



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	2
1.1	A társaság alapadatai	2
2	A turizmus helyzete	4
2.1	Nemzetközi helyzet	4
2.2	A turizmus Magyarországon	5
3	Hajdúszoboszló turizmusa	5
3.1	Egészségturizmus	7
3.2	Gasztro turizmus	8
3.3	Konferencia- és rendezvényturizmus	8
3.4	Aktív turizmus	9
3.5	Incentive turizmus	9
4	SWOT analízis (TDM)	11
5	Pénzügyi terv	12
5.1	Bevételek 2020	12
5.1.1	Állami költségvetésből kapott támogatás bevételei	13
5.1.2	Alapítótól kapott támogatások	13
5.1.3	Saját bevételek	14
5.2	Költségek, ráfordítások 2020	17
5.2.1	Anyagjellegű ráfordítások	18
5.2.2	Igénybevett szolgáltatások	19
5.2.3	Egyéb szolgáltatások	21
5.2.4	Személyi jellegű ráfordítások	21
5.2.5	Értékcsökkenési leírás	21
5.2.6	Anyagjellegű ráfordítások	21
5.2.7	Egyéb ráfordítások	21
5.2.8	Pénzügyi ráfordítások	21
5.3	Adózás előtti eredmény	21
6	Tulajdonosoktól kapott támogatások felhasználása	22
7	Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása	22
8	Összegzés	23
9	2020. évi üzleti terv táblázat	24

1 Vezetői összefoglaló

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.

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 monitoringolása, illetve a vendégek-, és 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 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 és tovább erősíteni 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-, Kulturális- és Sport Bizottság, 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 Fizetővendéglátók 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

A társaság szervezete

A szervezet átlagos állományi létszáma 5 fő, mely az alábbiak szerint tevődik össze, 1 fő ügyvezető, 1 fő TDM menedzser, 1 fő értékesítési és marketing menedzser (jelenleg betöltés alatt), 1 fő Tourinform iroda vezető, 1 fő turisztikai informátor.

A szervezet a nyári 3 hónapos főszezon időszakra a Tourinform Iroda hosszabbított nyitva tartása (09.00-21.00), illetve a szezonális Info pontok (2 db) miatt megnövekedett létszám-igényét (plusz 6 fő) 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 A turizmus helyzete

2.1 Nemzetközi helyzet

Globális trendek és kihívások

- A turizmus várható növekedése - Az elkölthető (diszkrecionális) jövedelem emelkedése, új térségek és csoportok turizmusba való bekapcsolódása, illetve a fogyasztói szokások változása révén.
- Térségi átrendeződés a küldőpiacok és fogadópiacok körében - A fogadópiacok esetén növekszik a kereslet a korábban kevésbé népszerű desztinációk, közöttük Közép-Európa országai iránt.
- Az élménykeresés, az érzelmek, az autentikusság és a miliő felértékelődése - Az utazók egyre inkább egyedi, autentikus élményt, nem pedig pusztán terméket, szolgáltatást keresnek. Úti célját nem egy-egy konkrét, felkeresendő attrakció alapján, hanem a

desztináció élményígérete, milliója, a közvetített életérzés alapján határozza meg, melyben kulcsszerepet kap az érzelmi azonosulás.

- A célcsoportok változása - A fejlett országok népességének előregedése, a civilizációs betegségek, az életmód-változás, illetve a „digitális bennszülöttek” generációja miatt megváltozott igények.
- A közösségi gazdaság terjedése - A megosztáson alapuló gazdaság gyors terjedése már most is drasztikus átalakulást eredményezett a szálláshelyszolgáltatás terén, új formái, üzleti modelljei pedig jelentős hatással lesznek a turizmus ágazatára is.
- A technológiai kihívások, a digitalizált életmód és ennek bomlasztó hatásai - Az információs forradalom terjedése és fejlődése, új technológiák megjelenése elsőként kihívást, majd fejlődési és kitörési lehetőséget jelenthetnek, igazodva a folyamatosan változó és sokszor egymásnak ellentmondó fogyasztói igényekhez (digitális túlterheltség vs. állandó online jelenlét).
- A globális politikai és biztonságpolitikai helyzet változása - A terrorfenyegetettség fokozódása miatt kulcsszerepet kap a biztonság kérdése az utazási döntések meghozatala során, illetve a Brexit szintén jelentős hatással lesznek a globális turizmus és azon belül hazánk idegenforgalmának alakulására. ¹

2.2 A turizmus Magyarországon

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, az előzetes statisztikai adatok alapján pedig 2019 az ország turizmusa szempontjából meghatározó év volt. Bár a végleges statisztikák még nem elérhetőek, de mind a KSH, mint a NTAK előrejelzései szerint újabb látogatószám-rekord várható. Jelenleg is közel ezer fejlesztés zajlik országszerte, amelyek idén és jövőre fejeződnek be, így komoly attrakciókkal gazdagodhat a kínálat. A turizmus jelentős mértékben járul hozzá Magyarországon a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez.

A múlt év első tizenegy hónapjában 2,4 százalékkal, 5,684 millióra nőtt a külföldi vendégek száma az előző év azonos időszakához képest és 14,605 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami 1,6 százalékos növekedést jelent. A belföldi vendégek száma 0,9 százalékkal, 6,227 millióra nőtt, a vendégéjszakáik 0,4 százalékos csökkenéssel 14,654 millióra esett. A tizenegy hónap alatt tavaly eltöltött vendégéjszakák száma összesen 29,258 millió, az egy évvel korábbinál 0,5 százalékkal több volt.

3 Hajdúszoboszló turizmusa

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

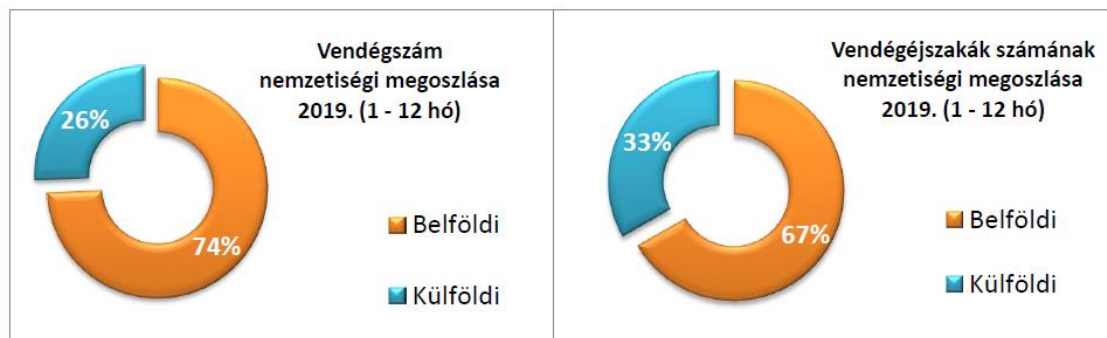
Hajdúszoboszlót nemzetközileg is elismert híres gyógyfürdő városként jegyzik, az egészségturizmus területén nagy múltra visszatekintő hagyományokkal és kimagasló feltételekkel (adottságokkal) rendelkezik. Jelentősége országos viszonylatban is kiemelkedő,

¹ Magyar Turisztikai Ügynökség: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia

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 fürdőkomplexum, valamint változatos szálláshelykínálata és egész éves programkínálata folyamatos látogatókat vonz a térségbe. Az alábbi táblázat több aspektus mentén követhető nyomon Hajdúszoboszló belföldi és külföldi vendégforgalma.

