



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló.....	2
1.1	A társaság alapadatai.....	3
1.2	A társaság szervezete	5
2	Hajdúszoboszló turizmusa.....	5
3	A turizmus jelenlegi helyzete	6
4	SWOT analízis (TDM)	7
5	Pénzügyi terv.....	8
5.1	Bevételek 2022.	8
5.2	Költségek, ráfordítások 2022.	11
5.3	Adózás előtti eredmény.....	13
6.	2022. évi üzleti terv táblázat	14
7.	Összegzés.....	15

1 Vezetői összefoglaló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. a 2022-es évre egy kicsit bizakodóbban tervez, bár a koronavírus-járvány változatlanul negatívan hat a gazdasági életre, és ezen belül is az egyik legjobban érintett a turizmus.

Az üzleti terv a számadatokban és a tervezett marketing tevékenységekben figyelembe veszi a 2021-es év tapasztalatait, az előzetes önkormányzati- és a Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelkezésünkre bocsátott, a vendégek korcsoport szerinti megoszlását bemutató statisztikai adatokat, illetve Hajdúszoboszló 2021-2025 időszakra vonatkozó Turizmusfejlesztési Stratégiájának megállapításait.

A stratégia, mely a statisztikai adatok, valamint a szakmai szolgáltatók, a vendégek és a helyi lakosság körében végzett kutatásokra is épül, megállapítja, hogy „Hajdúszoboszló célpiaci szegmentációja megfelelő volt, és főbb irányvonalai a jövőben is követendők.”

A marketingtevékenységünk középpontjába változatlanul a belföldi turistákat helyezzük, de fontos az aktív nemzetközi jelenlétünk is, hiszen az előzetes önkormányzati adatok szerint az összesen 797.700 vendégéjszakából 176.880, azaz 22% külföldi vendégéjszaka generálódott.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDM) tevékenysége alapján 2021-ben is kiérdemelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnere” státuszt, mely a jövőre nézve előnyöket biztosít az MTÜ nemzetközi kampányaiban való részvételkor. Cégünk a korábbi kiemelt partnerség során már két sikeres study-tourt szervezett lengyel és ukrán utazási irodák részére melynek együttműködési eredményei a 2022-es évben realizálódnak. A szakmai tanulmányút a járványhelyzet ellenére nagy érdeklődéssel zajlott le, és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk a helyi szolgáltatóktól, a külföldi partnerektől, és a támogató MTÜ részéről is. Az Magyar Turisztikai Ügynökség az idei év februárjában is szervez nemzetközi study-tour Hajdúszoboszlóra, melyben már egyeztetéseket kezdeményeztek cégünkkel.

A 2022 évi nemzetközi marketing aktivitásokat költséghatékonyan a Hungarospa Zrt-vel egyeztetve és együttműködve, illetve a turisztikai szolgáltatók bevonásával tervezzük. Mindemellett a partnervárosainkhoz fűződő és egyéb személyes kapcsolatainkat is ápoljuk, illetve erősíteni szeretnénk, és a külföldi marketing szolgálatába állítjuk. Ennek érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott két önkormányzati pályázat előkészítésében is közreműködtünk, melyben a Kovács Máté Városi Művelődési Központtal is folytatjuk a közös munkát a nemzetközi kapcsolatok terén.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint helyi TDM szervezet

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet azon tevékenységek összességét végzi, melyek egy turisztikai fogadótérség számára szükségesek ahhoz, hogy a térségbe látogatókat vonzzanak és számukra az ott tartózkodás ideje alatt tökéletes utazási élményt biztosítsanak, illetve előnyössé tegyék a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásait a desztináció közössége számára rövid- és hosszú távon egyaránt.

Kiemelten fontos a vonzerőre épülő komplex turisztikai termék, mely tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, amik a városba látogatók igényeit kielégítik. A helyi turisztikai desztinációs menedzsment a komplex turisztikai terméket koordinálja és támogatja. Feladatai közé tartozik az elérendő célok hosszú távú meghatározása, a tervezés, fejlesztés, a 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 kompetens szakmai szervezet irányításával és a turizmushoz kapcsolódó valamennyi szolgáltató vagy akár civilek bevonásával.

Fontos követelmény, hogy a turizmus fejlesztését a jövőben pénzügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntarthatóság jellemezze. A tulajdonosi kört a szervezet létrehozásakor nem gazdasági érdekek - nyereség termelése és osztalék kivétele - vezérelték, hanem a város turizmusának összehangolása, városmarketing feladatok ellátása, vendégelégedettség nyomon követése, illetve a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése a fenntarthatóság figyelembevételével.

