



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Társaság megnevezése:           | <b>Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.</b> |
| Társaság statisztikai számjele: | <b>14960079-9412-599-09</b>                                 |
| Cégbejegyzés száma:             | <b>Cg.: 09-09-017830</b>                                    |
| Adószám:                        | <b>14960079-2-09</b>                                        |
| A társaság székhelye:           | <b>4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.</b>          |

## **EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft  
2014. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és  
szakmai munkájáról, terveiről**

**2014. január 01. – 2014. december 31.**

Hajdúszoboszló, 2015. április 8.

Kabály Zsolt  
Ügyvezető

## Tartalom

|          |                                                                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Általános tájékoztató .....</b>                                                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet.....                                           | 3         |
| 1.2      | A szervezet bemutatása .....                                                                                         | 3         |
| 1.3      | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai .....                                                         | 4         |
| 1.4      | Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:.....                                                     | 4         |
| 1.5      | Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések.....                                                                            | 4         |
| 1.6      | A társaság alapszolgáltatásai .....                                                                                  | 5         |
| 1.6.1    | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. cél szerinti közhasznúsági<br>tevékenysége .....                          | 6         |
| 1.6.2    | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége .                                              | 6         |
| <b>2</b> | <b>Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft<br/>2014. évi tevékenységéről.....</b> | <b>7</b>  |
| 2.1      | Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2014.....                                                                      | 12        |
| <b>3</b> | <b>Számviteli Beszámoló.....</b>                                                                                     | <b>14</b> |
| 3.1      | Általános rész .....                                                                                                 | 14        |
| 3.2      | Tájékoztató rész.....                                                                                                | 18        |
| 3.3      | Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .....                                                                             | 18        |
| 3.4      | Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....                                                                   | 20        |
| 3.5      | Mutatószámok .....                                                                                                   | 21        |
| <b>4</b> | <b>Eredménykimutatás 2014.....</b>                                                                                   | <b>22</b> |
| 4.1      | Közhasznú eredménykimutatás .....                                                                                    | 23        |
| <b>5</b> | <b>Mérleg "A" .....</b>                                                                                              | <b>24</b> |
| <b>6</b> | <b>A gazdálkodás alakulása .....</b>                                                                                 | <b>26</b> |
| <b>7</b> | <b>Közhasznúsági Jelentés .....</b>                                                                                  | <b>30</b> |
| <b>8</b> | <b>2015 évi tervek.....</b>                                                                                          | <b>33</b> |
| 8.1      | Főbb feladatok, prioritások .....                                                                                    | 33        |
| 8.2      | Gazdálkodási terv .....                                                                                              | 35        |

# **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<br>Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt<br>Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte<br>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 2014. 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 2014 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 2014. évi működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és az a tervezettnek megfelelően alakult.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, olyan tevékenységeket valósított meg, amelyekkel több piacon a pozitív tendenciák kihasználását segítették, illetve néhány keleti piacon a gazdasági hatásokat pozitív irányba próbálta ellensúlyozni. Helyi szinten is érvényesültek az országos turisztikai trendek, de több piacon az országos átlag feletti eredményeket ért el a városunk. A 2014. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be részletesen.

### **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 egyik tagunkat, valamint egy ÉAOP pályázaton induló 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 jelenleg a „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázatot valósítja meg. 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 2014-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 2014-es év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Hajdúszoboszló képvislete belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokra való kitelepülések: Budapest Utazás Kiállítás, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Hungarikumok Napja Budapest, Szolnok, Székesfehérvár, Címer kiállítás Budapest, Veszprém, Főszezon Budapest, Nyugdíjas Expo Budapest.
- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 25 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, Hollandia, Moldávia
- Moszkvai workshop lebonyolítása az 1000 Út utazási iroda és az orosz külképviselet együttműködésével. Polgármester úr részvétele mellett 14 fős hajdúszoboszlói delegáció tartott prezentációt a moszkvai magyar nagykövetségen 70 orosz turisztikai szakembernek.
- Ukrán utazási irodai workshop lebonyolítása a külképviselet segítségével.
- 26 fős lengyel utazási irodai workshop lebonyolítása a külképviselet segítségével, egy hajdúszoboszlói study tour keretében.
- A Moldáv köztársaságban való kitelepülés, mint új célpiac feltérképezése, új kapcsolatok kialakítása. Moldáv újságírók részére szervezett study tour szervezése, az új piac bemutatása a szolgáltatók részére.
- 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 több csatorna tematikus műsorában
- Óriás plakát kampány Budapest és Miskolc területén
- Külföldi online marketing kampányok lebonyolítása.
- Magyar Turizmus ZRT. imázskiadványaiban való megjelenés (román, szlovák, ukrán, német)
- 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 TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban.
- 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.

- Lengyel online megjelenés: itt is az MTZrt lengyel külképviselet vezetőjének, valamint lengyel partnereink javaslatait vettük figyelembe. Ezekén 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 június-július hónapban.
- Megjelenés az Evenimentul Zilei román országos napilap utazási vásári mellékletében.
- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak promótálására.
- Román média fogadása és munkájának támogatása többször az év folyamán (TV csatornák: B1, Canal D, Antena3, RomániaTV és újságok képviselői)
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése: Metropol, Nők Lapja, Karácsonyi Körkép, Itthon van otthon, szlovákiai Új Szó napilap
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növeléséhez a közösségi médiában használható alkalmazások indítása.
- 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 egy vagy két alkalommal
- Folyamatos, közösségi portálainkon történő kommunikáció, imázsépítés

### **Kiadványok készítése**

Frissített turisztikai kiadványok készítése: városi szállaskatalógus, élménykatalógus, tematikus gyógyulás-wellness-szórakozás kiadvány, turisztikai információk kiadvány, éves és kiemelt programok kiadvány. A kiadványok immár 8 nyelven készülnek. Új kihajtható A/3-as hajdúszoboszlói turisztikai térképet készítettünk, valamint 2014 évi kártyanaptárt is.

### **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](http://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.

A külföldi piacaink alaposabb feltérképezése és lehetőségeink felmérése miatt tájékoztató sorozatot indítottunk a Magyar Turizmus Zrt külképviselői vezetőinek segítségével. A szolgáltatókkal az orosz, ukrán, cseh és román piaci sajátosságok lettek ismertetve.

### **Szakmai rendezvények**

A Magyar Turizmus Zrt-vel közösen került megszervezésre és lebonyolításra az Országos Tourinform Találkozó, a két napos rendezvényre az ország Tourinform hálózatában dolgozó szakemberek közül több mint 100 fő érkezett május végén Hajdúszoboszlóra.

A Magyar TDM Szövetséggel közösen kerül megszervezésre és lebonyolításra a XI. Országos TDM Konferencia, a három napos rendezvényre szintén több mint 100 fő regisztrált és vett részt a szakmai és fakultatív programokon.

### **Szakmai képzések**

Lengyel nyelvi képzés szervezése és lebonyolítása (20 fő részvételével)

Két részes gyakorlat orientált online marketing tréning szervezése. A tréninget a TDM tagok számára egy elismert szállodai online marketing tanácsadó és tréner tartotta.