A 2019. év 1-12 hó előzetes adatai alapján Hajdúszoboszló sikeresen megőrizte piaci pozícióját, mind a belföldi mind a külföldi vendégek körében. A korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva a hazai vendégszám csekély mértékű növekedését a stabil külföldi vendégszám emelkedés ellensúlyozta, és így a kereskedelmi szálláshelyek előzetes adatai alapján Hajdúszoboszló ismét növekvő vendégszám és vendégéjszaka számokat tudhat magáénak a Magyarországi turisztikai települések rangsorában.

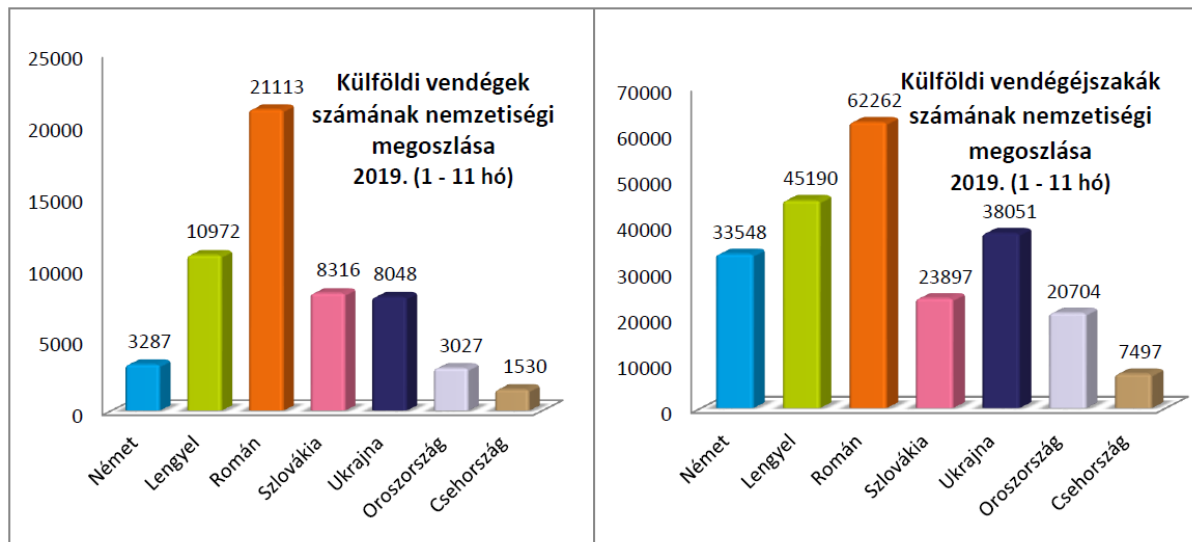
Hajdúszoboszlói turizmus /szállodák/ 2019. (1 - 12 hó)		2019.	2018.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	193386	195798	98,8%
	vendégéj	553759	548795	100,9%
	átlag tartózkodás	2,86	2,80	102,2%
Külföldi	vendégfő	66619	63538	104,8%
	vendégéj	275953	264510	104,3%
	átlag tartózkodás	4,14	4,16	99,5%
Mindösszesen	vendégfő	260005	259336	100,3%
	vendégéj	824748	818269	100,8%
	átlag tartózkodás	3,17	3,16	100,5%



Forrás: Önkormányzati Adóhatóság, Hajdúszoboszló (2020)

A legnagyobb külföldi küldőpiac Hajdúszoboszlón a vendégszám tekintetében továbbra is Lengyelország, Románia, majd Szlovákiát megelőzve Ukrajna következik. Az erőteljes növekvő tendenciát mutató ukrán piac mellett folyamatos az emelkedés az orosz (nyelvterületekről érkező) beutazást illetően is.

A 2019-es évközi adatok szerint (2019. 1-12 hó szállodák adatai szerint) a külföldi vendégek számát tekintve a román küldőpiacról érkezett a legtöbb vendég, őket a lengyelek, ukránok, szlovákok és németek követték. Figyelemre méltó, hogy az ukrán és orosz vendégek által eltöltött vendégéjszakák számának erősödése. A hosszabb tartózkodás, minden bizonnyal nagyobb költsékezési kedvet vont maga után. 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.



Forrás: Önkormányzati Adóhatóság Hajdúszoboszló (2019. 1-12. hó kereskedelmi szálláshelyek)

Hajdúszoboszlón, a hajdusoboszló.hu weboldalon 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).

Hajdúszoboszló lakossága nagy arányban érintett a turizmusban. A szolgáltatásban résztvevőkre a vendégszeretet, szaktudás és a szükséges nyelvismeret meglete egyaránt jellemző. A város a turizmus számos fajtában érintett, mely sajátosságai révén elősegítette a jelenlegi sokrétű szolgáltatásportfólió kialakulását.

3.1 Egészségturizmus

Az egészségturizmusban részt vevő vendégek utazásának alapvető motivációi a prevenció, regeneráció, rekreáció és rehabilitáció (egészségi állapotuk megőrzése és javítása).

A gyógyturizmusban résztvevők célja a gyógyulás, a rehabilitáció, továbbá az egészségügyi kezelések igénybevételéhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások igénybevétele is. Általában orvosi rendelvényre, többnyire támogatásos formában vesznek részt benne a gyógyulni vágyók, azonban egyre jelentősebb már a saját finanszírozás is.

A wellness-turizmus célja az egészségmegőrzés, melynek során a vendégek egészségügyi elemeket is tartalmazó turisztikai szolgáltatásokat vesznek igénybe. A wellness szolgáltatók vonzó környezetben, szórakoztató módon, komplex egészség-megőrzési, prevenciós programot kínálnak. Szakemberek szerint a wellness-piac napjainkban egy gyorsan fejlődő turisztikai és gazdasági ágazat, és az marad a jövőben is.

A magyarországi turisztikai kínálat nemzetközi hatókörű vonzerői között kiemelkedő az egészségturizmus szerepe. Nemzetközi összefüggésben Magyarország a világ termálvízben leggazdagabb országai közé tartozik (Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után az ötödik termálvíz-nagyhatalom). Az ország területének 80%-a alatt termálvíz található, így az egészségturisztikai potenciálja egyértelműen a termálvízben rejlik.

