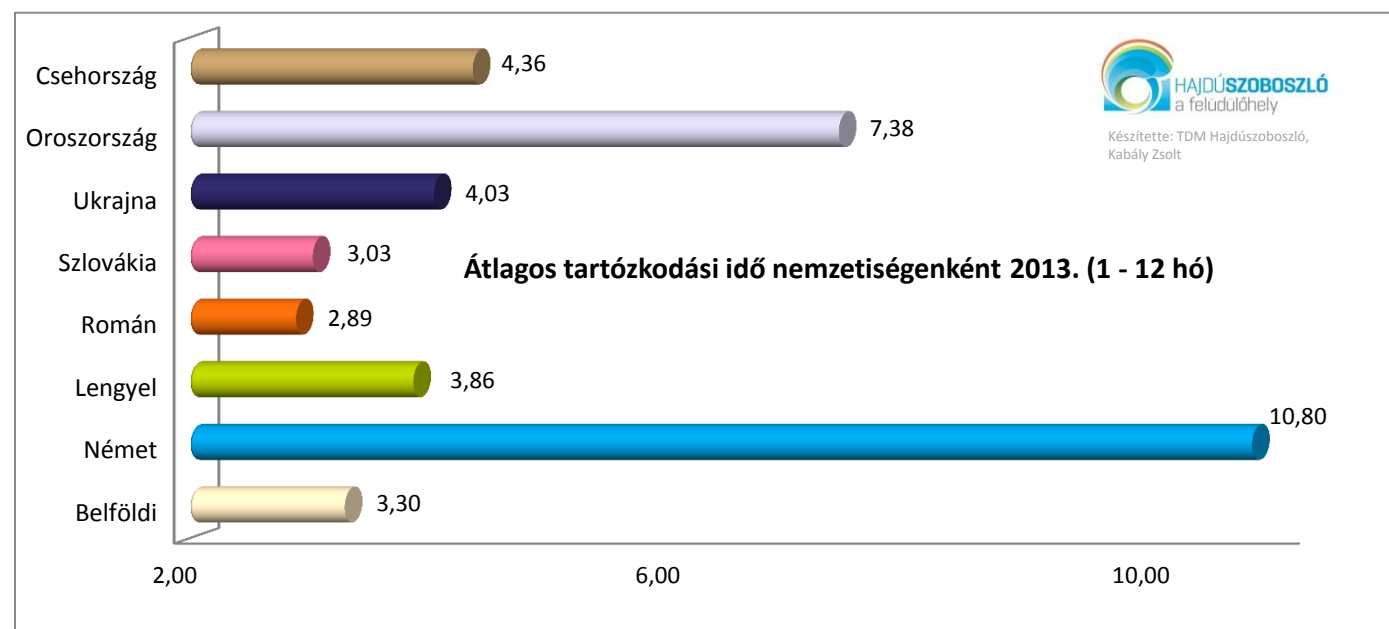
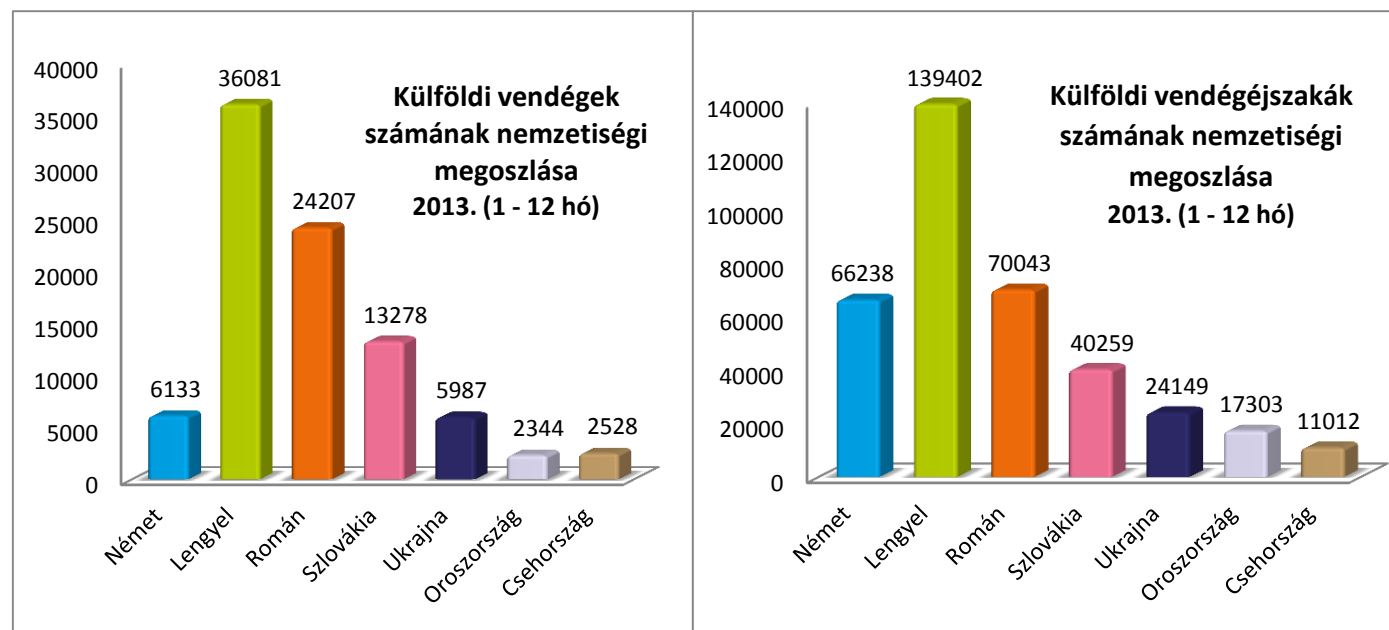
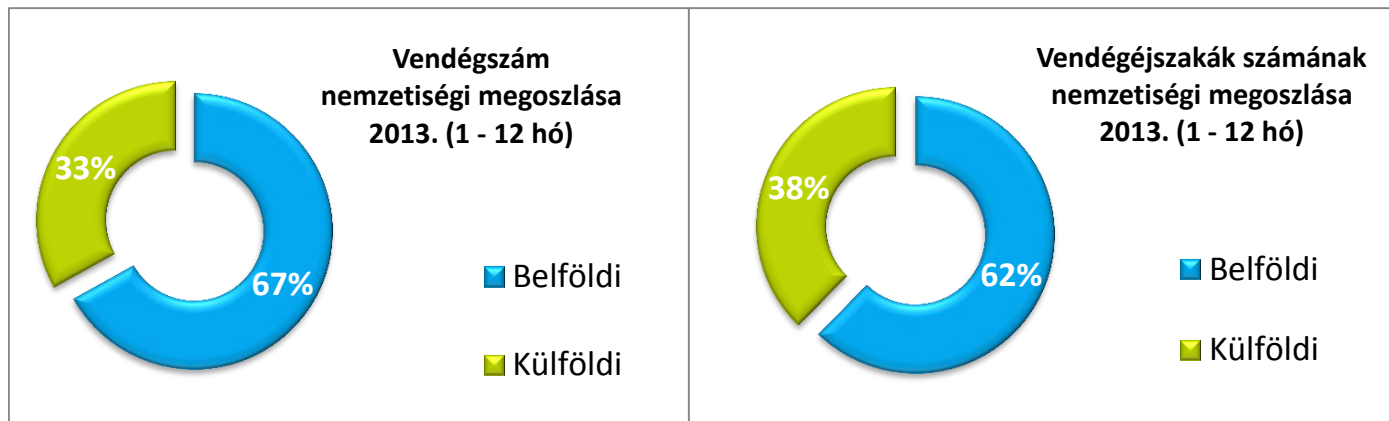
- A bevételek növekedését a pályázati támogatásunk ütemezett éves lehívása, valamint a Turisztikai Bizottság által biztosított 2014 évre megnövelt kerete generálja. Az értékesítés árbevétele, bevételek között a saját tevékenységek mértékét az előző évnek megfelelően terveztünk.
- A tervben az immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszköz soron a pályázatból finanszírozott tételek találhatóak. Ilyen a repülőtéri rendezvény kiszolgáló épület, mobilszínpad és hangtechnika, információs táblarendszer QR kóddal.
- Az előző évinél magasabbra tervezett anyagkosztégeknel, az iroda karbantartási feladatai, a megnövekedett mennyiségű saját készítésű szóróanyag és plakátkészítéshez szükséges anyagok játszanak szerepet.
- Az igénybe vett szolgáltatások tervezetten magasabb összegének legfőbb oka, a hirdetési és reklámkosztégek jelentős mértékű növelése. Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor összegének tervezett növekedését a pályázatunkba tervezett szolgáltatások okozzák.
- A bérkoszték és a személyi jellegű kifizetések, járulékok tervezett emelésében a pályázatból finanszírozott plusz animátorok bére jelentkezik.

