



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	2
1.1	A társaság története	2
1.2	Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. főbb adatai	3
1.3	Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága	4
1.4	A társaság szervezete	4
2	A turizmus helyzete	4
2.1	Nemzetközi helyzet	4
2.2	A turizmus Magyarországon	5
3	Hajdúszoboszló turizmusa	6
3.1	Egészségturizmus	9
3.2	Gasztro turizmus	10
3.3	Incentive turizmus	10
3.4	Konferencia- és rendezvényturizmus	11
3.5	Aktív turizmus	11
4	SWOT analízis (TDM)	12
5	Pénzügyi terv	13
5.1	Bevételek 2019	13
5.1.1	Pályázatok bevételei	13
5.1.2	Támogatások bevételei	14
5.1.3	Saját bevételek	15
5.2	Költségek, ráfordítások 2019	17
5.2.1	Anyagjellegű ráfordítások	17
5.2.2	Igénybevett szolgáltatások	18
5.2.3	Egyéb szolgáltatások	20
5.2.4	Személyi jellegű ráfordítások	20
5.2.5	Értékcsökkenési leírás	20
5.2.6	Egyéb ráfordítások	20
5.2.7	Pénzügyi ráfordítások	20
5.3	Adózás előtti eredmény	21
6	Összegzés	21
7	2019. évi üzleti terv táblázat	22

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, vendégelégedettség monitoringolása, illetve a vendégek-, és vendégéjszakák számának növelése a fenntarthatóság figyelembevétele mellett.

1.1 A társaság története

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

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

A turisztikai szervezet tevékenysége révén Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázissá kíván válni, mely képes megőrizni 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.

1.2 Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. főbb adatai

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

1.3 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

1.4 A társaság szervezete

A szervezet a nyári 3 hónapos főszezon időszakra a Tourinform Iroda hosszabbított nyitvatartása (09.00-21.00), illetve a szezonális Info pontok (2 db) miatt megnövekedett létszám-igényét (plusz 6 fő) profilba illeszkedő felsőfokú 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

A statisztikák szerint az összes eltöltött vendégéjszaka száma alapján a legnagyobb mértékű, 12 százalékos növekedést Litvániában rögzítették. Szlovéniában 11,3, Horvátországban 10,6, Portugáliában 8, Csehországban 7,7, Cipruson pedig 7,7 százalékos növekedést jegyeztek fel.

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 milió 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, millióje, a közvetített életérzés alapján határozza meg, melyben kulcsszerepet kap az érzelmi azonosulás.

- A célcsoportok változása - A fejlett országok népességének elöregedése, 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.

2.2 A turizmus Magyarországon

2017-ben a nemzetközi utazásokból 5,5 milliárd euró devizabevétel származott, a turisztikai ágazatokban közvetlenül és közvetetten foglalkoztatottak száma összesen 412 ezer főt tett ki.

A turizmus jelentős mértékben járul hozzá Magyarországon a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A KSH szatellit számla adatai szerint a turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a GDP 6,4%-a, a közvetett hatásokat is magába foglaló hozzájárulás pedig a GDP 10,3%-a volt. A turisztikai ágazatokban foglalkoztatottak száma 412 ezer fő volt, a munkahelyek 10,0%-át a turizmus generálta közvetlenül; a közvetlen és közvetett hatásokat összesítve pedig a nemzetgazdasági foglalkoztatottság 13,0%-át adta a turizmus.

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2017-es év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt.

Az év során a kereskedelmi szálláshelyeket felkereső vendégek száma 11,9 millió fő volt, az általuk generált vendégéjszakák száma 29,8 millió éjszakát tett ki. A 2017-ben regisztrált vendégéjszakák száma a 2010-ben mért adatokhoz képest összesen 52,2%-kal emelkedett, ami a belföldi 49,2%-os és a külföldi 55,4%-os növekedésnek köszönhető. 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei 277,9 milliárd forintot tettek ki, a vendégéjszakáknál is dinamikusabban nőttek (+16,8% 2016-hoz képest). A kereskedelmi szálláshelyek összes szállásdíjbevételeinek 89%-a szállodákban keletkezett.

A szállásdíjbevételek mellett 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó 92 milliárd Forint vendéglátásból, valamint további, 96,9 milliárd Forint egyéb szolgáltatásból származó bevételt realizáltak. Így a kereskedelmi szálláshelyeken összesen több mint 466,8 milliárd Forint bruttó bevétel keletkezett. 2010-hez képest a szállásdíjbevételek terén 114,5%-os növekedés figyelhető meg. A külföldiek 116,4%-kal, a belföldiek pedig 111,5%-kal többet költöttek szállásdíjra.

