



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	2
1.1	A társaság alapadatai.....	3
1.2	A társaság szervezete	5
2	Hajdúszoboszló turizmusa.....	6
3	A turizmus jelenlegi helyzete	6
4	SWOT analízis (TDM)	7
5	Pénzügyi terv	8
5.1	Bevételek 2023.	8
5.1.1	Tervsorok magyarázata - bevételek	9
5.2	Költségek, ráfordítások 2023.....	11
5.2.1	Tervsorok magyarázata – költségek, ráfordítások	12
5.3	Adózás előtti eredmény.....	14
6	2023. évi üzleti terv táblázat	15
7	Összegzés.....	16

1 Vezetői összefoglaló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a számadatokban és a tervezett marketing tevékenységekben figyelembe veszi a 2022-es év tapasztalatait, az előzetes statisztikai adatokat, Hajdúszoboszló 2021-2025 időszakra vonatkozó Turizmusfejlesztési Stratégiájának megállapításait, a marketingterv irányainak kijelölésénél a Hungarospa, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete és a Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete képviselőinek kérdőívünkre adott válaszait, a hajdúszoboszlói turisztikai döntéshozókkal folytatott kerekasztal megbeszélésén elhangzott javaslatokat.

A marketingtevékenységünk középpontjába változatlanul a belföldi turistákat helyezzük, de a külföldi piacainkra is kellő figyelmet fordítunk. A Magyar Turisztikai Ügynökség által közzétett adatok szerint Hajdúszoboszlón összesen 1.143.000 vendégéjszakából 40% külföldi vendégéjszaka generálódott.

A 2022-es év egyértelműen sikerév Hajdúszoboszlón. Míg 2021-ben 797.700 éjszakát töltöttek vendégeink Hajdúszoboszlón, a 2022. évi 1.143.000 vendégéjszaka szám a legkedveltebb vidéki város címre jogosítja fel Hajdúszoboszlót. A nyári hónapokon kívül az ünnepeken megtelt minden szálláshely, de külföldi küldőpiacaink ünnepei is növelték a látogatottságot.

A külföldi vendégek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a főbb küldőpiacainkról Lengyelországból, Romániából, visszatértek a vendégeink. Augusztusban országos szinten nézve is Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb a lengyel vendégek körében, a román vendégek különösen a nemzeti ünnepeink idején nagy létszámban érkeztek Hajdúszoboszlóra.

A főbb küldőpiacok vendégei mellett meg kell említeni a német, szlovák, cseh, egyéb európai uniós és moldáv vendégeket is. Az átlagos tartózkodás 3-4 éjszaka, de a német és moldáv vendégek több mint 7 éjszakára érkeznek.

A „Szoboszlói Nyár” 2022 (2022. július 1 - augusztus 31.) programsorozat keretében – a fürdőkomplexum mellett - pezsgő nyári hangulattal vártuk a Hajdúszoboszlón pihenni és szórakozni vágyó vendégeket és a helyi lakosokat.

Még mindig újdonságként hatott a Prémium Zóna és a Bocskai Múzeumon belül a Fejedelmi Kincstár.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDM) tevékenysége alapján 2022-ben is kiérdemelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnere” státuszt, mely a jövőre nézve előnyöket biztosít az MTÜ nemzetközi kampányaiban való részvételkor.

A 2023 évi nemzetközi marketing aktivitásokat költséghatékonyan a Hungarospa Zrt-vel egyeztetve és együttműködve, illetve a turisztikai szolgáltatók bevonásával tervezzük. Mindemellett a partnervárosainkhoz fűződő és egyéb személyes kapcsolatainkat is ápoljuk, illetve erősíteni szeretnénk és a külföldi marketing szolgálatába állítjuk.