A szervezet 2014 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

Hajdúszoboszló, 2014. április 7.

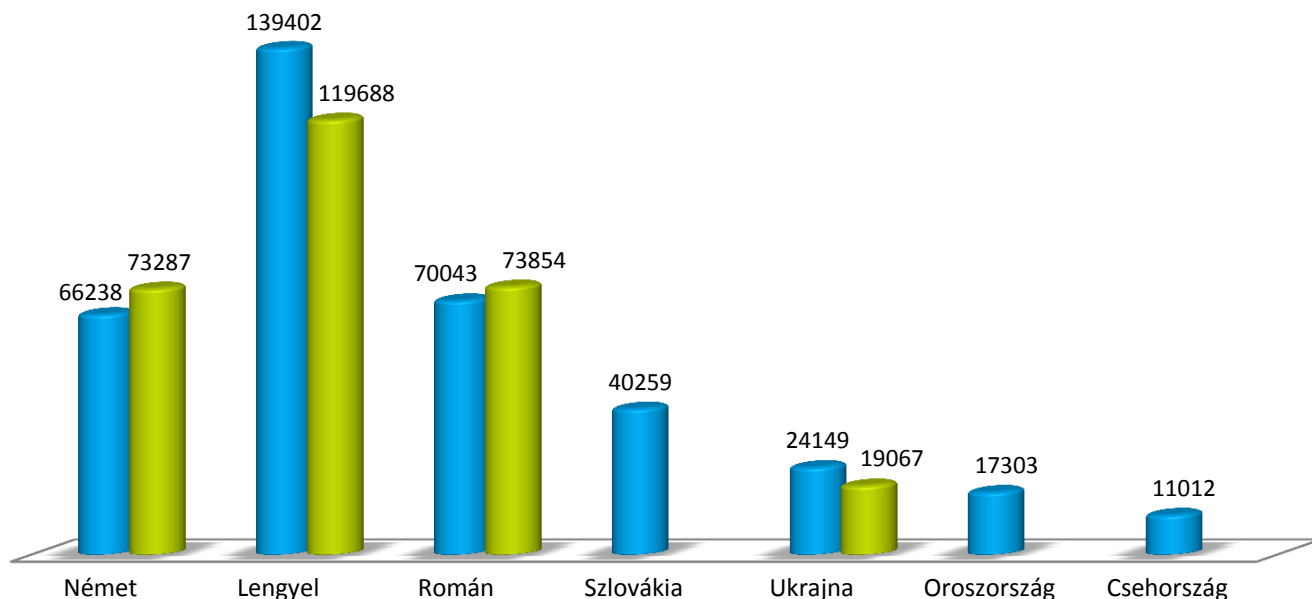
Kabály Zsolt
Ügyvezető

Hajdúszoboszlói turizmus 2013. (1 - 12 hó)		2013.	2012.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	191601	178109	107,6%
	vendégéj	631633	605926	104,2%
	átlag tartózkodás	3,30	3,40	96,9%
Külföldi	vendégfő	94793	91725	103,3%
	vendégéj	382176	372874	102,5%
	átlag tartózkodás	4,03	4,07	99,2%
Mindösszesen	vendégfő	286394	269834	106,1%
	vendégéj	1013809	978800	103,6%
	átlag tartózkodás	3,54	3,63	97,6%
Német	vendégfő	6133	6960	88,1%
	vendégéj	66238	73287	90,4%
	átlag tartózkodás	10,80	10,53	102,6%
Lengyel	vendégfő	36081	31383	115,0%
	vendégéj	139402	119688	116,5%
	átlag tartózkodás	3,86	3,81	101,3%
Román	vendégfő	24207	26689	90,7%
	vendégéj	70043	73854	94,8%
	átlag tartózkodás	2,89	2,77	104,6%
Szlovákia	vendégfő	13278		
	vendégéj	40259		
	átlag tartózkodás	3,03		
Ukrajna	vendégfő	5987	4839	123,7%
	vendégéj	24149	19067	126,7%
	átlag tartózkodás	4,03	3,94	102,4%
Oroszország	vendégfő	2344		
	vendégéj	17303		
	átlag tartózkodás	7,38		
Csehország	vendégfő	2528		
	vendégéj	11012		
	átlag tartózkodás	4,36		
Ausztria	vendégfő	560		
	vendégéj	2598		
	átlag tartózkodás	4,64		
Olaszország	vendégfő	349		
	vendégéj	911		
	átlag tartózkodás	2,61		
Belgium	vendégfő	151		
	vendégéj	653		
	átlag tartózkodás	4,32		
Nagy-Britannia	vendégfő	199		
	vendégéj	643		
	átlag tartózkodás	3,23		
Hollandia	vendégfő	575		
	vendégéj	1379		
	átlag tartózkodás	2,40		
Svédország	vendégfő	229		
	vendégéj	1022		
	átlag tartózkodás	4,46		
Egyéb Uniós	vendégfő	1320	3356	39,3%
	vendégéj	3343	11989	27,9%
	átlag tartózkodás	2,53	3,57	70,9%
Egyéb vizumos	vendégfő	852	3580	23,8%
	vendégéj	3221	28200	11,4%
	átlag tartózkodás	3,78	7,88	48,0%