1.1 A társaság alapadatai

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú 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 város vezetése ezt követően a turizmus iránti további elköteleződése jeleként megszüntette a Polgármesteri Hivatal és a TDM tevékenysége közötti átfedéseket, és átadta a turizmusfejlesztési és turisztikai marketing funkciókat – a Tourinform iroda működtetési jogával együtt – a TDM szervezetnek. A társaság a tevékenységét azóta a taggyűlés által mindenkor elfogadott éves üzleti terv alapján folytatja.

A turisztikai szervezet tevékenysége révén Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázissá kíván válni, mely képes megőrizni jelenlegi pozícióját - vezető szerepét a turisztikai desztinációk között - illetve tovább erősíteni. Ezt természetesen fenntartható- és hosszú távra történő tervezés által kívánja megvalósítani, ezt szolgálja a Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete által elfogadott „Hajdúszoboszló Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum.

A Kft. Turisztikai Desztináció Management feladatokhoz kapcsolódóan ellátja a városi Tourinform iroda üzemeltetését is. A Tourinform iroda a hagyományos feladatokon túl tanácsadást nyújt a Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesületének tagjai részére, bevételszerző tevékenységeket folytat, mint ajándékbolt-, webshop- üzemeltetés, biciklikölcsönzés, jegyértékesítés.

A Kft. szorosan együttműködik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával és annak bizottságaival (Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság; Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság). A városi költségvetésben nevesített marketingkeretet a Kft. éves marketing terv alapján ütemezi, mellyel féléves időközönként számol el. Működését a tulajdonosi taggyűlés mellett 3 fős felügyelő bizottság is ellenőrzi az éves munkaterv alapján.

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. főbb adatai

A társaság (cég) neve	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
A társaság székhelye	4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
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 adóigazgatási jelzőszáma	14960079-2-09
Az alapító tulajdonosok megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte, Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete
Az alapító székhelye	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.
A társaság formája	Nonprofit Kft.
A társaság időtartama	határozatlan
A társaság közhasznú főtevékenysége	9412
A társaság TEAOR '08 szerinti közhasznú főtevékenysége	Szakmai érdekképviselet

Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a tőzrztőke nagysága

Tulajdonos neve	Tulajdonrész aránya	Tőzrztőke nagysága
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	40%	1.200.000 Ft
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt	20%	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	20%	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete	20%	600.000 Ft
Összesen:	100%	3.000.000 Ft

1.2 A társaság szervezete

A szervezet állományi létszáma 6 fő, mely az alábbiak szerint tevődik össze, 1 fő ügyvezető, 1 fő cégvezető, 1 fő TDM menedzser - Tourinform iroda vezető, 1 fő értékesítési és lengyel kapcsolati turisztikai referens, 2 fő turisztikai informátor/Tourinform irodai ügyintéző.

A szervezet a nyári 2 hónapos főszezoni időszakra a Tourinform Iroda hosszabbított nyitvatartását munkaidőkeret bevezetésével és diákmunkával kívánja biztosítani. Tárgyalásokat folytatunk nagyváradi egyetemekkel ERASMUS programban részt vevő diákok fogadására.

A Kft. könyvelési és bérszámfejtési feladatait, illetve a jogi képviseletet megbízási szerződés alapján külső vállalkozók látják el.

2 Hajdúszoboszló turizmusa

Magyarország egyike a nemzetközileg elismert, hagyományos gyógyturisztikai desztinációknak. A gyógyvizekben való páratlan gazdagság miatt az egészségturizmus képviseli az ország egyik legfontosabb vonzerejét.

Hajdúszoboszlót nemzetközileg is elismert híres gyógyhelyként jegyzik, az egészségturizmus területén nagy múltra visszatekintő hagyományokkal és kimagasló adottságokkal rendelkezik. Jelentősége országos viszonylatban is kiemelkedő, amit jól mutat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évről évre közzétett végleges statisztikai adatai alapján az összes vendégéjszakaszám szerinti a legnépszerűbb tíz település rangsorában az első három helyezett között találjuk Hajdúszoboszlót. Hajdúszoboszló előkelő helyezését számos tényező indokolja, fő turisztikai attrakciója, Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, valamint változatos szálláshelykínálata és egész éves programkínálata.