A turizmus növekedése a 2018-as évben is töretlenül folytatódott, és az előzetesen rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján túlszárnyalja a 2017. évet is. A KSH legfrissebb előzetes adatai szerint a 2018. január–októberi időszakban a kereskedelmi szálláshelyeket igénybe vevő vendégek száma 5,4%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 2,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva: 1,034 millió vendég 2,385 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.

A 2018 októberében a működő kereskedelmi szálláshelyek száma 28.631 volt, amelyekben 82.982 szoba 239.436 férőhellyel várta a vendégeket. 2018-ban a kereskedelmi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága átlagosan 49,7% volt, ezen belül a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 59,3%-ot ért el.

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.

A Magyarországra látogató külföldiek körében a 2016-os rangsorához képest az első tíz legnépszerűbb és ebből fakadóan leglátogatottabb város sorrendje nem változott.

Hajdúszoboszlót nemzetközileg is elismert híres gyógyfürdő városként jegyzik, az egészségturizmus területén nagy múltra visszatekintő hagyományokkal és kimagasló feltételekkel (adottságokkal?) rendelkezik. Jelentősége országos viszonylatban kiemelkedő, amit jól mutat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2017-re vonatkozó végleges statisztikai adatai alapján az összes vendégéjszakaszám szerinti legnépszerűbb tíz település rangsorában az első három helyet továbbra is Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló foglalja el. A belföldi utazók körében Budapestet Hajdúszoboszló és Siófok követi.

	Összes vendégforgalom			Belföldi vendégforgalom			Külföldi vendégforgalom		
	Település	Vendégéjszakák		Település	Vendégéjszakák		Település	Vendégéjszakák	
		száma	2017/2016		száma	2017/2016		száma	2017/2016
1.	Budapest	10 071 847	+8,0%	Budapest	1 224 787	8,6%	Budapest	8 847 060	+8,0%
2.	Hévíz	1 130 399	+7,0%	Hajdúszoboszló	610 387	1,1%	Hévíz	697 328	9,7%
3.	Hajdúszoboszló	956 292	+2,3%	Siófok	473 482	-14,7%	Bük	453 728	+3,9%
4.	Bük	742 016	+5,6%	Hévíz	433 071	3,0%	Hajdúszoboszló	345 905	4,5%
5.	Siófok	718 834	-7,0%	Balatonfüred	421 818	14,9%	Sárvár	290 975	-1,8%
6.	Balatonfüred	694 931	+11,5%	Zalakaros	420 481	10,2%	Balatonfüred	273 113	+6,7%
7.	Zalakaros	554 271	+10,8%	Gyula	341 803	9,7%	Siófok	245 352	+12,5%
8.	Sárvár	483 782	-0,4%	Eger	316 195	-2,7%	Győr	210 458	+17,1%
9.	Eger	443 131	-1,5%	Miskolc	307 491	8,4%	Szeged	134 946	+13,4%
10.	Győr	417 491	+13,0%	Bük	288 288	8,2%	Zalakaros	133 790	+12,6%
11.	Szeged	415 092	+9,6%	Sopron	282 281	3,3%	Eger	126 936	+1,7%
12.	Gyula	388 510	+8,4%	Szeged	280 146	7,8%	Debrecen	119 579	12,0%
13.	Miskolc	388 418	+8,3%	Debrecen	254 437	5,4%	Kecskemét	102 379	+59,7%
14.	Sopron	376 038	+3,2%	Visegrád	222 801	0,5%	Sopron	93 757	+2,8%
15.	Debrecen	374 016	+7,4%	Győr	207 033	9,2%	Mosonmagyaróvár	84 708	+2,1%
16.	Visegrád	255 184	+3,9%	Velence	199 407	13,7%	Hegykö	81 572	-0,2%
17.	Pécs	249 618	+11,5%	Sárvár	192 807	1,8%	Miskolc	80 927	+7,9%
18.	Keszthely	223 630	+34,8%	Gyöngyös	182 778	24,4%	Vecsés	78 932	+10,5%
19.	Kecskemét	222 207	+39,7%	Egerszalók	182 134	3,3%	Zamárdi	76 989	-5,1%
20.	Velence	209 981	+13,0%	Pécs	181 625	7,8%	Keszthely	69 041	+27,4%

Forrás: KSH (2018)

Hajdúszoboszló előkelő helyezését számos tényező indokolja. Az első 10 várost vizsgálva, Budapestet elkülönítetten kezelve, Siófokon található a legtöbb működő kereskedelmi szálláshely és kiadható férőhely a KSH adatai szerint, ezt követi Hajdúszoboszló, majd Eger a szálláshely-egységek tekintetében. Hajdúszoboszló a magyar vidék egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. A folyamatos fejlesztések eredményeként itt található Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. Az alábbi táblázat több aspektus mentén követhető nyomon Hajdúszoboszló belföldi és külföldi vendégforgalma.

