



Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló.....	2
1.1	A társaság alapadatai.....	3
1.2	A társaság szervezete	5
2	Hajdúszoboszló turizmusa.....	5
3	A turizmus jelenlegi helyzete	5
4	SWOT analízis (TDM)	11
5	Pénzügyi terv.....	12
5.1	Bevételek 2021	12
5.2	Költségek, ráfordítások 2021.....	15
5.3	Adózás előtti eredmény.....	16
6	Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása	16
7.	2021. évi üzleti terv táblázat	17
8.	Összegzés.....	18

1 Vezetői összefoglaló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve a 2021-es évben is magán hordozza a koronavírus-járványnak a gazdasági életre gyakorolt hatását. A turizmus a koronavírus által leginkább érintett gazdasági ágazatok közé tartozik, egyrészt az egészségügyi kockázatok, másrészt a járvány miatt elrendelt korlátozások miatt. Az üzleti terv a számadatokban figyelembe veszi a 2020. év tapasztalatait és marketingtevékenysége fókuszába a belföldi turistákat helyezi, de mint Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója fogalmazott, „a járványból való kilábalás során egyszerre állunk a képzeletbeli startvonalra versenytársainkkal, ezért különösen fontos az aktív nemzetközi jelenlét, mely hosszú távra meghatározhatja egy ország turizmusát”. A határok megnyitása után valamennyi versenytársunk meg fogja célozni a környező országokat, ahonnan a családok gyors döntést hozva, saját autóval fognak érkezni az általuk ismert és biztonságosnak ítélt üdülőhelyekre. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDM) tevékenysége alapján kiérdemelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnere” státuszt, és így 2020. év végén a 2021-es év előkészítéseként részt vehetett az MTÜ nemzetközi kampányaiban. Az Ügynökség Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága összehangolt b2b aktivitásokat indított a fő célpiacokon, kiemelt figyelmet fordítva a közeli országokra (lengyel, román, cseh, szlovák online workshopok, illetve orosz webinárium). A 2021. év nemzetközi piacok marketingjét költséghatékonyan ezekre a kapcsolatokra alapozzuk. Mindemellett a partnervárosainkhoz fűződő és egyéb személyes kapcsolatainkat is ápoljuk, illetve erősíteni szeretnénk, és a külföldi marketing szolgálatába állítjuk.

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

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

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

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

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

1.1 A társaság alapadatai

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

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

A turisztikai szervezet tevékenysége révén Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázissá kíván válni, mely képes megőrizni jelenlegi pozícióját - vezető szerepét a turisztikai desztinációk között, illetve tovább erősítve azt. Ezt természetesen fenntartható- és hosszú távra történő tervezés által kívánják megvalósítani.

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

A Kft. szorosan együttműködik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával és annak bizottságaival (Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság; Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság). A városi költségvetésben nevesített marketingkeretet a Kft. éves marketing terv alapján ütemezi, 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 Fizetővendéglátók Egyesülete	20%	600.000 Ft
Összesen:	100%	3.000.000 Ft

1.2 A társaság szervezete

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

A szervezet a nyári 2 hónapos főszezoni időszakra a Tourinform Iroda hosszabbított nyitvatartását munkaidőkeret bevezetésével kívánja biztosítani.

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

2 Hajdúszoboszló turizmusa

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

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

3 A turizmus jelenlegi helyzete

Visszatekintve a 2020-as évre elmondható, hogy rendkívül pozitív várakozás előzte meg. „Az elérhető és nyilvános adatok alapján 2019-ben Hajdúszoboszló volt Magyarország leglátogatottabb vidéki települése!” „Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások alapján megállapítható, hogy a rendszerváltás óta soha annyi vendégéjszakát (1.354.603) nem regisztráltak Hajdúszoboszlón, illetve soha annyi személy (412.590) nem látogatta meg méltán elismert fürdővárosunkat, mint 2019-ben.” (Forrás: Önkormányzati Adóhatóság, Hajdúszoboszló)

A 2020-at megelőző években a turisták száma - hazai és világviszonylatban is - fokozatosan növekedett. Az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) szerint a koronavírus miatt, öt-hét év növekedése válhat semmivé.

Országos adatok:

Míg 2019-ben az ágazat Magyarországon csúcsot döntött, az adatok szerint 2019-ben 16,3 millió vendég összesen 41,7 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, addig a 2020-as évben a koronavírus okozta negatív hatások már márciusban jól láthatóak voltak a turisztikai mutatókban.

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

2020-ban a közel 23 millió vendégéjszaka 37%-a a leglátogatottabb 10 településen realizálódott. Július kivételével a többi hónapban Budapesten került eltöltésre a legtöbb vendégéjszaka (júliusban Siófok állt az első helyen). A teljes évet tekintve a fővárost Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és Hévíz követte. A TOP 10 településben ezek mellett helyet kapott Zalakaros, Eger, Gyula, Debrecen és Bük. A fővárost kivéve az összes vizsgált városban a belföldi vendégéjszakák domináltak (átlagosan 79%), a legtöbb külföldi vendégéjszaka Budapestet követően Hévízen, Siófokon, Hajdúszoboszlón és Debrecenben került eltöltésre.