3 A turizmus jelenlegi helyzete

Országos adatok:

Eredményes, a tavalyinál sokkal jobb évet zárt a magyar turizmus – nyilatkozta 2021. év végi podcastjában a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Guller Zoltán főképp a belföldi forgalom bővülésével magyarázta a fellendülést, hiszen háromnegyed részben magyarországi vendégek érkeztek a szálláshelyekre.

A csaknem 29 millió vendégéjszaka 24 százalékos bővülést jelent 2020-hoz képest, a vidéki vendéglátóknak rendkívül sikeres évük volt, a nyári forgalom rekordot döntött – tette hozzá.

A vendégszám közel 10 millió, a 2021. évi 8 millió helyett, ebben elsősorban a belföldi vendégforgalomnak volt szerepe.

Hajdúszoboszló adatai:

Kihívásokkal teli év volt a 2021-es, az év első felében szinte zárva volt az ország, a májusi nyitáskor védettségi igazolványhoz kötött volt az utazás és a fürdők látogatása, és a külföldi vendégeink is csak az adott országok védettségi igazolványainak elfogadását követően érkezhettek.

Előzetes önkormányzati adatok alapján:

Hajdúszoboszlón 241.686 vendég 797.700 éjszakát töltött, amiből 620.820 magyar, a vendégéjszakák 78%-a, 176.880 külföldi, azaz a vendégéjszakák 22%-a. A külföldi vendégéjszakák megoszlása: 60.146 lengyel, 52.863 román, 18.450 szlovák, 13.126 német, 4.771 cseh, 14.813 ukrán, 2.063 moldáv, 1.718 orosz vendégéjszaka.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelkezésünkre bocsátott, a vendégeink korcsoport szerinti megoszlását mutató statisztikai adatok:

2021			
Korcsoportok	Vendégszám	Vendégek korcsoportonként	Vendégéjszakaszám
0-18	43 167	18%	138 025
19-24	12 074	5%	33 134
25-34	27 027	12%	73 569
35-44	39 642	17%	118 520
45-54	42 775	18%	130 872
55-64	32 999	14%	115 998
65+	35 970	15%	165 693
Végösszeg	233 654		775 811

4 SWOT analízis (TDM)

Erősségek	Gyengeségek
– A TDM/Tourinform iroda központi elhelyezkedése, megközelíthetősége – Bevéfelszerző lehetőség ajándéktárgy értékesítés, biciklikölcsönzés révén – Meglévő jó szakmai kapcsolatok, stabil partneri kör – Szakképzett, lokálpatrióta munkaerő – A város vezető turisztikai pozíciója – Jó kiépített infrastruktúra – Debreceni repülőtér közelsége	– Szezonalitás – Szponzori támogatások elmaradása – A saját bevétel részaránya alacsony a működési költségekre – Az elmúlt három évben a romániai ERASMUS ösztöndíjas diákok – mint nyári munkaerő - elmaradása
Lehetőségek	Veszélyek
– Hajdúszoboszló nemzetközi kapcsolatait általi jelenlét a küldőpiacokon – Meglévő, TDM által támogatott rendezvények, melyekre tovább lehet építkezni - együttműködés erősítése a civil szervezetekkel – A helyi vállalkozókkal, tagokkal való együttműködés erősítése – Pályázati lehetőségek – Folyamatos fejlesztések (Hungarospa Zrt, Mátyás király sétány, Szent István Park) – Kapcsolatteremtés - Külföldi ERASMUS ösztöndíjas diákok – mint nyári munkaerő - szerződtetésére – ERASMUS programban résztvevő diákok bevonása a kutatási tevékenységbe (pl. kérdőívezés és kérdőívek feldolgozása), fordítási tevékenységekbe Facebook posztok többnyelvűvé tétele a külföldi követők érdeklődése miatt – Lehetőség megtartása az utazásközvetítésre, közvetített szolgáltatások értékesítése – Munkaerő továbbképzése	– A turizmus gyengébb teljesítménye külső tényezők: járvány, járványügyi korlátozások hatására – Szezonalitás erősödése a járvány hatására (nyári időszakon kívül bizonytalanabban lehet tervezni a járvány erősödése miatt) – A fenntartási költségek emelkedése – Versenytársak infrastrukturális fejlődése (Miskolctapolca, Debrecen, Harkány, Zalakaros, Gyula)

5 Pénzügyi terv

A Kft. főkönyvi kivonata alapján az alábbi táblázatokban részletezzük a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2022. évi bevételi- és költségtervét. A tervszámok meghatározásánál figyelembe vettük a 2021. év tapasztalatait és a koronavírus-járvány negatív hatásait.