„Pénztárgépes mizéria avagy kinek mikor mit kell csinálnia?” ingyenes szakmai tájékoztató szervezése, helyszín biztosítása a szállások pénztárgéphasználata, adatszolgáltatása, besorolása országosan napirenden lévő probléma kezelésére, a kérdés miatt kialakult káosz rendbe tételére kifejezetten a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének tagjai, mint TDM tagok számára (32 fő részvételével).

### **Termékfejlesztés**

A hajdúszoboszlói látványosságok, nevezetességek kitáblázása QR kódos táblákkal.

Nyomtatásra előkészített hangos idegen nyelvű turisztikai szótár készítése 8 nyelven.

Egyedi hajdúszoboszlói társasjáték tervezése, készítése.

Kerkékpárbérlési szolgáltatás bevezetése.

### **Egyéb szakmai tevékenységek**

Részvétel az Észak-alföldi RMI szakmai egyeztetéseiben.

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.

Részvétel a TDM Szövetség által szervezett szakmai konferenciákon.

Szakmai kirándulások szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók részére, melynek célja, hogy a szálláshelyadók megismerjék Debrecen, Máriapócs-Nyírbátor és Miskolc turisztikai kínálatát, új fejlesztéseit és saját tapasztalatokkal gazdagodva ajánlhatják is vendégeik számára a Hajdúszoboszlón töltött pihenés színesítésére. PocketGuide mobil alkalmazás segítségével két hajdúszoboszlói tematikus útvonal kialakítása, mely jelenleg ingyenesen elérhető a helyi lakosság és a turisták részére.

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

### **Szakmai elismerések**

2014-ben Hajdúszoboszló turisztikai portálja I. helyezést ért el a közönségsvavazás alapján, valamint II. helyezést a zsűri véleménye alapján web kategóriában az Iránytű kommunikációs versenyen.

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, 2014-ban is felmértük a hajdúszoboszlói TDM szervezettel, munkájával kapcsolatos tagi elégedettségeket. Online megküldött és papíralapon kitölthető kérdőívvel kérdeztük meg tagjainkat. Összességében 7-es skálán 6,1-re értékelték tagjaink a szervezet szakmai munkáját, ami 87 %-os elégedettségnek megfelelő. Ez az eredmény az előző évhez képest közel azonos értéket mutat.

## **2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2014**

Több mint egymillió vendégéjszakát, egészen pontosan 1.063.721 éjszakát töltöttek a vendégek 2014-ban Hajdúszoboszlón, az önkormányzat által gyűjtött adatok alapján.

A mellékletben található elemzésből kiderül, hogy az előző évhez képest közel +50.000 vendégéjszakával (+4,9 %) töltöttek el többet a turisták a fürdővárosban, mint 2013-ban.

A belföldiekre vonatkozó adatokban +1,1 %-os, míg a külföldiek számában +11,3 %-os növekedést könyvelhettünk el Hajdúszoboszlón.

Látható az is, hogy a belföldi vendégek aránya a meghatározó (65 %), de külföldi vendégek száma is meghaladta a 100.000 főt. Az eltöltött vendégéjszakák megoszlása is hasonló volt, az egymillió feletti vendégéjszaka 60 %-át a belföldiek, 40 %-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 (+16.982) a lengyel piacon érte el Hajdúszoboszló, míg a legnagyobb növekedési dinamika (+57,8 %) az orosz vendégek körében realizálódott 2014-ben.

A 2014. 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 Fizetővendéglátók Egyesülete | 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.          |

#### Aláírássra jogosultak:

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

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

**LandA Pusz Könyvelő és Adótanácsadói Iroda Kft.**

**4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 62. Tel: 52 557 711**

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

Regisztrációs száma: **126784**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkészítés pénzneme **HUF**

A mérlegkészítés időpontja **2015.03.31.**

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 | Bérek költség terhére történő kifizetések | Személyi jellegű egyéb kifizetések | Bérek és egyéb kifizetések járulékai | Személyi jellegű ráfordítások összesen |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Teljes munkaidős szellemi                           | 6,3                                    | 19099                                     | 2567                               | 5722                                 | 27388                                  |
| Nem teljes munka idős, szezonális foglalkoztatott   | 0,8                                    | 1173                                      | 0                                  | 176                                  | 1349                                   |
| Állományba nem tartozók részére történt kifizetések | 0                                      | 331                                       | 364                                | 159                                  | 854                                    |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>7,1</b>                             | <b>20603</b>                              | <b>2931</b>                        | <b>6057</b>                          | <b>29591</b>                           |

### 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                              | 167           |
| ÉAOP támogatás kifizetési igénylés | 5184          |
| NAV ÁFA kiutalási igény            | 4393          |
| NAV ÁFA eltérő időszaki            | 105           |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Munkavállalókkal szembeni követelés | 20          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>9869</b> |

### Kötelezettségek bemutatása:

| Megnevezés                           | Összeg (e Ft) |
|--------------------------------------|---------------|
| Szja elszámolása                     | 208           |
| Nyugdíjbiztosítási alap elszámolása  | 546           |
| Egészségbiztosítási alap elszámolása | 129           |
| Szakképzési hozzájárulás             | 23            |
| Egészségügyi hozzájárulás            | 11            |
| Jövedelem elszámolási számla         | 1162          |
| Szállítók                            | 788           |
| Egyéb                                | 3             |
| <b>Összesen</b>                      | <b>2870</b>   |

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)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2015-ös utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre elkülönített összeg                                | 5000         |
| ÉAOP -2.1.3-12 pályázat 2015-ös önerő biztosítása                                                          | 8681         |
| 2015. év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására                                                   | 4500         |
| 2015. évi kiadványok és webes megjelenés szerkesztési és fordítási költségei                               | 850          |
| 2015. első negyedévi marketingtevékenységre elhatárolás                                                    | 1150         |
| Ajándéktárgy és reprezentációs eszközök készletének feltöltése                                             | 519          |
| 2015-2020 új pályázat önerejéhez elhatárolás                                                               | 7000         |
| <b>Támogatásból származó bevételek elhatárolása összesen</b>                                               | <b>27700</b> |
| ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök támogatás-tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint | <b>39243</b> |
| Pénztárgép beszerzés tárgyi eszközök támogatás-tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint         | <b>43</b>    |
| Következő évi hirdetési bevételek passzív időbeli elhatárolása                                             | <b>578</b>   |
| <b>Összes passzív időbeli elhatárolás</b>                                                                  | <b>67564</b> |

