



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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról, terveiről**

2016. január 01. – 2016. december 31.

Hajdúszoboszló, 2017. március 01.

Medgyesi Szilvia
ügyvezető

Tartalom

1	Általános tájékoztató	3
1.1	A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet.....	3
1.2	A szervezet bemutatása	3
1.3	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai	4
1.4	Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:.....	4
1.5	Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések.....	4
1.6	A társaság alapszolgáltatásai	5
1.6.1	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. cél szerinti közhasznúsági tevékenysége	5
1.6.2	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége .	6
2	Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről.....	6
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2016.....	11
3	Számviteli Beszámoló.....	12
3.1	Általános rész	12
3.2	Tájékoztató rész.....	15
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	16
3.4	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	17
4	Mérleg és Eredménykimutatás 2016	19
4.1	Eredménykimutatás Összköltség "A"	19
4.1.1	Közhasznúsági Eredménykimutatás	20
4.2	Mérleg "A"	21
4.3	Mutatószámok	22
4.4	Vezető tisztségviselők díjazása	22
5	A gazdálkodás alakulása	23
6	Közhasznúsági Jelentés	27
7	1. számú melléklet	36
8	2. számú melléklet	39

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 előnyösek legyenek ma és hosszú távon egyaránt.

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

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

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

1.2 A szervezet bemutatása

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

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

1.3 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai

A társaság (cég) neve	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft
A társaság székhelye	4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
A társaság telephelye	-
A társasági szerződés kelte	2009. október 16.
A társaság működési megkezdésének időpontja	2009. november 5.
Cégbejegyzés száma	09-09-017830
A társaság statisztikai számjele	14960079-9412-599-09
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11738084-29904862
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma (alszámlaszám, E 10)	
A társaság adóigazgatási jelzőszáma	14960079-2-09
Az alapító tulajdonosok megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete
Az alapító székhelye	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.
A társaság formája	Nonprofit Kft
A társaság időtartama	határozatlan
A társaság közhasznú főtevékenysége	9412
A társaság TEAOR '08 szerinti közhasznú főtevékenysége	Szakmai érdekképviselő

1.4 Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:

Tulajdonos neve	Tulajdonrész aránya	Törzstőke 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

1.5 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 foglалás
- fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

2 Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2016. 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 2016. 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
- ✓ a turisztikai stratégiáknak megfelelő szakmai munka és marketingtevékenység
- ✓ felkészülés újabb pályázat beadására

A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2016. 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 2016. 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.

Pályázatokon részvétel

A szervezet a 2016-os évben a GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázati felhívás keretében adott be pályázatot, mely pályázat az év végéig nem került elbírálásra.

Kutatás és információ menedzsment

A 2016-os 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 2016-os év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 16 helyszínen a következő országokban Ausztria, Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Moldova, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország
- Román sajtó nap megrendezése. A román média képviselőinek fogadása
- (TV csatornák: Antena3, Románia TV)
- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak hirdetésére
- Román média fogadása és munkájának támogatása többször az év folyamán (TV csatornák: Antena3, Románia TV és újságok képviselői)
- Külföldi online marketing kampányok lebonyolítása
- 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 feltűntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Lengyel online megjelenés Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalon PR cikkes, fotógalériás, banneres és szponzorált képgalériás hirdetés a nyári és az őszi időszakban
- Hajdúszoboszló képviselte belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokban való kitelepülések: Miskolc „Menjünk világgá”-Utazási vásár és kiállítás, Idegenvezetők Világnapja Budapest, Szolnok Utazás Kiállítás és Vásár, Nemzeti Vágta, Hello Nyíregyháza, Nyugdíjas Expo Budapest.
- Városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végzett promóciója. Online csatorna az internet, a helyi TV-k és a rádiók a fő küldő területeinken, spot és programajánló formájában. Offline csatornaként magazinok, ingyenes hirdetési újságok, amelyek tömegekhez jutnak el (pl. Szuperinfo, Nők Lapja Magazin, Meglepetés Magazin)
- Online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon (wellnesscafe.hu, noklapjacafe.hu, cosmopolitan.hu, port.hu, origo csoport, idokep.hu) folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel, tervezetten minimum havi 1-2 PR cikk közzétételével, konverziók figyelése mellett.
- AdWords és Youtube hirdetések, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi médiahirdetések.
- TV megjelenések fő küldő területeink helyi, regionális TV-iben (Miskolc, Nyíregyháza, Eger)
- Óriásplakát kampány Budapest és Miskolc területén
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése (Nők Lapja, Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Tél)
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növeléséhez a közösségi médiában hirdetési kampányok indítása.
- Folyamatos, közösségi portálainkon történő kommunikáció, imázsépítés
- Város marketing feladatok teljesítése a Turisztikai Bizottsági keret terhére
- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal

Kiadványok készítése

- 2016. évi hajdúszoboszlói szálláskatalógus elkészítése 3 nyelvi mutációban

(magyar-angol-német; magyar-lengyel-román; magyar-szlovák-orosz) összesen 20 000 db példányban

- 2016. évi kiemelt rendezvények és éves programajánló kiadvány készítése összesen 13 000 db példányban 8 nyelven
- Tematikus hajdúszoboszlói imázs kiadvány készítése 15 000 db példányban 8 nyelven
- Turisztikai információs kiadvány készítése 12 000 db példányban 8 nyelven
- 2016. évi kártyanaptár készítése, mely ingyenesen elvihető volt a hajdúszoboszlói Tourinform irodából, illetve a kitelepüléseken, kiállításokon-vásárokon
- A/3-as hajtogatott városi információs térkép készítése 20.000 példányban, amely a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére ingyenesen biztosított a Tourinform irodában

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, érdekképviselés

- A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft egyik minden napi tevékenysége a szakmai segítségnyújtás és tanácsadás, mely a szervezet tagjai számára folyamatosan biztosított
- Szállodai bejárás, tanulmányút szervezése – turisztikai szakos diákok részére
- Tagsági részvétel az Országos TDM szervezetben
- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényeinek népszerűsítése
- Statisztikák és elemzések készítése és megküldése a tagoknak felhasználásra
- Küldőpiacok ünnepeinek kigyűjtése és megküldése a tagok felé
- Szakmai egyeztetés, megbeszélés, együttgondolkodás a tagokkal marketing témában
- Tagi elégedettségi felmérés
- Aktív toborzó részvétel a szallas.hu Év Turisztikai Települése közönségzavazati versenyén
- Szakmai egyeztetések, megbeszélések szervezése a turisztikai szolgáltatókkal való marketing munka összehangolására.

Szakmai rendezvények, szakmai képzések

- 80 órás lengyel nyelvi képzés a helyi turizmusban dolgozó TDM tag partnerek részére
- „Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a Facebook marketingből egy szálloda, vendégház vagy apartman?” előadás
- Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató előadás
- Szakmai kirándulás szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók részére, melynek célja, hogy a szálláshelyadók megismerjék Szolnok turisztikai kínálatát, új fejlesztéseit és saját tapasztalatokkal gazdagodva ajánlhatják vendégeik számára a Hajdúszoboszlón töltött pihenés színesítésére

Egyéb szakmai tevékenységek

- Részvétel a TDM Szövetség által szervezett szakmai konferenciákon.
- Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt-vel, későbbiek folyamán a Magyar Turisztikai Ügynökséggel 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.