5.1 Bevételek 2022.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2021	Terv 2022	Terv /Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 631 761 Ft	34 609 659 Ft	102,91%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	33 631 761 Ft	34 609 659 Ft	102,91%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	817 402 Ft	1 500 000 Ft	183,51%
9113	Szállásközvetítői díj bevétele	5 700 Ft	50 000 Ft	877,19%
9115	Marketing tevékenység bevétele	29 921 259 Ft	29 921 259 Ft	100,00%
9116	Webes hirdetés	2 249 000 Ft	2 500 000 Ft	111,16%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,00%
9118	Bérleti díj sátor + színpad bérbeadás	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 497 466 Ft	6 755 000 Ft	103,96%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	6 497 466 Ft	6 755 000 Ft	103,96%
9211	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	72 995 Ft	75 000 Ft	102,75%
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	5 630 640 Ft	5 800 000 Ft	103,01%
9215	Jegyértékesítés bevétele	136 902 Ft	200 000 Ft	146,09%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	37 480 Ft	50 000 Ft	133,40%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	619 449 Ft	630 000 Ft	101,70%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	56 596 848 Ft	57 001 870 Ft	100,72%
9671	Állami kgtvetésből kapott támogatások	285 883 Ft		
9631	Stratégia 2020/2022, Többnyelvű információs kiadvány 2021/2022 elhatárolás feloldása	3 000 000 Ft	5 762 345 Ft	192,08%
967211	Alapítóktól kapott támogatások	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft	104,26%
967212	Ágazati bértámogatás	2 160 000 Ft		0,00%
967213	Támogatás célfeladatokra MTÜ, study tourok,	3 657 926 Ft		0,00%
9672261	Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	6 200 485 Ft	2 189 525 Ft	35,31%
481	Nyomtatott kiadvány költsége elhatárolás	2 762 345 Ft		
48121	Stratégia költsége elhatárolás / 2020. év	3 000 000 Ft		
969	Különféle egyéb bevételek	54 899 Ft	50 000 Ft	91,08%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 110 Ft	2 000 Ft	94,79%
	ÖSSZES BEVÉTEL	96 728 185 Ft	98 368 529 Ft	101,70%

Eltérések magyarázata

Számlaszám 9111 Hirdetés bevétele nyomtatott

Az előzetes megrendelések alapján, a szállaskatalógusban plusz információkkal való hirdetésre nagyobb érdeklődés mutatkozik.

Számlaszám 9113 Szállásközvetítői díj bevétele

A járvány miatti nehéz helyzetben lévő szolgáltatók nagy része nem tudott fizetni a Normál és Extra csomagban való megjelenésért a www.hajduszoboszlo.hu weboldalon, így az Alap/ingyenes csomagban való megjelenést választották. Ebben a csomagban nem érhető el az online foglalási lehetőség, ezért lett minimális ez a bevétel. Terveink szerint az idei évben nagyobb bevételre lesz lehetőségünk a szallas.hu-val történő együttműködésből.

Számlaszám 9115 Marketing tevékenység

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által a városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel bruttó 38 millió forintértékben. Tekintettel arra, hogy ez a tétel nem támogatásként, hanem átszámlázott összegként kerül át a szervezethez, az üzleti tervezés során kizárólag a nettó összeggel tudunk tervezni, azaz nettó 29.921.259.- Ft-al. Az összeg felhasználásának bemutatása a marketing kommunikációs tervben szerepel.

<i>Számlaszám</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Tervezett változás</i>
<i>9116 Webes hirdetés értékesítése</i>	<i>2 249 000 Ft</i>	<i>2 500 000 Ft</i>	<i>111,16%</i>
<i>9214 Ajándéktárgy értékesítés árbevétele</i>	<i>5 630 640 Ft</i>	<i>5 800 000 Ft</i>	<i>103,01%</i>
<i>9215 Jegyértékesítés bevétele</i>	<i>136 902 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>146,09%</i>
<i>9216 Közvetített turisztikai szolgáltatások</i>	<i>37 480 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>133,40%</i>
<i>9217 Kerékpár bérbeadásának árbevétele</i>	<i>619 449 Ft</i>	<i>630 000 Ft</i>	<i>101,70%</i>

Az értékesítésből származó bevételek növekedésével számoltunk, de még visszafogottan tervezünk a járványhelyzet miatt.