### 3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

| Árbevételek                                   | Célszerű<br>közhasznú<br>tevékenység<br>bevétele | Vállalkozási<br>tevékenység/<br>Tourinform<br>iroda<br>bevétele | Összesen     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Hirdetés bevétele nyomtatott                  | 3549                                             | 0                                                               | 3549         |
| Kiállítás szervezés bevétele                  | 1079                                             | 0                                                               | 1079         |
| WEB adatbázis megjelenítés bevétele           | 0                                                | 3703                                                            | 3703         |
| Marketing tevékenység bevétele                | 24866                                            | 0                                                               | 24866        |
| Webes hirdetés                                | 0                                                | 1728                                                            | 1728         |
| Résztvételi díj képzés bevétele               | 204                                              | 0                                                               | 204          |
| Információs szolgáltatás, tanácsadás bevétele | 736                                              | 0                                                               | 736          |
| Társiállítói részvétel bevétele               | 95                                               | 0                                                               | 95           |
| TOURINFORM IRODA árbevétele                   | 0                                                | 3030                                                            | 3030         |
| Bérleti díjakból származó bevétel             | 0                                                | 282                                                             | 282          |
| Telefonszolgáltatás bevétele                  | 0                                                | 27                                                              | 27           |
| Ajándéktárgy értékesítés árbevétele           | 0                                                | 103                                                             | 103          |
| Jegyértékesítés árbevétele                    | 0                                                | 6                                                               | 6            |
| <b>Árbevételek összesen</b>                   | <b>30529</b>                                     | <b>8879</b>                                                     | <b>39408</b> |

| Egyéb bevételek                                                                                             | Bevétel (eFt)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás 2013-ra folyósított összege                                   | 38768             |
| Előzőből következő évekre elhatárolás a 2014-ben támogatással beszerzett tárgyi eszköz támogatás tartalmáig | -22306            |
| <b>2014-re elszámolt ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás nettó összege</b>                        | <b>16462</b>      |
| <b>Előző évek ÉAOP tám. visszairása tárgyi eszköz támogatás elhatárolásából</b>                             | <b>5725</b>       |
| <b>Tárgyévra elszámolt ÉAOP támogatások összesen</b>                                                        | <b>22187</b>      |
| <b>Alapítói támogatások</b>                                                                                 |                   |
| - Polgármesteri Hivatal támogatása                                                                          | 24600             |
| - Hajdúszoboszló Fízetővendéglátók Egyesülete                                                               | 100               |
| - Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete                                                                     | 1000              |
| - Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.                                                                           | 1900              |
| Pályázati önéző biztosítása tulajdonosoktól                                                                 | 0                 |
| <b>2014-ben kapott alapítói támogatás összesen</b>                                                          | <b>27600</b>      |
| <b>Előző évben elhatárolt alapítói támogatás feloldása</b>                                                  | <b>1670033000</b> |
| <b>Tárgyévben az elhatárolás összege következő évekre</b>                                                   | <b>-27700</b>     |
| <b>Alapítói támogatások tárgyévra elszámolt összege</b>                                                     | <b>32900</b>      |
| <b>Egyéb támogatás pénztárgép beszerzés tám. 2014. évi hányada</b>                                          | <b>7</b>          |
| <b>Különféle egyéb bevételek</b>                                                                            | <b>250</b>        |
| <b>Egyéb bevételek eredmény kimutatásban összesen</b>                                                       | <b>55344</b>      |

## A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

| Megnevezés                                                          | Költségek (e Ft) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Szállítási szolgáltatások igénybevétele                             | 195              |
| Bérleti díjak                                                       | 526              |
| Javítási, karbantartási költségek                                   | 149              |
| Hirdetés, reklám                                                    | 34702            |
| Oktatás, továbbképzés                                               | 568              |
| Utazási, kiküldetési költségek                                      | 427              |
| Postai költségek                                                    | 88               |
| Telefonköltség                                                      | 324              |
| Szakkönyv, folyóirat                                                | 85               |
| Kiállítások rendezvények költségei                                  | 6773             |
| Számviteli szolgáltatás                                             | 708              |
| Szakértői díj költsége                                              | 18               |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás                                          | 42               |
| Egyéb szolgáltatás Fordítások költsége                              | 803              |
| Vendégelégedettség, Kiállítás hatékonyság mérés marketing stratégia | 750              |
| Filmgyártás                                                         | 1200             |
| Információs kiadványok , imázskatalógus, kiemelt programok          | 3600             |
| Programajánlás                                                      | 300              |
| Weboldal frissítések                                                | 273              |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások                                    | 1830             |
| <b>Összesen</b>                                                     | <b>53361</b>     |

## Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 0 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása árfolyam : 406e Ft.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

## 3.5 Mutatószámok

| Sor-szám | Megnevezés                             | Számítás módja                           | Mutatószám % |       |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------|
|          |                                        |                                          | 2013         | 2014  |
| 1.       | Saját tőke aránya                      | Saját tőke / Kötelezettségek             | 5,7          | 23,76 |
| 2.       | Eladósodottság mértéke                 | Kötelezettségek / Saját tőke             | 1742,7       | 420,8 |
| 3.       | Saját tőke növekedésének aránya        | Saját tőke / Jegyzett tőke               | 118,0        | 136,4 |
| 4.       | Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya | Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek | 70,8         | 70,8  |
| 5.       | Likviditási gyorsráta                  | Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt.    | 1,82         | 4,05  |
| 6.       | Likviditási mutató                     | Forgóeszközök / Kötelezettségek          | 3,16         | 5,31  |
| 9.       | Eszközök megtérülési mutatója          | Nettó árbevétel / Eszközök               | 41,5         | 70,6  |

## 4 Eredménykimutatás 2014

### Összköltség "A"

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                                                  | c        | d                        | e       |
| I.       | Értékesítés nettó árbevétele                                       | 27 619   |                          | 39 408  |
| II.      | Aktivált saját teljesítmények értéke                               |          |                          |         |
| III.     | Egyéb bevételek                                                    | 49 478   |                          | 55 344  |
|          | III. sorból: visszaírt értékvesztés                                |          |                          |         |
| IV.      | Anyagjellegű ráfordítások                                          | 41 653   |                          | 57 654  |
| V.       | Személyi jellegű ráfordítások                                      | 28 976   |                          | 29 591  |
| VI.      | Értéksökkenési leírás                                              | 7 351    |                          | 7 417   |
| VII.     | Egyéb ráfordítások                                                 | 19       |                          |         |
|          | VII. sorból: értékvesztés                                          |          |                          |         |
| A.       | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -902     |                          | 90      |
| VIII.    | Pénzügyi műveletek bevételei                                       | 981      |                          | 409     |
|          | VIII. sorból: értékelési különbözet                                |          |                          |         |
| IX.      | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                    | 34       |                          | 406     |
|          | IX. sorból: értékelési különbözet                                  |          |                          |         |
| B.       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)                           | 947      |                          | 3       |
| C.       | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)                            | 45       |                          | 93      |
| X.       | Rendkívüli bevételek                                               |          |                          |         |
| XI.      | Rendkívüli ráfordítások                                            |          |                          |         |
| D.       | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)                                       |          |                          |         |
| E.       | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)                                    | 45       |                          | 93      |
| XII.     | Adófizetési kötelezettség                                          |          |                          |         |
| F.       | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)                                        | 45       |                          | 93      |
| G.       | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                           | 45       |                          | 93      |