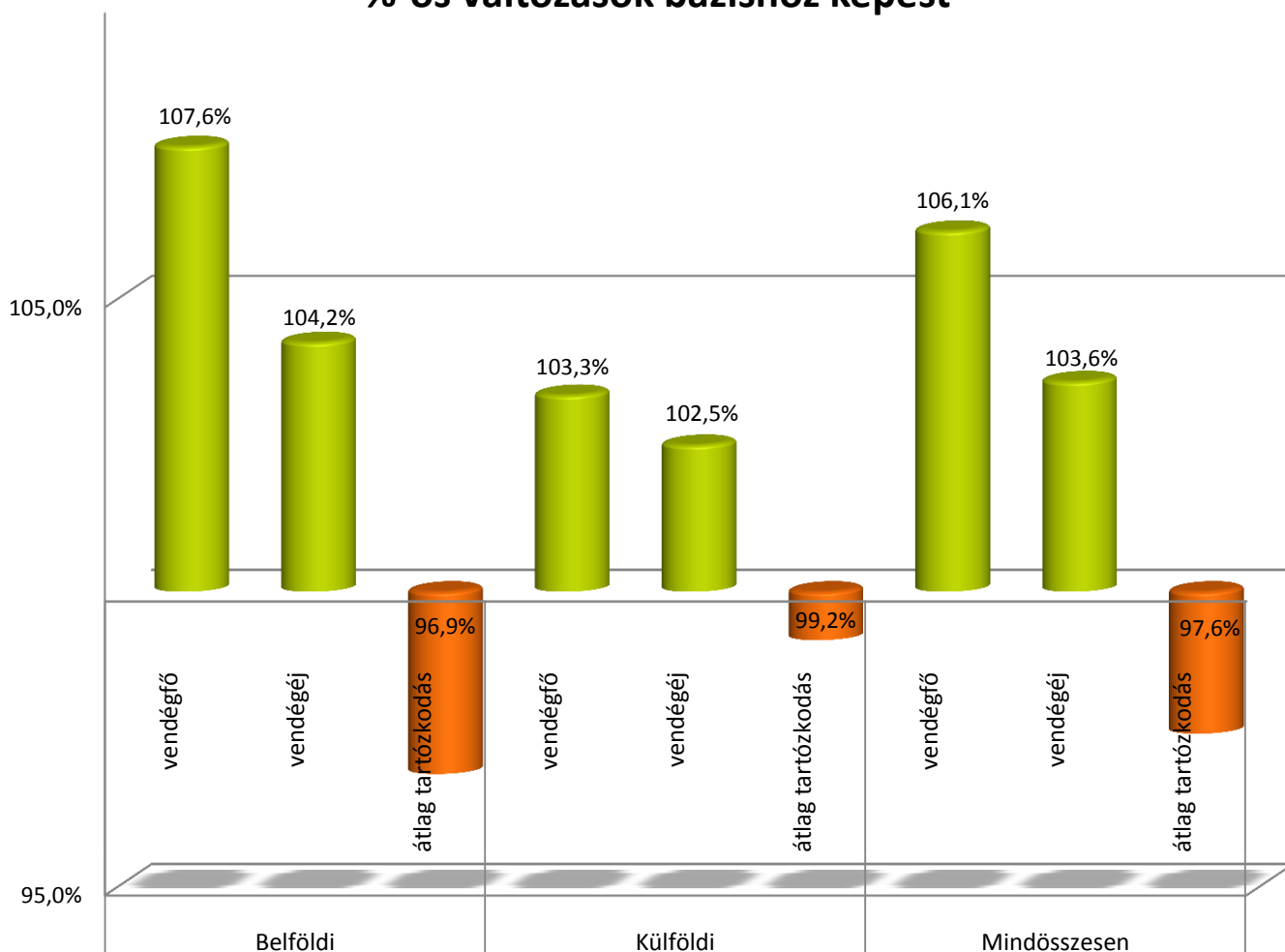


Külföldi vendégéjszakák változása nemzetiségenként

■ 2013. (1 - 12 hó) ■ 2012. (1 - 12 hó)



%-os változások bázishoz képest



TEVÉKENYSÉGEK	Számvitel 2. számjegy	Támogatási kategória	2013.2.név.	2013.3.név.	2013.4.név.	2014.1.név.	2014.2.név.	2014.3.név.	2014.4.név.	2015.1.név. (2015.04.30.)	Összesen
0. Előkészítési költségek			1 207 985 Ft	0 Ft	622 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 965 Ft
Közbeszerzési eljárások és ehhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%	622 985 Ft		622 980 Ft						1 245 965 Ft
FP elkészítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%	585 000 Ft								585 000 Ft
1. Termékfejlesztés- projektmenedzsment			395 500 Ft	881 500 Ft	411 000 Ft	411 000 Ft	573 000 Ft	1 221 000 Ft	411 000 Ft	685 000 Ft	4 989 000 Ft
1.3. Animációs tevékenység, animátorok foglalkoztatása (bértámogatás)	54. Bérköltség	100,0%	283 500 Ft	769 500 Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	405 000 Ft	1 053 000 Ft	243 000 Ft	405 000 Ft	3 645 000 Ft
1.4. Rendezvényszervezés (bértámogatás)	54. Bérköltség	100,0%	112 000 Ft	112 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	280 000 Ft	1 344 000 Ft
2. Turisztikai információs rendszerek működtetése			200 000 Ft	3 285 000 Ft	3 210 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	910 000 Ft	110 000 Ft	8 045 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Weboldal továbbfejlesztése (pl.: adminisztrációs és számlázási automatizmus kialakítása, programok rész továbbfejlesztése, interaktivitás megteremtése, tartalomfejlesztés, mobil platform, egy új komplett nyelvi oldal létrehozása...)	11. Immateriális javak	100,0%		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft						3 000 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Számlázó és készletkezelő szoftver	11. Immateriális javak	100,0%	200 000 Ft								200 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Touchinfo szoftveres harmonizálása	11. Immateriális javak	100,0%		200 000 Ft							200 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Nyomatásra előkészített és hangos idegen nyelvű hajdúszoboszlói turisztikai szótár	11. Immateriális javak	100,0%							800 000 Ft		800 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Hajdúszoboszlói turisztikai védjegyrendszer és helyi termék védjegyrendszer kialakítása	11. Immateriális javak	100,0%		1 000 000 Ft							1 000 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: PocketGuide mobil alkalmazás	11. Immateriális javak	100,0%			1 600 000 Ft						1 600 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Social media alkalmazások licenszei	11. Immateriális javak	100,0%		290 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	950 000 Ft
