



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

2020. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	2
1.1	A társaság alapadatai.....	2
1.2	A társaság szervezete	4
2	Hajdúszoboszló turizmusa.....	5
3	A turizmus jelenlegi helyzete	8
4	SWOT analízis (TDM)	12
5	Pénzügyi terv	13
5.1	Bevételek 2020	13
5.2	Költségek, ráfordítások 2020.....	17
5.3	Adózás előtti eredmény.....	19
6	Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása	19
7.	2020. évi üzleti terv táblázat	20
8.	Összegzés.....	21

1 Vezetői összefoglaló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének átdolgozását a vezetőváltáson túl, leginkább a koronavírus-járványnak a gazdasági életre gyakorolt hatása indokolta. A turizmus a koronavírus által leginkább érintett gazdasági ágazatok közé tartozik, egyrészt az egészségügyi kockázatok, másrészt a járvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási korlátozások miatt. Az üzleti terv számadataiban ezért jelentős változtatással kellett élnünk, míg a szervezetet és a város turizmusának általános bemutatását csak kisebb mértékben módosítottuk.

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, hogy 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, vendégelégedettségek 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 Fízetővendéglátók 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 erősítve azt. Ezt természetesen fenntartható - és hosszú távra történő tervezés által kívánják megvalósítani.

A Kft. Turisztikai Desztináció Management feladatokhoz kapcsolódóan ellátja a városi Tourinform iroda üzemeltetését is.

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, melyről a szakbizottságnak féléves időközönként számol be. 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 érdekképviselő

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

1.2 A társaság szervezete

A szervezet átlagos állományi létszáma 5 fő, mely az alábbiak szerint tevődik össze, 1 fő ügyvezető, 1 fő cégvezető -Tourinform iroda vezető, 1 fő TDM menedzser, 1 fő lengyel kapcsolati turisztikai referens, 1 fő turisztikai informátor.

A szervezet a nyári 2 hónapos főszezoni időszakra a Tourinform Iroda hosszabbított nyitvatartása, illetve a szezonális Info pont miatt megnövekedett létszám-igényét profilba illeszkedő turisztikai képzésben részt vevő hallgatók, nyári szakmai gyakorlati helyeként kívánja biztosítani.

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 gyógyfürdő városként 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.

„Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások összesítését követően megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltás óta soha annyi vendégéjszakát (1.354.603) nem regisztráltak Hajdúszoboszlón, illetve soha annyi személy (412.590) nem látogatta meg méltán elismert fürdővárosunkat, mint 2019-ben.

Mind a magyarok, mind a külföldiek vendégéjszakái nőttek, utóbbiaké nagyobb arányban. A legfontosabb küldőpiacok közül, az oroszok és az ukránok által eltöltött vendégéjszakák száma jelentős mértékben emelkedett, de a két legfontosabb piac, a lengyel és a román is nőtt, egyedül a német vendégéjszakák száma csökken most már évek óta.

Az elérhető és nyilvános adatok alapján 2019-ben Hajdúszoboszló volt Magyarország leglátogatottabb vidéki települése!” (Forrás: Önkormányzati Adóhatóság, Hajdúszoboszló)

A Hajdúszoboszlóra érkezők 64 százaléka 265.138 fő *belföldi*, akik a teljes vendégéjszaka szám 59 százalékát 796.672 éjt töltöttek nálunk 2019-ben.

A *külföldi* vendégek összetétele alapján megállapítható, hogy a két legjelentősebb küldő ország Lengyelország és Románia. A vendégek 13 százaléka, 53.980 fő érkezett Lengyelországból, 209.178 vendégéjszakával 3,8 éj/fő átlagos tartózkodási idővel.

Romániából 38.962 vendég érkezett, a vendégek több mint 9 százaléka, átlagos tartózkodási idejük egy éjszakával rövidebb, mint a lengyeleké 2,8 éj/fő. Ők azok, akik szezonon kívül is szívesen töltenek nálunk egy-egy hétvégét, zömében szállodában.

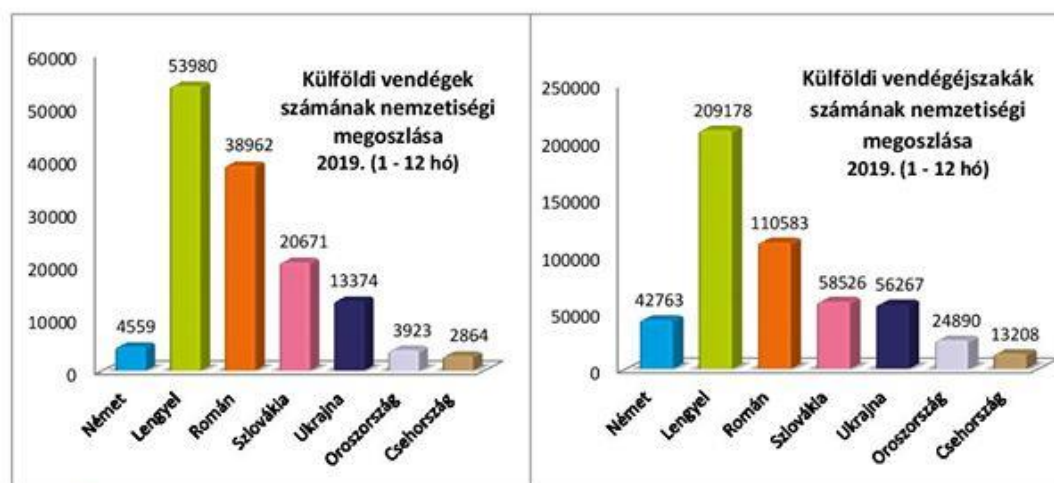
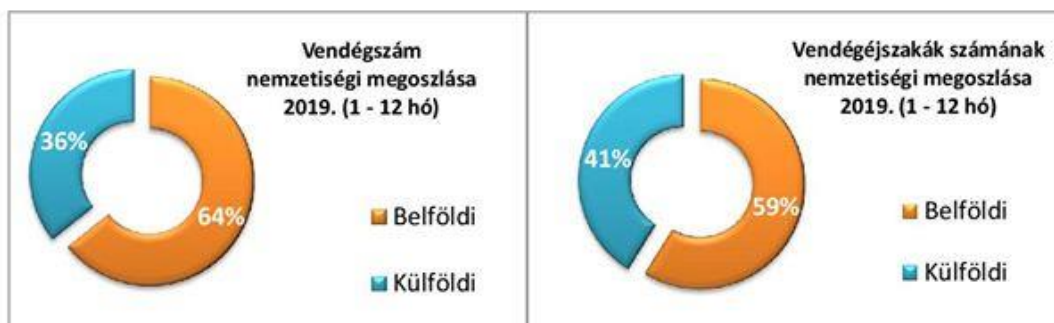
Ki kell még emelni a Szlovákiából érkező vendégeket 20.671 fő, akik éves szinten 58.526 vendégéjszakát töltenek a településen; Ukrajnából érkező vendégek 13.374 fő, 56.627 vendégéj; orosz vendégek 3.923 fő, 24.890 vendégéj. Figyelemre méltó a moldáv piac fejlődése alig néhány év alatt: 1.847 fő, 13.118 vendégéjszaka, átlag tartózkodás 7 éj.