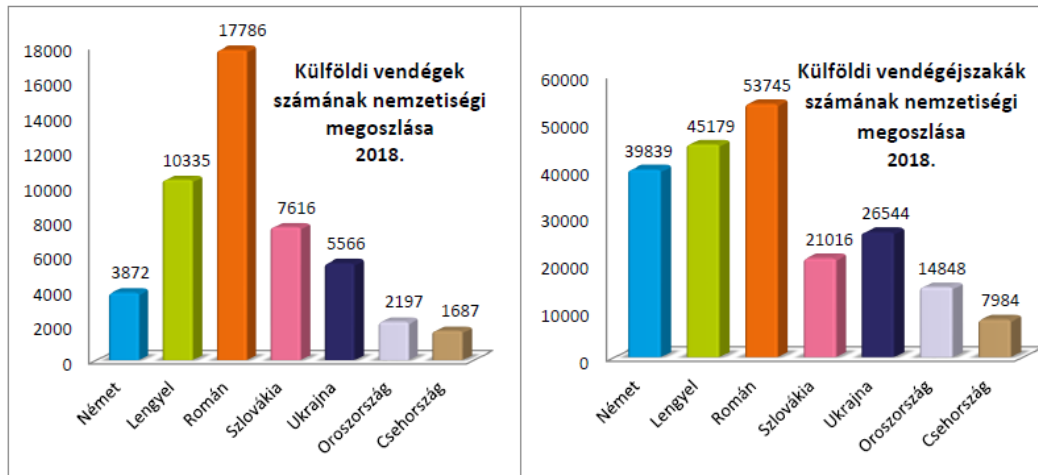
2017		Magán- szálláshely	Hotel, szálloda	Íj. szállás	Panzió, fogadó	Ödülőház	Kemping	Nem üzleti célú	Összes szálláshely
Belföldi	vendégre vendégre átlag tartózkodás	106,18 104,00 97,95	104,05 100,22 96,32	79,21 56,35 71,14	98,34 90,42 91,94	98,63 96,66 98,00	107,05 106,77 99,74	103,06 108,84 105,60	103,99 100,44 96,59
Külföldi	vendégre vendégre átlag tartózkodás	116,10 116,12 100,02	105,90 102,84 97,11	65,50 85,48 130,51	110,96 136,63 123,13	103,79 92,52 89,14	110,03 111,35 101,20	85,42 86,40 101,15	109,76 107,79 98,21
Mindösszesen	vendégre vendégre átlag tartózkodás	111,44 110,38 99,05	104,50 101,06 96,71	70,59 76,65 108,59	102,57 103,47 100,88	99,91 95,79 95,87	109,35 110,49 101,04	101,96 107,78 105,71	105,96 103,30 97,48
	Adómentes éj Adóköteles éj	116,10 108,32	90,63 103,15	75,57 77,63	125,14 97,85	98,64 93,59	112,15 109,93	105,86 108,61	100,73 103,99
Német	vendégre vendégre átlag tartózkodás	83,40 92,31 110,69	93,78 90,08 96,06	- - -	151,16 141,48 93,60	104,88 117,31 111,86	93,63 92,65 98,95	- - -	93,46 90,86 97,22
Lengyel	vendégre vendégre átlag tartózkodás	117,90 120,69 102,37	92,19 88,30 95,78	- - -	85,89 106,33 123,79	105,11 95,47 90,83	113,22 116,49 102,88	0,00 0,00 -	109,17 108,34 99,24
Cseh	vendégre vendégre átlag tartózkodás	106,76 97,61 91,43	113,46 107,55 94,80	- - -	55,56 168,25 302,86	132,72 91,04 68,59	122,73 143,16 116,65	- - -	112,23 105,93 94,39
Szlovák	vendégre vendégre átlag tartózkodás	104,88 99,60 94,97	103,07 101,59 98,56	47,53 45,21 95,11	117,65 99,22 84,34	127,04 108,98 85,79	102,29 97,30 95,13	- - -	103,85 99,83 96,12
Román	vendégre vendégre átlag tartózkodás	118,63 115,06 96,98	106,41 103,99 97,72	69,75 117,92 169,06	116,60 138,66 118,92	87,03 68,70 78,94	101,86 106,02 104,09	106,90 97,59 91,29	108,54 105,79 97,46
Ausztria	vendégre vendégre átlag tartózkodás	176,19 181,48 103,00	144,32 175,70 121,74	- - -	92,59 90,48 -	51,11 14,44 28,26	120,69 104,75 86,79	- - -	133,40 137,94 103,40
Belgium	vendégre vendégre átlag tartózkodás	184,21 132,10 71,71	100,00 122,60 122,60	- - -	125,00 35,00 -	900,00 485,71 53,97	52,08 159,18 305,63	- - -	101,14 133,08 131,58
Hollandia	vendégre vendégre átlag tartózkodás	110,71 200,89 181,45	132,76 164,70 124,06	- - -	- - -	0,00 0,00 -	85,40 70,20 82,20	- - -	111,66 122,04 109,30
Nagy-Britannia	vendégre vendégre átlag tartózkodás	115,56 121,19 104,88	180,65 178,05 98,56	- - -	233,33 283,33 -	20,00 30,00 150,00	53,33 64,44 120,83	- - -	161,40 163,97 101,59
Olaszország	vendégre vendégre átlag tartózkodás	127,59 133,60 104,71	76,25 82,30 107,94	- - -	150,00 100,00 66,67	45,45 6,30 13,86	273,33 314,29 114,98	- - -	106,53 95,55 89,69
Svédország	vendégre vendégre átlag tartózkodás	109,52 109,22 99,72	95,37 98,57 103,35	- - -	60,00 81,25 135,42	85,71 128,57 150,00	85,71 67,35 78,57	0,00 0,00 -	96,30 96,66 102,45
Egyéb uniós	vendégre vendégre átlag tartózkodás	97,72 80,28 82,16	122,44 127,12 103,82	- - -	111,54 144,35 129,42	90,91 77,46 85,21	114,53 123,21 107,59	- - -	117,70 118,94 101,05
Ukrajna	vendégre vendégre átlag tartózkodás	179,80 174,58 97,10	117,29 115,82 98,75	- - -	41,30 42,49 102,87	166,67 178,27 106,96	202,78 225,45 111,18	- - -	124,90 121,14 96,99
Orosz Föderáció	vendégre vendégre átlag tartózkodás	124,44 164,71 132,35	138,86 141,63 101,99	- - -	7150,00 68800,00 962,24	772,73 1004,48 129,99	95,83 214,75 224,09	- - -	152,41 165,37 108,50
Egyéb vízumos	vendégre vendégre átlag tartózkodás	232,35 271,30 116,76	237,35 247,25 104,17	- - -	412,50 640,00 155,15	46,15 39,66 85,92	149,49 170,00 113,72	28,57 42,86 -	221,21 237,18 107,22