2.3. Mobil, tájékozdást elősegítő többnyelvű projektelek: Wifi hardver elemei	14. Eszközbeszerzés	85,0%		295 000 Ft							295 000 Ft
3. Folyamatos kapcsolattartás / együttműködés			0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft
3.1. Országos TDM érdekképviselői tagsági díj	53. Egyéb szolgáltatások költségei	100,0%				240 000 Ft					240 000 Ft
4. Marketing és nyilvánosság költségek			1 750 000 Ft	2 400 000 Ft	3 950 000 Ft	5 859 973 Ft	3 800 027 Ft	4 000 000 Ft	4 300 000 Ft	7 050 000 Ft	33 110 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Offline nyomtatott hirdetések	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	2 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Online PR cikk megjelenések, banner kampányok	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	50,0%	875 000 Ft	875 000 Ft	875 000 Ft	874 973 Ft	875 027 Ft	875 000 Ft	875 000 Ft	875 000 Ft	7 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: AdWords hirdetések	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	50,0%	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	5 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Óriás plakátok felületbért és plakátkészítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				0 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		2 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Városfilm, tematikus rövid reklámfilmek internetes és televíziós felhasználásra	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%						1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Imázs és tematikus kiadványok készítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				1 500 000 Ft				1 500 000 Ft	3 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Információs és szóróanyagok, PR eszközök	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				0 Ft	650 000 Ft			650 000 Ft	1 300 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Kiemelt programok kiadvány és éves rendezvényfüzet készítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				1 200 000 Ft				1 200 000 Ft	2 400 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: TV hirdetések	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	49,7%		650 000 Ft	650 000 Ft			650 000 Ft		650 000 Ft	2 600 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Rádió spotok	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%			250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft		1 000 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Kreatív anyagok elkészítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%			250 000 Ft		250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft	1 000 000 Ft