- Mini programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban.

Turisztikai informálás, vendégtájékoztatás

- A Tourinform üzemeltetése egész évben folyamatos. A nyári időszakban hosszabbított nyitva tartással minden nap 09.00-20.00 közötti időszakban, az év többi napján hétfőtől szombatig 09.00-17.00 között tart nyitva az iroda.
- 2 szezonális Turisztikai Info Pont működtetése a főszezon időszakban, 4 szezonális alkalmazottal és 6 romániai hallgatóval, akik a Nagyvárad Egyetem turisztikai szakos hallgatói. Az új alkalmazottakkal és hallgatók alkalmazásával angol, német, lengyel, román nyelven történő vendégtájékoztatás is biztosított volt az irodában.
- 3 darab TouchInfo terminál üzemeltetése egész évben folyamatosan, aktuális információkkal feltöltve
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon, valamint a város 7 pontján látható információs hirdetőtáblákon plakátok kihelyezése folyamatosan frissítve.

Közösségi tevékenységek

- Mini programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban, bemutatkozási lehetőség biztosítása a város művészeti szakos diákjainak, a Zichy Géza Zeneiskola fúvószenekarának, a Termelői Piac tagjainak.
- Részvétel az országos TESZEDD szemétszedő mozgalomban.
- Részvétel a Mobilitás Hét programban.

Szakmai elismerések

- A Magyar Turizmus Zrt ellenőrzései alapján a hajdúszoboszlói Tourinform iroda munkáját kitűnőnek ítélte és az irodát „Minősített iroda” címmel jutalmazta.
- A város turisztikai marketingtevékenysége „Városmarketing Gyémánt Díj” elismerésben részesült 2016-ban.
- A szallas.hu közönségszavazatán Hajdúszoboszló kapta az „Év turisztikai Települése” díjat.
- A www.hajduszoboszlo.hu 2016-ban turisztikai kategóriában elnyerte az Év honlapja díjat
- A HAPP-Hajdúszoboszló, új turisztikai mobil applikáció a 2016-ban Különdíjat kapott a szakmai zsűritől az Év applikációja kategóriában

Tagok szakmai elégedettsége

A monitoring rendszerünknek megfelelően, 2016-ban is felmértük a hajdúszoboszlói TDM szervezettel, munkájával kapcsolatos tagi elégedettségeket. Online megküldött és papíralapon kitölthető kérdőívvel kérdeztük meg tagjainkat. Összességében 7-es skálán 6,28-ra értékelték tagjaink a szervezet szakmai munkáját, ami 89 %-os elégedettségnek megfelelő. Ez az eredmény az előző évhez képest minimális növekedést mutat.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2016

Ismét remek turisztikai évet zárt Hajdúszoboszló a 2016-os évben. Az alföldi fürdőváros önkormányzati adatok szerint, - amelyek a kereskedelmi szálláshelyek mellett már az egyéb szálláshelyek eredményeit is tartalmazzák - a statisztikák több csúcseredmény elérését mutatják.

Történelmi csúcsot ért el Hajdúszoboszló 2016-ban, hiszen 1.222.145 vendégéjszakát regisztráltak a szállasadók, ami 82.000 éjszakával több, mint 2015-ben és a rendelkezésünkre álló legkorábbi adatok óta még sohasem volt ennyi vendégéjszaka regisztrálva a fürdővárosban. Rekorddöntés volt ugyanakkor a Hajdúszoboszlóra érkező turisták számában, mivel a 361.440 fő minden idők legmagasabb vendég száma lett. Hajdúszoboszlón 61%-ban belföldi, míg 39%-ban külföldi vendégek üdültek a múlt évben.

Az egymást követő évek közötti változásokat figyelve is rendkívül sikeresnek tekinthető a 2016-os év, hiszen az elmúlt 20 év legnagyobb éves vendégéjszaka és vendég szám növekedését könyvelhette el a népszerű fürdőváros.

Hajdúszoboszló a legtöbb külföldi küldő területein is nagyszerűen teljesített. A lengyelek minden idők legmagasabb vendég számát, a 2015 évi rekord adatot túlszárnyalva 12,6%-al nőtt az általuk eltöltött vendégéjszaka szám és javult az átlagtartózkodás is.

Nagymértékben nőtt a szlovák vendégéjszaka szám 21,2 %-al és a vendég szám 16,3%-al. A román vendégek körében továbbra is kedvelt célpont Hajdúszoboszló, az elmúlt évhez képest további 7%-os emelkedést mutatnak a számok. Az ukrán turisták által regisztrált adatok az előző évhez képest kiemelkedőek, hiszen a vendégéjszakák száma 26,2 %-al, a vendégek száma 20,5%-al nőtt valamint az átlagos tartózkodási idő is 4,7 éjre emelkedett.

Öröndetes tény, hogy több szálláshely típusnál is nőtt a vendégéjszakák száma, a legnagyobb növekedés a hoteleknél volt 11,3% és a kempingeknél 7,3%.

A 2016. 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: **Szakmai érdekképviselet.**

A társaság törzstőkéjének nagysága: **3.000 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
Medgyesi Szilvia ügyvezető	4100 Berettyóújfalu József Attila ltp A/3-3.11.

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 **2017.01.31.**

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyvegyeztetés	negyedévente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár-analitikaegyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	évente vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Mérlegét a 224/2000. Kormányrendelet 4. sz. melléklet szerint;
Eredmény-kimutatását a 224/2000. Kormányrendelet 6. sz. melléklete szerint készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. A külső, és belső információs igények kielégítésére szolgál a másodlagosan használt 6-7 számlaosztály, melynek tagolásával biztosítható a közhasznú és egyéb tevékenységek elkülönítése illetve célszerű tagolása.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

Az 100.000. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális javak, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az esetleges készletek, beszerzett áruk, közvetített szolgáltatások értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét

növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

A 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	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Bérek és egyéb kifizetések járulékai	Személyi jellegű ráfordítások összesen
Teljes munkaidős szellemi	6,0	18725	2749	5209	26683
Nem teljes munkaidős, illetve szezonális foglalkoztatott	0,5	1149	23	232	1404
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések/ Megbízási díj és Tiszteletdíjak	0	372	1379	488	2239
Szakmai gyakorlaton résztvevő diákok 15 fő	0	0	244	0	244
Összesen	6,5	20246	4395	5929	30570

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	443
NAV ÁFA kiutalási igény	2712
NAV ÁFA eltérő időszaki	88
Egyes adónemek túlfizetése	343
Egyéb követelés	9
Összesen	3595

Kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szja elszámolása	237
Nyugdíjbiztosítási alap és szociális hozzájárulási adó	658
Egészségbiztosítási alap elszámolása	151
Egészségügyi hozzájárulás	15
Jövedelem elszámolási számla	1225
Szállítók	678
Egyéb	300
Összesen	3264

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)
2017-s utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre elkülönített összeg	5000
2017. év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására	3880
2017-es városi rendezvények marketing tevékenységre	1420
2017 első negyedévi marketingtevékenységre	10000
Összes passzív időbeli elhatárolás	20300