#### 4.1 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014.

| Tétel-<br>szám | Tétel megnevezése                                   | Adatok E Ft-ban |                              |               |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|                |                                                     | előző év        | előző év (ek)<br>módosításai | tárgyév       |
| a              | b                                                   | c               | d                            | e             |
| <b>1</b>       | <b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>     | <b>70 865</b>   |                              | <b>85 408</b> |
| 2              | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás        | 31 563          |                              | 32 900        |
| 3              | a) alapítótól                                       | 31 563          |                              | 32 900        |
| 4              | b) központi költségvetésből                         |                 |                              |               |
| 5              | c) helyi önkormányzattól                            |                 |                              |               |
| 6              | d) egyéb                                            |                 |                              |               |
| 7              | 2. Pályázati úton elnyert támogatás                 | 17 910          |                              | 21 320        |
| 8              | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel        | 20 406          |                              | 30 529        |
| 9              | 4. Tagdíjból származó bevétel                       |                 |                              |               |
| 10             | 5. Egyéb bevétel                                    | 986             |                              | 659           |
| <b>11</b>      | <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>         | <b>7 213</b>    |                              | <b>9 753</b>  |
| <b>12</b>      | <b>C. Összes bevétel (A+B)</b>                      | <b>78 078</b>   |                              | <b>95 161</b> |
| <b>13</b>      | <b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>        | <b>68 670</b>   |                              | <b>85 006</b> |
| 14             | Anyagjellegű ráfordításai                           | 38 835          |                              | 55 122        |
| 15             | Személyi jellegű ráfordítások                       | 22 431          |                              | 23 794        |
| 16             | Értécsökkenési leírás                               | 7 351           |                              | 5 684         |
| 17             | Egyéb ráfordítások                                  | 19              |                              | -             |
| 18             | Pénzügyi műveletek ráfordításai                     | 34              |                              | 406           |
| 19             | Rendkívüli ráfordítások                             | -               |                              | -             |
| <b>20</b>      | <b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>     | <b>9 364</b>    |                              | <b>10 062</b> |
| 21             | Anyagjellegű ráfordításai                           | 2 819           |                              | 2 532         |
| 22             | Személyi jellegű ráfordítások                       | 6 545           |                              | 5 797         |
| 23             | Értécsökkenési leírás                               | -               |                              | 1 733         |
| 24             | Egyéb ráfordítások                                  | -               |                              | -             |
| 25             | Pénzügyi műveletek ráfordításai                     | -               |                              | -             |
| 26             | Rendkívüli ráfordítások                             | -               |                              | -             |
| <b>27</b>      | <b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>                   | <b>78 034</b>   |                              | <b>95 068</b> |
| <b>28</b>      | <b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b> | <b>- 2 151</b>  |                              | <b>- 309</b>  |
| <b>29</b>      | <b>H. Adófizetési kötelezettség</b>                 | <b>-</b>        |                              | <b>-</b>      |
| <b>30</b>      | <b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>      | <b>- 2 151</b>  |                              | <b>- 309</b>  |
| <b>31</b>      | <b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>         | <b>2 195</b>    |                              | <b>402</b>    |
|                | <b>Tárgyévi összevont adózott eredmény</b>          | <b>44</b>       |                              | <b>93</b>     |
|                | A. Személyi jellegű ráfordítások                    |                 |                              |               |
|                | 1. Bérköltség                                       | 19 930          |                              | 20 603        |
|                | ebből - megbízási díjak                             | 96              |                              | 331           |

|  |                                                                                                                 |       |  |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|
|  | - tiszteletdíjak                                                                                                | 460   |  | 364   |
|  | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                           | 3 220 |  | 2 931 |
|  | 3. Bérjárulékok                                                                                                 | 5 825 |  | 6 057 |
|  | B. A Szervezet által nyújtott támogatások                                                                       | -     |  | -     |
|  | Az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |       |  |       |

## 5 Mérleg "A"

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                              | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                                                | c        | d                        | e       |
| 01.      | <b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>                 | 33 886   |                          | 55 786  |
| 02.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                            | 11 027   |                          | 9 300   |
| 03.      | 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése                 |          |                          |         |
| 04.      | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                              | 22 859   |                          | 46 486  |
| 05.      | 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                    |          |                          |         |
| 06.      | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                               |          |                          |         |
| 07.      | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése      |          |                          |         |
| 08.      | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |          |                          |         |
| 09.      | <b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>                    | 32 509   |                          | 15 258  |
| 10.      | I. KÉSZLETEK                                                     | 135      |                          | 150     |
| 11.      | II. KÖVETELÉSEK                                                  | 10 962   |                          | 9 869   |
| 12.      | 11. sorból: Követelések értékelési különbözete                   |          |                          |         |
| 13.      | 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  |          |                          |         |
| 14.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                                | 13 655   |                          | 3 463   |
| 15.      | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete                  |          |                          |         |
| 16.      | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                                 | 7 757    |                          | 1 776   |
| 17.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                            | 160      |                          | 72      |
| 18.      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)</b>                        | 66 555   |                          | 71 116  |

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                             | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a        | b                                                               | c        | d                        | e       |
| 19.      | <b>D. Saját tőke</b> (20+22+23+24+25+26+29. sor)                | 590      |                          | 682     |
| 20.      | I. JEGYZETT TŐKE                                                | 500      |                          | 500     |
| 21.      | 20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken    |          |                          |         |
| 22.      | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                   |          |                          |         |
| 23.      | III. TŐKETARTALÉK                                               |          |                          |         |
| 24.      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                            | 46       |                          | 89      |
| 25.      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                            |          |                          |         |
| 26.      | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)                         |          |                          |         |
| 27.      | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                           |          |                          |         |
| 28.      | Valós értékelés értékelési tartaléka                            |          |                          |         |
| 29.      | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                   | 44       |                          | 93      |
| 30.      | <b>E. Céltartalékok</b>                                         |          |                          |         |
| 31.      | <b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sorok)                   | 10 282   |                          | 2 870   |
| 32.      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                  |          |                          |         |
| 33.      | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                             |          |                          |         |
| 34.      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                             | 10 282   |                          | 2 870   |
| 35.      | 34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete                |          |                          |         |
| 36.      | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |          |                          |         |
| 37.      | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                         | 55 683   |                          | 67 564  |
| 38.      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b><br>(19.+30.+31.+37.sor)                | 66 555   |                          | 71 116  |

| Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2014. évben Ft-ban |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Megnevezés                                                                                             | éves díj            |
| FEB tagjainak                                                                                          | 479 360 Ft          |
| Ügyvezető (alapbér és prémium)                                                                         | 5 360 460 Ft        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>5 839 820 Ft</b> |

## 6 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2014. január 1 – 2014. december 31. közötti időszak gazdálkodása.