TEVÉKENYSÉGEK	Számvitel 2. számjegy	Támogatási kategória	2013.2.név.	2013.3.név.	2013.4.név.	2014.1.név.	2014.2.név.	2014.3.név.	2014.4.név.	2015.1.név. (2015.04.30.)	Összesen
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Belföldi kiállításokon, fesztiválokon való megjelenés, kitelepülés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%			800 000 Ft	660 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	800 000 Ft	550 000 Ft	3 110 000 Ft
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Éves marketingstratégiák kialakítása - stratégia készítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%			250 000 Ft				250 000 Ft		500 000 Ft
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Információs és szóróanyag készítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				250 000 Ft				250 000 Ft	500 000 Ft
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Kiállítások hatékonyságmérése és eredményeinek elemzése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				250 000 Ft				250 000 Ft	500 000 Ft
5. Vendéglégedettség felmérések											500 000 Ft
5.1. Vendéglégedettség felmérésének elemzése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%				250 000 Ft		0 Ft		250 000 Ft	500 000 Ft
6. Szemléletformálás, oktatás és képzés											200 000 Ft
6.1. TDM tagok szakmai képzése: Számitógépes programcsomag kezelése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	60,0%				0 Ft	0 Ft			200 000 Ft	200 000 Ft
7. Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés			10 043 400 Ft	1 911 600 Ft	1 400 000 Ft	4 923 094 Ft	10 076 906 Ft	7 400 000 Ft	5 850 000 Ft	0 Ft	41 605 000 Ft
7.1. Rendezvény infrastruktúra és eszközbeszerzés: Repülőtéri rendezvénykiszolgáló épület	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85,0%				4 923 094 Ft	10 076 906 Ft	5 000 000 Ft			20 000 000 Ft
7.2. TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés: Mobil rendezvénysátrak beszerzése 40 db 3x3 m-es, 6 db hexa 6x5 m-es, kiegészítőkkal	14. Eszközbeszerzés	50,0%	10 043 400 Ft	1 911 600 Ft							11 955 000 Ft
7.3. TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés: Mobil színpad, színpadfedéssel és színpad világítással	14. Eszközbeszerzés	50,0%					0 Ft	2 400 000 Ft	4 850 000 Ft		7 250 000 Ft
7.4. Többnyelvű információs táblarendszer kialakítása: Látóvalók QR kóddal ellátott információs kistáblája	14. Eszközbeszerzés	85,0%							1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
7.5. TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés: Mobil hangrendszer	14. Eszközbeszerzés	50,0%			1 400 000 Ft						1 400 000 Ft
8. Nyilvánosság biztosítása			100 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft
8.1. Nyilvánosság biztosítása: Megvalósítási szakasz (sajtóközlemény projektindulásról, B tábla)	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%	100 000 Ft								100 000 Ft
8.1. Nyilvánosság biztosítása: Megvalósítási szakasz (negyedévente egy nyilvánossági tevékenység)	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%		50 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft		200 000 Ft
8.1. Nyilvánosság biztosítása: Megvalósítást követő szakasz (sajtóközlemény projektzárásról, D tábla)	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,0%								100 000 Ft	100 000 Ft
9. Könyvvizsgálat			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
9. Könyvvizsgálat	53. Egyéb szolgáltatások költségei	100,0%								400 000 Ft	400 000 Ft
Összesen											91 319 965 Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Tervezett elszámolás(Ft)			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbonthatása ²		Tervezett előlegeleszámolás ⁴		Kifizetési igénylésben támogatás és előleg-eszámolás összesen
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költség támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektekre jutó igényelendő előleg összege ³	Ígyelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	
2011	Összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	22 224 985	14 376 236	13 958 805	0	10 559 422	10 559 422	3 816 804	0	0	14 376 236
	IV. negyedév	9 618 980	7 841 981	0	0	5 933 580	5 933 580	1 908 401	0	0	7 841 981
2014	I. negyedév	11 844 067	10 355 617	0	0	8 447 217	8 447 217	1 908 400	0	0	10 355 617
	II. negyedév	14 584 933	12 323 384	0	0	10 414 984	10 414 984	1 908 400	0	0	12 323 384
	III. negyedév	12 756 000	9 729 001	0	0	7 820 601	7 820 601	1 908 400	0	0	9 729 001
	IV. negyedév	11 496 000	8 171 000	0	0	6 262 600	6 262 600	1 908 400	0	0	8 171 000
2015	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	8 795 000	7 638 001	0	0	7 638 001	7 638 001	0	0	0	7 638 001
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		91 319 965	70 435 220	13 358 805	0	57 076 415	0	57 076 415	13 358 805	0	70 435 220