Forrás: Önkormányzati Adóhatóság, Hajdúszoboszló (2018)

A nem üzleti célú látogatások a 2017-es év vendégszámát tekintve a 2016. évhez viszonyítva jelentősen emelkedtek mind a belföldi, mind a külföldi vendégek viszonylatában, illetve az összes szálláshely tekintetében is növekedés látszik. A legnagyobb külföldi küldőpiac Hajdúszoboszló tekintetében továbbra is Lengyelország, Románia, Szlovákia. A német és osztrák jelenlét is stabilnak mondható, érdemes ezeken a piacokon a város pozícióját fenntartani, illetve erősíteni. Erőteljes növekvő tendenciát mutat továbbá az ukrán piac is továbbá folyamatos az emelkedés az orosz (nyelvterületekről érkező) beutazást illetően is.

A 2018-as évközi adatok szerint (2018. 1-10 hó szállodák adatai szerint) a külföldi vendégek számát tekintve a román küldőpiacról érkezett a legtöbb vendég, őket a lengyelek, szlovákok, ukránok és németek követték. Figyelemre méltó, hogy a lengyelek ennek ellenére több

vendégéjszakát töltöttek el a városban, mint a románok, illetve a németek is tovább élvezték vendégszeretetünket. 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 (2018)

Hajdúszoboszlón, a hajdusoboszló.hu weboldalon keresztül 6 típusú szálláshelyből választhatnak az érdeklődők: apartman (85 db), hotel (27 db), kemping (2 db), magánszállás (14 db), panzió (10 db), vendégház (18 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 2018. évben márciustól novemberig szinte minden hónapban 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 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.

3.4 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 igénybe vételét 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 témául 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.

3.5 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 2019-ben 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) várják a csapatokat. A jövőben ez a szegmens még hangsúlyosabban jelenhet meg a desztináció kínálatában, amennyiben megfelelő fejlesztésekkel a kiszolgáló egységek minőségi bővülése megvalósul.

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	– 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 2019. évi összesített árbevételi és költségterve. A tervszámok meghatározásánál figyelembe vettük az elmúlt évek során tapasztalt árbevételek alakulásait, a 2019. évre tervezett új értékesítési tevékenységek lehetséges eredményeit, és az ezekhez kapcsolódó költség tételek változásait is. Az új szakmai tevékenységek kialakításánál a kft. figyelembe veszi az alapítói okiratban foglalt tulajdonosok által megfogalmazott alapelveket, és feladatait továbbra is versenysemleges módon végzi.