Számlaszám 9671 Állami költségvetésből kapott támogatások

2021-ban 2 diák bérére tudtunk pályázni egy-egy hónapra, de még nincs információ a 2022-es év pályázati lehetőségeire vonatkozóan.

Számlaszám 9631

A fenti soron a „Hajdúszoboszló Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum 2020-ban elhatárolt díjának feloldása 3 millió Ft és a többnyelvű információs kiadvány elkészítésének 2021-ben elhatárolt összege szerepel 2 762 345 Ft.

Számlaszám 9672 Alapítóktól kapott támogatások

Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás bevételek sor tervezésénél Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő, a TDM működésére, a Tourinform iroda üzemeltetésére meghatározott összeggel terveztünk, mely 33 millió forint, illetve további 1 millió Ft-ra pályázunk a Tourinform iroda előtt megvalósítandó „Térségünk kincsei” nyári programra.

Hungarospa Zrt támogatás

A Hungarospa Zrt, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása soron a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

HVE támogatás

A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása soron a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

HFE támogatás

A Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása esetében a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

Hungarospa, HVE, HFE támogatás mindösszesen 3 millió Ft.

Célfeladatokra kapott támogatás aktuális év

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szakmai feladatra 12 millió forintos támogatás szerepel városi forgalom élénkítő kampány címen.

Számlaszám 967212

Ágazati bértámogatásra csak 2021-ben, a járványhelyzet miatt lehetett pályázni.

Számlaszám 967213 Támogatás célfeladatokra MTÜ, study tourok

Jelenleg még nincs pályázati lehetőség.

Számlaszám 9672261 Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása

a számviteli szabályoknak megfelelően történt.

<i>Számlaszám 481 Nyomtatott kiadvány költsége elhatárolás</i>	2 762 345 Ft
a kiadvány szezonra elkészül	

<i>Számlaszám 48121 Stratégia költsége elhatárolás / 2020. év</i>	3 000 000 Ft
a stratégia elkészült	

Számlaszám 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A külföldi számlák banki átutalásánál keletkező árfolyam nyereségét mutatják, ami az idén esetleg minimális lehet.

5.2 Költségek, ráfordítások 2022.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2021	Terv 2022	Terv/Bázis %
5	KÖLTSÉGNEMEK	90 223 323 Ft	92 600 000 Ft	102,63%
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 098 379 Ft	690 000 Ft	62,82%
511	Vásárolt anyagok költségei	505 612 Ft	150 000 Ft	29,67%
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	200 000 Ft	150 000 Ft	75,00%
513	Egyéb anyag költség	392 767 Ft	390 000 Ft	99,30%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 455 996 Ft	55 012 000 Ft	113,53%
521	Szállítási, rakodási költség	0 Ft	0 Ft	
523	Javítási, karbantartási költségek	149 600 Ft	250 000 Ft	167,11%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	35 245 070 Ft	35 000 000 Ft	99,30%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	0 Ft	500 000 Ft	
526	Utazási- és kiküldetési költségek	242 466 Ft	500 000 Ft	206,21%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, in	661 420 Ft	700 000 Ft	105,83%
529	Egyéb igénybevett szolgálat. ktg-ei Σ 5291-52	12 157 440 Ft	18 062 000 Ft	148,57%
5291	Vásár, kiállítás költségek	0 Ft	0 Ft	
5292	Takarítási költség	4 956 Ft	50 000 Ft	1008,88%
5293	Számveteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
5294	TDM Szöv+Hajdúk Vidékfejl. Egyesületetagn	10 000 Ft	262 000 Ft	2620,00%
5295	Üzemorvosi szolg. Díja	0 Ft	42 000 Ft	
5296	Szemétszállítási díj	27 524 Ft	30 000 Ft	109,00%
5297	Pályázati díj	47 900 Ft	100 000 Ft	208,77%
5298	Jogi képviselő díja	88 000 Ft	120 000 Ft	136,36%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	11 019 060 Ft	16 498 000 Ft	149,72%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	933 729 Ft	1 500 000 Ft	160,65%
52992	Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	0 Ft	3 500 000 Ft	
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	0 Ft	3 500 000 Ft	
52994	Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	705 262 Ft	750 000 Ft	106,34%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	4 805 556 Ft	6 300 000 Ft	131,10%
52996	Weboldal üzemeltetésének díja	327 500 Ft	400 000 Ft	122,14%
52998	Kerékpárbérlés szolg díja	542 920 Ft	548 000 Ft	100,94%
52997	Rendezvényhez kapcs. szolg. Ukrán study tour	1 984 025 Ft	0 Ft	0,00%
52998	Rendezvényhez kapcs. szolg. Lengyel study to	1 720 068 Ft	0 Ft	0,00%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	543 882 Ft	620 000 Ft	114,00%
531	Hatósági díjak, illetékek	0 Ft	50 000 Ft	
532	Bankköltségek	379 772 Ft	400 000 Ft	105,33%
533	Biztosítási díjak	164 110 Ft	170 000 Ft	103,59%
54	BÉRKÖLTSÉG	26 017 034 Ft	27 600 000 Ft	106,08%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 903 846 Ft	2 000 000 Ft	105,05%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 605 947 Ft	3 400 000 Ft	94,29%
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
57	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	8 598 239 Ft	3 278 000 Ft	38,12%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 668 026 Ft	4 750 000 Ft	83,80%
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
81	Eladott áruk beszerzési értéke	5 541 583 Ft	4 640 000 Ft	83,73%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 120.000.-Ft			
86	+ kerekítési különbözet 981.-Ft	120 981 Ft	100 000 Ft	82,66%
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5 462 Ft	10 000 Ft	183,08%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	95 891 349 Ft	97 350 000 Ft	101,52%