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft felügyelő bizottságának üléséről **2014. április hó 14. napján.**

Az ülés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.

Jelen vannak:

Kanizsai György a felügyelő bizottság elnöke

Keresztesné Molnár Erzsébet Anita, a felügyelő bizottság tagja

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzser-asszisztense vezeti.

Kanizsai György megállapította, hogy az ülés **határozatképes**, figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van. Kérte továbbá a felügyelő bizottságot fogadja el ülés napirendi pontjait.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

1/ 2014. (IV.14.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően az elnök ismertette a napirendi pontokat.

Ezt követően megkezdték az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1. Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

Kabály Zsolt ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy az ülést megelőzően a szervezet éves beszámolója és közhasznúsági jelentése kiküldésre került és kérte a FEB tagjait, hogy amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban, akkor tegyék fel.

A felügyelő bizottsági tagok az alábbi kérdéseket tették fel:

Kircsi Lajos

- Javasolta a számviteli szabályzat módosítását.
- Hiányolja az ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010-es pályázat elszámolásának bemutatását a beruházásokra vonatkozóan.

Keresztesné Molnár Anita

- A Közhasznú eredmények 22-ik oldalán a 22-es sorban a személyi jellegű ráfordítások nagymértékben növekedtek ennek mi lehet az oka? Hogyan oszlanak meg a vállalkozói és a közhasznú tevékenységek?
- Mi szerepel az információs szolgáltatás soron?
- A jegyértékesítés hozta a hozzáfűzött reményeket?

Válasz:

- A pályázati beruházások elszámolására mellékletként egy táblázat kerül majd benyújtásra kiegészítésként.
- A személyek átsorolása történt meg a vállalkozási és a közhasznú ráfordítások között. A vállalkozási részhez tartozik az ajándéktárgy értékesítés, a hirdetések, közhasznú a képzések, a kiállítási részvételek, a város marketing feladatok ellátása.
- A Hungarospa Zrt-vel van egy együttműködési megállapodása a cégnek, mely szerint a fürdőkomplexum részére képviselőt biztosít, a Hungarospa Zrt pedig biztosítja a víz és hő szolgáltatást a TDM iroda részére.
- Igen, 5 %-os emelkedés realizálódott, a haszon mellett a cél, hogy a helyi lakosoknak és a turistáknak helyi szinten legyen lehetőségük jegyet vásárolni.