A német vendégek összetettebb képet alkotnak, mivel 4.559 vendégszám mellett az eltöltött vendégéjszaka szám 42.763, az átlagos tartózkodási idejük, 9,38 éj/fő. Ez az adat mutatja, hogy ezzel a piaccal még akkor is foglalkozni kell, ha ennek a piacnak a megtartására vonatkozó erőfeszítéseink nem hozták a várt eredményt.

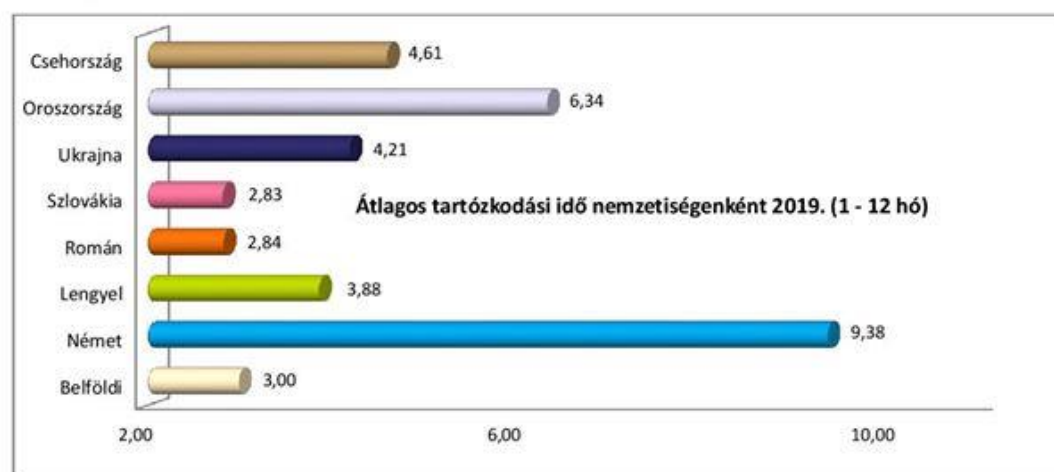
Az alábbi táblázat alapján nyomon követhetők a fenti megállapítások, Hajdúszoboszló belföldi és külföldi vendégforgalma.

Hajdúszoboszlói turizmus 2019. (1 - 12 hó)		2019.	2018.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	265138	263232	100,7%
	vendégéj	796672	789294	100,9%
	átlag tartózkodás	3,00	3,00	100,2%
Külföldi	vendégfő	147452	141656	104,1%
	vendégéj	557931	538163	103,7%
	átlag tartózkodás	3,78	3,80	99,6%
Mindösszesen	vendégfő	412590	404888	101,9%
	vendégéj	1354603	1327457	102,0%
	átlag tartózkodás	3,28	3,28	100,1%
Német	vendégfő	4559	5527	82,5%
	vendégéj	42763	52735	81,1%
	átlag tartózkodás	9,38	9,54	98,3%
Lengyel	vendégfő	53980	53440	101,0%
	vendégéj	209178	208318	100,4%
	átlag tartózkodás	3,88	3,90	99,4%
Román	vendégfő	38962	37930	102,7%
	vendégéj	110583	106467	103,9%
	átlag tartózkodás	2,84	2,81	101,1%
Szlovákia	vendégfő	20671	20514	100,8%
	vendégéj	58526	58633	99,8%
	átlag tartózkodás	2,83	2,86	99,1%
Ukrajna	vendégfő	13374	9457	141,4%
	vendégéj	56267	38880	144,7%
	átlag tartózkodás	4,21	4,11	102,3%
Oroszország	vendégfő	3923	3298	119,0%
	vendégéj	24890	20741	120,0%
	átlag tartózkodás	6,34	6,29	100,9%
Csehország	vendégfő	2864	3155	90,8%
	vendégéj	13208	13736	96,2%
	átlag tartózkodás	4,61	4,35	105,9%
Ausztria	vendégfő	705	819	86,1%
	vendégéj	2568	3867	66,4%
	átlag tartózkodás	3,64	4,72	77,1%
Olaszország	vendégfő	340	201	169,2%
	vendégéj	1105	447	247,2%
	átlag tartózkodás	3,25	2,22	146,1%
Belgium	vendégfő	214	127	168,5%
	vendégéj	611	564	108,3%
	átlag tartózkodás	2,86	4,44	64,3%
Nagy-Britannia	vendégfő	520	453	114,8%
	vendégéj	1616	1437	112,5%
	átlag tartózkodás	3,11	3,17	98,0%
Hollandia	vendégfő	324	448	72,3%
	vendégéj	1456	2179	66,8%
	átlag tartózkodás	4,49	4,86	92,4%
Svédország	vendégfő	260	401	64,8%
	vendégéj	1045	1876	55,7%
	átlag tartózkodás	4,02	4,68	85,9%
Egyéb Unió	vendégfő	2263	2768	81,8%
	vendégéj	6853	9157	74,8%
	átlag tartózkodás	3,03	3,31	91,5%
Egyéb vizumos	vendégfő	2638	1970	133,9%
	vendégéj	14064	11399	123,4%
	átlag tartózkodás	5,33	5,79	92,1%
Moldávia	vendégfő	1847	1148	160,9%
	vendégéj	13118	7727	169,8%
	átlag tartózkodás	7,10	6,73	105,5%





Készítette: önkormányzati adóhatóság - Hajdúszoboszló



3 A turizmus jelenlegi helyzete

Az elmúlt években a turisták száma - hazai és világviszonylatban is - fokozatosan növekedett. Az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) szerint a koronavírus miatt, öt-hét év növekedése válhat semmivé.