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

| Tevékenységek - költségkategóriák                           | Tény 2013             | Terv 2014             | Tény 2014             | Terv %       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Pénztárgép támogatás                                        | - Ft                  | - Ft                  | 7 090 Ft              | 0,0%         |
| ÉAOP pályázati tám. tárgyév összesen                        | 17 909 797 Ft         | 32 940 000 Ft         | 38 768 489 Ft         | 117,7%       |
| Előző évek elhatárolások visszaírása                        | 25 550 000 Ft         | 33 000 000 Ft         | 33 000 000 Ft         | 100,0%       |
| Önkormányzat támogatás                                      | 24 655 000 Ft         | 24 600 000 Ft         | 24 600 000 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                 | 11 357 745 Ft         | - Ft                  | - Ft                  | 0,0%         |
| Hirdetési bevételek kiadványok                              | 2 288 753 Ft          | 3 000 000 Ft          | 3 549 142 Ft          | 118,3%       |
| Hirdetési bevételek online                                  | 4 235 000 Ft          | 4 200 000 Ft          | 5 430 752 Ft          | 129,3%       |
| Kiadvány készítés bevétele                                  | 175 000 Ft            | 200 000 Ft            | - Ft                  | 0,0%         |
| Információs szolgáltatás bevétele                           | 778 400 Ft            | 778 400 Ft            | 735 880 Ft            | 94,5%        |
| Kiállítás szervezés bevétele                                | 998 509 Ft            | 1 000 000 Ft          | 1 173 590 Ft          | 117,4%       |
| Megbízási díj bevétele                                      | 24 404 Ft             | - Ft                  | - Ft                  | 0,0%         |
| Marketing tevékenységek bevételei                           | 15 748 033 Ft         | 24 400 000 Ft         | 24 866 142 Ft         | 101,9%       |
| Képzés bevétele, részvételi díj                             | 392 914 Ft            | 200 000 Ft            | 204 252 Ft            | 102,1%       |
| Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei           | 2 852 454 Ft          | 2 900 000 Ft          | 3 166 066 Ft          | 109,2%       |
| Bérleti díjak                                               | 125 614 Ft            | 200 000 Ft            | 282 163 Ft            | 141,1%       |
| Egyéb bevétel elszámolási különbözetek                      | 5 378 Ft              | 5 000 Ft              | 250 138 Ft            | 5002,8%      |
| Pénzügyi bevételek                                          | 980 536 Ft            | 700 000 Ft            | 408 736 Ft            | 58,4%        |
| <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>                    | <b>111 077 537 Ft</b> | <b>131 123 400 Ft</b> | <b>139 442 440 Ft</b> |              |
| Bevétel időbeli elhatárolások                               | 33 000 000 Ft         | 29 500 000 Ft         | 27 700 000 Ft         | 93,9%        |
| ÉAOP pályázati tám.-ból tárgyévbeli tárgyi eszköz tám.elhat | - Ft                  | - Ft                  | 16 581 326 Ft         | 0,0%         |
| <b>TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>78 077 537 Ft</b>  | <b>101 623 400 Ft</b> | <b>95 161 114 Ft</b>  |              |
| Immateriális javak                                          | 11 027 617 Ft         | 2 000 000 Ft          | 1 240 000 Ft          |              |
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>11 027 617 Ft</b>  | <b>2 000 000 Ft</b>   | <b>1 240 000 Ft</b>   |              |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | - Ft                  | 20 000 000 Ft         | 20 112 238 Ft         |              |
| <b>INGATLANOK</b>                                           | <b>- Ft</b>           | <b>20 000 000 Ft</b>  | <b>20 112 238 Ft</b>  |              |
| Eszközbeszerzés                                             | 11 011 356 Ft         | 9 000 000 Ft          | 8 394 900 Ft          |              |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE</b>                  | <b>11 011 356 Ft</b>  | <b>9 000 000 Ft</b>   | <b>29 747 138 Ft</b>  |              |
| Gázfelhasználás                                             | 212 400 Ft            | 212 400 Ft            | 212 400 Ft            | 100,0%       |
| Áramdíj                                                     | 331 200 Ft            | 331 200 Ft            | 331 200 Ft            | 100,0%       |
| Alkatrész költsége                                          | 47 986 Ft             | 50 000 Ft             | 34 285 Ft             | 68,6%        |
| Építési, karbantartási anyag költség                        | 117 479 Ft            | 400 000 Ft            | 11 558 Ft             | 2,9%         |
| Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök                     | 77 903 Ft             | 100 000 Ft            | 13 306 Ft             | 13,3%        |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés                            | 521 866 Ft            | 700 000 Ft            | 100 104 Ft            | 14,3%        |
| Víz, csatornadíjak                                          | 34 800 Ft             | 34 800 Ft             | 34 800 Ft             | 100,0%       |
| Tisztítószeres költségei                                    | 20 170 Ft             | 25 000 Ft             | 25 942 Ft             | 103,8%       |
| Munkaruha                                                   | - Ft                  | 165 000 Ft            | 6 149 Ft              | 3,7%         |
| Egyéb anyag költségek                                       | 89 920 Ft             | 100 000 Ft            | 60 562 Ft             | 60,6%        |
| <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                         | <b>1 453 724 Ft</b>   | <b>2 118 400 Ft</b>   | <b>830 306 Ft</b>     | <b>39,2%</b> |
| Szállítási, rakodási költség                                | 94 801 Ft             | 120 000 Ft            | 194 706 Ft            | 162,3%       |
| Bérleti díjak                                               | 49 075 Ft             | 60 000 Ft             | 526 355 Ft            | 877,3%       |
| Javítási, karbantartási költségek                           | 125 575 Ft            | 400 000 Ft            | 148 600 Ft            | 37,2%        |