5.1 Bevételek 2019

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény előzetes 2018.12.31-ig	Terv 2019	Terv %
Tárgyi eszközökhöz kapott támogatás időarányos elszámolása	3 770 514 Ft	2 400 000 Ft	63,7%
Állami költségvetésből kapott támogatás összesen:	3 770 514 Ft	2 400 000 Ft	
MTÜ study tour pályázati alap	- Ft	707 870 Ft	
Pályázati támogatások összesen:	- Ft	707 870 Ft	
Önkormányzat támogatás	29 480 000 Ft	32 000 000 Ft	108,5%
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	1 400 000 Ft	12 000 000 Ft	857,1%
Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása	17 841 807 Ft	5 000 000 Ft	28,0%
Alapítótól kapott támogatások összesen:	51 721 807 Ft	52 000 000 Ft	
Hirdetési bevételek kiadványok	2 526 925 Ft	3 500 000 Ft	138,5%
Hirdetési bevételek online	5 639 594 Ft	6 000 000 Ft	106,4%
Közvetítői jutalék	- Ft	2 700 000 Ft	
Információs szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	1 073 542 Ft	6 000 000 Ft	558,9%
Marketing tevékenységek bevételei	27 559 055 Ft	27 500 000 Ft	99,8%
Képzés bevétele, részvételi díj	- Ft	600 000 Ft	
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	2 739 181 Ft	7 000 000 Ft	255,6%
Bérleti díjak	724 000 Ft	1 000 000 Ft	138,1%
Pénzügyi bevételek	8 653 Ft	10 000 Ft	115,6%
Saját bevételek összesen:	40 849 350 Ft	54 888 400 Ft	
Értékesítés árbevétele, bevételek	96 341 671 Ft	109 996 270 Ft	

5.1.1 Pályázatok 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.

5.1.1.2 MTÜ study tour pályázati alap

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2018-ban meghirdette a Kiemelt Partnerei körében a Study Tour Pályázati Alap rendszerét. Erre nyújtottunk be pályázatot orosz study tour megvalósítására, mely az előzetes visszajelzés szerint támogatásra érdemes, de tényleges elbírálása a 2019-es évben fog megvalósulni. A szakmai program lebonyolítására 707,8 ezer forint támogatás bevételeit irányoztuk elő.

5.1.2 Támogatások bevételei

5.1.2.1 Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás bevételek sor tervezésénél Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében szereplő, a TDM működésére, a Tourinform iroda üzemeltetésére (összesen 31 millió forint), a vendég kiszolgálótér átalakítására (1 millió forint) a 2019. évi költségvetésben meghatározott összeggel terveztünk, mely 32 millió forint.

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. A partnerség szellemében kezdeményezni fogjuk a szakmai egyesületnél, hogy tulajdonosi hozzájárulásuk legyen összhangban a tulajdonrész arányával, így az elkövetkezendő három évben az azonos tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok azonos hozzájárulással támogatnák a szakmai célok megvalósulását.

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. A partnerség szellemében kezdeményezni fogjuk a szakmai egyesületnél, hogy tulajdonosi hozzájárulásuk legyen összhangban a tulajdonrész arányával, így az elkövetkezendő három évben az azonos tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosok azonos hozzájárulással támogatnák a szakmai célok megvalósulását.

5.1.2.5 Célfeladatokra kapott támogatás aktuális év

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának 2019. évre elfogadott költségvetésében szakmai feladat (városi forgalom élénkítő kampány a helyi szolgáltatókkal) ellátására 12 millió forint került jóváhagyásra.

5.1.2.6 Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Turisztikai, Kulturális, Sport bizottsága által szerződésben biztosított támogatás a 2019. évi Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési költségeinek fedezésére (1 millió forint) illetve a 2019. évi városi marketing program biztosítására (4 millió forint).

Ügyiratszámok:11733-73/2018; 11073-36/2018

5.1.3 Saját bevételek

Az üzleti tervben is egyértelműen látszik, hogy a 2019-es évre a saját bevételek vonatkozásában a bázis évhez képest 9 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. Ez teljes összhangban van a jelenlegi ügyvezető szakmai pályázatában a tulajdonosok által elfogadott szakmai elképzelésekkel.

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 3,5 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, melyekre 6 millió forint bevétellel terveztünk.

5.1.3.3 Közvetítői jutalékból származó bevétel

A kft új tevékenységeként 2019-ben egyrészt megpróbálja kihasználni a jól bevezetett és pozícionált weboldal bevétel szerzési lehetőségeit, melyek első lépéseiként a legnagyobb bel- és külföldi szállásközvetítő oldalakkal kívánunk együttműködni jutalékos rendszerben (2 millió forint) illetve a vendégek igényeihez alkalmazkodva más helyi utazási irodák által szervezett kirándulásokat is (500 ezer forint) közvetítői díjért kívánjuk értékesíteni. Ide soroljuk a Tourinform iroda online jegyértékesítéséből (koncertek, kulturális programok, fesztiválok) származó közvetítői jutalékát is (200 ezer forint). A 2019. évtől a Tourinform iroda bekapcsolódik a helyi Kulturális Központ online jegyértékesítési rendszerébe.