2019-ben az ágazat Magyarországon csúcsot döntött, az adatok szerint 2019-ben 16,3 millió vendég összesen 41,7 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A koronavírus okozta negatív hatások már márciusban jól láthatóak voltak a turisztikai mutatókban.

Az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) adatai alapján március hónap első szombatjáig – ugyan kisebb hullámmal – de összességében még növekedett a vendégszám a hazai szállodákban, ám a következő hét végére „szombat március 14-re” már az egy héttel korábbinak közel felére csökkent.

Nagyszerűen indult a 2020-as év a hajdúszoboszlói szállodákban is. A magyar vendégek mellett a román, ukrán és moldáv vendégek kiemelkedő arányban keresték fel fürdővárosunk szállodáit január hónap folyamán.” (Forrás: Önkormányzati Adóhatóság, Hajdúszoboszló, **szemléltető grafikon a következő oldalakon. 2020.01-02. havi statisztika, illetve 2020.01-03. havi statisztika**)

Március 16. után a vendégéjszaka szám folyamatosan csökkent, 0-hoz konvergált.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztinációs Menedzsment a járványt követően „újraindító” marketing kampányt valósít meg, elsősorban a belföldi kereslet helyreállításának érdekében, a határnyitást követően a főbb küldőpiacok forgalmának élénkítésére.

Marketing kampányaink során nemcsak az a cél, hogy minél több embert érjünk el és azokat városunkba csábítsunk, hanem hogy az ide látogatók minél több szolgáltatást vegyenek igénybe, terméket vásároljanak meg, ezeket pedig minél hosszabb tartózkodás mellett tudják felfedezni.

Hajdúszoboszlón - a teljes üzemelés időszakában – hajdusoboszló.hu weboldalán keresztül 6 típusú szálláshelyből választhatnak az érdeklődők: apartman (98 db), hotel (24 db), kemping (2 db), magánszállás (12 db), panzió (11 db), vendégház (20 db).

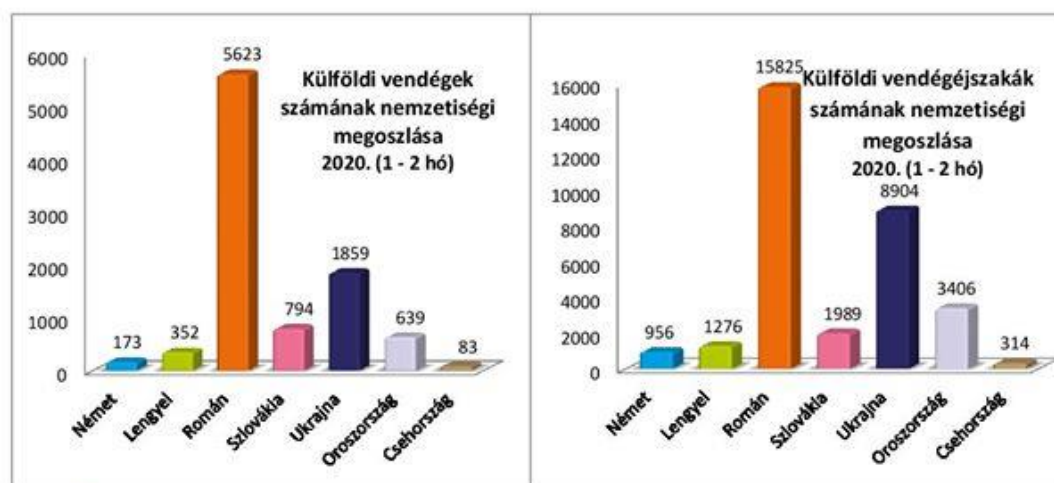
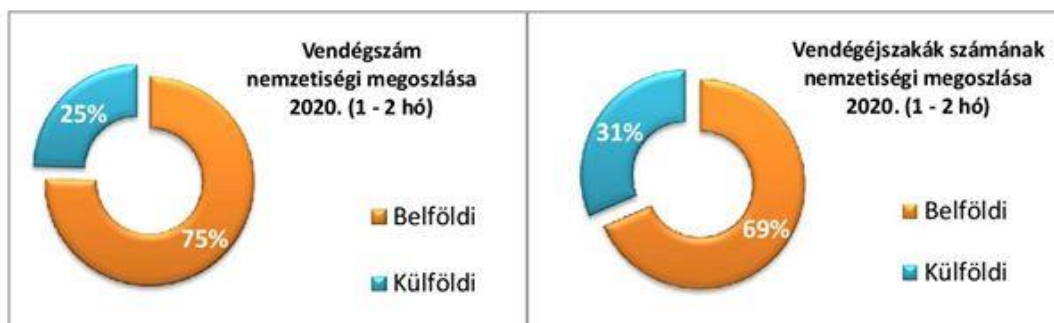
A jelenlegi marketingkommunikáció fő üzenete „Hajdúszoboszló visszavár”, illetve „ittthon biztonságban nyaralunk”, ezért a honlapunkon olyan fejlesztést valósítottunk meg, amely lehetővé teszi a szolgáltatóink számára, hogy szálláshelyeiknél megjelenítsék azokat az intézkedéseket, amelyeket a vendégek egészsége érdekében hoztak.

Hajdúszoboszló lakossága nagy arányban érintett a turizmusban. A szolgáltatásban résztvevőkre a vendégszeretet és a szaktudás jellemző. A város lakóit komoly, felelősségteljes hozzáállás jellemezte a járvány nehezebb szakaszában is, tudomásunk szerint helyi lakos nem is fertőződött meg. Mindezek, reményeink szerint *bizalmat* ébresztenek az utazást tervezőkben. Marketing aktivitásainkat a Hungarospa irányait kiegészítve, és azzal összhangban fejtjük ki, remélve, hogy a reklám közös hatása jobb lesz, érvényesül az egymás tevékenységét erősítő szinergia hatás.