3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevételek	Alap tevékenység bevétele	Vállalkozási és egyéb tevékenység, Tourinform iroda bevétele	Összesen
Hirdetés bevétele nyomtatott	4156	0	4156
Hirdetés bevétele nyomtatott/közvetített	360	0	360
Kiállítás szervezés bevétele	1096	0	1096
WEB adatbázis megjelenítés bevétele	0	2894	2894
Marketing tevékenység bevétele	29134	0	29134
Webes hirdetés	0	2923	2923
Résztvételi díj képzés bevétele	227	0	227
Információs szolgáltatás tanácsadás bevétele	681	0	681
Mobil sátor bérbeadás	0	795	795
Terembérlet	192	0	192
TOURINFORM IRODA árbevétele	0	2844	2844
Bizományosi díj bevétele	17	0	17
Árbevételek összesen	35863	9456	45319

Egyéb bevételek	Bevétel (e Ft)
Előző évek ÉAOP támogatás visszairása tárgyi eszköz támogatás elhatárolásából	5446
Alapítói támogatások	
- Polgármesteri Hivatal támogatása	28000
- Hajdúszoboszló Fízetővendéglátók Egyesülete	100
- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1900
-Támogatások célfeladatokra	11520
2016-ban kapott alapítói támogatás összesen	42520
Tárgyévben az elhatárolás összege következő évekre	-20300
Előző évben elhatárolt alapítói támogatás feloldása	28600
Alapítói támogatások tárgyévre elszámolt összege	50820
Különféle egyéb bevétel	189
Egyéb bevételek eredmény kimutatásban összesen	56455

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	258
Bérleti díjak	879
Javítási, karbantartási költségek	485
Hirdetés, reklám	31469
Oktatás, továbbképzés	573
Utazási, kiküldetési költségek	499
Postai költségek	38
Telefonköltség	186
Szakkönyv, folyóirat	5
Kiállítások rendezvények költségei	4254
Számviteli szolgáltatás	900
Egyéb szolgáltatás	8959
Összesen	48505

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 4 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 76 eFt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

4 Mérleg és Eredménykimutatás 2016

4.1 Eredménykimutatás Összköltség "A"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	43992		45319
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	48310		56455
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	54182		52953
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30214		30570
VI.	Értékcsökkenési leírás	7601		7429
VII.	Egyéb ráfordítások	202		4
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	103		10818
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	66		102
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	47		76
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	19		26
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	122		10844
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	122		10844
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	122		10844
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	122		10844

4.1.1 Közhasznúsági Eredménykimutatás

Tétel- szám	Tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
		előző év	előző év (ek)	tárgyév
			módosításai	
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	82 372		90 983
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	33 600		50 820
3	a) alapítótól	33 600		50 820
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	13 807		4 572
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	34 869		35 485
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	96		106
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	9 997		10 893
12	C. Összes bevétel (A+B)	92 369		101 876
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	81 640		79 537
14	Anyagjellegű ráfordításai	51 829		49 613
15	Személyi jellegű ráfordítások	23 693		24 148
16	Értécsökkenési leírás	5 868		5 696
17	Egyéb ráfordítások	202		4
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	48		76
19	Rendkívüli ráfordítások	-		-
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10 607		11 495
21	Anyagjellegű ráfordításai	2 353		3 340
22	Személyi jellegű ráfordítások	6 521		6 422
23	Értécsökkenési leírás	1 733		1 733
24	Egyéb ráfordítások	-		-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26	Rendkívüli ráfordítások	-		-
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	92 247		91 032
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	- 610		- 602
29	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	- 610		- 602
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	732		11 446
32	Tárgyévi összevont adózott eredmény	122		10 844
	A. Személyi jellegű ráfordítások			
	1. Bérköltség	19 901		20 246
	ebből - megbízási díjak	62		372
	- tiszteletdíjak	1 378		1 622
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 347		4 394
	3. Bérjárulékok	5 967		5 929
	B. A Szervezet által nyújtott támogatások	-		-

4.2 Mérleg "A"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	48 773		41 551
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 332		4 986
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 441		36 565
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	19 612		24 628
06.	I. KÉSZLETEK			316
07.	II. KÖVETELÉSEK	3 659		3 595
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	12 991		17 054
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 962		3 663
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	430		69
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	68 815		66 248

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	3 304		14 148
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	182		304
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	122		10 844
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	2 663		3 264
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 663		3 264
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	62 848		48 836
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	68 815		66 248

4.3 Mutatószámok

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2015	2016
1	Saját tőke aránya	Saját tőke/ Kötelezettségek	124,0	433,5
2	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek/ Saját tőke	0,81	0,23
3	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke/ Jegyzett tőke	110,1	471,6
4	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszk/ Rövid kötelezettségek	111,2	112,1
5	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök+Követelése/ Rövid köt.	248,6	222,4
6	Likviditási mutató	Forgóeszközök/Kötelezettségek	736,4	754,5
7	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel/ Eszközök	63,9	68,4

4.4 Vezető tisztségviselők díjazása

Tisztségviselőknek megállapított díjak 2016. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj
FEB tagjainak 3 fő összesen	1 378 800 Ft
Ügyvezető (alapbér és prémium)	5 340 000 Ft

5 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2016. január 1 – 2016. december 31. között időszak gazdálkodása.

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

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2015	Terv 2016	Tény 2016	Tény 1-12 hó %
ÉAOP pályázati támogatás tárgyév összesen	9 027 641 Ft	- Ft	- Ft	0,0%
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök visszairása	5 645 716 Ft	5 600 000 Ft	5 445 633 Ft	97,2%
Előző évek elhatárolások visszairása	27 700 000 Ft	28 600 000 Ft	28 600 000 Ft	100,0%
Önkormányzat támogatás	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 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%
Támogatások célfeladatokra	3 500 000 Ft	- Ft	11 520 000 Ft	0,0%
Hirdetési bevételek kiadványok	3 540 000 Ft	3 000 000 Ft	4 515 506 Ft	150,5%
Hirdetési bevételek online	5 281 367 Ft	5 300 000 Ft	5 816 958 Ft	109,8%
Információs szolgáltatás bevétele	608 400 Ft	580 000 Ft	680 762 Ft	117,4%
Kiállítás szervezés bevétele	835 000 Ft	700 000 Ft	1 096 024 Ft	156,6%
Megbízási díj bevétele	565 162 Ft	- Ft	- Ft	0,0%
Marketing tevékenységek bevételei	29 291 338 Ft	29 200 000 Ft	29 133 858 Ft	99,8%
Képzés bevétele, részvételi díj	29 526 Ft	300 000 Ft	226 929 Ft	75,6%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	3 227 925 Ft	3 000 000 Ft	2 861 420 Ft	95,4%
Bérleti díjak	613 962 Ft	600 000 Ft	987 370 Ft	164,6%
Egyéb bevételek, elszámolási különbözetek	36 940 Ft	50 000 Ft	189 552 Ft	379,1%
Pénzügyi bevételek	66 196 Ft	100 000 Ft	102 404 Ft	102,4%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	120 969 173 Ft	108 030 000 Ft	122 176 416 Ft	
Bevétel időbeli elhatárolások	28 600 000 Ft	18 700 000 Ft	20 300 000 Ft	
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 369 173 Ft	89 330 000 Ft	101 876 416 Ft	
Immateriális javak	320 000 Ft	- Ft	- Ft	
IMMATERIÁLIS JAVAK	320 000 Ft	- Ft	- Ft	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft	- Ft	
INGATLANOK	- Ft	- Ft	- Ft	
Eszközbeszerzés	47 474 Ft	400 000 Ft	- Ft	
TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE	367 474 Ft	400 000 Ft	- Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	212 400 Ft	212 400 Ft	100,0%
Áramdíj	361 106 Ft	370 000 Ft	339 370 Ft	91,7%
Alkatrész költsége	17 307 Ft	50 000 Ft	54 704 Ft	109,4%
Építési, karbantartási anyag költség	- Ft	50 000 Ft	10 063 Ft	
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	76 168 Ft	80 000 Ft	20 125 Ft	25,2%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	202 348 Ft	500 000 Ft	268 230 Ft	53,6%
Víz, csatornadíjak	66 423 Ft	75 000 Ft	63 756 Ft	85,0%
Tisztítószeres költségei	15 929 Ft	30 000 Ft	52 493 Ft	175,0%
Munkaruha	82 800 Ft	100 000 Ft	3 441 Ft	3,4%
Egyéb anyag költségek	80 612 Ft	100 000 Ft	231 135 Ft	231,1%
ANYAGKÖLTSÉG	1 115 093 Ft	1 567 400 Ft	1 255 717 Ft	80,1%
Szállítási, rakodási költség	72 124 Ft	100 000 Ft	257 839 Ft	257,8%
Bérleti díjak	623 261 Ft	650 000 Ft	879 080 Ft	135,2%
Javítási, karbantartási költségek	443 360 Ft	450 000 Ft	484 638 Ft	107,7%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	35 458 283 Ft	25 000 000 Ft	31 468 890 Ft	125,9%
Oktatási, továbbképzési költségek	281 669 Ft	450 000 Ft	572 583 Ft	127,2%