2020-ban 1,7 millió külföldi vendég érkezett hazánkba, a 2019. évi 7,8 millió külföldi vendéggel szemben.

A kereskedelmi szálláshelyek az országosan mért 13 millió vendégéjszakával 2020-ban az előző évi forgalom 42 százalékát bonyolították le, ebből a külföldiek által eltöltött 3,6 millió vendégéjszaka csak a 2019-es forgalom 23 százaléka volt, miközben a hazai vendégek is csak az előző évi forgalmuk 60 százalékát produkálták a 9,5 millió vendégéjszakával.

Hajdúszoboszló adatai:

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

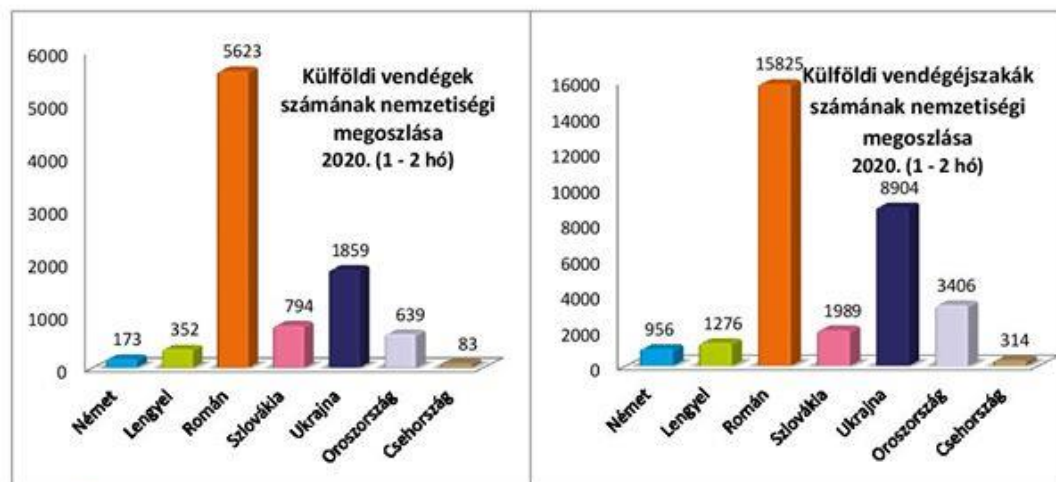
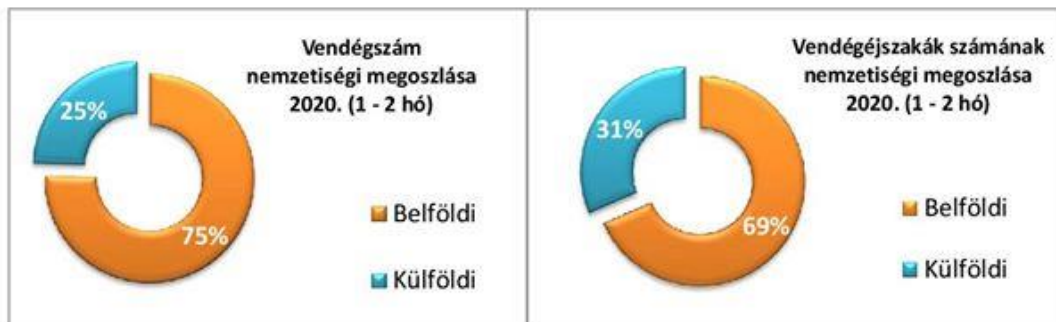
Március 16. után a vendégéjszaka szám folyamatosan csökkent, 0-hoz konvergált, majd a belföldi turizmus tekintetében július-augusztusban megközelítette a 2019. évi szintet. A határozások erősen visszavetették a külföldi turisták számát, a 2019-es évhez képest mindösszesen 26,9% vendég érkezett a külföldi célpiacainkból, bár az év végén szervezett MTÜ online fórumok azt mutatják, hogy az érdeklődés továbbra is fennáll ezekről a területekről.

Hajdúszoboszló 2020. évi belföldi és külföldi vendégforgalmát a következő oldalakon található statisztikai adatok és grafikonok szemléltetik.