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

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

Kiemelten fontos a vonzerőre épülő komplex turisztikai termék, mely tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, amik a városba látogatók igényeit kielégítik. A helyi turisztikai desztinációs menedzsment a komplex turisztikai terméket koordinálja és támogatja. Feladatai közé tartozik az elérendő célok hosszú távú meghatározása, a tervezés, fejlesztés, a helyi szolgáltatók érdekképviselése, a turisták tájékoztatása, igényeinek felmérése, marketing feladatok ellátása.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint helyi TDM szervezet megalapításának célja, hogy Hajdúszoboszlón hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztés és turisztikai városmarketing tevékenység valósuljon meg egy kompetens szakmai szervezet irányításával és a turizmushoz kapcsolódó valamennyi szolgáltató vagy akár civilek bevonásával.

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

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 feladatokat – 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. Ezt természetesen fenntartható és hosszú távra történő tervezés által kívánja megvalósítani, ezt szolgálja a Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete által elfogadott „Hajdúszoboszló Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum.

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

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

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. főbb adatai

A társaság (cég) neve	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
A társaság székhelye	4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.
A társasági szerződés kelte	2009. október 16.
A társaság működési megkezdésének időpontja	2009. november 5.
Cégbejegyzés száma	09-09-017830
A társaság statisztikai számjele	14960079-9412-599-09
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma	11738084-29904862
A társaság adóigazgatási jelzőszáma	14960079-2-09

Az alapító tulajdonosok megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, Hajdúszoboszlói Vendéglátók 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

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

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

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

2 Hajdúszoboszló turizmusa

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

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

3 A turizmus jelenlegi helyzete

Országos adatok:

Minden várakozást felülmúlt 2022-ben a magyar turizmus teljesítménye; az ágazat továbbra is emelkedő pályán mozog, így a szektor teljesítménye idén meghaladhatja a 2019-es rekordévben elért eredményeket – nyilatkozta 2022. január 30-i sajtótájékoztatóján Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöke.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számai alapján, 2022-ben 14,2 millió vendég közel 40 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, csaknem 40 százalékkal többet, mint 2021-ben, és már csupán 5 százalékkal kevesebbet, mint a rekordévnek számító 2019-es esztendőben.

A fővárosba csaknem 4 millióan, vidékre több mint 10 millióan látogattak el. A szállodák kapacitáskihasználtsága országos átlagban körülbelül 47 százalékos volt. A vidéki turizmust 73 százalékban a belföldi turisták adták.

A legtöbb turistát fogadó települések listáját Budapest vezeti, amit Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros követett.

Guller Zoltán tájékoztatása szerint a 2023. január-februári kilátások is nagyon ígéretesek, a foglaltsági mutatók jobbak, mint egy éve. Az NTAK-ban januárra rögzített 1,7 millió vendégéjszaka 100 ezerrel haladja meg a tavaly januári adatot, és februárra is már több mint 1 millió vendégéjszakát foglaltak.

Hajdúszoboszló adatai (előzetes MTÜ adatok alapján):

Hajdúszoboszlón 353.000 vendég 1.143.000 éjszakát töltött el, amiből a magyar vendégek által eltöltött 691.000 éjszaka (60%). A jelentősebb külföldi küldőpiacok megoszlása: 33% lengyel, 23% román, 15% ukrán, 13% szlovák, 4% német vendégéjszaka.

4 SWOT analízis (TDM)

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

5 Pénzügyi terv

A Kft. főkönyvi kivonata alapján az alábbi táblázatokban részletezzük a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi bevételi- és költségtervét.