Utazási- és kiküldetési költségek	324 729 Ft	450 000 Ft	498 952 Ft	110,9%
Posta költség	54 268 Ft	80 000 Ft	38 145 Ft	47,7%
Telefon-, internet költség	205 314 Ft	500 000 Ft	349 200 Ft	69,8%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	4 260 Ft	80 000 Ft	4 752 Ft	5,9%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	4 729 616 Ft	4 750 000 Ft	4 254 162 Ft	89,6%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 153 000 Ft	1 200 000 Ft	1 044 000 Ft	87,0%
Szakhatósági, vagyonvédelmi, foglalkoztatás eü. díj	- Ft	50 000 Ft	27 000 Ft	54,0%
Jogi képviselő díja	240 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 240 772 Ft	8 500 000 Ft	8 625 761 Ft	101,5%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	49 830 656 Ft	42 510 000 Ft	48 505 002 Ft	114,1%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	46 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,0%
Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek	534 761 Ft	650 000 Ft	505 896 Ft	77,8%
Biztosítási díjak	119 386 Ft	125 000 Ft	146 642 Ft	117,3%
Tagdíjak	292 000 Ft	300 000 Ft	292 000 Ft	97,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	992 147 Ft	1 125 000 Ft	944 538 Ft	84,0%
Alapbérek, törzsbérek	17 421 838 Ft	19 100 000 Ft	17 452 082 Ft	91,4%
Kiegészítő fizetések	1 992 834 Ft	2 300 000 Ft	2 064 656 Ft	89,8%
Bérpótlékok	423 841 Ft	440 000 Ft	357 650 Ft	81,3%
Megbízási díjak bérköltség terhére	62 000 Ft	450 000 Ft	372 000 Ft	82,7%
BÉRKÖLTSÉG	19 900 513 Ft	22 290 000 Ft	20 246 388 Ft	90,8%
Betegszabadság	7 896 Ft	20 000 Ft	- Ft	0,0%
Gépkocsi költségtérítések	1 753 490 Ft	1 800 000 Ft	1 576 975 Ft	87,6%
Munkabajárási költségtérítések	107 460 Ft	120 000 Ft	110 160 Ft	91,8%
Kiküldetési és egyéb költségtérítések	499 708 Ft	650 000 Ft	452 859 Ft	69,7%
Cafeteria juttatások	384 000 Ft	432 000 Ft	384 000 Ft	88,9%
Reprezentációs költségek	131 728 Ft	250 000 Ft	152 367 Ft	60,9%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 378 800 Ft	1 500 000 Ft	1 622 311 Ft	108,2%
Kifizetőt terhelő szja	83 464 Ft	150 000 Ft	95 742 Ft	63,8%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	4 346 546 Ft	4 922 000 Ft	4 394 414 Ft	89,3%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	5 575 810 Ft	6 000 000 Ft	5 816 282 Ft	96,9%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	81 466 Ft	100 000 Ft	112 939 Ft	112,9%
Szakképzési hozzájárulás	309 789 Ft	335 000 Ft	- Ft	0,0%
BÉRJÁRULÉKOK	5 967 065 Ft	6 435 000 Ft	5 929 221 Ft	92,1%
Értékcsökkenés	7 601 266 Ft	7 500 000 Ft	7 429 461 Ft	99,1%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	7 601 266 Ft	7 500 000 Ft	7 429 461 Ft	99,1%
Anyagjellegű ráfordítások	2 244 308 Ft	2 700 000 Ft	2 247 841 Ft	83,3%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 244 308 Ft	2 700 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb ráfordítások	202 085 Ft	20 000 Ft	4 097 Ft	20,5%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	202 085 Ft	20 000 Ft	4 097 Ft	20,5%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	47 674 Ft	150 000 Ft	76 178 Ft	50,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	47 674 Ft	150 000 Ft	76 178 Ft	50,8%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	92 247 353 Ft	89 219 400 Ft	91 032 857 Ft	102,0%
EREDMÉNY	121 820 Ft	110 600 Ft	10 843 559 Ft	9804,3%

A 2016 évben kimutatott mérleg szerinti eredmény nem tisztán pénzügyi eredmény, hanem a kettős könyvvitel szabályai szerint alkalmazott időbeli elhatárolások pozitív különbözete, valamint a cég 2016 évi saját tevékenységeiből származó bevételek pozitív eredménye. Az eredményt a társaság nonprofit jellege miatt adózási kötelezettség nem terheli.

A cég 2016-ig nem pénzforgalmi szemléletű elhatárolást alkalmazott, az eredmény jelentős változását a 2017. évtől bevezetésre kerülő pénzforgalmi szemléletű elhatárolás okozta.

I. Az időbeli elhatárolás állomány változásának eredményre gyakorolt hatása a következő:

2015. évi passzív időbeli elhatárolás:	28.600 e Ft
2016. évi passzív időbeli elhatárolás:	28.600 e Ft
Változás:	8.300 e Ft

A mérleg szerinti eredményt 8.300 e Ft-al növelte a 2015. évi passzív időbeli elhatárolás: 28.600 e Ft és a 2016. évi passzív időbeli elhatárolás: 20.300 e Ft különbözete. A két év passzív időbeli elhatárolások változásának eredményre gyakorolt hatása 8. 300 e Ft.

II. A saját tevékenységből származó bevételek eredményének pozitív hatása, melyek nagy részben az alábbi tevékenységekből tevődtek össze: 2.544 e Ft.