A gyógyturizmusnak komoly hagyományai vannak az országban, és az elmúlt időszakok fürdőberuházásai garanciát jelentenek a magas minőségű szolgáltatásokra, valamint nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a hazai egészségturisztikai kínálat nemzetközi viszonylatban jó ár-érték aránnyal rendelkezik. Az egészségturizmust az átlagosnál kevésbé érinti a szezonális, továbbá és jobb kapacitáskihasználtság jellemzi. Magyarországon is erősödik az egészséges életvitel, az egészség megőrzése iránti igény, növekszik a prevenciós tevékenységek és szolgáltatások iránti kereslet.

Hajdúszoboszló egyedisége a turisztikai piacon abban áll, hogy képes a két értéket egyben, komplexen képviselni.

Hajdúszoboszló a 32 hivatalosan minősített magyar gyógyhely egyike. Gyógyvizéről ismert fürdőhely, elismert gyógyászati központ, az itt kezelt betegek pozitív tapasztalatán alapuló, széles körű referenciával rendelkezik. A hagyományos fürdőkultúra alapjaira korszerű létesítmények épülnek, a gyógyfürdőn kívül számos helyi szállodában van gyógyvíz és a kínálatok szerves részét képezik a különböző terápiák.

3.2 Gasztró turizmus

A gasztronómiai turizmus lényege, hogy az idelátogató turisták egy adott térségre jellemző ételeket, italokat ismerhessenek és kóstolhassanak meg. A turizmus ezen formája leginkább a falusi vendéglátás, valamint a különböző gasztronómiai programok, fesztiválok keretein belül működik a régióban. A fesztiválok és rendezvények mellett a falusi turizmus a legközvetlenebb módon kínál arra lehetőséget, hogy az idelátogatók megismerjék egy adott térség kultúráját és gasztronómiáját.

Hajdúszoboszlón rendezvény kínálatában minden évben kiemelt helyet kapott valamely ünnepi hagyományra vagy hagyományos ételre épülő gasztrofesztivál, mely legtöbbször péntektől vasárnapig várta a látogatókat. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában is megfogalmazódott, hogy a szezonális rendezvények bővítésére nagy hangsúlyt fektetnek a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó kiemelt turisztikai desztinációban.

3.3 Konferencia- és rendezvényturizmus

A konferencia- és rendezvényturizmus számos előnnyel rendelkezik, melyet Hajdúszoboszló városa és a partnerek is kamatoztatni tudnak:

- előre tervezhető és szervezhető
- a rendezvények nagy többsége időben a turisztikai szezonon kívül esik, tehát biztosítja a szálláshelyek és fürdőkomplexum folyamatos töltését, a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét és más turisztikai programokon való megjelenést
- a rendezvényen résztvevők átlagos költsége a hazai, valamint a nemzetközi tapasztalatok és számítások szerint az átlagos turista költségi hajlandóságának legalább háromszorosa
- a rendezvényen résztvevők visszatérő vendégek lehetnek
- a rendezvények szervezése munkaerő iránti igényt is generál, ezáltal pedig munkahelyeket teremt, és munkaerőt köt le, csökkenti a szezonális okozta foglalkoztatottsági nehézségeket
- növekednek a közvetlen és közvetett adóbevételek és a turisztikai bevételek
- minden egyes rendezvény új ismereteket és kapcsolatokat jelent a témájáról szolgáló tudományág, gazdasági, művészeti és kulturális terület számára, hozzájárul annak hírnevéhez és elismertetéséhez.

A város nagyobb szállodái kiváló helyszínt biztosítanak a konferencia résztvevők számára, továbbá minden termék és szolgáltatás adott, hogy kiszolgálják az egyedi igényeket is.

3.4 Aktív turizmus

Az aktív turizmus olyan turizmusforma, amely esetében a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása (például: a kerékpáros, a lovas, a horgász, a futó és egyéb stb). Világviszonylatban az aktív turizmus termékei közül kiemelkedik az egészségtudatos életmód terjedése, a tudatos fogyasztói magatartás előtérbe kerülése miatt.

Az utóbbi években folyamatos az érdeklődés a kerékpáros programok iránt, a városban és a környéken meglévő kerékpárutak kiváló lehetőséget biztosítanak az ilyen motivációval érkező vendégek számára. Továbbá a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó rendezvények kiváló promóciós lehetőséggel is bírnak a desztinációra vonatkozóan, mint például a Tour de Hongrie magyar kerékpáros verseny, melynek a tavalyi évben városunk befutó helyszíne volt és 2020-ban is tervezi a csatlakozást a rendezvény megszervezéséhez.

Az aktív turizmus keretében meg kell említenünk a Hajdúszoboszlóra érkező sportolók körét is, akik felkészítés céljából érkeznek városunkba, ahol megfelelő szálláshely kapacitás és sportolásra alkalmas kiszolgáló egységek (Árpád Uszoda, HSE sportpálya, Sportrepülőtér) várják a csapatokat. A jövőben ez a szegmens még hangsúlyosabban jelenhet meg a desztináció kínálatában, amennyiben megfelelő fejlesztésekkel a kiszolgáló egységek minőségi bővülése megvalósul.

3.5 Incentive turizmus

Az incentive utazás egyedülálló, különleges és maradandó élmény az utazásban részt vevők számára. A munkáltató dolgozói számára egy kitűzött teljesítmény vagy cél érdekében jutalomként magas színvonalú és egyedi szolgáltatásokkal tarkított utazást ígér. Ebben az

ágazatban rendkívül fontosak az utazás és maga az időtöltés kellékei, körülményei és az extra szolgáltatásnyújtás.

Az incentive turizmus elsősorban szervezett, csoportos formában valósul meg, ebből eredően jól szervezhető. A magas színvonalú és komplex szolgáltatások igénybevétele, a különleges igények kielégítése igen jelentős bevételt eredményez a szolgáltatók számára.

A város exkluzív szállodái megfelelő úticélok lehetnek az incentive turizmus résztvevői számára.

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.) – Termékfejlesztés: utazásszervezés, komplex csomagajánlatok kidolgozása, szálláshely közvetítés, értékesíthető termékek számának növelése, közvetett szolgáltatások erősítése (jegyértékesítés), helyi garantált túra rendszerek és kirándulások kidolgozása, városi márkázott ajándéktárgy portfólió kialakítása – Munkaerő továbbképzése, a szervezet bővítése	– Szezonalitás erősödése, – Cafeteria rendszer korlátozása – A város által megfogalmazott célok és az ehhez biztosított támogatási összeg összhangjának elmaradása – A fenntartási költségek emelkedése – Versenytársak infrastrukturális fejlődése (Miskolctapolca, Debrecen, Harkány) – Debrecen politikai befolyásának érvényesítése a turizmus vonatkozásában (regionális turisztikai központ)

5 Pénzügyi terv

Az alábbi táblázatban van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2020. évi összesített árbevételi és költségterve. A tervszámok meghatározásánál figyelembe vettük az elmúlt évek során tapasztalt árbevételek alakulásait, a 2020. évi értékesítési tevékenységek lehetséges eredményeit, és az ezekhez kapcsolódó költség tételek változásait is.