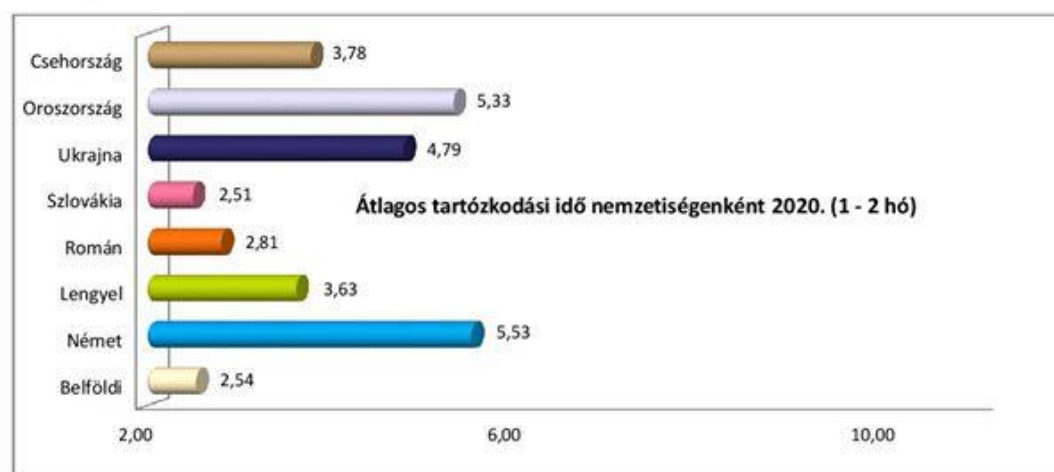
Hajdúszoboszlói turizmus /szállodák/ 2020. (1 - 2 hó)		2020.	2019.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	32137	29594	108,6%
	vendégéj	81754	76021	107,5%
	átlag tartózkodás	2,54	2,57	99,0%
Külföldi	vendégfő	10490	8396	124,9%
	vendégéj	37529	30463	123,2%
	átlag tartózkodás	3,58	3,63	98,6%
Mindösszesen	vendégfő	42627	37990	112,2%
	vendégéj	119283	106484	112,0%
	átlag tartózkodás	2,80	2,80	99,8%
Német	vendégfő	173	130	133,1%
	vendégéj	956	927	103,1%
	átlag tartózkodás	5,53	7,13	77,5%
Lengyel	vendégfő	352	274	128,5%
	vendégéj	1276	926	137,8%
	átlag tartózkodás	3,63	3,38	107,3%
Román	vendégfő	5623	4770	117,9%
	vendégéj	15825	14132	112,0%
	átlag tartózkodás	2,81	2,96	95,0%
Szlovákia	vendégfő	794	775	102,5%
	vendégéj	1989	2023	98,3%
	átlag tartózkodás	2,51	2,61	96,0%
Ukrajna	vendégfő	1859	1103	168,5%
	vendégéj	8904	5563	160,1%
	átlag tartózkodás	4,79	5,04	95,0%
Oroszország	vendégfő	639	545	117,2%
	vendégéj	3406	2950	115,5%
	átlag tartózkodás	5,33	5,41	98,5%
Csehország	vendégfő	83	47	176,6%
	vendégéj	314	179	175,4%
	átlag tartózkodás	3,78	3,81	99,3%
Ausztria	vendégfő	35	43	81,4%
	vendégéj	120	129	93,0%
	átlag tartózkodás	3,43	3,00	114,3%
Olaszország	vendégfő	17	16	106,3%
	vendégéj	46	36	127,8%
	átlag tartózkodás	2,71	2,25	120,3%
Belgium	vendégfő	18	7	257,1%
	vendégéj	37	14	264,3%
	átlag tartózkodás	2,06	2,00	102,8%
Nagy-Britannia	vendégfő	40	56	71,4%
	vendégéj	95	177	53,7%
	átlag tartózkodás	2,38	3,16	75,1%
Hollandia	vendégfő	7	2	350,0%
	vendégéj	19	2	950,0%
	átlag tartózkodás	2,71	1,00	271,4%
Svédország	vendégfő	8	6	133,3%
	vendégéj	15	22	68,2%
	átlag tartózkodás	1,88	3,67	51,1%
Egyéb Unió	vendégfő	68	98	69,4%
	vendégéj	200	246	81,3%
	átlag tartózkodás	2,94	2,51	117,2%
Egyéb vízum	vendégfő	209	170	122,9%
	vendégéj	753	701	107,4%
	átlag tartózkodás	3,60	4,12	87,4%
Moldávia	vendégfő	565	354	159,6%
	vendégéj	3574	2436	146,7%
	átlag tartózkodás	6,33	6,88	92%



Készítette: önkormányzati adatszolgálat - Hajdúszoboszló



Készítette: önkormányzati adóhatóság - Hajdúszoboszló



Hajdúszoboszlói turizmus /szállodák/ 2020. (1 - 3 hó)		2020.	2019.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	37219	45777	81,3%
	vendégéj	95358	118473	80,5%
	átlag tartózkodás	2,56	2,59	99,0%
Külföldi	vendégfő	12048	11593	103,9%
	vendégéj	44721	43275	103,3%
	átlag tartózkodás	3,71	3,73	99,4%
Mindösszesen	vendégfő	49267	57350	85,9%
	vendégéj	140079	161748	86,6%
	átlag tartózkodás	2,84	2,82	100,8%
Német	vendégfő	237	318	74,5%
	vendégéj	1680	2507	67,0%
	átlag tartózkodás	7,09	7,88	89,9%
Lengyel	vendégfő	372	383	97,1%
	vendégéj	1372	1329	103,2%
	átlag tartózkodás	3,69	3,47	106,3%
Román	vendégfő	5959	5987	99,5%
	vendégéj	16771	17259	97,2%
	átlag tartózkodás	2,81	2,88	97,6%
Szlovákia	vendégfő	1043	1106	94,3%
	vendégéj	2650	2839	93,3%
	átlag tartózkodás	2,54	2,57	99,0%
Ukrajna	vendégfő	2448	1818	134,7%
	vendégéj	11404	9027	126,3%
	átlag tartózkodás	4,66	4,97	93,8%
Oroszország	vendégfő	792	751	105,5%
	vendégéj	4414	4208	104,9%
	átlag tartózkodás	5,57	5,60	99,5%
Csehország	vendégfő	101	78	129,5%
	vendégéj	383	283	135,3%
	átlag tartózkodás	3,79	3,63	104,5%
Ausztria	vendégfő	42	58	72,4%
	vendégéj	175	174	100,6%
	átlag tartózkodás	4,17	3,00	138,9%
Olaszország	vendégfő	17	82	20,7%
	vendégéj	46	410	11,2%
	átlag tartózkodás	2,71	5,00	54,1%
Belgium	vendégfő	18	11	163,6%
	vendégéj	37	38	97,4%
	átlag tartózkodás	2,06	3,45	59,5%
Nagy-Britannia	vendégfő	41	72	56,9%
	vendégéj	96	208	46,2%
	átlag tartózkodás	2,34	2,89	81,1%
Hollandia	vendégfő	10	0	166,7%
	vendégéj	31	22	140,9%
	átlag tartózkodás	3,10	3,67	84,5%
Svédország	vendégfő	10	10	100,0%
	vendégéj	21	40	52,5%
	átlag tartózkodás	2,10	4,00	52,5%
Egyéb Unió	vendégfő	69	133	51,9%
	vendégéj	202	325	62,2%
	átlag tartózkodás	2,93	2,44	119,8%
Egyéb vízum	vendégfő	230	254	90,6%
	vendégéj	910	1032	88,2%
	átlag tartózkodás	3,96	4,06	97,4%
Moldávia	vendégfő	659	528	125,3%
	vendégéj	4529	3574	126,7%
	átlag tartózkodás	6,87	6,79	101,1%