Információs szolgáltatás tanácsadás bevétele:	681 e Ft
Résztvételi díj képzés bevétele:	227 e Ft
Kiállítás szervezés bevétele:	1.096 e Ft
Terembérlet:	192 e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele:	102 e Ft
Egyéb bevételek:	246 e Ft

Költségek és ráfordítások

- A szervezet tényleges bérköltsége a 2016. évre tervezett költségekhez képest 10%-al maradt el, a bázis adatokhoz viszonyítva pedig 2%-os költség megtakarítást tudott elérni a cég, úgy, hogy a nyári főszezon időszakban csökkentette a főállású szezonális munkaerő létszámát, mely gyakornokok alkalmazásával vált lehetővé.
- Az egyéb személyi jellegű kifizetéseknél minimális 8%-os növekedés volt, mivel a marketing feladatok ellátásához szükség volt egy külső munkaerő bevonására a kreatív tartalmak elkészítéséhez, melynek díja megbízási díjként került elszámolásra.
- A személyi jellegű kifizetéseknél 11%-os csökkenést sikerült elérni a tervhez képest a gépkocsi és a kiküldetési költségterítések csökkentésével.
- A bérjárulékoknál is megtakarítást sikerült elérni azáltal, hogy a nyári időszakban gyakorlati helyet biztosított a szervezet a Bocskai István Szakközépiskola diákjai számára, így a Hajdú-Bihar Megyei Iparkamarával kötött együttműködési szerződés keretében a törvényi előírások szerint tudta a cég csökkenteni a szakképzési hozzájárulás költségét
- Az anyagköltségeket tekintve a 2016-os évben a tervezetthez képest 20%-os megtakarítást sikerült elérni a munkaruha-, a nyomtatvány, és irodaszer költségek csökkentésével.
- Az igénybevett szolgáltatásoknál a tervezettnél magasabb költség realizálódott, viszont nem haladta meg a bázis év adatát, a költségek emelkedése az alábbi tevékenységekből tevődött össze, a szállítási költségeknél a tagok részére szervezett tanulmányutaknál felmerült személyszállítás költsége, valamint a turisztikai kiadványok kiállítások helyszínére való küldése, a bérleti díjak növekményét a kerékpárok bérlésének nagyarányú emelkedése eredményezte, az oktatás, képzés terén több képzés került megszervezésre.

Bevételek és értékesítés árbevétele

- Az értékesítés árbevétele, bevételek összege a tervezett felett alakult, ami a nem tervezett célfeladatokra átadott támogatásból és megbízási díjból, valamint a 2015-ben lezárt ÉAOP pályázatban történt minimális átütemezések miatt módosult, illetve a pályázataink tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó értékcsökkenéssel arányos támogatás elszámolása miatt.
- 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 teljesültek, a növekmény a hajdúszoboszlói szállaskatalógus hirdetőinek számának növekedése, valamint közvetített szolgáltatás eredményezte.
- Az online hirdetési bevételünknel a 2016-os évre az előző év bevételeinek szinten tartását tűztük ki célul, melyet sikerült túlteljesíteni, hiszen közel 10%-os növekedést realizáltunk
- A kiállítás szervezés bevételeit terv felett sikerült növelni, mivel a turisztikai kiállításokon való részvételek során a tervezettnél nagyobb tagi aktivitás realizálódott.
- A marketing tevékenység bevételei soron a Turisztikai Bizottságtól feladatra lehívott összegek szerepelnek. Ez a tervezettnél megfelelően alakult.
- A képzés bevétel a terv alatt teljesült, ennek oka, hogy több tervezett képzést ingyenesen tudtunk meghirdetni, mivel költségmentesen tudtuk leszervezni.
- A Tourinform iroda az ajándéktárgy értékesítési és jegyértékesítési, valamint a kerékpár-bérbeadási tevékenységének tervezett forgalmában minimális csökkenés realizálódott a látogatók vásárlási aktivitásának csökkenésének következményeként.
- A bérleti díjak soron jelentős növekedés látható, amely elsősorban a rendezvénysátraink és a mobil színpad bérbeadásából generálódott.
- Az egyéb bevételek, elszámolási különbözetelek a terv felett teljesültek. Ennek oka a behajtási költségátalány kivezetése, melyet törvényi módosulás idézett elő.

A szervezet 2016 évi gazdálkodásáról elmondható, hogy teljesíteni tudta a kitűzött célokat, főbb terveit, feladatait minimális eltérésekkel a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően végezte. A korábbi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a kft több feladatot is megvalósított önerőből. A szervezet ezt a takarékos gazdálkodást kívánja folytatni.

6 Közhasznúsági Jelentés

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2016. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2016-os évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a tagok aktivitása, ezáltal növekedtek a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2016-os 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 2016-ban:

2016. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
2016.01.02-06.14	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
2016.06.15-09.15	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
2016.09.16-12.31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, június 15. - szeptember 15. között minden nap 09.00-20.00 óráig várta az érdeklődőket. Az iroda a nagyobb rendezvények esetében hétvégi hosszított nyitva tartással 21.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2016-ban 328 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2016. év személyes vendégforgalma 19 000 fő volt.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Debreceni Egyetem turizmus szakos hallgatója részére (1 fő), valamint a Nagyváradai Egyetem turizmus hallgatói részére (5 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk. Valamint a helyi Bocskai István Szakképző Iskolával is együttműködési szerződést kötöttünk, mely

alapján szakmai gyakorlati helyet biztosítottunk 10 idegenforgalmi szakos tanuló részére.

2016. szeptember hónapban 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 2017-es kártyanaptárt.

A TESZEDD- összefogás a tiszta Magyarországért napon 2016-ban is a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület tagjai, valamint más civil szervezetek tagjai együttes erővel gyűjtötték a szemetet és tisztították az utcákat, erdősávokat Hajdúszoboszlón.

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

- Többfunkciós LCD TV üzemeltetése a hajdúszoboszlói Tourinform irodában. Célja a hajdúszoboszlói és környékbeli programlehetőségek megismertetése, rendezvények promóciója.
- Kültéri touch-screen, információs pontok üzemeltetése, Hajdúszoboszló turisztikailag frekventált területein: Gyógyfürdő épületével szemben, Aqua-Palace fedett élményfürdő előtt.
- Imázs és tematikus városi kiadványok készítése 8 nyelven.
- Hajdúszoboszlói tematikus plakátok és térképes információs plakátok frissítése, cseréje a városban található 3 térképes információs és 5 imázs turisztikai táblán.
- 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.
- Turisztikai információs pavilon üzemeltetése a város turisztikailag frekventált pontján a József Attila utcán és a Szilfákalján a főszezoni időszakban (június 15-szeptember 15)
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajnló weboldalakon.

Oktatás, képzés szervezése:

- Lengyel nyelvi képzés (80 órás) szervezése és lebonyolítása (11 fő részvételével)
- Online marketing előadás szervezése: „Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a Facebook marketingből egy szálloda, vendégház vagy apartman?” előadás
- Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató előadás szervezése

Tudományos tevékenység, kutatás:

A 2016-as évben több ütemben készült vendég igény felmérés, elemzés. Ennek készítése és publikálása a hajdúszoboszlói turisták elégedettségének növelése érdekében történik.

A felmérések eredményei információkat biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekhez, új programok, szolgáltatások kialakításához. A kutatás reprezentatív eredményekkel szolgált Hajdúszoboszló turisztikai imázsát illetően.

Hajdúszoboszló, 2017. március 01.