5.1 Bevételek 2020

Tevékenységek - költségkategóriák	Bázis 2019.1-12 hó	Terv 2020	Terv/ Bázis %
Állami költségvetésből kapott támogatás			
Tárgyi eszközökhöz kapott támogatás időarányos elszámolása	1 243 500 Ft	700 000 Ft	56,3%
Költségvetési támogatás Szakképz.	397 360 Ft	600 000 Ft	151,0%
Támogatások célfeladatokra			
MTÜ Tourinform iroda átalakítás	23 625 100 Ft	23 625 100 Ft	100,0%
MTÜ lengyel study-tour	1 716 000 Ft	1 716 000 Ft	100,0%
MTÜ ukrán study-tour	2 028 200 Ft	2 028 200 Ft	100,0%
Alapítóktól kapott támogatások			
Önkormányzat támogatás	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	100,0%
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%
HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%
Célfeladatra kapott támogatás aktuális év	33 600 000 Ft	12 600 000 Ft	37,5%
Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása	5 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
Saját bevételek			
Hirdetési bevételek kiadványok	1 796 941 Ft	2 500 000 Ft	139,1%
Hirdetési bevételek online	10 585 203 Ft	7 500 000 Ft	70,9%
Közvetítői jutalék bevétele	110 564 Ft	150 000 Ft	135,7%
Információs szolgáltatás bevétele	609 896 Ft	610 000 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	1 927 089 Ft	2 500 000 Ft	129,7%
Marketing tevékenységek bevételei	27 559 050 Ft	31 500 000 Ft	114,3%
Képzés bevétele, részvételi díj	0 Ft	600 000 Ft	
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	12 246 713 Ft	15 000 000 Ft	122,5%
Közvetítői turisztikai szolgáltatások bevétele	221 486 Ft	400 000 Ft	180,6%
Utazásszervezés bevétele	313 464 Ft	1 000 000 Ft	319,0%
Bérleti díjak	464 733 Ft	500 000 Ft	107,6%
Pénzügyi bevételek	137 007 Ft	10 000 Ft	7,3%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	157 582 306 Ft	137 539 300 Ft	87,3%
Bevétel időbeli elhatárolások	27 369 300 Ft	0 Ft	0,0%
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 213 006 Ft	137 539 300 Ft	105,6%

5.1.1 Állami költségvetésből kapott támogatás bevételei

5.1.1.1 Tárgyi eszközökre kapott támogatás időarányos elszámolása

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.

5.1.1.2 Költségvetési támogatás szakképzési hozzájárulás

A TDM szervezet a főszezonai időszakban 7-8 fő diák foglalkoztatását tervezi. E soron a diákok után járó szakképzési hozzájárulás visszaigényelt összegét terveztük be.

5.1.1.3 Támogatások célfeladatokra

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform iroda hálózatban működő irodák arculatváltását végezte el 2019-ben, illetve 6 irodát jelölt ki melyeknek a teljes belsőépítészeti megújulását is finanszírozza. Az MTÜ az első hat kiemelt iroda közzé támogatásra érdemesnek ítélte meg a hajdúszoboszlói Tourinform irodát és a felújításra, átalakításra 23.625.100 Ft támogatást utalt az irodát üzemeltető TDM szervezet részére. Mindkét pályázat bruttó elszámolású.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben ismét meghirdette a Kiemelt Partnerei körében a Study Tour Pályázati Alap rendszerét. Erre nyújtottunk be pályázatot orosz és lengyel study tour megvalósítására. A két szakmai program lebonyolítására összesen 3.744.200 Ft összeget biztosított a támogató partner a 2019-es évben előfinanszírozással a szervezet részére.

5.1.2 Alapítóktól kapott támogatások

5.1.2.1 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. Tervezett felhasználása a 6-os pontban kerül bemutatásra.

5.1.2.2 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.

5.1.2.3 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.

5.1.2.4 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.

5.1.2.5 Célfeladatokra kapott támogatás aktuális év

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának 2019. évre elfogadott költségvetésében szakmai feladat (városi forgalom élénkítő kampány) megvalósítására 12 millió forint került jóváhagyásra. Felhasználása részletezve a marketing kommunikációs tervben.

Nyári rendezvények (Térségünk kincsei, Szoboszló kóstoló) megvalósítására 600.000 Ft összegre pályázatot ad be a szervezet, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében elkülönített turisztikai keretre.

A 2019-es évben több támogatási szerződés keretében bízta meg szakmai feladattal a szervezetet az önkormányzat ennek következtében nagy az eltérés a bázis évhez képest, viszont az aktuális évben további plusz bevételekkel ezen a soron nem tervezünk.

5.1.2.6 Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása

A TDM szervezet a tavalyi évben nem kapott a 2020-as évben célfeladatokra kapott támogatást, így ezen a soron nem szerepel az előző évből áthozott összeg.

5.1.3 Saját bevételek

Az üzleti tervben a 2020-as évre a saját bevételek vonatkozásában a bázis évhez képest 8 millió forintos többlet (saját) árbevétellel számolunk úgy, hogy közben az önkormányzati támogatás a bázis évhez képest jelentős mértékben nem változott. Ez annak az új, értékesítés alapú szemléletnek az eredménye, mellyel egyrészt a piaci trendekhez és a vendégek elvárásaihoz kívánunk alkalmazkodni, másrészt pedig ezeket a bevételeket a kft. alaptevékenységeire (online és offline marketing, kiadványok, garantált programok és kirándulások), saját márkás ajándéktárgy portfólió kialakítása tevékenységére kívánjuk felhasználni.

5.1.3.1 Hirdetési bevételek kiadványok

A korábbi kiadványainkat (szálláskatalógus, tematikus kiadványok) frissíteni kívánjuk, illetve az idei évre új kiadványok megjelentetését (kerékpáros információs kiadvány, szezonális információs/imázs kiadvány) tervezzük, mely anyagokban több felületen is biztosított lesz a hirdetési lehetőség a helyi és regionális szolgáltatók részére, így ennek eredményeként 2,5 millió Ft bevétellel terveztünk.

5.1.3.2 Hirdetési bevételek online

Hajdúszoboszló város hivatalos turisztikai weboldalán a szálláshelyek adatlapos hirdetéseiből és egyéb hirdetési felületek (pl: banneres hirdetések, hírlevélben való megjelenések) értékesítéséből származó bevételek jelennek meg, valamint a 2020-as évre tervezett online szállásfoglalási motor bevezetésével szállásközvetítői jutalék bevétel került tervezésre, melyekre összesen 7,5 millió forint bevételt irányoztunk elő.

5.1.3.3 Közvetítői jutalékból származó bevétel

A kft új tevékenységként 2019-ben bevezette a hajdusoboszló.hu weboldalon az online foglalási lehetőséget a szallas.hu szállásközvetítő portál foglalási motorjának beépítésével, a

2020-as év első negyedévében a saját foglalási motor beindítása is megvalósul. A szolgáltatás újdonsága miatt a bevételekkel bázis alapon minimális növekménnyel tervezünk. Ide soroljuk a Tourinform iroda online jegyértékesítéséből (koncertek, kulturális programok, fesztiválok) származó közvetítői jutalékát is.