Figyelemmel arra, hogy további kérdés, megjegyzés nem hangzott el, az elnök kérte a tagokat, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról, elfogadásáról.

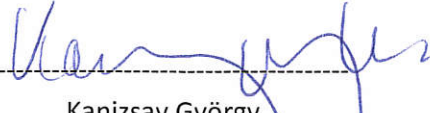
Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

2/ 2014. (IV.14.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a Társaság – ügyvezetés által előterjesztett – Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Egyszerűsített Éves Beszámolóját és Közhasznúsági Jelentését, melyet elfogadásra javasolnak a tulajdonos tagok részére.

Ezt követően a levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.

K.m.f.


 Kanizsay György


 Kircsi Lajos


 Keresztesné Molnár Erzsébet Anita

Közhasznúsági melléklet 2013. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely	4200 Hajdúszoboszló, József Attila u.2-18.
bejegyző határozat száma	09-09-017830
nyilvántartási szám:	14960079-2-09
képviselő neve	Kabály Zsolt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

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,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2013-as évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedett a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2013-as 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.

Szakmai érdekképviselés:

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 2013-ban:

2013. január 01 – december 31.

Tourinform iroda

2013. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
2013.01.02-06.14	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
2013.06.15-09.15	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
2013.09.16-12.31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, június 15. - szeptember 15. között minden nap 09.00-20.00 óráig várta az érdeklődőket. Az iroda a nagyobb rendezvények esetében hétfélig hosszított nyitva tartással 21.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2013-ban 328 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2013. év személyes vendégforgalma 19 148 fő volt.

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 Hírfő a hajdusoboszló.hu weboldal hírlevele, mely minden hónapban egy vagy két alkalommal kerül kiküldésre, melyben a tagok informálódhatnak a hajdúszoboszlói kiemelt programokról és hírekről.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Debreceni Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (2 fő), valamint a Nagyvárad Egyetem turizmus hallgatói részére (6 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk.

Román nyelvi képzés szervezése és lebonyolítása (43 fő részvételével)

Orosz nyelvi képzés szervezése és lebonyolításának elkezdése (60 fő részvételével)

Turisztikai szakmai konzultáció szervezése a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft TDM szervezete részére

Múzeumi tevékenység:

2013. 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 2014-es kártyanaptárt.

Kulturális örökség védelme:

A TESZEDD- összefogás a tiszta Magyarországért napon 2013-ban is a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúági Vándorok Közhasznú Tűraegyesület tagjai, valamint más civil szervezetek tagjai együttes erővel gyűjtötték a szemetet és tisztították az utcákat, erdősávokat Hajdúszoboszlón.

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés:

A 2013-as évben több ütemben 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.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hajdúszoboszló város lakossága, helyi turisztikai vállalkozások, turisták,
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	közvetlenül 19 148 fő; közvetetten a hajdúszoboszlói turisták
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a társasági szerződésben meghatározott célok szerinti tevékenységeket 2013-ban maradéktalanul ellátta: szakmai érdekképviselési feladatokat végzett, 328 napon keresztül tájékoztatta a turistákat, turisztikai kiadványokat készített, információs eszközöket szerzett be, a helyi lakosság és vállalkozók részére oktatást szervezett, valamint segítette a fiatal szakemberek képzését, a turisták és helyi lakosok kulturális fejlődését és a környezet védelmét.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
nem volt felhasználás	0	-
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
-----	-----	-----
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	5340	5405
Felügyelőbizottság elnöke	460	460
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	5800	5865
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	69620	78078
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	23670	17910
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	45950	60168
H. Összes ráfordítás (kiadás)	69585	78034
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	21453	28976
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	66244	68670
K. Adózott eredmény	35	44
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<u>előző év</u>	<u>tárgy év</u>
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Nem</u>	<u>Igen</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	<u>Nem</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	<u>Igen</u>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	<u>Nem</u>	<u>Nem</u>