|                                                           |                      |                       |                      |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                       | 20 637 128 Ft        | 38 000 000 Ft         | 34 702 514 Ft        | 91,3%          |
| Oktatási, továbbképzési költségek                         | 200 000 Ft           | 500 000 Ft            | 568 000 Ft           | 113,6%         |
| Utazási- és kiküldetési költségek                         | 520 173 Ft           | 650 000 Ft            | 426 555 Ft           | 65,6%          |
| Posta költség                                             | 49 805 Ft            | 80 000 Ft             | 87 805 Ft            | 109,8%         |
| Telefonköltség                                            | 292 610 Ft           | 350 000 Ft            | 323 978 Ft           | 92,6%          |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés                   | 82 738 Ft            | 100 000 Ft            | 84 674 Ft            | 84,7%          |
| Vásár, kiállítás, rendezvény költségek                    | 9 633 028 Ft         | 8 000 000 Ft          | 6 773 178 Ft         | 84,7%          |
| Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja                    | 669 000 Ft           | 700 000 Ft            | 708 000 Ft           | 101,1%         |
| Szakhatósági díj + vagyonvédelmi díj                      | 50 000 Ft            | 50 000 Ft             | 42 250 Ft            | 84,5%          |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás                           | 4 266 898 Ft         | 8 500 000 Ft          | 8 774 151 Ft         | 103,2%         |
| <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                         | <b>36 670 831 Ft</b> | <b>57 510 000 Ft</b>  | <b>53 360 766 Ft</b> | <b>92,8%</b>   |
| Hatósági igazgatási díjak (illetékek)                     | - Ft                 | 50 000 Ft             | 25 000 Ft            | 50,0%          |
| Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek                     | 525 239 Ft           | 600 000 Ft            | 626 143 Ft           | 104,4%         |
| Biztosítási díjak                                         | 24 511 Ft            | 50 000 Ft             | 126 572 Ft           | 253,1%         |
| Tagdíjak                                                  | 272 500 Ft           | 350 000 Ft            | 290 500 Ft           | 83,0%          |
| <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>                               | <b>822 250 Ft</b>    | <b>1 050 000 Ft</b>   | <b>1 068 215 Ft</b>  | <b>101,7%</b>  |
| Alapbérek, törzsbérek                                     | 16 893 968 Ft        | 17 650 000 Ft         | 17 751 743 Ft        | 100,6%         |
| Kiegészítő fizetések                                      | 2 417 180 Ft         | 2 550 000 Ft          | 2 111 055 Ft         | 82,8%          |
| Bérpótlékok                                               | 523 253 Ft           | 550 000 Ft            | 408 919 Ft           | 74,3%          |
| Megbízási díjak bérköltség terhére                        | 96 000 Ft            | 200 000 Ft            | 330 900 Ft           | 165,5%         |
| <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                         | <b>19 930 401 Ft</b> | <b>20 950 000 Ft</b>  | <b>20 602 617 Ft</b> | <b>98,3%</b>   |
| Gépkocsi költségtérítések                                 | 1 678 696 Ft         | 1 800 000 Ft          | 1 418 142 Ft         | 78,8%          |
| Munkabajárási költségtérítések                            | 93 420 Ft            | 110 000 Ft            | 102 600 Ft           | 93,3%          |
| Kiküldetési költségtérítések                              | 185 247 Ft           | 200 000 Ft            | 197 440 Ft           | 98,7%          |
| Egyéb költségtérítések                                    | 151 021 Ft           | 150 000 Ft            | - Ft                 | 0,0%           |
| Erzsébet utalvány értékhatáron belül                      | 480 000 Ft           | 480 000 Ft            | 472 000 Ft           | 98,3%          |
| Reprezentációs költségek                                  | 66 849 Ft            | 200 000 Ft            | 240 951 Ft           | 120,5%         |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések                        | 459 600 Ft           | 500 000 Ft            | 364 468 Ft           | 72,9%          |
| Kifizetést terhelő szja                                   | 105 041 Ft           | 110 000 Ft            | 135 735 Ft           | 123,4%         |
| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>                       | <b>3 219 874 Ft</b>  | <b>3 550 000 Ft</b>   | <b>2 931 336 Ft</b>  | <b>82,6%</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék ) | 5 404 701 Ft         | 5 680 000 Ft          | 5 590 680 Ft         | 98,4%          |
| Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli                    | 119 980 Ft           | 126 000 Ft            | 156 065 Ft           | 123,9%         |
| Szakképzési hozzájárulás                                  | 300 682 Ft           | 316 000 Ft            | 310 598 Ft           | 98,3%          |
| <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                       | <b>5 825 363 Ft</b>  | <b>6 122 000 Ft</b>   | <b>6 057 343 Ft</b>  | <b>98,9%</b>   |
| Értékesőkkenés                                            | 7 351 585 Ft         | 7 500 000 Ft          | 7 417 444 Ft         |                |
| <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>                                     | <b>7 351 585 Ft</b>  | <b>7 500 000 Ft</b>   | <b>7 417 444 Ft</b>  | <b>98,9%</b>   |
| Anyagjellegű ráfordítások                                 | 2 706 704 Ft         | 2 700 000 Ft          | 2 394 388 Ft         |                |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                          | <b>2 706 704 Ft</b>  | <b>2 700 000 Ft</b>   | <b>2 394 388 Ft</b>  | <b>88,7%</b>   |
| Egyéb ráfordítások                                        | 19 202 Ft            | 20 000 Ft             | 157 Ft               |                |
| <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                 | <b>19 202 Ft</b>     | <b>20 000 Ft</b>      | <b>157 Ft</b>        | <b>0,8%</b>    |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                           | 34 083 Ft            | 40 000 Ft             | 405 875 Ft           |                |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>                    | <b>34 083 Ft</b>     | <b>40 000 Ft</b>      | <b>405 875 Ft</b>    | <b>1014,7%</b> |
| <b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>                                  | <b>78 034 017 Ft</b> | <b>101 560 400 Ft</b> | <b>95 068 447 Ft</b> |                |
| <b>EREDMÉNY</b>                                           | <b>43 520 Ft</b>     | <b>63 000 Ft</b>      | <b>92 667 Ft</b>     | <b>147,1%</b>  |

- Az értékesítés árbevétele, bevételek összege a tervezett felett alakult.
- A jelenleg futó ÉAOP pályázatban történt minimális átütőmérések, valamint az előző, már lezárt pályázatunk és a jelenlegi pályázatunk tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó értékcsökkenéssel arányos támogatás elszámolása okozta a tervtől való eltérést az ÉAOP támogatás során.

- Az önkormányzati támogatás nyújtása az ütemezésnek megfelelően teljesült, a többi tag a fenntartási támogatását a szindikátusi szerződésnek megfelelően teljesítette.
- A hirdetési offline (kiadvány, nyomtatott) bevételek a terv felett növekedtek. A bázis értéket +55 %-al, a tervet +18 %-al teljesítettük túl.
- Az online hirdetési bevételek jelentősen, tervezetten felül +29 %-al növekedtek. Ebben szerepet játszott azonban a féléves – éves szerződések kezdő időpontjainak módosítása.
- 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, valamint a kerékpár-bérbeadási tevékenységével a tervezett forgalmát +9 %-al lépte túl.
- Az egyéb bevétel elszámolási különbözete soron a bázis és terv feletti adatát, egy 2013 évi tagdíj számla előírása okozta, melyről 2014-ben derült ki, hogy kiegyenlítést nem igényelt. Ez egy nem tervezhető technikai tétel.
- A kiállítás szervezés bevételét terv felett sikerült növelni, míg képzési bevételünk a tervezett szerint alakult.
- A pénzügyi bevételeink tervezetthez képesti csökkenése a pályázati előleg és önerő összegének felhasználása miatti kamatbevétel és tőkegarantált értékpapír árfolyamnyereség csökkenésével magyarázható.
- A bevétel elhatárolás alakulása is a tervezett szerint valósult meg.
- Az anyagköltségek között az építési, karbantartási költség tervezett összege tér el jelentősen a tervtől. Ennek oka, hogy 2014-ben a TDM irodaépület homlokzatán, oszlopain és belső tereiben szükségessé vált javítási és karbantartási feladatok nem lettek elvégezve, a munkálatokat 2015-ben a főszezon kezdete előtt valósítjuk meg.
- A nyomtatvány, irodaszer beszerzés költségeinél is hasonló a helyzet. A 2014-re tervezett beszerzések nem valósultak meg. Nagyobb tételt ezen a soron belül a saját előállítású plakátokhoz, szóróanyagokhoz használt nagy teljesítményű, színes, multifunkciós fénymásológép toner készlet beszerzései jelentették volna.
- Az igénybe vett szolgáltatások költsége a terv alatt alakult. A marketingtevékenységeinket a tervezett alatti költségek mellett tudtuk

elvégezni, míg a kiállítási költségeink az MTZrt által nyújtott kedvezményeknek köszönhetően tartottuk a tervezett szint alatt. Az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szereplő összeg nagy része a pályázatunkból finanszírozott tevékenységekből áll össze. A tételek között szerepel kiadványkészítés, fordítás, grafikai tervezés, daruzási munka, szaktanácsadás, web support feladatok.