5.1.3.4 Információs szolgáltatás bevétele

A korábbi évek gyakorlata szerint a Hungarospa Zrt. szolgáltatási szerződése (kiadványok Tourinform irodában elhelyezése, vásárokon kiállításokon való képviselet, kiemelt felület a www.hajduszoboszló.hu weboldalon) alapján a 2019 évben elért árbevétel megismétlését terveztük be a 2020-as évre.

5.1.3.5 Kiállítás szervezés bevétele

A 2020 évi kiállítási részvételi terv a korábbi évek gyakorlati tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által finanszírozott feladat megvalósítása mellett társkiállítók bevonásával tervezzük, mely tevékenység megvalósításával 2,5 millió forint bevételt tervezünk.

5.1.3.6 Marketing tevékenység bevétele

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által a városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel, melyet a bizottság egy előzetes marketing kommunikációs terv szerint fogadott el 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.

5.1.3.7 Képzések szervezésének bevétele

A 2019-es évre tervezett kettő idegennyelvi (orosz és lengyel nyelvi képzés) nem valósult meg, így a 2020-as évre online marketing képzéseket tervezünk szervezni a TDM szervezet tagjai részére. A képzéseken való részvételhez kedvezményes részvételi díj került meghatározásra, melynek eredményeként 600 ezer forint bevétellel tervezünk.

5.1.3.8 Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei

A Tourinform iroda az információs szolgáltatás mellett 2019 májusától kezdődően egy új ajándéktárgy portfólió bevezetése történt meg, melynek bevételeivel az idei év teljes időszakára tervezünk, valamint a további értékesítési szolgáltatások mint a kerékpár kölcsönzés, ajándéktárgy értékesítés bevételei is ezen a soron szerepelnek. Ezen szolgáltatások kínálatát kívánjuk bővíteni helyi tematikus séták szervezésével, (város és fürdőtörténeti) értékesítésével, az ajándéktárgy kínálat bővítésével. A szolgáltatási fejlesztések figyelembevételével, a Tourinform iroda kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeknél 17 millió forinttal számoltunk.

5.1.3.9 Közvetítői turisztikai szolgáltatások bevétele

A tavalyi év végén bevezetett Nagyváradi városnézés garantált program iránt nagy az érdeklődés, melynek értékesítését közvetítőként bővíteni kívánjuk, eredményességét erőteljesebb marketing tevékenység segítségével.

5.1.3.10 Utazásszervezés bevétele

A szervezet 2019 októberétől belföldi utazásszervezési jogosultsággal rendelkezik, melynek keretében a helyi programkínálat bővítése céljából Hortobágyi és Debreceni kirándulásokat kíván szervezni az ide látogató turisták igényeinek kielégítése céljából.

5.1.3.11 Bérleti díjak

A cég tulajdonában lévő mobil sátrak és mobil színpad bérbeadásának tevékenységéből származó bevételeinket a 2020-as évben bázis alapon állapítottuk meg. A városi rendezvényekhez kapcsolódóan a saját tulajdonú mobil sátrainkat és rendezvénykiszolgáló épületünket térítésmentesen biztosítjuk.

5.1.3.12 Pénzügyi bevételek

A cég pénzügyi bevételei a külföldi számlák banki átutalásánál keletkező árfolyam nyereségét mutatják. A forint folyamatosan változásai miatt ennél a sornál előzetesen egy minimális 10 ezer forintos bevétellel terveztük.

5.2 Költségek, ráfordítások 2020

Tevékenységek - költségkategóriák	Bázis 2019.1-12 hó	Terv 2020	Terv/ Bázis %
Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	
IMMATERIÁLIS JAVAK	0 Ft	0 Ft	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	
INGATLANOK	0 Ft	0 Ft	
Eszközbeszerzés	0 Ft	3 400 000 Ft	
Felújítások	0 Ft	20 225 100 Ft	
TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE	0 Ft	23 625 100 Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	230 000 Ft	108,3%
Áramdíj	331 200 Ft	360 000 Ft	108,7%
Alkatrész költsége	258 871 Ft	200 000 Ft	77,3%
Építési, karbantartási anyag költség	1 104 378 Ft	600 000 Ft	54,3%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	379 406 Ft	400 000 Ft	105,4%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	243 717 Ft	250 000 Ft	102,6%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	36 000 Ft	103,4%
Tisztítószeres költségei	18 657 Ft	25 000 Ft	134,0%
Ajándéktárgyak költsége	5 180 Ft	0 Ft	0,0%
Munkaruha	0 Ft	200 000 Ft	
Egyéb anyag költségek	102 254 Ft	100 000 Ft	97,8%
ANYAGKÖLTSÉG	2 690 863 Ft	2 401 000 Ft	89,2%
Szállítási, rakodási költség	124 888 Ft	50 000 Ft	40,0%
Bérleti díjak	35 437 Ft	50 000 Ft	141,1%
Javítási, karbantartási költségek	660 478 Ft	700 000 Ft	106,0%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	44 677 051 Ft	44 000 000 Ft	98,5%
Oktatási, továbbképzési költségek	49 990 Ft	600 000 Ft	1200,2%
Utazási- és kiküldetési költségek	1 087 758 Ft	700 000 Ft	64,4%
Posta költség	273 468 Ft	250 000 Ft	91,4%
Telefon-, internet költség	440 506 Ft	450 000 Ft	102,2%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0 Ft	20 000 Ft	
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	6 540 921 Ft	5 500 000 Ft	84,1%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	952 500 Ft	960 000 Ft	100,8%
Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	777 109 Ft	800 000 Ft	102,9%
Jogi képviselet díja	105 000 Ft	120 000 Ft	114,3%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	24 830 495 Ft	12 000 000 Ft	48,3%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	255 000 Ft	255 000 Ft	100,0%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	80 810 601 Ft	66 455 000 Ft	82,2%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	84 100 Ft	100 000 Ft	118,9%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	815 704 Ft	800 000 Ft	98,1%
Biztosítási díjak	163 014 Ft	170 000 Ft	104,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 062 818 Ft	1 070 000 Ft	100,7%
Alapbérek, törzsbérek	18 371 252 Ft	19 000 000 Ft	103,4%
Kiegészítő fizetések	3 094 736 Ft	3 500 000 Ft	113,1%
Bérpótlékok	70 575 Ft	100 000 Ft	141,7%
Megbízási díjak bérköltség terhére	0 Ft	0 Ft	
Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	69 200 Ft	0 Ft	0,0%
BÉRKÖLTSÉG	21 605 763 Ft	22 600 000 Ft	104,6%
Betegszabadság	28 000 Ft	50 000 Ft	178,6%
Gépkocsi költségtérítések	123 000 Ft	100 000 Ft	81,3%
Kiküldetési költségtérítés	712 962 Ft	600 000 Ft	84,2%