Készítette: önkormányzati adatszolgálat - Hajdúszoboszló

4 SWOT analízis (TDM)

Erősségek	Gyengeségek
– A Tourinform iroda központi elhelyezkedése, megközelíthetősége – Meglévő jó szakmai kapcsolatok – Szakképzett, lokálpatrióta munkaerő – Debreceni repülőtér közelsége – A város vezető turisztikai pozíciója – Jó kiépített infrastruktúra – Folyamatos fejlesztések (Hungarospa Zrt, Mátyás király sétány, Szent István Park)	– Szezonalitás – Szponzori támogatások elmaradása – Saját bevétel részaránya a működési költségekből alacsony
Lehetőségek	Veszélyek
– Meglévő, TDM által támogatott rendezvények, melyekre tovább lehet építkezni - együttműködés erősítése a civil szervezetekkel – Szakmai kapcsolatok és a helyi vállalkozókkal, tagokkal való együttműködés erősítése – Pályázati lehetőségek – Az oktatási intézmények tanulóinak bevonása a marketing tevékenységbe (hostess munka, kérdőívezés, stb.) – Lehetőség megtartása az utazásszervezésre, (idén csak a hortobágyi szolgáltatások egyéni utazással történő értékesítése), közvetített szolgáltatások erősítése a vendégigények alapján – Munkaerő továbbképzése, a szervezet bővítése	– A turizmus gyengébb teljesítménye külső tényezők: járvány, migráció hatására – Szezonalitás erősödése – A fenntartási költségek emelkedése – Versenytársak infrastrukturális fejlődése (Miskolctapolca, Debrecen, Harkány)

5 Pénzügyi terv

A Társaság főkönyvi kivonata alapján az alábbi táblázatokban részletezzük a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi bevételi- és költségtervét. A tervszámok meghatározásánál figyelembe vettük a koronavírus-járvány negatív hatásait.

5.1 Bevételek 2020

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2019	Terv 2020	Terv/Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	43 053 476 Ft	34 530 000 Ft	80,20%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	43 053 476 Ft	34 530 000 Ft	80,20%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	1 796 941 Ft	0 Ft	
9112	Kiállítás szervezés bevétele közvetített	1 927 089 Ft	220 000 Ft	11,42%
9113	Szállásközvetítői díj bevétele	110 564 Ft	100 000 Ft	90,45%
9115	Marketing tevékenység bevétele	27 559 050 Ft	31 500 000 Ft	114,30%
9116	Webes hirdetés	10 585 203 Ft	2 000 000 Ft	18,89%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	609 896 Ft	610 000 Ft	100,02%
9118	Bérleti díj sátor bérbeadás	362 016 Ft	50 000 Ft	13,81%
9119	Bérleti díj rendezvény kiszolg. Ép.	102 717 Ft	50 000 Ft	48,68%
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 780 808 Ft	5 750 000 Ft	44,99%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	12 780 808 Ft	5 750 000 Ft	44,99%
9211	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	174 716 Ft	150 000 Ft	85,85%
9213	Utazás szervezés bevétele	313 464 Ft	0 Ft	
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	8 700 496 Ft	4 000 000 Ft	45,97%
9215	Jegyértékesítés árbevétele	2 659 018 Ft	800 000 Ft	30,09%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	221 486 Ft	100 000 Ft	45,15%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	711 628 Ft	700 000 Ft	98,37%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	74 267 106 Ft	71 394 300 Ft	96,13%
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatások	1 640 860 Ft	1 000 000 Ft	60,94%
9672	Alapítótól kapott támogatások	72 600 000 Ft	43 000 000 Ft	59,23%
967226	Támogatás célfeladatokra MTÜ	27 369 300 Ft	27 369 300 Ft	100,00%
48123	Támogatás elhatárolás 2019. év	27 369 300 Ft	0 Ft	0,00%
969	Különféle egyéb bevételek	26 246 Ft	25 000 Ft	95,25%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	138 807 Ft	50 000 Ft	36,02%
	ÖSSZES BEVÉTEL	130 240 197 Ft	111 724 300 Ft	

Számlaszám 9111 Hirdetés bevétele nyomtatott

A korábbi hagyományos szállaskatalógus kiadványunk tavasszal nem került kiadásra, helyette a jövő évre új kiadvány megjelenését tervezzük, de a jelen gazdasági körülmények között nem tervezünk a szolgáltatóktól beszedett hirdetési bevétellel.

Számlaszám 9112 Kiállítás szervezés bevétele közvetített

A járványhelyzet miatt több utazáskiállítás elmaradt, amelyek közvetítéseiből bevételünk származhatott volna.

Számlaszám 9115 Marketing tevékenység bevétele

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által a városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel 40 millió forint értékben. 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. Az összeg felhasználásának bemutatása a marketing kommunikációs tervben szerepel.

Számlaszám 9116 Webes hirdetés

A járványhelyzet miatti korlátozások idejére, június 30-ig nem kértünk hirdetési díjat a szálláshely üzemeltetőktől és azt követően is várható a hirdetési hajlandóság csökkenése.