5.1 Bevételek 2023.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2022	Terv 2023	Terv/Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	35 829 850 Ft	40 933 675 Ft	114%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	35 829 850 Ft	40 933 675 Ft	114%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	1 410 902 Ft	0 Ft	0%
9115	Marketing tevékenység bevétele	31 356 997 Ft	37 795 275 Ft	121%
9116	Webes hirdetés	2 423 551 Ft	2 500 000 Ft	103%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100%
9118	Bérleti díj sátor + színpad bérbeadás	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	9 327 754 Ft	10 670 000 Ft	114%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	9 327 754 Ft	10 670 000 Ft	114%
9212	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	136 997 Ft	150 000 Ft	109%
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	5 895 405 Ft	6 800 000 Ft	115%
9215	Jegyértékesítés bevétele	2 446 873 Ft	2 800 000 Ft	114%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	79 819 Ft	80 000 Ft	100%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	768 660 Ft	840 000 Ft	109%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	61 668 011 Ft	56 605 333 Ft	92%
9631 + 967214	Stratégia 2020/2022, Többnyelvű információs kiadvány 2021/2022 elhatárolás feloldása	5 762 345 Ft		0%
967211	Alapítótól kapott támogatások	48 000 000 Ft	55 000 000 Ft	115%
9672261	Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	2 403 737 Ft	103 833 Ft	4%
9673	Nyári programokra kapott támogatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	100%
9674	Támogatás Miniszterelnökség	4 000 500 Ft		0%
969	Különféle egyéb bevételek	1 429 Ft	1 500 Ft	105%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 893 Ft	5 000 Ft	85%
	ÖSSZES BEVÉTEL	106 831 508 Ft	108 214 008 Ft	101%

5.1.1 Tervsorok magyarázata - bevételek

Számlaszám 9111 Hirdetés bevétele nyomtatott

A szállaskatalógus már elkészült, így most nem tudunk nyomtatott hirdetési bevételekkel számolni.

Számlaszám 9115 Marketing tevékenység

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által átadott városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel bruttó 48 millió forintértékben. Tekintettel arra, hogy ez a tétel nem támogatásként, hanem átszámlázott összegként kerül át a szervezethez, az üzleti tervezés során kizárólag a nettó összeggel tudunk tervezni, azaz nettó 37.795.275 Ft-al. Az összeg felhasználásának bemutatása a marketing kommunikációs tervben szerepel.

Számlaszám 9116, 9212, 9214, 9215, 9216, 9217

Számlaszám		2022	2023	Tervezett változás
9116	Webes hirdetés	2 423 551 Ft	2 500 000 Ft	103%
9212	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	136 997 Ft	150 000 Ft	109%
9214	Ajándéktárgy értékesítés árbevétele	5 895 405 Ft	6 800 000 Ft	115%
9215	Jegyértékesítés bevétele	2 446 873 Ft	2 800 000 Ft	114%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bevétele	79 819 Ft	80 000 Ft	100%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	768 660 Ft	840 000 Ft	109%

Az értékesítésből származó bevételek növekedésével számoltunk, de visszafogottan tervezünk, a „Közvetített turisztikai szolgáltatások” és „Kerékpár bérbeadásának árbevétele” esetében azt is figyelembe vesszük, hogy 2022 nyarán nagyon jó volt az időjárás, ami kedvezett ezen szolgáltatások értékesítésének.

Számlaszám 9631 + 967214

A fenti soron 2022-ben a „Hajdúszoboszló Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021-2025” dokumentum 2020-ban elhatárolt díjának feloldása 3 millió Ft és a többnyelvű információskiadvány elkészítésének 2021-ben elhatárolt összege szerepelt 2 762 345 Ft.

2023-ban nincs hasonló elhatárolt tétel.

Számlaszám 9672 Alapítóktól kapott támogatások

Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás bevételek sor tervezésénél a TDM működésére, a Tourinform iroda üzemeltetésére 40 millió forint összeggel számoltunk.

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 2023. évi költségvetésében szakmai feladatra 12 millió forintos támogatás szerepel városi forgalom élénkítő kampány címen.

Számlaszám 9672261

Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása a számviteli szabályoknak megfelelően történt.

Számlaszám 9673 Nyári programokra kapott támogatás

1,5 millió Ft-ra pályázunk az Önkormányzat által kiírt pályázati keretből TDM által megvalósítandó nyári programra

Számlaszám 9674 Támogatás Miniszterelnökség

2022-ben a Miniszterelnökségtől GINOP-7.1.9-17 pályázat keretében kapott támogatás egyedi kishajó gyártására, mely a felújított sétány „Kishajó úszató szökőkút” élményponthoz készült, 2023-ban nem várható hasonló támogatás.