- 2014-ben a bérleti díjak nagy mértékben nőttek az előző évhez képest, aminek az oka a kerékpár bérbeadási tevékenységünk elindítása volt. A tevékenységhez a kerékpárokat egy helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján béreljük. A tevékenységből származó bevétel a Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei soron jelenik meg, kis mértékű haszon realizálása mellett.
- Az egyéb szolgáltatások költségszoport összköltsége a terv szerint alakult. A biztosítási díjak emelkedése a repülőtéri rendezvény kiszolgáló épület biztosítása miatti költségnövekedéssel magyarázható.
- A bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű kifizetések tételek a tervezettek szerint, sőt kis mértékben terv alatt teljesültek.
- A pénzügyi műveletek ráfordításai soron a költségek terv feletti növekedését a külföldi piacokon végzett marketing és kiállítási tevékenységekhez kapcsolódó deviza alapú elszámolások árfolyam különbségei okozták, nem tervezhető tételekként.
- Az eredményünk az előző évek szintjeit és a tervet minimálisan meghaladva, de a szervezet nonprofit jellegének megfelelően alakult.

A 2014 évi gazdálkodásról elmondható, hogy a pályázati megfelelések mellett, teljesíteni tudta főbb terveit és a feladatait elvégezni.

## 7 Közhasznúsági Jelentés

### A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2014-es évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedtek a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2014-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 2014-ben:

| 2014. január 02 – december 31.<br>Tourinform iroda<br>(Szent István Park 1-3.) | Hétfő-péntek | Szombat     | Vasárnap    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2014.01.02-06.15                                                               | 09.00-17.00  | 09.00-17.00 | zárva       |
| 2014.06.16-09.14                                                               | 09.00-20.00  | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 |
| 2014.09.15-12.31                                                               | 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 2014-ban 327 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2014. év személyes vendégforgalma 20 567 fő volt.

**Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:**

A Nagyváradai Egyetem turizmus hallgatói részére (6 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk.

2014. 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 2015-ös kártyanaptárt.

A TESZEDD- összefogás a tiszta Magyarországért napon 2014-ben is a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúsági Vándorok Közhasnú 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.
- 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 főszezon időszakban (június 15-szeptember 15)
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon.

**Oktatás, képzés szervezése:**

- Lengyel nyelvi képzés szervezése és lebonyolítása (20 fő részvételével)
- Két részes gyakorlat orientált online marketing tréning szervezése. A tréninget a TDM tagok számára egy elismert szállodai online marketing tanácsadó és tréner tartotta. (41 fő részvételével)
- „Pénztárgépes mizéria avagy kinek mikor mit kell csinálnia?” ingyenes szakmai tájékoztató szervezése, helyszín biztosítása a szállásadók pénztárgéphasználata, adatszolgáltatása, besorolása országosan napirenden lévő probléma kezelésére, a kérdés miatt kialakult káosz rendbe tételére kifejezetten a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének tagjai, mint TDM tagok számára (32 fő részvételével).

**Tudományos tevékenység, kutatás:**

A 2014-es 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, 2015. április 8.

Kabály Zsolt  
Ügyvezető

## 8 2015 évi tervek

### 8.1 Főbb feladatok, prioritások

#### 2015 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 arculatok kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás (tagok felé kommunikálás)

**2015 év tervezett tevékenységei**

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való részvétel
- Információs és szóróanyagok készítése
- 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)
- Mobil információs pontok üzemeltetése
- Tourinform szolgáltatásbővítés
- Indirekt marketingakciók ütemezése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglélekedettségi 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 2015 év elején még folytatódik.

## 8.2 Gazdálkodási terv 2015

Az alábbiakban bemutatott gazdálkodási tervet az önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén fogadta el, 15/2015 (II.19) számú határozatával.

| Tevékenységek - költségkategóriák                          | Tény 2014             | Terv 2015             | Terv %  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Pénztárgép támogatás                                       | 7 090 Ft              | - Ft                  | 0,0%    |
| ÉAOP pályázati tám. tárgyév összesen                       | 38 768 489 Ft         | 9 448 514 Ft          | 24,4%   |
| Előző évek elhatárolások visszairása                       | 33 000 000 Ft         | 27 700 000 Ft         | 83,9%   |
| Önkormányzat támogatás                                     | 24 600 000 Ft         | 28 000 000 Ft         | 113,8%  |
| 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                | - Ft                  | - Ft                  | -       |
| Hirdetési bevételek kiadványok                             | 3 549 142 Ft          | 3 800 000 Ft          | 107,1%  |
| Hirdetési bevételek online                                 | 5 430 752 Ft          | 5 400 000 Ft          | 99,4%   |
| Kiadvány készítés bevétele                                 | - Ft                  | - Ft                  | -       |
| Információs szolgáltatás bevétele                          | 735 880 Ft            | 580 000 Ft            | 78,8%   |
| Kiállítás szervezés bevétele                               | 1 173 590 Ft          | 400 000 Ft            | 34,1%   |
| Megbízási díj bevétele                                     | - Ft                  | - Ft                  | -       |
| Marketing tevékenységek bevételei                          | 24 866 142 Ft         | 29 134 000 Ft         | 117,2%  |
| Képzés bevétele, részvételi díj                            | 204 252 Ft            | 300 000 Ft            | 146,9%  |
| Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei          | 3 166 066 Ft          | 3 000 000 Ft          | 94,8%   |
| Bérleti díjak                                              | 282 163 Ft            | 300 000 Ft            | 106,3%  |
| Egyéb bevétel elszámolási különbözetek                     | 250 138 Ft            | 50 000 Ft             | 20,0%   |
| Pénzügyi bevételek                                         | 408 736 Ft            | 150 000 Ft            | 36,7%   |
| <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK</b>                   | <b>139 442 440 Ft</b> | <b>111 262 514 Ft</b> |         |
| Bevétel időbeli elhatárolások                              | 27 700 000 Ft         | 18 950 000 Ft         | 68,4%   |
| ÉAOP pályázati tám-ból tárgyévbeli tárgyi eszköz tám.elhat | 16 581 326 Ft         | - Ft                  | 0,0%    |
| <b>TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>95 161 114 Ft</b>  | <b>92 312 514 Ft</b>  |         |
| Immateriális javak                                         | 1 240 000 Ft          | 500 000 Ft            |         |
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                  | <b>1 240 000 Ft</b>   | <b>500 000 Ft</b>     |         |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok              | 20 112 238 Ft         | - Ft                  |         |
| <b>INGATLANOK</b>                                          | <b>20 112 238 Ft</b>  | <b>- Ft</b>           |         |
| Eszközbeszerzés                                            | 8 394 900 Ft          | 500 000 Ft            |         |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE</b>                 | <b>29 747 138 Ft</b>  | <b>500 000 Ft</b>     |         |
| Gázfelhasználás                                            | 212 400 Ft            | 212 400 Ft            | 100,0%  |
| Áramdíj                                                    | 331 200 Ft            | 370 000 Ft            | 111,7%  |
| Alkatrész költsége                                         | 34 285 Ft             | 50 000 Ft             | 145,8%  |
| Építési, karbantartási anyag költség                       | 11 558 Ft             | 300 000 Ft            | 2595,6% |
| Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök                    | 13 306 Ft             | 50 000 Ft             | 375,8%  |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés                           | 100 104 Ft            | 600 000 Ft            | 599,4%  |
| Víz, csatornadíjak                                         | 34 800 Ft             | 100 000 Ft            | 287,4%  |