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 2018 évben elért árbevétel megismétlését terveztük be a 2019-es évre.

5.1.3.5 Kiállítás szervezés bevétele

A 2019 évi kiállítási részvételi terv alapján, melyet Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport bizottsága elfogadott és a feladatra 4,7 millió forintot biztosít,

továbbá a kiállításokra előzetesen jelentkező partnerek részvételi díjaival kalkulálva, 1,3 millió forint saját bevételt terveztünk be. A bázistól való szignifikáns eltérés oka, hogy a kiállítási részvételekre átadott önkormányzati forrás a tavalyi előzetes tény adatoknál a célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása soron jelenik meg, míg a 2019. évi tervben a kiállítás szervezés bevétele soron szerepel ez a tétel.

5.1.3.6 Marketing tevékenység bevétele

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága által a városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel, melyet a bizottság egy előzetes marketing kommunikációs terv szerint fogadott el bruttó 35 millió forint értékben, melyből bruttó 6 millió forint a kiállítás szervezés bevétele sorra került tervezésre. 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. A 2019. évi tervben ezen a soron azért szerepel 27,5 millió forint (23 millió forint városmarketing keret, 4,5 millió forint saját bevétel a 2019. évi marketing kampányok szervezése kapcsán)

5.1.3.7 Képzések szervezésének bevétele

A 2019-es évben kettő idegennyelvi (orosz és lengyel 80 órás) nyelvi képzés és egy online marketing képzés 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 a korábbi évek gyakorlata szerint az információs szolgáltatás mellett bevétel termelőtevékenységet is végez, ezen szolgáltatások a kerékpár kölcsönzés, ajándéktárgy értékesítés. Ezen szolgáltatások kínálatát kívánjuk bővíteni helyi tematikus séták szervezésével, értékesítésével, az ajándéktárgy kínálat bővítésével. A szolgáltatási fejlesztések figyelembevételével, a Tourinform iroda kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeknél 7 millió forinttal számoltunk. (3 millió forint ajándéktárgy értékesítés, 2 millió forint jegyértékesítés, 1,5 millió forint saját szervezésű programok, 500 ezer forint kerékpárkölcsönzés)

5.1.3.9 Bérleti díjak

A cég tulajdonában lévő mobil sátrak és mobil színpad bérbeadásának feltételeit a 2019-es évtől módosítjuk. A bérleti díjak emelkedésének figyelembevételével 1 millió forintos árbevétellel számoltunk.

5.1.3.10 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 terveztünk.

5.2 Költségek, ráfordítások 2019

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény előzetes 2018.12.31-ig	Terv 2019	Terv %
Gázfelhasználás	212 400 Ft	230 000 Ft	108,3%
Áramdíj	331 200 Ft	360 000 Ft	108,7%
Alkatrész költség	307 643 Ft	200 000 Ft	65,0%
Építési, karbantartási anyag költség	1 109 535 Ft	2 200 000 Ft	198,3%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	9 713 Ft	50 000 Ft	514,8%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	156 399 Ft	200 000 Ft	127,9%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	36 000 Ft	103,4%
Tisztítószeresek költségei	40 986 Ft	45 000 Ft	109,8%
Munkaruha	- Ft	200 000 Ft	
Egyéb anyag költségek	2 607 695 Ft	50 000 Ft	1,9%
Anyagköltség	4 810 371 Ft	3 571 000 Ft	74,2%
Szállítási, rakodási költség	46 575 Ft	50 000 Ft	107,4%
Bérleti díjak	- Ft	700 000 Ft	
Javítási, karbantartási költségek	464 840 Ft	600 000 Ft	129,1%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	40 686 226 Ft	42 000 000 Ft	103,2%
Oktatási, továbbképzési költségek	472 200 Ft	800 000 Ft	169,4%
Utazási- és kiküldetési költségek	41 599 Ft	400 000 Ft	961,6%
Posta költség	59 179 Ft	65 000 Ft	109,8%
Telefon-, internet költség	343 847 Ft	400 000 Ft	116,3%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	- Ft	20 000 Ft	
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	3 690 892 Ft	5 500 000 Ft	149,0%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	957 000 Ft	960 000 Ft	100,3%
Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	127 000 Ft	150 000 Ft	118,1%
Jogi képviselő díja	172 500 Ft	300 000 Ft	173,9%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 151 572 Ft	9 250 000 Ft	150,4%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250 000 Ft	250 000 Ft	100,0%
Igénybevett szolgáltatások	53 463 430 Ft	61 445 000 Ft	114,9%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	59 000 Ft	- Ft	
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	546 307 Ft	600 000 Ft	109,8%
Biztosítási díjak	63 477 Ft	150 000 Ft	236,3%
Hajdúk Vidékfej. Egyesületi tagdíj	12 000 Ft	12 000 Ft	100,0%
Egyéb szolgáltatások	680 784 Ft	762 000 Ft	111,9%
Bérek költség	20 444 167 Ft	22 800 000 Ft	111,5%
Személyi jellegű kifizetések	5 566 078 Ft	3 500 000 Ft	62,9%
Bérfelrakások	4 659 776 Ft	4 850 000 Ft	104,1%
Értékesítés	6 243 944 Ft	5 100 000 Ft	81,7%
Eladott áruk beszerzési értéke	228 773 Ft	2 400 000 Ft	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 107 920 Ft	3 300 000 Ft	
Anyagjellegű ráfordítások	1 336 693 Ft	5 700 000 Ft	426,4%
Egyéb ráfordítások	916 891 Ft	1 000 000 Ft	109,1%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66 539 Ft	100 000 Ft	150,3%
Összes ráfordítás	98 188 673 Ft	108 828 000 Ft	110,8%