Számlaszám 9118 Bérleti díj sátor bérbeadás

A járványhelyzet miatt több rendezvény elmaradt, amelyek kapcsán a sátor- bérbeadásból bevételünk származhatott volna.

Számlaszám 9119 Bérleti díj rendezvény kiszolgáló épület

A járványhelyzet miatt több rendezvény elmaradt, amelyek kapcsán a repülőtéri kiszolgáló épület bérbeadásából bevételünk származhatott volna.

Számlaszám 9213 Utazás szervezés bevétele

A járványhelyzet miatt idén nyárra nem tervezünk csoportos utaztatást.

Számlaszám 9214 Ajándéktárgy értékesítés árbevétele

A jelentős eltérést a bázis évhez képest egyrészt a járványhelyzet indokolja, másrészt az iroda újraindítását követően inkább a helyi magánszálláshely üzemeltetők keresik fel az irodát a „Kisfaludy2030 Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó tanácsadásért, illetve az ajándéktárgyak értékesítésében már nem lesz monopol helyzetben az iroda.

Számlaszám 9215 Jegyértékesítés árbevétele

A jelentős eltérést a bázis évhez képest az indokolja, hogy a járványhelyzet miatt nincsenek programok, amire jegyet értékesíthetnénk.

Számlaszám 9216 Közvetített turisztikai szolgáltatások bevétele

Közvetített turisztikai szolgáltatásként az idén elsősorban hortobágyi programokat fogunk tudni értékesíteni egyéni vendégek részére, amiből nem várható az előző évihez hasonló forgalom, ami tavaly főként nagyváradi városnézésekből valósult meg.

Számlaszám 9671 Állami költségvetésből kapott támogatások

Itt szerepel a) Tárgyi eszközökre kapott támogatás időarányos elszámolása 700.000.- Ft

b) Költségvetési támogatás szakképzési hozzájárulás 300.000.-Ft

a) A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft korábbi években eszköz beszerzéshez nyert támogatás elszámolásának időarányos része szerepel, mely egy folyamatosan megjelenő, de csökkenő tétel addig, amíg a pályázatból beszerzett eszközök amortizációja ki nem fut. Ez a tétel a halasztott bevételek egy speciális elhatárolási formája, mely eszköz beszerzéshez kapcsolódik. A tételt egyéb bevételként kell kimutatni, a kapott összeget, pedig halasztott bevételként el kell határolni, majd azt a fejlesztés során a tárgyi eszközzel szemben felmerült értékcsökkenési leírás arányában kell megszüntetni, a számvitelről szóló törvény 45. § a (1) bekezdésének a. pontja. alapján. A jelenleg betervezett összeg az ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 kódszámú pályázatból beszerzett támogatás elhatárolása szerepel. Az ÉAOP-2.1.3-2009-0005 pályázat elszámolása 2019-ben kifutott.

b) A TDM szervezet a főszezonai időszakban diákok foglalkoztatását tervezi. E soron a diákok után járó szakképzési hozzájárulás visszaigényelt összegét terveztük be.

Számlaszám 9672 Alapítótól kapott támogatások

Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás bevételek sor tervezésénél Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében szereplő, a TDM működésére, a Tourinform iroda üzemeltetésére meghatározott összeggel terveztünk, mely 31 millió forint.

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 2020. évre elfogadott költségvetésében szakmai feladatra 12 millió forint került jóváhagyásra városi forgalom élénkítő kampány címen, amely helyett újraindító kampányt valósítunk meg. Felhasználása részletezve a marketing kommunikációs tervben.

A 9672 Alapítóktól kapott támogatások soron nagy az eltérés a bázis évhez képest, ami abból adódik, hogy a 2019-es évben több támogatási szerződés keretében bízta meg szakmai feladattal a szervezetet az önkormányzat (az előző évektől és jelen évtől eltérően).

Számlaszám 967226 Támogatás célfeladatokra MTÜ

48123 Támogatás elhatárolás 2019. év

A Magyar Turisztikai ügynökség támogatása:

Tourinform iroda átalakítás	23 625 100 Ft	/ már megvalósult
MTÜ lengyel study-tour	1 716 000 Ft	
MTÜ ukrán study-tour	2 028 200 Ft	

Számlaszám 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

5.2 Költségek, ráfordítások 2020

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2019	Terv 2020	Terv/Bázis %
1411	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	0 Ft	3 400 000 Ft	
162	Felújítások	0 Ft	20 225 100 Ft	
5	KÖLTSÉGNEMEK	117 447 754 Ft	105 057 500 Ft	89,45%
51	ANYAGKÖLTSÉG	2 690 863 Ft	1 499 000 Ft	55,71%
511	Vásárolt anyagok költségei	1 906 849 Ft	899 000 Ft	47,15%
5113	Gáz és áram felhasználás	543 600 Ft	545 000 Ft	100,26%
5115	Alkatrész költsége	258 871 Ft	250 000 Ft	96,57%
5116	Építési, karbantartási költség	1 104 378 Ft	104 000 Ft	9,42%
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	379 406 Ft	300 000 Ft	79,07%
513	Egyéb anyag költség	404 608 Ft	300 000 Ft	74,15%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	79 808 179 Ft	66 535 000 Ft	83,37%
521	Szállítási, rakodási költség	124 888 Ft	50 000 Ft	40,04%
522	Bérleti díjak	35 437 Ft	50 000 Ft	141,10%
523	Javítási, karbantartási költségek	660 478 Ft	700 000 Ft	105,98%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	43 674 629 Ft	43 500 000 Ft	99,60%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	49 990 Ft	300 000 Ft	600,12%
526	Utazási- és kiküldetési költségek	1 087 758 Ft	500 000 Ft	45,97%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, internet)	713 974 Ft	550 000 Ft	77,03%
529	Egyéb igénybevett szolgáltat. ktg-ei Σ 5291-5298	33 461 025 Ft	20 885 000 Ft	62,42%
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	6 540 921 Ft	4 000 000 Ft	61,15%
5292	Takarítási költség	715 400 Ft	0 Ft	0,00%
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	952 500 Ft	960 000 Ft	100,79%
5294	TDM Szövetség tagdíj	255 000 Ft	255 000 Ft	100,00%
5295	Üzemorvosi szolg. Díja	45 000 Ft	45 000 Ft	100,00%
5296	Szemétszállítási díj	14 709 Ft	15 000 Ft	101,98%
5297	Pályázati regisztrációs díj	2 000 Ft	20 000 Ft	1000,00%
5298	Jogi képviselő díja	105 000 Ft	150 000 Ft	142,86%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	24 830 495 Ft	15 440 000 Ft	62,18%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	2 096 381 Ft	1 070 000 Ft	51,04%
52992	Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	515 112 Ft	2 500 000 Ft	485,33%
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	2 835 761 Ft	3 000 000 Ft	105,79%
52994	Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	9 129 894 Ft	2 000 000 Ft	21,91%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	2 551 955 Ft	2 500 000 Ft	97,96%
52996	Weboldal üzemeltetésének díja	6 088 700 Ft	4 000 000 Ft	65,70%
52997	Utazásszervezéshez kapcs. Költségek	1 245 929 Ft	0 Ft	0,00%
52998	Kerékpárbérlés szolg díja	366 763 Ft	370 000 Ft	100,88%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 062 818 Ft	1 100 000 Ft	103,50%
531	Hatósági díjak, illetékek	84 100 Ft	110 000 Ft	130,80%
532	Bankköltségek	815 704 Ft	820 000 Ft	100,53%
533	Biztosítási díjak	163 014 Ft	170 000 Ft	104,29%
54	BÉRKÖLTSÉG	21 605 763 Ft	23 250 000 Ft	107,61%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 799 450 Ft	2 800 000 Ft	100,02%
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 668 166 Ft	4 949 500 Ft	106,03%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 812 515 Ft	4 924 000 Ft	102,32%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 799 417 Ft	4 265 000 Ft	43,52%
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 569 369 Ft	4 000 000 Ft	41,80%
814	Eladott árúk beszerzési értéke	6 869 603 Ft	3 200 000 Ft	46,58%
815	Eladott közvetített (szolg) értéke	2 699 766 Ft	800 000 Ft	29,63%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	163 972 Ft	165 000 Ft	100,63%
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	66 076 Ft	100 000 Ft	151,34%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	127 247 171 Ft	109 322 500 Ft	