Számlaszám 97 Pénzügyi műveletek bevételei

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

5.2 Költségek, ráfordítások 2023.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2022	Terv 2023	Terv/Bázis %
5	KÖLTSÉGNEMEK	99 869 814 Ft	101 162 307 Ft	101,29%
51	ANYAGKÖLTSÉG	672 416 Ft	1 200 000 Ft	178,46%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	61 070 730 Ft	59 022 000 Ft	96,65%
523	Javítási, karbantartási költségek	373 476 Ft	500 000 Ft	133,88%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	35 636 732 Ft	38 000 000 Ft	106,63%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	210 000 Ft	500 000 Ft	238,10%
526	Utazási- és kiküldetési költségek	316 063 Ft	500 000 Ft	158,20%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, in	589 717 Ft	700 000 Ft	118,70%
529	Egyéb igénybevett szolgálat. ktg-ei Σ 5291-52	23 944 742 Ft	18 822 000 Ft	78,61%
5291	Vásár, kiállítás költségek	15 938 Ft	0 Ft	0,00%
5292	Szemétszállítási díj, takarítási ktsg.	5 501 Ft	160 000 Ft	2908,56%
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
5294	TDM Szöv+Hajdúk Vidékfejl. Egyesületetagdij	67 000 Ft	67 000 Ft	100,00%
5295	Nyári programok költsége	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	107,14%
5296	Üzemorvosi szolg. Díja		60 000 Ft	
5297	Pályázati díj	2 000 Ft	100 000 Ft	5000,00%
5298	Jogi képviselő díja	88 000 Ft	110 000 Ft	125,00%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	21 406 303 Ft	15 865 000 Ft	74,11%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	1 555 894 Ft	1 600 000 Ft	102,83%
52992	Jegyértékesítéshez kapcsolódó szolg.	2 192 421 Ft	2 500 000 Ft	114,03%
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	3 138 950 Ft	0 Ft	0,00%
52994	Szaktanácsadás /stratégia	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgálat. Díja	7 145 471 Ft	8 300 000 Ft	116,16%
52996	Weboldal, mobilapplikáció frissítés díja	319 900 Ft	2 750 000 Ft	859,64%
52997	MTÜ támogatásból GINOP kishajók 2022	3 150 405 Ft	0 Ft	
52998	Kerékpárberlés szolg díja	650 840 Ft	715 000 Ft	109,86%
52999	Lengyel road show	252 422 Ft	0 Ft	0,00%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	621 593 Ft	730 000 Ft	117,44%
531	Hatósági díjak, illetékek		50 000 Ft	
532	Bankköltségek	436 701 Ft	480 000 Ft	109,92%
533	Biztosítási díjak	184 892 Ft	200 000 Ft	108,17%
54	BÉRKÖLTSÉG	27 175 112 Ft	32 390 000 Ft	119,19%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 852 836 Ft	3 400 000 Ft	119,18%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 518 870 Ft	4 210 000 Ft	119,64%
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
57	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	3 958 257 Ft	210 307 Ft	5,31%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 577 848 Ft	5 235 000 Ft	114,36%
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
81	Eladott áruk beszerzési értéke	4 546 493 Ft	5 200 000 Ft	114,37%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése +			
86	kerekítési különbözet	21 484 Ft	25 000 Ft	116,37%
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9 871 Ft	10 000 Ft	101,31%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	104 447 662 Ft	106 397 307 Ft	101,87%

5.2.1 Tervsorok magyarázata – költségek, ráfordítások

Számlaszám 51 Anyagköltség

672 416 Ft 1 200 000 Ft 178,46%

E soron a nagyobb mértékű eltérést az indokolja, hogy a laptopjaink felújítása szükséges, ez a „Vásárolt anyagok költségei” mellett, az „Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök” közel 600.000.- Ft-os növekedését is jelenti.