<i>Számlaszám 511</i>	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	505 612 Ft	150 000 Ft	29,67%
<i>523 Javítási, karbantartási költségek</i>		149 600 Ft	250 000 Ft	167,11%

2021-ben laptopok és egyéb irodai berendezések karbantartását valósítottuk meg, ott az anyagköltség magasabb volt, mint a javítási költség, viszont 2022-ben a TDM back-office bútorzatának felújítása van tervezve, és ott a munkadíj a magasabb, mint a várható anyagköltség.

<i>Számlaszám 525</i>	<i>Oktatási, továbbképzési költségek</i>	0 Ft	500 000 Ft	
-----------------------	--	------	------------	--

2021-ben a pandémia miatt csak az MTÜ által szervezett online képzéseken vettünk részt, de a kollégáink képzése olyan területeken is szükséges, amelyre nem volt MTÜ online képzés (például online marketing képzés, facebook és instagram marketing képzés)

<i>Számlaszám 526</i>	<i>Utazási- és kiküldetési költségek</i>	242 466 Ft	500 000 Ft	206,21%
-----------------------	--	------------	------------	---------

A 2022-es évben ugyan utazási kiállításokkal, vásárokkal nem tervezünk, viszont több alkalommal lesz szükséges szakmai egyeztetések, workshop-ok, képzések miatti céges utazásokat lebonyolítani, mint pl: a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó kiemelt turisztikai desztináció térség fejlesztése és pozicionálása projekt keretében, valamint a TDM szervezet konzorciumi partner a Mátyás király sétány felújítási projektben is, így akár itt is szükséges lehet egyeztetések miatt utazni.

Számlaszám 5291 Vásár, kiállítás költségek

sorra idén sem terveztünk, mert a vásárok elmaradnak vagy bizonytalan a megszervezésük, helyette a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnereként”, MTÜ támogatással 2021. őszére - a 2022-es év előkészítéseként egy lengyel és egy ukrán utazási irodák részére szervezett study-tourt szerveztünk meg, ezek külön sorokon vannak feltüntetve, illetve egyéb a marketinghez kapcsolódó rendezvények szervezésében vettünk részt. A 2022. évben a Hungarospa Zrt-vel, illetve a turisztikai szolgáltatók bevonásával tervezzük egy román újságírói study tour-t. Mindemellett a partnervárosainkhoz fűződő kapcsolatainkat is a külföldi marketing szolgálatába állítjuk, ilyen aktivitást tervezünk a Kovács Máté Városi Művelődési Központtal.

<i>Számlaszám 5292</i>	<i>Takarítási költség</i>	4 956 Ft	50 000 Ft	1008,88%
------------------------	---------------------------	----------	-----------	----------

A Tourinform, TDM irodát változatlanul magunk takarítjuk, de a TDM és reptéri ingatlan tetőzetének éves letakarítására 2022-ben külső szolgáltatást is igénybe kell vegyünk.

Számlaszám 5294 TDM Szövetség és Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete tagdíj

10 000 Ft	262 000 Ft	2620,00%
-----------	------------	----------

2021-ben a pandémiára való tekintettel nem fizettünk TDM Szövetség tagdíjat.