Medgyesi Szilvia
ügyvezető

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142
---	---	---------------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
Községi neve: József Attila Községi jellege: utca
Házszám: 2-18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
Községi neve: József Attila Községi jellege: utca
Házszám: 2-18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 09-Pk-017830/0000/09

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 09-08-0178300

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 14960079-2-09

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Medgyesi Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szakmai érdekképviselő:
A Kft. egyik fő feladata a turisztikai információ nyújtás és a TDM tagok szakmai képviselete. Ennek érdekében a Tourinform iroda mellett a nyári főszezonban további két mobil információs pavilont működtet. A hajdúszoboszlói Tourinform irodában és az információs pavilonokban elsősorban Hajdúszoboszló és a Térsége területére vonatkozóan adunk információkat az ideérkező belföldi és külföldi turistáknak látványokról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákra, szolgáltatásokról, rendezvényekről. Valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása is megvalósul itt a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról. A napi munka során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a Szervezet a tagokkal, turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szakmai érdekképviselő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A TDM Szervezet tagjai

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 160

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Hajdúszoboszló ismertsége és látogatottsága növekszik. A szervezet tevékenysége által nívós szakmai elismerésekben részesült a város (Az év turisztikai honlapja 2016, Az év turisztikai települése 2016).

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.29 19.53.50

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142
---	---	---------------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft			
1.2 Székhely: Szervezet			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Községi neve:	József Attila	Községi jellege:	utca
Házszám:	2-18	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.			
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Községi neve:	József Attila	Községi jellege:	utca
Házszám:	2-18	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:		09-Pk-017830/0000/09	
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")		09-08-0178300	
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:		14960079-2-09	
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:		Medgyesi Szilvia	

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Kulturális szolgáltatás, nyilvános előadó-művészi szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi köznevelési tevékenység támogatása.

Több alkalommal szerveztünk kulturális programokat a TDM iroda melletti területen, ahol a helyi iskolák művészeti csoportjai, valamint a helyi múzeum számára, azon célból hogy a helyi lakosság és a városba érkező turisták megismerjék a helyi kulturális értékeket s ezáltal a helyi művészeti csoportok és kulturális örökségek támogatásban részesülhessenek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:	Kulturális örökség megóvása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2001. évi LXIV. tv. 5. § (1)
2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5. § (1)	
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosok, turisták, a helyi kultúra szereplői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	9000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	a résztvevők megismerhették a helyi hagyományokat, kulturális értékeket a város lakosságával és a városba érkező turistákkal

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142
---	---	---------------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
Községi neve: József Attila Községi jellege: utca
Házszám: 2-18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
Községi neve: József Attila Községi jellege: utca
Házszám: 2-18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 09-Pk-017830/0000/09

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 09-08-0178300

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 14960079-2-09

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Medgyesi Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Egész évben több alkalommal is részt vettünk a helyi közösségek kulturális és sport rendezvényeinek sikeres megvalósításában, támogatást biztosítottunk a szervezők részére, a rendezvényről való információ továbbításában a helyi lakosok és a városba érkező turisták részére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
a résztvevők megismerhették a helyi közösségek értékeit, a város és környékének hagyományait, szokásait

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft

1.2 Székhely: Szervezet

Írányítószám: 4200

Település:

Hajdúszoboszló

Községi neve:

József Attila

Községi jellege:

utca

Házszám:

2-18

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Írányítószám: 4200

Település:

Hajdúszoboszló

Községi neve:

József Attila

Községi jellege:

utca

Házszám:

2-18

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

09-Pk-017830/0000/09

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

09-08-0178300

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

14960079-2-09

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Medgyesi Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet missziója, hogy Hajdúszoboszló vezető piaci erőként szakértelemmel, a balneológiai kutatások eredményeinek gyakorlatba integrálásával járuljon hozzá a lakosság egészségének és életminőségének javulásához. Feladata, hogy a gyógyulásra, rekreációra és a szórakozásra vágyó vendégeket a kor követelményeinek megfelelő színvonalon kiszolgálja és egyedi élményekben részesítse. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.

Több alkalommal szervez a TDM szervezet egészség délutánt az iroda melletti területen, ahol a helyi Rákellenes Liga munkatársai ingyenes szűréseket végeztek és tájékoztatták a lakosságot a lehetséges rákos megbetegedések megelőzéséről, az egészségesebb életmódhoz szükséges változtatásokról.

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

Egészségmegőrzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a résztvevők megismerhették egyéni egészségi állapotukat, valamint tájékoztatást kaptak arról, hogy hogyan élhetnek egészségesebben

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142
---	---	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	5 380	5 340
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FEB elnök	460	460
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	5 840	5 800

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.29 19.53.50

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-142
---	---	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	92 369	101 876
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közsolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	92 369	101 876
H. Összes ráfordítás (kiadás)	92 247	91 032
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	30 214	30 570
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	81 640	79 537
K. Tárgyévi eredmény	122	10 844
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

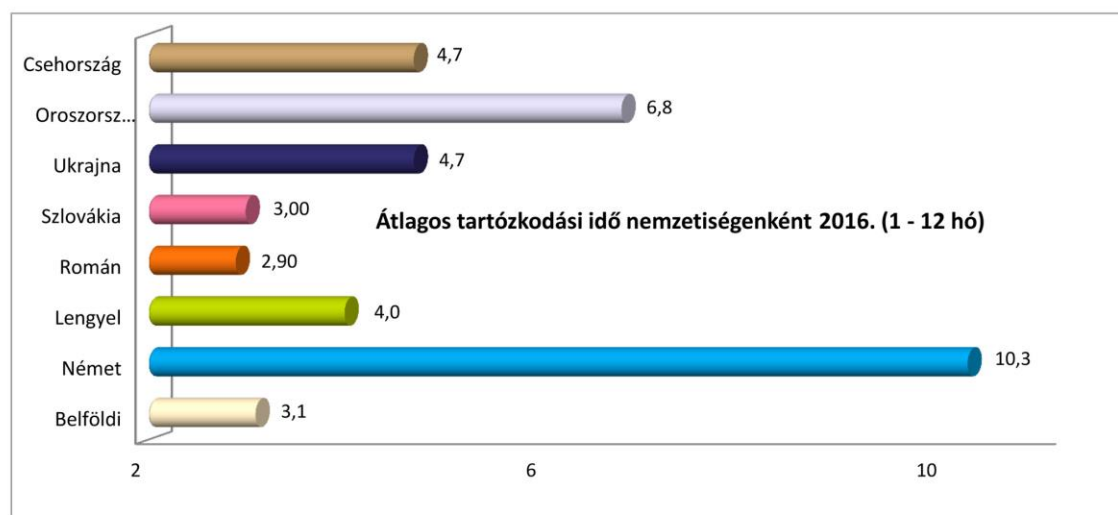
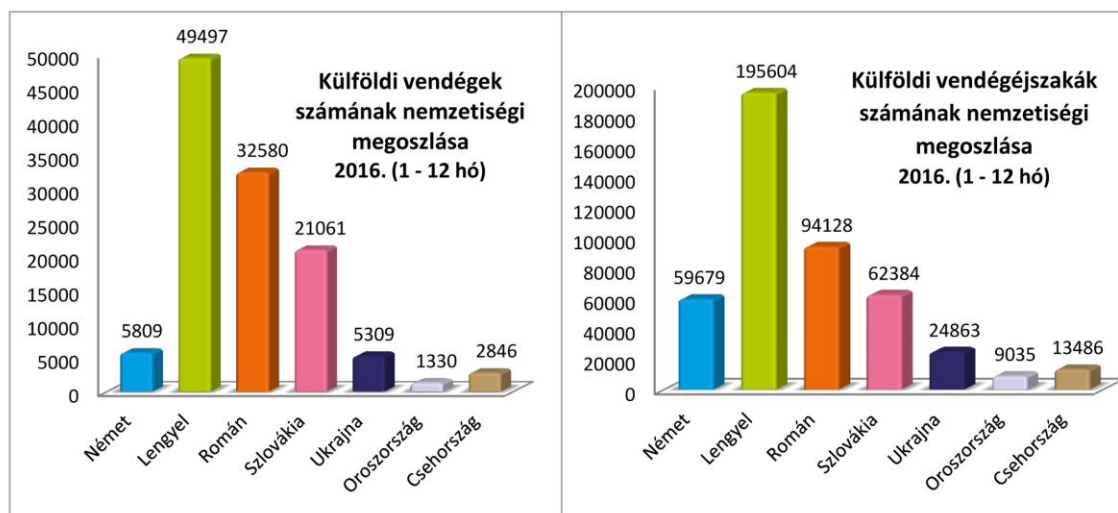
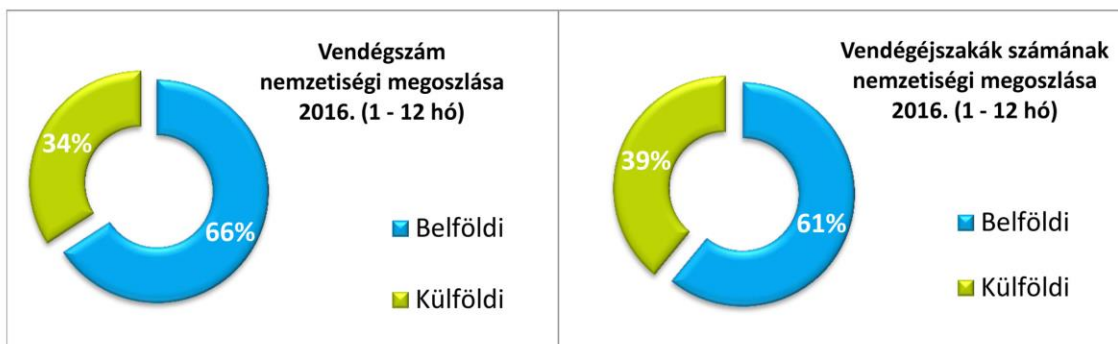
Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