Reprezentációs költségek	432 488 Ft	450 000 Ft	104,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB tagok)	1 503 000 Ft	1 500 000 Ft	99,8%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 799 450 Ft	2 700 000 Ft	96,4%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	4 310 611 Ft	4 300 000 Ft	99,8%
Szakképzési hozzájárulás	351 555 Ft	350 000 Ft	99,6%
BÉRJÁRULÉKOK	4 662 166 Ft	4 650 000 Ft	99,7%
Értécsökkenés	4 812 515 Ft	3 700 000 Ft	76,9%
ÉRTÉCSÖKKENÉS	4 812 515 Ft	3 700 000 Ft	76,9%
Anyagjellegű ráfordítások	9 569 369 Ft	8 400 000 Ft	87,8%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 569 369 Ft	8 400 000 Ft	87,8%
Egyéb ráfordítások	77 Ft	0 Ft	0,0%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	77 Ft	0 Ft	0,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66 076 Ft	100 000 Ft	151,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	66 076 Ft	100 000 Ft	151,3%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	128 079 698 Ft	135 701 100 Ft	106,0%
EREDMÉNY	2 133 308 Ft	1 838 200 Ft	86,2%

A 2020. évi üzleti tervünkben 135.701.100 millió forint ráfordítással számoltunk. Mindez költségnemenként az alábbiak szerint részletezhető:

5.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

5.2.1.1 Eszközbeszerzés

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform iroda fejlesztése és referencia iroda kialakítása tárgyú feladat részeként valósul meg 2020-ban a Tourinform iroda teljes belsőépítészeti átalakítása, melyhez tartozó eszközbeszerzések (LED display kijelző) költségei ezen a soron szerepelnek.

5.2.1.2 Felújítások

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform iroda fejlesztése és referencia iroda kialakítása tárgyú feladat részeként valósul meg 2020-ban a Tourinform iroda teljes belsőépítészeti átalakítása, melynek költségei ezen a soron szerepelnek.

5.2.1.3 Gázfelhasználás

A korábbi évek gázenergia felhasználása alapján az előző évi adatokkal számoltunk, a díj minimális emelkedésére számítva, erre a költségssorra 230 ezer forint került betervezésre.

5.2.1.4 Áramdíj

Az áramdíj tételnél az előző évi adatokkal számoltunk, a díj minimális emelkedésére számítva, ezen a költségssoron 360 ezer forinttal kalkuláltunk.

5.2.1.5 Víz, csatornadíjak

A víz és csatornadíjak tételnél az előző évi adatokkal számoltunk, a díj minimális emelkedésére számítva, ezen a költségssoron 36 ezer forinttal kalkuláltunk.

5.2.1.6 Alkatrész költsége

Az iroda napi működése során használt eszközök (számítógépek, telefonok, irodai eszközök) igénybevétele miatt folyamatosan merülnek fel alkatrész meghibásodások, melyek cseréje szükséges lehet, így ezen a költségssoron 200 ezer forint kiadással számoltunk.

5.2.1.7 Építési, karbantartási anyag költség

A 2019-es évben a Tourinform iroda vendégterének átalakítását tervezzük, mely a 2013-as nyitás óta nem változott. Kiemelten fontosnak ítéljük, hogy az információ szolgáltatás minőségi biztosítása és az értékesítési tevékenység bevételeinek növekedése érdekében a vendégtér jobb kihasználása valósuljon meg. Az előzetes árajánlatok költségbecslései alapján 1,2 millió forint költséggel számoltunk.

5.2.1.8 Egy éven belüli elhasználódott anyagi eszközök

A kft. működési tevékenységéhez kapcsolódó, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök.

5.2.1.9 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés

Az irodák (Tourinform, Back Office) feladatainak elvégzéséhez alapvetően szükségesek az irodaszerek, az aktuális év tervezésénél minimális növekménnyel számolva 250 ezer forintban állapítottuk meg ezt a költséget.

5.2.1.10 Tisztítószeres költség

A Tourinform vendégtér és a Back Office iroda takarítása folyamatos feladat, ennek elvégzéséhez szükséges tisztítószeres beszerzésénél egy minimális növekménnyel számoltunk a bázis évhez képest.

5.2.1.11 Munkaruha

Az iroda munkatársai részére egységes munkaruha biztosítását tartjuk szükségesnek, ennek bevezetéséhez 200.000 Ft költséggel terveztünk.

5.2.1.12 Egyéb anyag költségek

Az egyéb anyag költségek soron a dolgozók számára biztosított védőital beszerzés szerepel. A jövő évben több gyakornok foglalkoztatásával tervezünk, így ennél a költségnél minimális növekménnyel 100 ezer forint költség került betervezésre.

5.2.2 Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásoknál minimális növekedéssel számoltunk az alábbi költségsoroknál:

5.2.2.1 Szállítási, rakodási költség

A TDM szervezet ezen a soron a kiállítási részvételekhez kiadvány küldéssel és a mobil eszközök mozgatási költségeivel tervez.

5.2.2.2 Bérleti díjak

A szakmai képzések, programok szervezésénél a nagyobb létszámú programok esetén külső helyszín igénybevétele szükséges, az így felmerülő terem-bérleti díjak költségénél minimális emelkedéssel számoltunk mivel 2020-ban több szakmai program kerül megrendezésre (képzések, study tour-ok) a bázis évhez képest.

5.2.2.3 Javítási, karbantartási költségek

A számítógépek, egyéb irodai eszközök és a mobil sátrak folyamatos igénybevétele miatt számolnunk kell a javítási, karbantartási költségekkel, ezért 2020-ban 700 ezer forint költséggel terveztünk.

5.2.2.4 *Hirdetés, reklám és propaganda költség*

E költség soron a városmarketing feladatok teljesítéséből adódó költségek szerepelnek. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által a városmarketing keretből e feladat teljesítésére biztosított, valamint egy forgalomélénkítő imázs kampány lebonyolítására átadott keretösszeghez tartozó hirdetési költségek, melyek nyomtatott-, online-, közösségi média-, adwords-, televíziós és rádiós hirdetésekben állnak. Az önkormányzati feladatok mellett a cég saját marketing tevékenységgel is tervez, melyek célja az érdeklődés felkeltése a programok és látnivalók iránt. A 2020. évre 44 millió forint költséggel számolunk.

5.2.2.5 *Oktatási és továbbképzési költségek*

A 2019-es évre tervezett kettő idegennyelvi (orosz és lengyel nyelvi képzés) nem valósult meg, a tagság inaktivitása miatt, így a 2020-as évre online marketing képzéseket tervezünk szervezni a TDM szervezet tagjai részére. A szakmai képzések szervezése során (online marketing képzések oktatói díjak) felmerülő költségként, illetve a TDM munkatársak (idegennyelvi, marketing és értékesítési terület) továbbképzésére előzetesen 600 ezer forint költséggel tervezünk.

5.2.2.6 *Utazási és kiküldetési költségek*

Az utazási és kiküldetési költségek a TDM szervezet munkatársainak szakmai programokhoz, képzésekhez, kiállításokhoz kapcsolódó utazásainak költségeit, valamint a szervezett study tour események kapcsán felmerülő utazási díjakat tartalmazza.