Számlaszám 523 Javítási, karbantartási költségek

373 476 Ft 500 000 Ft 133,88% a tervezett laptop javítások miatt növekednek

Számlaszám 525 Oktatási, továbbképzési költségek

210 000 Ft 500 000 Ft 238,10%

Korábban több MTÜ által szervezett online képzésen vettünk részt. A kollégáink képzése olyan területeken is szükséges, amelyre nem volt MTÜ online képzés (például online marketing képzés)

Számlaszám 526 Utazási- és kiküldetési költségek

316 063 Ft 500 000 Ft 158,20%

A 2023-es évben ugyan utazási kiállításokkal, vásárokkal nem tervezünk, viszont kitelepüléseken, workshopokon képviselni fogjuk Hajdúszoboszlót.

Számlaszám 5291 Vásár, kiállítás költségek

Erre a sorra idén nem terveztünk, a kitelepülések, workshopok költségei az 52995-es számlaszámon a „Marketing feladathoz kapcsolódó szolgáltatások” soron vannak feltüntetve.

Számlaszám 5292 Takarítási költség

5 501 Ft 160 000 Ft 2908,56%

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

Ez a 2022. évet érintő tevékenység átcsúszott a 2023-as év elejére, (a jó idő miatt későn hulltak le a falevelek) a januárban kifizetett költség nettó 72000 Ft volt és még számolni kell a 2023. évi tetőtakarítás díjával is.

Számlaszám 5295 Üzemorvosi szolgáltatások díja
0 Ft 60 000 Ft

2023. évi esedékes üzemorvosi vizsgálatok 6 főre.

Számlaszám 5297 Pályázati díj
2 000 Ft 100 000 Ft 5000,00%

A 2023. évben, amennyiben lesznek megfelelő pályázatok a Kft. szeretne élni a lehetőséggel.

Számlaszám 52992 Jegyértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatás
2 192 421 Ft 2 500 000 Ft 114,03%

Több bevételt is terveztünk, ezért az eladott jegyek költsége is magasabb lesz.

Számlaszám 52993 Nyomtatott kiadványok költsége
3 138 950 Ft 0 Ft 0,00%

2023-ra nem tervezünk új nyomtatott kiadványt.

Számlaszám 52994 Szaktanácsadás /stratégia
3 000 000 Ft 0 Ft 0,00%

A Turizmusfejlesztési Stratégia 3 millió Ft megvalósult.

Számlaszám 52995 Marketing feladathoz kapcsolatos szolgáltatások díja
7 145 471 Ft 8 300 000 Ft 116,16%

Az infláció miatt növekszik.

Számlaszám 52996 Weboldal, mobilapplikáció frissítés díja
319 900 Ft 2 750 000 Ft 859,64%

Megkerülhetetlen 2023-ban a turisztikai honlap és mobil applikáció fejlesztése egyrészt a Google és az Apple felhasználási-, műszaki feltételei és jogszabályi változások miatt, másrészt, hogy igazodjon a változó informatikai kihívásokhoz és igényekhez.

Számlaszám 52997 MTÜ támogatásból GINOP kishajók 2022

3 150 405 Ft 0 Ft

2022-ben a Miniszterelnökségtől GINOP-7.1.9-17 pályázat keretében kapott a TDM támogatást egyedi kishajó gyártására, mely a felújított sétány „Kishajó úszató szökőkút” élményponthoz készült, 2023-ban nem várható hasonló támogatás, így költség sem.

Számlaszám 52998 Kerékpárbérlés szolgáltatás díja

650 840 Ft 715 000 Ft 109,86%

A tervezett bevételnövekedéssel arányos költségnövekedés.

Számlaszám 52999 Lengyel road show 2022.

252 422 Ft 0 Ft 0,00%

Tavaly külön keretből valósult meg, ezért szerepeltettük külön soron és nem az 52995-ön.