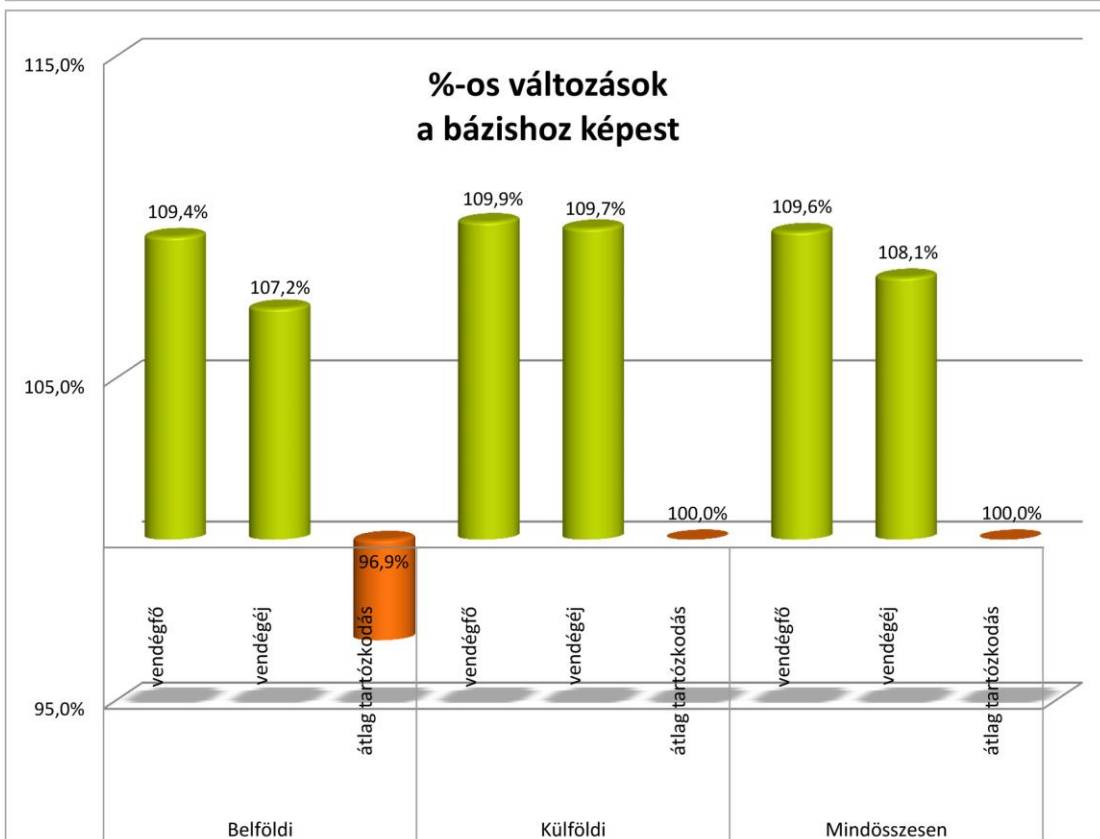
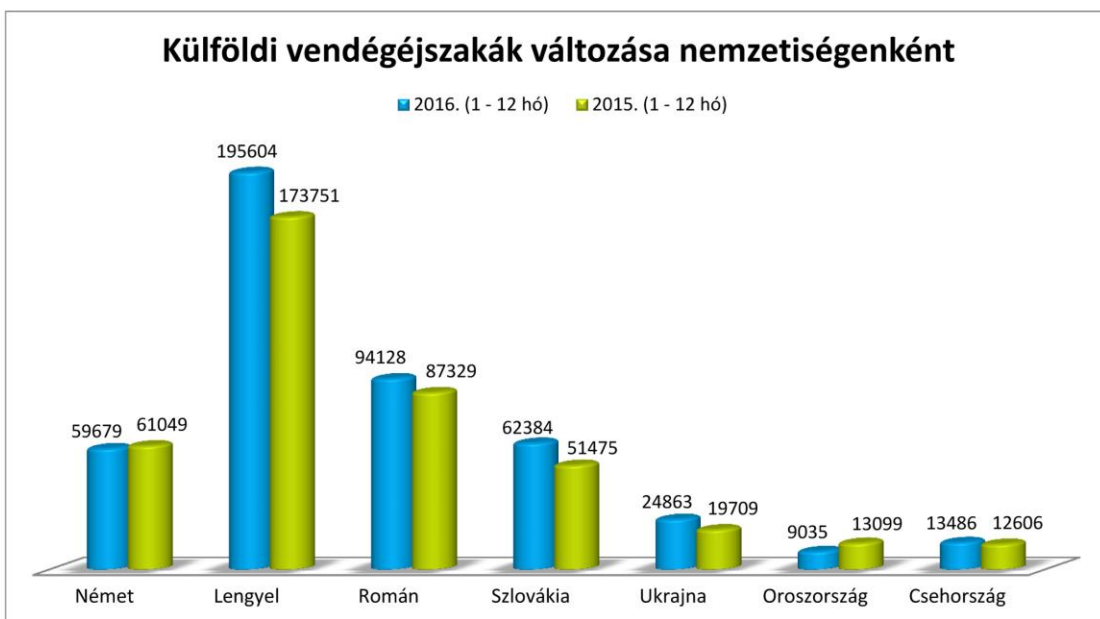
Nyomtatva: 2017.03.29 19.53.50