5.2.2.7 *Posta költség*

A posta költségeknél bázis alapon minimális csökkenéssel terveztünk.

5.2.2.8 *Telefon-, internet költség*

A telefon és internet költségek soron növekedéssel számoltunk, mivel tervezetten céges internet hozzáférést és telefont kívánunk biztosítani a szezonális jelleggel működtetett információs pavilonokban is.

5.2.2.9 *Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés*

A szakmai információk biztosítását szolgáló szaklapok előfizetésének költsége.

5.2.2.10 *Vásár, kiállítás, rendezvény költségek*

A szervezet minden évben részt vesz kül- és belföldi utazási kiállításokon és vásárokon, a Hungarospa Zrt.-vel és helyi szolgáltatókkal, ahol Hajdúszoboszló város turisztikai kínálatát prezentálja, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának szakbizottsága által elfogadott marketing kommunikációs terv alapján.

5.2.2.11 *Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja*

A cég könyvelését külső cég végzi ennek a szolgáltatásnak a tervezett éves díjával kalkuláltunk.

5.2.2.12 *Működéshez kapcsolódó egyéb költségek*

A szervezet működéséhez kapcsolódó egyéb költségek a kötelező munkavédelemmel kapcsolatos és a munkatársak egészségügyi vizsgálatának díját tartalmazzák.

5.2.2.13 Jogi képviselet díja

A cég jogi képviseletének külső vállalkozó által végzett költsége.

5.2.2.14 Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége

Az egyéb igénybevett szolgáltatások költségéhez tartoznak a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó tételek, a marketing feladat ellátásához tartozó kreatív anyagok elkészítésének költségei.

5.2.2.15 Érdekvédelmi szervezetek tagdíja

A TDM szervezeteket tömörítő szakmai szervezet (Magyar TDM Szövetség) tagdíja szerepel ezen a költségvetési soron.

5.2.3 Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások értékét (hatósági díjak, illetékek, bankköltségek, biztosítási díjak, tagdíj) bázis alapon 1.070 ezer forinttal terveztük.

5.2.4 Személyi jellegű ráfordítások

Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok teljesítéséhez szükséges munkaszervezet személyi jellegű költségeire 31 millió forint lett Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának költségvetése alapján előirányozva, mely összeg az idei évi szakmai terveink megvalósításához szükséges humán erőforrás igényt fedezi.

5.2.5 Értékcsökkenési leírás

A számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően, az immateriális javak és tárgyi eszközök után 2020. évben várhatóan 3,7 millió forint értékcsökkenési leírást számolunk el.

5.2.6 Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett új ajándéktárgy készlet beszerzési értéke valamint a közvetített szolgáltatások (kerékpárkölcsonzés, jegyeladás, közvetített programok) értéke szerepel.

5.2.7 Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások soron nem tervezünk költséggel.

5.2.8 Pénzügyi ráfordítások

Pénzügyi ráfordításainkat 100 ezer forint összegűre tervezzük 2020-ben.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti eredménye megközelíti az 2 millió forintot.

6 Tulajdonosoktól kapott támogatások felhasználása

A bevétel oldalon az 5.1.2 alapítóktól kapott támogatások sorra tervezett 34 millió forint felhasználását a szervezet az alábbi működési költségekre tervezi felhasználni.

Megnevezés	Összeg
Gázfelhasználás	230 000 Ft
Áramdíj	360 000 Ft
Alkatrész költsége	200 000 Ft
Építési, karbantartási anyag költség	600 000 Ft
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	400 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	250 000 Ft
Víz, csatornadíjak	36 000 Ft
Tisztítószeres költségei	25 000 Ft
Munkaruha	200 000 Ft
Egyéb anyag költségek	100 000 Ft
Javítási, karbantartási költségek	700 000 Ft
Posta költség	250 000 Ft
Telefon-, internet költség	450 000 Ft
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	20 000 Ft
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	960 000 Ft
Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	800 000 Ft
Jogi képviselő díja	120 000 Ft
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	255 000 Ft
Alapbérek, törzsbérek	19 000 000 Ft
Kiegészítő fizetések	3 500 000 Ft
Bérpótlékok	100 000 Ft
Betegszabadság	50 000 Ft
Gépkocsi költségtérítések	100 000 Ft
Kiküldetési költségtérítés	600 000 Ft
Reprezentációs költségek	450 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB tagok)	1 500 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	4 300 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	350 000 Ft

35 906 000 Ft

Összesen: 35.906.000 Ft, melyből tulajdonosoktól kapott támogatás 34 millió forint önerő 1.906.000 Ft.

7 Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása

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

Nyári rendezvények (Térségünk kincsei, Szoboszló kóstoló) megvalósítására 600.000 Ft összegre pályázatot ad be a szervezet, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében elkülönített turisztikai keretre.

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. A turizmus alakulását kétféle nagyobb trendcsoport határozza meg: egyfelől az emberek utazáshoz való hozzáállásának folyamatos változása, másfelől magának a turizmusnak az átalakulása. Ezek a trendek persze nem egymástól függetlenül hatnak, hanem gyakran kéz a kézben járnak, egymást erősítik és hangsúlyozzák.

A 2020. évi üzleti terv a 2019 évben sikeresen megvalósított új gazdasági szemlélet folytatásaként készült, mely a Kft. piacorientált, sales szemléletű tevékenységéből adódik. A bevételek között az elmúlt időszakokhoz képest jelentősen nőtt a tervezett saját bevételek mértéke és aránya, mely abból adódik, hogy a marketing tevékenység mellett a Kft. az évek során folyamatosan kívánja növelni értékesítési tevékenységét, növelni saját bevételeit. A tulajdonosoknak a Kft. megalapítása óta nem elvárása - a közhasznú nonprofit jellegből adódóan nem is lehet - nyereség termelése, viszont jogos igényként merül fel, hogy a cég olyan gazdasági tevékenységeket is folytasson, melyekből bevétele származik. Ezeket a Kft. az alaptevékenységébe tartozó szakmai feladatokra (városmarketing, Tourinform iroda üzemeltetés, termékfejlesztés, web oldal és social media fejlesztése, tagok képzése, oktatása) tervezi visszaforgatni, ezzel is hozzájárulva a tulajdonosok, illetve a közel 300 TDM tag identitásának megerősítéséhez, szolgálva ezzel Hajdúszoboszló vezető turisztikai pozíciójának megőrzését, teljesítőképességének fokozását.

Az üzleti tervben részletezett aktivitások, Hajdúszoboszló évek óta sikeresen pozicionált neve és arculata egy stabil „brandként” legyen jelen a piacon. A kedvező bel- és külföldi tendenciák közösen járulhatnak hozzá ahhoz, hogy 2020. a város turizmusának egyik kiemelkedő éve legyen a vendégek-, és a vendégéjszakák számát tekintve. Korábbi fórumokon sok szó esett a Kft. működési szemléletének megváltoztatásáról. Az értékesítés alapú szakmai munka illetve a jól bejáratott on-line felületek, csatornák (www.hajduszoboszlo.hu, social media platformok) révén a TDM szervezet kimutatható vendég- és vendégéjszaka forgalmat generálhat 2020. év végére is.