Számlaszám 57 Értékcsökkenési leírás

3 958 257 Ft 210 307 Ft 5,31%

A terv szerinti értékcsökkenés számítása a számviteli szabályoknak megfelelően történt.

Számlaszám 81 Anyagjellegű ráfordítások - Eladott áruk beszerzési értéke

4 546 493 Ft 5 200 000 Ft 114,37%

Az ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevételnövekedéssel arányos költségnövekedés.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti eredménye körülbelül 1 816 701.- forint, ami a 2022. bázis 2 383 846.- forint összegéhez viszonyítva 76,21%, a különbséget azzal magyarázható, hogy a meglévő technikai háttérünk karbantartására és kiegészítésére több, mint 600.000.-Ft-ot tervezünk.

6 2023. évi üzleti terv táblázat

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2022	Terv 2023	Terv/Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	35 829 850 Ft	40 933 675 Ft	114%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	35 829 850 Ft	40 933 675 Ft	114%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	1 410 902 Ft	0 Ft	0%
9115	Marketing tevékenység bevétele	31 356 997 Ft	37 795 275 Ft	121%
9116	Webes hirdetés	2 423 551 Ft	2 500 000 Ft	103%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100%
9118	Bérleti díj sátor + színpad bérbeadás	60 000 Ft	60 000 Ft	100%
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	9 327 754 Ft	10 670 000 Ft	114%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	9 327 754 Ft	10 670 000 Ft	114%
9212	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	136 997 Ft	150 000 Ft	109%
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	5 895 405 Ft	6 800 000 Ft	115%
9215	Jegyértékesítés bevétele	2 446 873 Ft	2 800 000 Ft	114%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	79 819 Ft	80 000 Ft	100%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	768 660 Ft	840 000 Ft	109%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	61 668 011 Ft	56 605 333 Ft	92%
9631 + 967214	Stratégia 2020/2022, Többnyelvű információs kiadvány 2021/2022 elhatárolás feloldása	5 762 345 Ft		0%
967211	Alapítótól kapott támogatások	48 000 000 Ft	55 000 000 Ft	115%
9672261	Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	2 403 737 Ft	103 833 Ft	4%
9673	Nyári programokra kapott támogatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	100%
9674	Támogatás Miniszterelnökség	4 000 500 Ft		0%
969	Különféle egyéb bevételek	1 429 Ft	1 500 Ft	105%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 893 Ft	5 000 Ft	85%
	ÖSSZES BEVÉTEL	106 831 508 Ft	108 214 008 Ft	101%
5	KÖLTSÉGNEMEK	99 869 814 Ft	101 162 307 Ft	101,29%
51	ANYAGKÖLTSÉG	672 416 Ft	1 200 000 Ft	178,46%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	61 070 730 Ft	59 022 000 Ft	96,65%
523	Javítási, karbantartási költségek	373 476 Ft	500 000 Ft	133,88%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	35 636 732 Ft	38 000 000 Ft	106,63%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	210 000 Ft	500 000 Ft	238,10%
526	Utazási- és kiküldetési költségek	316 063 Ft	500 000 Ft	158,20%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, in	589 717 Ft	700 000 Ft	118,70%
529	Egyéb igénybevett szolgálat. ktg-ei Σ 5291-52	23 944 742 Ft	18 822 000 Ft	78,61%
5291	Vásár, kiállítás költségek	15 938 Ft	0 Ft	0,00%
5292	Szemétszállítási díj, takarítási ktsg.	5 501 Ft	160 000 Ft	2908,56%
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
5294	TDM Szöv+Hajdúk Vidékfejl. Egyesületetagn	67 000 Ft	67 000 Ft	100,00%
5295	Nyári programok költsége	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	107,14%
5296	Üzemorvosi szolg. Díja		60 000 Ft	
5297	Pályázati díj	2 000 Ft	100 000 Ft	5000,00%
5298	Jogi képviselő díja	88 000 Ft	110 000 Ft	125,00%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	21 406 303 Ft	15 865 000 Ft	74,11%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	1 555 894 Ft	1 600 000 Ft	102,83%
52992	Jegyértékesítéshez kapcsolódó szolg.	2 192 421 Ft	2 500 000 Ft	114,03%
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	3 138 950 Ft	0 Ft	0,00%
52994	Szaktanácsadás /stratégia	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgálat. Díja	7 145 471 Ft	8 300 000 Ft	116,16%
52996	Weboldal, mobilapplikáció frissítés díja	319 900 Ft	2 750 000 Ft	859,64%
52997	MTÜ támogatásból GINOP kishajók 2022	3 150 405 Ft	0 Ft	
52998	Kerékpárbérlés szolg díja	650 840 Ft	715 000 Ft	109,86%
52999	Lengyel road show	252 422 Ft	0 Ft	0,00%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	621 593 Ft	730 000 Ft	117,44%
531	Hatósági díjak, illetékek		50 000 Ft	
532	Bankköltségek	436 701 Ft	480 000 Ft	109,92%
533	Biztosítási díjak	184 892 Ft	200 000 Ft	108,17%
54	BÉRKÖLTSÉG	27 175 112 Ft	32 390 000 Ft	119,19%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 852 836 Ft	3 400 000 Ft	119,18%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 518 870 Ft	4 210 000 Ft	119,64%
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
57	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	3 958 257 Ft	210 307 Ft	5,31%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 577 848 Ft	5 235 000 Ft	114,36%
	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
81	Eladott áruk beszerzési értéke	4 546 493 Ft	5 200 000 Ft	114,37%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Tárgyi eszközök			
86	terven felüli értékcsökkenése + kerekítési különbözet	21 484 Ft	25 000 Ft	116,37%
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9 871 Ft	10 000 Ft	101,31%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	104 447 662 Ft	106 397 307 Ft	101,87%
	EREDMÉNY	2 383 846 Ft	1 816 701 Ft	76,21%