A 2019. évi üzleti tervünkben 103,828 millió forint ráfordítással számoltunk. Mindez költségnemenként az alábbiak szerint részletezhető:

5.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

5.2.1.1 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.

5.2.1.2 Áramdíj

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

5.2.1.3 Víz, csatornadíjak

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

5.2.1.4 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 költség soron 200 ezer forint kiadással számoltunk.

5.2.1.5 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 2,2 millió forint költséggel számoltunk.

5.2.1.6 Egy éven belüli elhasználódott anyagi eszközök

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

5.2.1.7 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés

Az irodák (Tourinform, Back Office) feladatainak elvégzéséhez alapvetően szükségesek az irodaszerek, az aktuális év tervezésénél minimális növekménnyel számolva 200 ezer forintban állapítottuk meg ezt a költséget.

5.2.1.8 Tisztítószeres költségei

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

5.2.1.9 Munkaruha

Az iroda munkatársai részére egységes munkaruha biztosítását tartjuk szükségesnek.

5.2.1.10 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 50 ezer forint költség került betervezésre.

5.2.2 Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásoknál minimális növekedéssel számoltunk az alábbi költség soroknál:

5.2.2.1 Szállítási, rakodási költség

A 2019. évben több szakmai program szervezését irányoztuk elő, melyeknél a partnerek utaztatása (pl: orosz study tour-hoz tartozó repülőjegyek, szakmai programokra való belföldi utazás, repülőtéri transzfer) előzetes tervezés szerint emelkedni fog a bázis évhez képest.

5.2.2.2 Bérleti díjak

A szakmai képzések, programok szervezésénél a nagyobb létszámú programok esetén külső helyszín igénybevétele szükséges, az így felmerülő terembérleti díjak költségénél is emelkedéssel számoltunk mivel 2019-ben több szakmai program kerül megrendezésre (képzések, turizmus világnapjához kapcsolódó jubileumi rendezvény, 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 2019-ben 600 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, Kulturális, Sport 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 2019. évre 42 millió forint költséggel számolunk (41 millió forint városmarketing feladatok és forgalomélénkítő kampány költsége és 1 millió forint egyéni marketing hirdetések költsége).

5.2.2.5 Oktatási és továbbképzési költségek

A szakmai képzések szervezése során (nyelvi és online marketing képzések oktatói díjak) felmerülő költségként, illetve a TDM munkatársak (idegennyelvi/ román, marketing és értékesítési terület) továbbképzésére előzetesen 800 ezer forint költséggel terveztünk.

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 emelkedéssel 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 képviselő díja

A cég jogi képviselőjének 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) minimális növekedéssel az előző évi értékhez képest 762 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 2019. évben várhatóan 5,1 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 1 millió forint költséget terveztünk.

5.2.8 Pénzügyi ráfordítások

Pénzügyi ráfordításainkat 100 ezer forint összegűre tervezzük 2019-ben.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti eredménye megközelíti az 1,3 millió forintot.

6 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 2019. évi üzleti terv az elmúlt évekhez képest más, új gazdasági megközelítéssel 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, teljesítőképségének 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 2019. 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 2019. év végére is.