<i>Számlaszám 411</i>	<i>Üzemi berendezések, gépek, felszerelések</i>	<i>3 400 000 Ft</i>
<i>Számlaszám 162</i>	<i>Felújítások</i>	<i>20 225 100 Ft</i>

A már megvalósult Tourinform iroda átalakítás a fenti sorokon: 23 625 100 Ft

A támogatásból megvalósult Tourinform iroda felújítás miatt, az alábbi tételekre már kisebb költséget szükséges terveznünk, ezek jelentős mértékben csökkentek a bázis évhez viszonyítva:

Számlaszám 5116 Építési, karbantartási költség

Számlaszám 512 Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök

Számlaszám 521 A szállítási, rakodási költség csökken az elmaradt vásárok miatt, kevesebb kiállítási anyagot kellett a helyszínekre szállítani

Számlaszám 522 Bérleti díjak növekedtek a bázis évhez viszonyítva (a tervezett study tourok kapcsán szükséges nagyobb költséggel számolni)

Számlaszám 525 Oktatási, továbbképzési költségek

A TDM munkatársak (idegennyelvi, marketing és értékesítési terület) továbbképzésére előzetesen 300 ezer forint költséggel tervezünk.

Számlaszám 526 Utazási- és kiküldetési költségek csökkennek az elmaradt vásárok miatt

Számlaszám 527 Postai, távközlési költségek (posta, telefon, internet) csökkennek az elmaradt vásárok miatt kevesebb kiállítási anyagot kell a helyszínekre szállítani

Számlaszám 5291 Vásár, kiállítás, rendezvény költségek jelentősen csökkennek az elmaradt vásárok miatt

Számlaszám 5292 Takarítási költség költségtakarékossági okokból „0”, magunk takarítunk

Számlaszám 5298 Jogi képviselet díja az ügyvezetőváltás miatt megnövekedett a jogi ügyintéзések száma

Számlaszám 52992 Egyéb igénybevett szolgáltatás/Szaktanácsadás Előzetesen
2.500.000.-Ft-ot terveztünk turizmus fejlesztési stratégia külső cég bevonásával történő
elkészítésére

Számlaszám 52994 Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások díja jelentősen csökken a
korlátozások miatt elmaradt rendezvények okán

Számlaszám 52996 Weboldal üzemeltetésének díja jelentősen csökkent, hiszen a bázis évben
jelentősebb fejlesztések valósultak meg.

Számlaszám 52997 Utazásszervezéshez kapcsolódó költségek értéke „0”, mivel idén a
koronavírus-járvány miatt nem tervezünk utazásszervezői tevékenységet

Számlaszám 814 Eladott áruk beszerzési értéke Az eladott árucikkek értékének
csökkenésével együtt arányosan csökken az eladott áruk beszerzési értéke is.

Számlaszám 815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Az eladott (közvetített)
szolgáltatások értékének csökkenésével együtt arányosan csökken ez a tétel is.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti
eredménye körülbelül 2,4 millió forint.

6 Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása

A célfeladatokra kapott támogatások soron a kft. bruttó 12 millió forint támogatási összeggel
tervez, melyet egy „újraindító” kampány lebonyolítására kíván fordítani. Részletes
bemutatása a marketing kommunikációs tervben.