Számlaszám 5295 Üzemorvosi szolgáltatások Díja 0 Ft 42 000 Ft
2022. évi esedékes üzemorvosi vizsgálatok 6 főre

Számlaszám 5297 Pályázati díj 47 900 Ft 100 000 Ft 208,77%
A 2022. évben a Kft. több pályázaton kíván részt venni.

Számlaszám 52992 Egyéb igénybevett szolgáltatás/Szaktanácsadás 0 Ft 3 500 000 Ft
A megvalósult Turismusfejlesztési Stratégia 3 millió Ft, illetve az értékesítési tevékenység javítására tervezett szaktanácsadás tervezett költsége.

Számlaszám 52993 Nyomtatott kiadványok költsége 0 Ft 3 500 000 Ft
2022-ben megvalósuló idegen nyelvű kiadványok költsége

Számlaszám 52995 Marketing feladathoz kapcs. szolg. díja
4 805 556 Ft 6 300 000 Ft 131,10%

A növekedést a szolgáltatói összefogással tervezett román újságírói study tour indokolja.

Számlaszám 52997 Rendezvényhez kapcs. szolg. Ukrán study tour
1 984 025 Ft 0 Ft 0,00% 2021-ben megvalósult, és jelenleg nincs MTÜ study tour pályázati lehetőség.

Számlaszám 52998 Rendezvényhez kapcs. szolg. Lengyel study tour
1 720 068 Ft 0 Ft 0,00% 2021-ben megvalósult, és jelenleg nincs MTÜ study tour pályázati lehetőség.

Számlaszám 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenés lineáris
8 598 239 Ft 3 278 000 Ft 38,12%

A terv szerinti értékcsökkenés számítása a számviteli szabályoknak megfelelően történt.

Számlaszám 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
Eladott áruk beszerzési értéke 5 541 583 Ft 4 640 000 Ft 83,73%

Az ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevételnövekedést úgy szeretnénk elérni, hogy elsősorban a készleten lévő árucikkek forgalmát növeljük.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti eredménye körülbelül 1 018 000.- forint, ami közel 22%-os növekedés a 2021. bázis évhez viszonyítva.