7 2019. évi üzleti terv táblázat

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény előzetes 2018.12.31-ig	Terv 2019	Terv %
Tárgyi eszközökhöz kapott támogatás időarányos elszámolása	3 770 514 Ft	2 400 000 Ft	63,7%
Állami költségvetésből kapott támogatás összesen:	3 770 514 Ft	2 400 000 Ft	
MTÜ study tour pályázati alap	- Ft	707 870 Ft	
Pályázati támogatások összesen:	- Ft	707 870 Ft	
Önkormányzat támogatás	29 480 000 Ft	32 000 000 Ft	108,5%
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	1 400 000 Ft	12 000 000 Ft	857,1%
Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása	17 841 807 Ft	5 000 000 Ft	28,0%
Alapítóktól kapott támogatások összesen:	51 721 807 Ft	52 000 000 Ft	
Hirdetési bevételek kiadványok	2 526 925 Ft	3 500 000 Ft	138,5%
Hirdetési bevételek online	5 639 594 Ft	6 000 000 Ft	106,4%
Közvetítői jutalék	- Ft	2 700 000 Ft	
Információs szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	1 073 542 Ft	6 000 000 Ft	558,9%
Marketing tevékenységek bevételei	27 559 055 Ft	27 500 000 Ft	99,8%
Képzés bevétele, részvételi díj	- Ft	600 000 Ft	
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	2 739 181 Ft	7 000 000 Ft	255,6%
Bérleti díjak	724 000 Ft	1 000 000 Ft	138,1%
Pénzügyi bevételek	8 653 Ft	10 000 Ft	115,6%
Saját bevételek összesen:	40 849 350 Ft	54 888 400 Ft	
Értékesítés árbevétele, bevételek	96 341 671 Ft	109 996 270 Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	230 000 Ft	108,3%
Áramdíj	331 200 Ft	360 000 Ft	108,7%
Alkatrész költsége	307 643 Ft	200 000 Ft	65,0%
Építési, karbantartási anyag költség	1 109 535 Ft	2 200 000 Ft	198,3%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	9 713 Ft	50 000 Ft	514,8%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	156 399 Ft	200 000 Ft	127,9%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	36 000 Ft	103,4%
Tisztítószeres költségei	40 986 Ft	45 000 Ft	109,8%
Munkaruha	- Ft	200 000 Ft	
Egyéb anyag költségek	2 607 695 Ft	50 000 Ft	1,9%
Anyagköltség	4 810 371 Ft	3 571 000 Ft	74,2%
Szállítási, rakodási költség	46 575 Ft	50 000 Ft	107,4%
Bérleti díjak	- Ft	700 000 Ft	
Javítási, karbantartási költségek	464 840 Ft	600 000 Ft	129,1%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	40 686 226 Ft	42 000 000 Ft	103,2%
Oktatási, továbbképzési költségek	472 200 Ft	800 000 Ft	169,4%
Utazási- és kiküldetési költségek	41 599 Ft	400 000 Ft	961,6%
Posta költség	59 179 Ft	65 000 Ft	109,8%
Telefon-, internet költség	343 847 Ft	400 000 Ft	116,3%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	- Ft	20 000 Ft	
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	3 690 892 Ft	5 500 000 Ft	149,0%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	957 000 Ft	960 000 Ft	100,3%
Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	127 000 Ft	150 000 Ft	118,1%
Jogi képviselő díja	172 500 Ft	300 000 Ft	173,9%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 151 572 Ft	9 250 000 Ft	150,4%

Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250 000 Ft	250 000 Ft	100,0%
Igénybevett szolgáltatások	53 463 430 Ft	61 445 000 Ft	114,9%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	59 000 Ft	- Ft	
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	546 307 Ft	600 000 Ft	109,8%
Biztosítási díjak	63 477 Ft	150 000 Ft	236,3%
Hajdúk Vidékfejl. Egyesületi tagdíj	12 000 Ft	12 000 Ft	100,0%
Egyéb szolgáltatások	680 784 Ft	762 000 Ft	111,9%
Alapbérek, törzsbérek	15 935 441 Ft	22 000 000 Ft	138,1%
Kiegészítő fizetések	1 843 048 Ft	- Ft	
Bérpótlékok+ Egyéb bérköltség	1 541 428 Ft	- Ft	
Megbízási díjak bérköltség terhére	750 750 Ft	- Ft	
Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	373 500 Ft	800 000 Ft	214,2%
Bérköltség	20 444 167 Ft	22 800 000 Ft	111,5%
Személyi jellegű kifizetések	5 566 078 Ft	3 500 000 Ft	62,9%
Bérráfordítások	4 659 776 Ft	4 850 000 Ft	104,1%
Értékesítőknél	6 243 944 Ft	5 100 000 Ft	81,7%
Eladott áruk beszerzési értéke	228 773 Ft	2 400 000 Ft	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 107 920 Ft	3 300 000 Ft	
Anyagjellegű ráfordítások	1 336 693 Ft	5 700 000 Ft	426,4%
Egyéb ráfordítások	916 891 Ft	1 000 000 Ft	109,1%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	66 539 Ft	100 000 Ft	150,3%
Összes ráfordítás	98 188 673 Ft	108 828 000 Ft	110,8%
Eredmény	- 1 847 002 Ft	1 168 270 Ft	0