9 2020. évi üzleti terv táblázat

Tevékenységek - költségkategóriák	Bázis 2019.1-12 hó	Terv 2020	Terv/ Bázis %
Állami költségvetésből kapott támogatás			
Tárgyi eszközökhöz kapott támogatás időarányos elszámolása	1 243 500 Ft	700 000 Ft	56,3%
Költségvetési támogatás Szakképz.	397 360 Ft	600 000 Ft	151,0%
Támogatások célfeladatokra			
MTÜ Tourinform iroda átalakítás	23 625 100 Ft	23 625 100 Ft	100,0%
MTÜ lengyel study-tour	1 716 000 Ft	1 716 000 Ft	100,0%
MTÜ ukrán study-tour	2 028 200 Ft	2 028 200 Ft	100,0%
Alapítóktól kapott támogatások			
Önkormányzat támogatás	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	100,0%
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%
HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%
Célfeladatra kapott támogatás aktuális év	33 600 000 Ft	12 600 000 Ft	37,5%
Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása	5 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
Saját bevételek			
Hirdetési bevételek kiadványok	1 796 941 Ft	2 500 000 Ft	139,1%
Hirdetési bevételek online	10 585 203 Ft	7 500 000 Ft	70,9%
Közvetítői jutalék bevétele	110 564 Ft	150 000 Ft	135,7%
Információs szolgáltatás bevétele	609 896 Ft	610 000 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	1 927 089 Ft	2 500 000 Ft	129,7%
Megbízási díj bevétele		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Marketing tevékenységek bevételei	27 559 050 Ft	31 500 000 Ft	114,3%
Képzés bevétele, részvételi díj	0 Ft	600 000 Ft	
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	12 246 713 Ft	15 000 000 Ft	122,5%
Közvetítői turisztikai szolgáltatások bevétele	221 486 Ft	400 000 Ft	180,6%
Utazásszervezés bevétele	313 464 Ft	1 000 000 Ft	319,0%
Bérleti díjak	464 733 Ft	500 000 Ft	107,6%
Pénzügyi bevételek	137 007 Ft	10 000 Ft	7,3%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	157 582 306 Ft	137 539 300 Ft	87,3%
Bevétel időbeli elhatárolások	27 369 300 Ft	0 Ft	0,0%
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 213 006 Ft	137 539 300 Ft	105,6%
Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	
IMMATERIÁLIS JAVAK	0 Ft	0 Ft	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	
INGATLANOK	0 Ft	0 Ft	
Eszközbeszerzés	0 Ft	3 400 000 Ft	
Felújítások	0 Ft	20 225 100 Ft	
TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE	0 Ft	23 625 100 Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	230 000 Ft	108,3%
Áramdíj	331 200 Ft	360 000 Ft	108,7%
Alkatrész költsége	258 871 Ft	200 000 Ft	77,3%
Építési, karbantartási anyag költség	1 104 378 Ft	600 000 Ft	54,3%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	379 406 Ft	400 000 Ft	105,4%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	243 717 Ft	250 000 Ft	102,6%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	36 000 Ft	103,4%
Tisztítószeres költségei	18 657 Ft	25 000 Ft	134,0%
Ajándéktárgyak költsége	5 180 Ft	0 Ft	0,0%

Munkaruha	0 Ft	200 000 Ft	
Egyéb anyag költségek	102 254 Ft	100 000 Ft	97,8%
ANYAGKÖLTSÉG	2 690 863 Ft	2 401 000 Ft	89,2%
Szállítási, rakodási költség	124 888 Ft	50 000 Ft	40,0%
Bérleti díjak	35 437 Ft	50 000 Ft	141,1%
Javítási, karbantartási költségek	660 478 Ft	700 000 Ft	106,0%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	44 677 051 Ft	44 000 000 Ft	98,5%
Oktatási, továbbképzési költségek	49 990 Ft	600 000 Ft	1200,2%
Utazási- és kiküldetési költségek	1 087 758 Ft	700 000 Ft	64,4%
Posta költség	273 468 Ft	250 000 Ft	91,4%
Telefon-, internet költség	440 506 Ft	450 000 Ft	102,2%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0 Ft	20 000 Ft	
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	6 540 921 Ft	5 500 000 Ft	84,1%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	952 500 Ft	960 000 Ft	100,8%
Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	777 109 Ft	800 000 Ft	102,9%
Jogi képviselő díja	105 000 Ft	120 000 Ft	114,3%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	24 830 495 Ft	12 000 000 Ft	48,3%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	255 000 Ft	255 000 Ft	100,0%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	80 810 601 Ft	66 455 000 Ft	82,2%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	84 100 Ft	100 000 Ft	118,9%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	815 704 Ft	800 000 Ft	98,1%
Biztosítási díjak	163 014 Ft	170 000 Ft	104,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 062 818 Ft	1 070 000 Ft	100,7%
Alapbérek, törzsbérek	18 371 252 Ft	19 000 000 Ft	103,4%
Kiegészítő fizetések	3 094 736 Ft	3 500 000 Ft	113,1%
Bérpótlékok	70 575 Ft	100 000 Ft	141,7%
Megbízási díjak bérköltség terhére	0 Ft	0 Ft	
Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	69 200 Ft	0 Ft	0,0%
BÉRKÖLTSÉG	21 605 763 Ft	22 600 000 Ft	104,6%
Betegszabadság	28 000 Ft	50 000 Ft	178,6%
Gépkocsi költségtérítések	123 000 Ft	100 000 Ft	81,3%
Kiküldetési költségtérítés	712 962 Ft	600 000 Ft	84,2%
Reprezentációs költségek	432 488 Ft	450 000 Ft	104,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB tagok)	1 503 000 Ft	1 500 000 Ft	99,8%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 799 450 Ft	2 700 000 Ft	96,4%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	4 310 611 Ft	4 300 000 Ft	99,8%
Szakképzési hozzájárulás	351 555 Ft	350 000 Ft	99,6%
BÉRJÁRULÉKOK	4 662 166 Ft	4 650 000 Ft	99,7%
Értécsökkenés	4 812 515 Ft	3 700 000 Ft	76,9%
ÉRTÉCSÖKKENÉS	4 812 515 Ft	3 700 000 Ft	76,9%
Anyagjellegű ráfordítások	9 569 369 Ft	8 400 000 Ft	87,8%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 569 369 Ft	8 400 000 Ft	87,8%
Egyéb ráfordítások	77 Ft	0 Ft	0,0%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	77 Ft	0 Ft	0,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66 076 Ft	100 000 Ft	151,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	66 076 Ft	100 000 Ft	151,3%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	128 079 698 Ft	135 701 100 Ft	106,0%
EREDMÉNY	2 133 308 Ft	1 838 200 Ft	86,2%

Az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezi a marketing kommunikációs terv, mely külön dokumentumként kerül csatolásra a beadott üzleti tervhez.