6. 2022. évi üzleti terv táblázat

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2021	Terv 2022	Terv/Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 631 761 Ft	34 609 659 Ft	102,91%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	33 631 761 Ft	34 609 659 Ft	102,91%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	817 402 Ft	1 500 000 Ft	183,51%
9113	Szállásközvetítői díj bevétele	5 700 Ft	50 000 Ft	877,19%
9115	Marketing tevékenység bevétele	29 921 259 Ft	29 921 259 Ft	100,00%
9116	Webes hirdetés	2 249 000 Ft	2 500 000 Ft	111,16%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,00%
9118	Bérleti díj sátor + szinpad bérbeadás	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 497 466 Ft	6 755 000 Ft	103,96%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	6 497 466 Ft	6 755 000 Ft	103,96%
9211	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	72 995 Ft	75 000 Ft	102,75%
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	5 630 640 Ft	5 800 000 Ft	103,01%
9215	Jegyértékesítés árbevétele	136 902 Ft	200 000 Ft	146,09%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	37 480 Ft	50 000 Ft	133,40%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	619 449 Ft	630 000 Ft	101,70%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	56 596 848 Ft	57 001 870 Ft	100,72%
9671	Állami kgtvetésből kapott támogatások	285 883 Ft		
9631	Stratégia 2020/2022, Többnyelvű információs kiadvány 2021/2022 elhatárolás feloldása	3 000 000 Ft	5 762 345 Ft	192,08%
967211	Alapítóktól kapott támogatások	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft	104,26%
967212	Ágazati bértámogatás	2 160 000 Ft		0,00%
967213				
967226	Támogatás célfeladatokra MTÜ, study tourok,	3 657 926 Ft		0,00%
9672261	Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	6 200 485 Ft	2 189 525 Ft	35,31%
481	Nyomtatott kiadvány költsége elhatárolás	2 762 345 Ft		
48121	Stratégia költsége elhatárolás / 2020. év	3 000 000 Ft		
969	Különféle egyéb bevételek	54 899 Ft	50 000 Ft	91,08%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 110 Ft	2 000 Ft	94,79%
	ÖSSZES BEVÉTEL	96 728 185 Ft	98 368 529 Ft	101,70%
5	KÖLTSÉGNEMEK	90 223 323 Ft	92 600 000 Ft	102,63%
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 098 379 Ft	690 000 Ft	62,82%
511	Vásárolt anyagok költségei	505 612 Ft	150 000 Ft	29,67%
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	200 000 Ft	150 000 Ft	75,00%
513	Egyéb anyag költség	392 767 Ft	390 000 Ft	99,30%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	48 455 996 Ft	55 012 000 Ft	113,53%
521	Szállítási, rakodási költség	0 Ft	0 Ft	
523	Javítási, karbantartási költségek	149 600 Ft	250 000 Ft	167,11%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	35 245 070 Ft	35 000 000 Ft	99,30%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	0 Ft	500 000 Ft	
526	Utazási- és kiküldetési költségek	242 466 Ft	500 000 Ft	206,21%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, intern	661 420 Ft	700 000 Ft	105,83%
529	Egyéb igénybevett szolgáltat. ktg-ei Σ 5291-5298	12 157 440 Ft	18 062 000 Ft	148,57%
5291	Vásár, kiállítás költségek	0 Ft	0 Ft	
5292	Takarítási költség	4 956 Ft	50 000 Ft	1008,88%
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
5294	TDM Szöv+Hajdúk Vidékfejl. Egyesületetagn díj	10 000 Ft	262 000 Ft	2620,00%
5295	Üzemorvosi szolg. Díja	0 Ft	42 000 Ft	
5296	Szemétszállítási díj	27 524 Ft	30 000 Ft	109,00%
5297	Pályázati díj	47 900 Ft	100 000 Ft	208,77%
5298	Jogi képviselő díja	88 000 Ft	120 000 Ft	136,36%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltat. Σ 52991-52998	11 019 060 Ft	16 498 000 Ft	149,72%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	933 729 Ft	1 500 000 Ft	160,65%
52992	Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	0 Ft	3 500 000 Ft	
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	0 Ft	3 500 000 Ft	
52994	Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	705 262 Ft	750 000 Ft	106,34%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	4 805 556 Ft	6 300 000 Ft	131,10%
52996	Weboldal üzemeltetésének díja	327 500 Ft	400 000 Ft	122,14%
52998	Kerékpárbérlés szolg díja	542 920 Ft	548 000 Ft	100,94%
52997	Rendezvényhez kapcs. szolg. Ukrán study tour	1 984 025 Ft	0 Ft	0,00%
52998	Rendezvényhez kapcs. szolg. Lengyel study tour	1 720 068 Ft	0 Ft	0,00%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	543 882 Ft	620 000 Ft	114,00%
531	Hatósági díjak, illetékek	0 Ft	50 000 Ft	
532	Bankköltségek	379 772 Ft	400 000 Ft	105,33%
533	Biztosítási díjak	164 110 Ft	170 000 Ft	103,59%
54	BÉRKÖLTSÉG	26 017 034 Ft	27 600 000 Ft	106,08%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 903 846 Ft	2 000 000 Ft	105,05%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 605 947 Ft	3 400 000 Ft	94,29%
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
57	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	8 598 239 Ft	3 278 000 Ft	38,12%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 668 026 Ft	4 750 000 Ft	83,80%
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
81	Eladott áruk beszerzési értéke	5 541 583 Ft	4 640 000 Ft	83,73%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 120.000.-Ft + kerekítési különbözet 981.-Ft	120 981 Ft	100 000 Ft	82,66%
86	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5 462 Ft	10 000 Ft	183,08%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	95 891 349 Ft	97 350 000 Ft	101,52%
	EREDMÉNY	836 836 Ft	1 018 529 Ft	121,71%

7. Összegzés

A koronavírus-járvány rányomja bélyegét a mindennapi életünkre, az emberek utazási kedvére és nem utolsósorban az anyagi helyzetükre.

A biztonságérzet megrendülése hatással van a fogyasztói szokások változására, a foglalás és az utazás közötti idő rövidülésére. Ez a turisztikai szolgáltatóktól is rugalmasságot vár el, de a TDM Szervezettől is. A marketing tevékenységben is figyelembe kell venni a járványügyi intézkedések változását is.

Mindezek a nehézségek még inkább fontossá teszik a helyi szolgáltatókkal történő egyeztetés és együttműködés folytatását, költséghatékony üzleti terv megalkotását, a körülményekhez igazodó, rugalmas megvalósítását. Az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezi a marketing kommunikációs terv, mely külön dokumentumként kerül csatolásra a beadott üzleti tervhez, melyben részletezzük marketing aktivitásainkat.