7. 2020. évi üzleti terv táblázat

Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2019	Terv 2020	Terv/Bázis %
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEV., BEVÉTELEK			
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	43 053 476 Ft	34 530 000 Ft	80,20%
Belföldi értékesítés árbevétele	43 053 476 Ft	34 530 000 Ft	80,20%
Hirdetés bevétele nyomtatott	1 796 941 Ft	0 Ft	0,00%
Kiállítás szervezés bevétele közvetített	1 927 089 Ft	220 000 Ft	11,42%
Szállásközvetítői díj bevétele	110 564 Ft	100 000 Ft	90,45%
Marketing tevékenység bevétele	27 559 050 Ft	31 500 000 Ft	114,30%
Webes hirdetés	10 585 203 Ft	2 000 000 Ft	18,89%
Információ szolgáltatás bevétele	609 896 Ft	610 000 Ft	100,02%
Bérleti díj sátor bérbeadás	362 016 Ft	50 000 Ft	13,81%
Bérleti díj rendezvény kiszolg. Ép.	102 717 Ft	50 000 Ft	48,68%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 780 808 Ft	5 750 000 Ft	44,99%
Belföldi értékesítés árbevétele	12 780 808 Ft	5 750 000 Ft	44,99%
Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	174 716 Ft	150 000 Ft	85,85%
Utazás szervezés bevétele	313 464 Ft	0 Ft	0,00%
Ajándéktárgy ért.árbev	8 700 496 Ft	4 000 000 Ft	45,97%
Jegyértékesítés árbevétele	2 659 018 Ft	800 000 Ft	30,09%
Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	221 486 Ft	100 000 Ft	45,15%
Kerékpár bérbeadásának árbevétele	711 628 Ft	700 000 Ft	98,37%
EGYÉB BEVÉTELEK	74 267 106 Ft	71 394 300 Ft	96,13%
Állami ktgvetésből kapott támogatások	1 640 860 Ft	1 000 000 Ft	60,94%
Alapítóktól kapott támogatások	72 600 000 Ft	43 000 000 Ft	59,23%
Támogatás célfeladatokra MTÜ	27 369 300 Ft	27 369 300 Ft	100,00%
Támogatás elhatárolás 2019. év	27 369 300 Ft	0 Ft	
Külföldre egyéb bevételek	26 246 Ft	25 000 Ft	95,25%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	138 807 Ft	50 000 Ft	36,02%
ÖSSZES BEVÉTEL	130 240 197 Ft	111 724 300 Ft	85,78%
Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	0 Ft	3 400 000 Ft	
Felújítások	0 Ft	20 225 100 Ft	
KÖLTSÉGNEMEK	117 447 754 Ft	105 039 500 Ft	89,44%
ANYAGKÖLTSÉG	2 690 863 Ft	1 499 000 Ft	55,71%
Vásárolt anyagok költségei	1 906 849 Ft	899 000 Ft	47,15%
Gáz és áram felhasználás	543 600 Ft	545 000 Ft	100,26%
Alkatrész költsége	258 871 Ft	250 000 Ft	96,57%
Építési, karbantartási költség	1 104 378 Ft	104 000 Ft	9,42%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	379 406 Ft	300 000 Ft	79,07%
Egyéb anyag költség	404 608 Ft	300 000 Ft	74,15%
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	79 808 179 Ft	66 517 000 Ft	83,35%
Szállítási, rakodási költség	124 888 Ft	50 000 Ft	40,04%
Bérleti díjak	35 437 Ft	50 000 Ft	141,10%
Javítási, karbantartási költségek	660 478 Ft	700 000 Ft	105,98%
Hirdetési, reklám-propaganda költség	43 674 629 Ft	43 500 000 Ft	99,60%
Oktatási, továbbképzési költségek	49 990 Ft	300 000 Ft	600,12%
Utazási- és kiküldetési költségek	1 087 758 Ft	500 000 Ft	45,97%
Postai, távközlési költségek (posta, telefon, internet)	713 974 Ft	550 000 Ft	77,03%
Egyéb igénybevett szolgáltat. ktg-ei Σ 5291-5298	33 461 025 Ft	20 867 000 Ft	62,36%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	6 540 921 Ft	4 000 000 Ft	61,15%
Takarítási költség	715 400 Ft	0 Ft	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	952 500 Ft	960 000 Ft	100,79%
TDM Szövetség tagdíj	255 000 Ft	255 000 Ft	100,00%
Üzemorvosi szolg. Díja	45 000 Ft	45 000 Ft	100,00%
Szemétszállítási díj	14 709 Ft	15 000 Ft	101,98%
Pályázati regisztrációs díj	2 000 Ft	2 000 Ft	100,00%
Jogi képviselet díja	105 000 Ft	150 000 Ft	142,86%
Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	24 830 495 Ft	15 440 000 Ft	62,18%
Egyéb szolgáltatás költsége	2 096 381 Ft	1 070 000 Ft	51,04%
Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	515 112 Ft	2 500 000 Ft	485,33%
Nyomtatott kiadványok költsége	2 835 761 Ft	3 000 000 Ft	105,79%
Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	9 129 894 Ft	2 000 000 Ft	21,91%
Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	2 551 955 Ft	2 500 000 Ft	97,96%
Weboldal üzemeltetésének díja	6 088 700 Ft	4 000 000 Ft	65,70%
Utazásszervezéshez kapcs. Költségek	1 245 929 Ft	0 Ft	0,00%
Kerékpárberelés szolg díja	366 763 Ft	370 000 Ft	100,88%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 062 818 Ft	1 100 000 Ft	103,50%
Hatósági díjak, illetékek	84 100 Ft	110 000 Ft	130,80%
Bankköltségek	815 704 Ft	820 000 Ft	100,53%
Biztosítási díjak	163 014 Ft	170 000 Ft	104,29%
BÉRKÖLTSÉG	21 605 763 Ft	23 250 000 Ft	107,61%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 799 450 Ft	2 800 000 Ft	100,02%
BÉRJÁRULÉKOK	4 668 166 Ft	4 949 500 Ft	106,03%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 812 515 Ft	4 924 000 Ft	102,32%
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 799 417 Ft	4 265 000 Ft	43,52%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 569 369 Ft	4 000 000 Ft	41,80%
Eladott árúk beszerzési értéke	6 869 603 Ft	3 200 000 Ft	46,58%
Eladott közvetített (szolg) értéke	2 699 766 Ft	800 000 Ft	29,63%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	163 972 Ft	165 000 Ft	100,63%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	66 076 Ft	100 000 Ft	151,34%
ÖSSZES KÖLTSÉG	127 247 171 Ft	109 304 500 Ft	85,90%
EREDMÉNY	2 993 026 Ft	2 419 800 Ft	

8. Összegzés

A turizmus jelenére és jövőjére számos jelenség hatással van. Ezek alakulását, felerősödését vagy éppen elcsendesedését nehéz előre megjósolni, de követésük és a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása ma már a turistákért folyó, globális verseny feltétele. Ez általánosan is igaz, de a jelenlegi helyzetre még inkább érvényes, hiszen a koronavírus-járvány egyrészt ellehetetlenítette a turizmust, másrészt még most is sok bizonytalanságot teremt, amely az üzleti tervünkre is hatással van. Az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezi a marketing kommunikációs terv, mely külön dokumentumként kerül csatolásra a beadott üzleti tervhez, melyben részletesebben összegezzük céljainkat.