7 1. számú melléklet

2016-os év turisztikai eredményei

Hajdúszoboszlói turizmus 2016. (1 - 12 hó)		2016.	2015.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	238011	217545	109,4%
	vendégéj	744735	694799	107,2%
	átlag tartózkodás	3,1	3,2	96,9%
Külföldi	vendégfő	123429	112343	109,9%
	vendégéj	477410	435314	109,7%
	átlag tartózkodás	3,9	3,9	100,0%
Mindösszesen	vendégfő	361440	329888	109,6%
	vendégéj	1222145	1130113	108,1%
	átlag tartózkodás	3,4	3,4	100,0%
Német	vendégfő	5809	5592	103,9%
	vendégéj	59679	61049	97,8%
	átlag tartózkodás	10,3	10,9	94,5%
Lengyel	vendégfő	49497	44584	111,0%
	vendégéj	195604	173751	112,6%
	átlag tartózkodás	4,0	3,9	102,6%
Román	vendégfő	32580	30243	107,7%
	vendégéj	94128	87329	107,8%
	átlag tartózkodás	2,90	2,90	100,0%
Szlovákia	vendégfő	21061	18105	116,3%
	vendégéj	62384	51475	121,2%
	átlag tartózkodás	3,00	2,8	107,1%
Ukrajna	vendégfő	5309	4405	120,5%
	vendégéj	24863	19709	126,2%
	átlag tartózkodás	4,7	4,5	104,4%
Oroszország	vendégfő	1330	1782	74,6%
	vendégéj	9035	13099	69,0%
	átlag tartózkodás	6,8	7,4	91,9%
Csehország	vendégfő	2846	2831	100,5%
	vendégéj	13486	12606	107,0%
	átlag tartózkodás	4,7	4,5	104,4%
Ausztria	vendégfő	512	498	102,8%
	vendégéj	2504	2281	109,8%
	átlag tartózkodás	4,9	4,6	106,5%
Olaszország	vendégfő	337	296	113,9%
	vendégéj	1033	837	123,4%
	átlag tartózkodás	3,1	2,8	110,7%
Belgium	vendégfő	175	128	136,7%
	vendégéj	662	612	108,2%
	átlag tartózkodás	3,8	4,8	79,2%
Nagy-Britannia	vendégfő	284	251	113,1%
	vendégéj	985	805	122,4%
	átlag tartózkodás	3,5	3,2	109,4%
Hollandia	vendégfő	283	315	89,8%
	vendégéj	1402	1133	123,7%
	átlag tartózkodás	5,0	3,6	138,9%
Svédország	vendégfő	378	242	156,2%
	vendégéj	1712	1122	152,6%
	átlag tartózkodás	4,5	4,6	97,8%
Egyéb Uniós	vendégfő	2062	1803	114,4%
	vendégéj	5607	4694	119,5%
	átlag tartózkodás	2,7	2,6	103,8%
Egyéb vizumos	vendégfő	962	1268	75,9%
	vendégéj	4322	4812	89,8%
	átlag tartózkodás	4,5	3,8	118,4%





8 2. számú melléklet

Felügyelő Bizottság 2017.04.07-ei ülésének jegyzőkönyve



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről
2017. április hó 07. napján.

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

Jelen vannak:

Istók Csaba, a felügyelő bizottság elnöke

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Pinczésné Loós Vilma, a felügyelő bizottság tagja

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

Kosztin Nyárfádi Anna, könyvelő

Forman Annamária, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM szakmai asszisztense

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, tehát 100%-ban megjelent, így határozatképes. Az elnök javasolja a FEB részére, hogy Forman Annamária a szervezet TDM szakmai asszisztens személyét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajost felügyelő bizottsági tagot és Medgyesi Szilvia ügyvezetőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak ennek elfogadásáról.

Az elnök megállapította, hogy a FEB tagok egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyvvezetésére és hitelesítésére javasolt személyeket.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az egyhangú döntésüket

4/ 2017. (IV.07.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Forman Annamária a szervezet TDM szakmai asszisztense vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Medgyesi Szilvia ügyvezető lássa el.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait és feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése és hozzáfűzni valója. A tagoknak kérdése és egyéb hozzászólása nem hangzott el.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az egyhangú döntésüket

5/ 2017. (IV.07.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően a Felügyelő Bizottság megkezdte az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1.-es napirendi pont

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének tárgyalása, elfogadása.

Medgyesi Szilvia ügyvezető tájékoztatta a FEB tagjait, hogy a 2016-os év beszámolója és közhasznúsági jelentése az előző éveknek megfelelően készült el.

Istók Csaba véleménye szerint a szokásokhoz megfelelően korrekt anyag készült el. Véleménye szerint a mérleg szerinti eredményt érdemes lenne jobban kibontani. Javasolta a tervtől eltérő költség tételeknél magyarázat, értékelés beszurását.

Kircsi Lajos felhívta a figyelmet a közhasznú és a vállalkozási tevékenység következetes elkülönítésére. A könyvelés során a közhasznú tevékenységeket az ÁFA nyilvántartásban és a számviteli elszámolásokban következetesen, egyezően kell elkülöníteni.

Kircsi Lajos a bérköltséggel kapcsolatosan tett fel kérdést, mi okozza a tervhez képesti megtakarítást

Kosztin Nyárfádi Anna megválaszolta a feltett kérdést.

Pinczésné Loos Vilma jelezte, hogy a jövőben a cég pénzügyi működését tüzetesebben kívánja áttekinteni, mivel ő a korábbi években nem volt a Felügyelő Bizottság tagja.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az egyhangú döntésüket, elfogadták a beszámolt és közhasznúsági jelentést.

6/ 2017. (IV.07.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, és taggyűlés számára elfogadásra javasolja a kért kiegészítésekkel.

2.-es napirendi pont

Szóbeli tájékoztatás meghallgatása és elfogadása a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft közhasznú jogállásáról és az Áfa bevallás 2017 évi változásait illetően.

Medgyesi Szilvia ügyvezető tájékoztatta a felügyelőbizottság tagjait, hogy a szervezet közhasznú és vállalkozási feladatainak helyes és következetes elkülönítéséhez könyvvizsgálói szakvéleményt kér, valamint felvette a kapcsolatot a cég ügyvédjével a közhasznúság megszüntetésének kérdésében is.

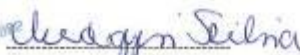
Kircsi Lajos kérte, hogy készüljön egy emlékeztető a könyvvizsgálatról melyet a felügyelő bizottság tagjai megismerhetnek.

A felügyelő bizottság a közhasznú jogállásról és az ÁFA változással kapcsolatosan Medgyesi Szilvia tájékoztatását meghallgatta és egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.


Kircsi Lajos


K.m.f.
HAJDÚ
SZOBOSZLÓ
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
H-4200 Hajdúszoboszló, József Á. u. 2-3B
Központ: +3636/8179-2-09
Fax: 36-09-017630


Medgyesi Szilvia