7 Összegzés

Az Utazási és Turisztikai Világtanács (World Travel & Tourism Council, WTTC) új, globális fogyasztói felmérése szerint, bár itt a válság és a recesszió, a nemzetközi utazási kedv mégis a világjárvány kezdete óta mért legmagasabb szinten van, igaz még így sem éri el a korábbi szintet.

A világjárvány nemcsak az emberek utazási módját változtatta meg, hanem gyökeresen átformálta az embereket is: életvitelüket, szenvedélyeiket és preferenciáikat.

A munka-magánélet harmóniája felborult és a kiégés jelensége elképesztő méreteket öltött az elmúlt időszakban. A környezetváltozás sokak számára jelent menekülést az agyonhajszolt világból, egyfajta önjutalmazásként tekintve egy-egy rövidebb vagy éppen hosszabb utazásra.

A korlátozások feloldása után az utazók nemcsak a normális életbe akarnak visszatérni, hanem szintet akarnak lépni mind az élmények, mint az utazás megélésének szempontjából, és fontos számukra, hogy az utazás során a személyiségük is fejlődjön. Sajnálatos módon sokak éltek át a pandémia alatt és óta olyan szomorú tragédiákat, melyek hatására az utazók a pozitív élményekre összpontosítanak, beleértve a testi és lelki megújulást is. Újra előtérbe kerültek a regeneráló wellness utazások, mely szemléletnek Hajdúszoboszló is nyertese lehet.

Mindezzel együtt nem szabad félvállról vennünk a bennünket körülvevő gazdasági környezet hatását, az ukrán-orosz háború, az energiaválság okozta nehézségek még inkább fontossá teszik a helyi szolgáltatókkal történő egyeztetés és együttműködés folytatását, költséghatékony üzleti terv megalkotását, a körülményekhez igazodó, rugalmas megvalósítását. Az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezi a marketing kommunikációs terv, mely külön dokumentumként kerül csatolásra a beadott üzleti tervhez, melyben részletezzük marketing aktivitásainkat.