|                                                           |                      |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Tisztítószeres költségei                                  | 25 942 Ft            | 40 000 Ft            | 154,2%          |
| Munkaruha                                                 | 6 149 Ft             | 150 000 Ft           | 2439,4%         |
| Egyéb anyag költségek                                     | 60 562 Ft            | 100 000 Ft           | 165,1%          |
| <b>ANYAGKÖLTSÉG</b>                                       | <b>830 306 Ft</b>    | <b>1 972 400 Ft</b>  | <b>237,6%</b>   |
| Szállítási, rakodási költség                              | 194 706 Ft           | 250 000 Ft           | 128,4%          |
| Bérleti díjak                                             | 526 355 Ft           | 600 000 Ft           | 114,0%          |
| Javítási, karbantartási költségek                         | 148 600 Ft           | 300 000 Ft           | 201,9%          |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                       | 34 702 514 Ft        | 28 084 000 Ft        | 80,9%           |
| Oktatási, továbbképzési költségek                         | 568 000 Ft           | 600 000 Ft           | 105,6%          |
| Utazási- és kiküldetési költségek                         | 426 555 Ft           | 550 000 Ft           | 128,9%          |
| Posta költség                                             | 87 805 Ft            | 100 000 Ft           | 113,9%          |
| Telefonköltség                                            | 323 978 Ft           | 330 000 Ft           | 101,9%          |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés                   | 84 674 Ft            | 100 000 Ft           | 118,1%          |
| Vásár, kiállítás, rendezvény költségek                    | 6 773 178 Ft         | 6 000 000 Ft         | 88,6%           |
| Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja                    | 708 000 Ft           | 1 200 000 Ft         | 169,5%          |
| Szakhatósági díj + vagyonvédelmi díj                      | 42 250 Ft            | 70 000 Ft            | 165,7%          |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás                           | 8 774 151 Ft         | 8 000 000 Ft         | 91,2%           |
| <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                         | <b>53 360 766 Ft</b> | <b>46 184 000 Ft</b> | <b>86,6%</b>    |
| Hatósági igazgatási díjak (illetékek)                     | 25 000 Ft            | 200 000 Ft           | 800,0%          |
| Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek                     | 626 143 Ft           | 700 000 Ft           | 111,8%          |
| Biztosítási díjak                                         | 126 572 Ft           | 150 000 Ft           | 118,5%          |
| Tagdíjak                                                  | 290 500 Ft           | 300 000 Ft           | 103,3%          |
| <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>                               | <b>1 068 215 Ft</b>  | <b>1 350 000 Ft</b>  | <b>126,4%</b>   |
| Alapbérek, törzsbérek                                     | 17 751 743 Ft        | 19 100 000 Ft        | 107,6%          |
| Kiegészítő fizetések                                      | 2 111 055 Ft         | 2 300 000 Ft         | 109,0%          |
| Bérpótlékok                                               | 408 919 Ft           | 440 000 Ft           | 107,6%          |
| Megbízási díjak bérköltség terhére                        | 330 900 Ft           | 300 000 Ft           | 90,7%           |
| <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                         | <b>20 602 617 Ft</b> | <b>22 140 000 Ft</b> | <b>107,5%</b>   |
| Gépkocsi költségtérítések                                 | 1 418 142 Ft         | 1 700 000 Ft         | 119,9%          |
| Munkabajárási költségtérítések                            | 102 600 Ft           | 110 000 Ft           | 107,2%          |
| Kiküldetési költségtérítések                              | 197 440 Ft           | 300 000 Ft           | 151,9%          |
| Egyéb költségtérítések                                    | - Ft                 | - Ft                 | -               |
| Erzsébet utalvány értékhatáron belül                      | 472 000 Ft           | 480 000 Ft           | 101,7%          |
| Reprezentációs költségek                                  | 240 951 Ft           | 300 000 Ft           | 124,5%          |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések                        | 364 468 Ft           | 450 000 Ft           | 123,5%          |
| Kifizetőt terhelő szja                                    | 135 735 Ft           | 150 000 Ft           | 110,5%          |
| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>                       | <b>2 931 336 Ft</b>  | <b>3 490 000 Ft</b>  | <b>119,1%</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék ) | 5 590 680 Ft         | 6 000 000 Ft         | 107,3%          |
| Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli                    | 156 065 Ft           | 175 000 Ft           | 112,1%          |
| Szakképzési hozzájárulás                                  | 310 598 Ft           | 335 000 Ft           | 107,9%          |
| <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                       | <b>6 057 343 Ft</b>  | <b>6 510 000 Ft</b>  | <b>107,5%</b>   |
| Értékcsökkenés                                            | 7 417 444 Ft         | 7 500 000 Ft         |                 |
| <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>                                     | <b>7 417 444 Ft</b>  | <b>7 500 000 Ft</b>  | <b>101,1%</b>   |
| Anyagjellegű ráfordítások                                 | 2 394 388 Ft         | 2 700 000 Ft         |                 |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>                          | <b>2 394 388 Ft</b>  | <b>2 700 000 Ft</b>  | <b>112,8%</b>   |
| Egyéb ráfordítások                                        | 157 Ft               | 20 000 Ft            |                 |
| <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                 | <b>157 Ft</b>        | <b>20 000 Ft</b>     | <b>12738,9%</b> |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                           | 405 875 Ft           | 400 000 Ft           |                 |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>                    | <b>405 875 Ft</b>    | <b>400 000 Ft</b>    | <b>98,6%</b>    |
| <b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>                                  | <b>95 068 447 Ft</b> | <b>92 266 400 Ft</b> |                 |
| <b>EREDMÉNY</b>                                           | <b>92 667 Ft</b>     | <b>46 114 Ft</b>     | <b>49,8%</b>    |

A szervezet 2015 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

Hajdúszoboszló, 2015. április 8.

Kabály Zsolt  
Ügyvezető