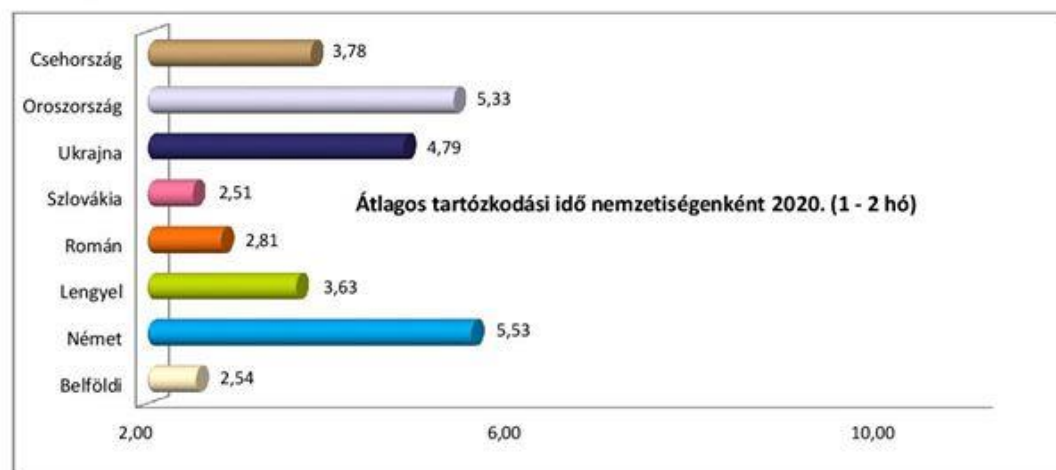
Hajdúszoboszlói turizmus /szállodák/ 2020. (1 - 2 hó)		2020.	2019.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	32137	29594	108,6%
	vendégéj	81754	76021	107,5%
	átlag tartózkodás	2,54	2,57	99,0%
Külföldi	vendégfő	10490	8396	124,9%
	vendégéj	37529	30463	123,2%
	átlag tartózkodás	3,58	3,63	98,6%
Mindösszesen	vendégfő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



Készítette: önkormányzati adatszolgálat - Hajdúszoboszló



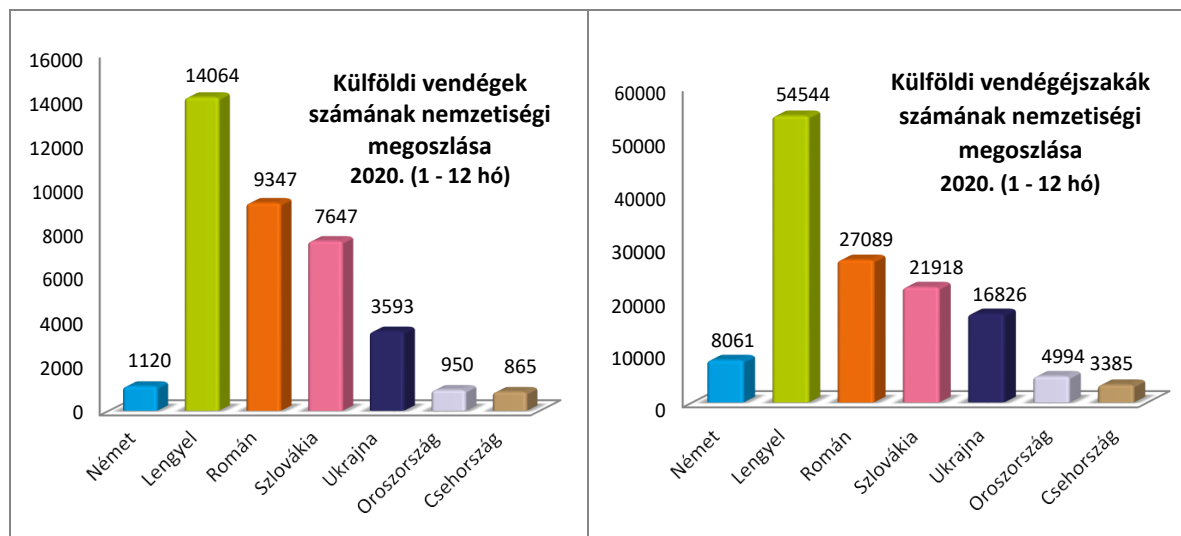
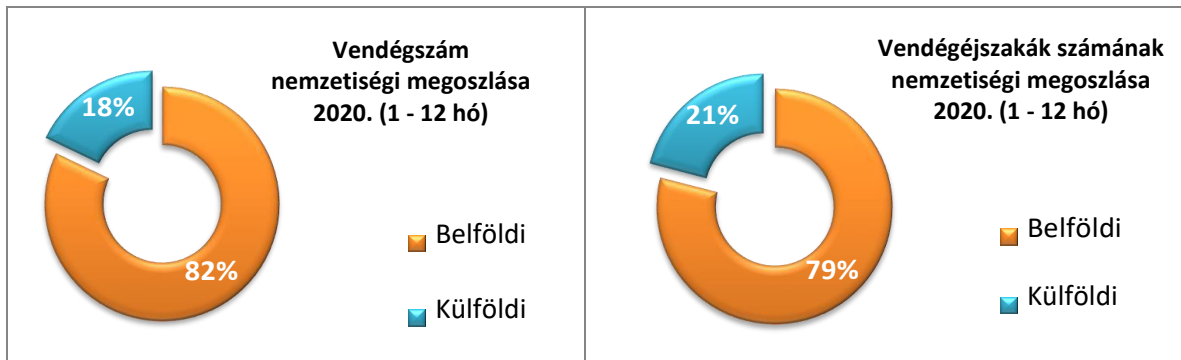
Készítette: önkormányzati adóhatóság - Hapószobosző



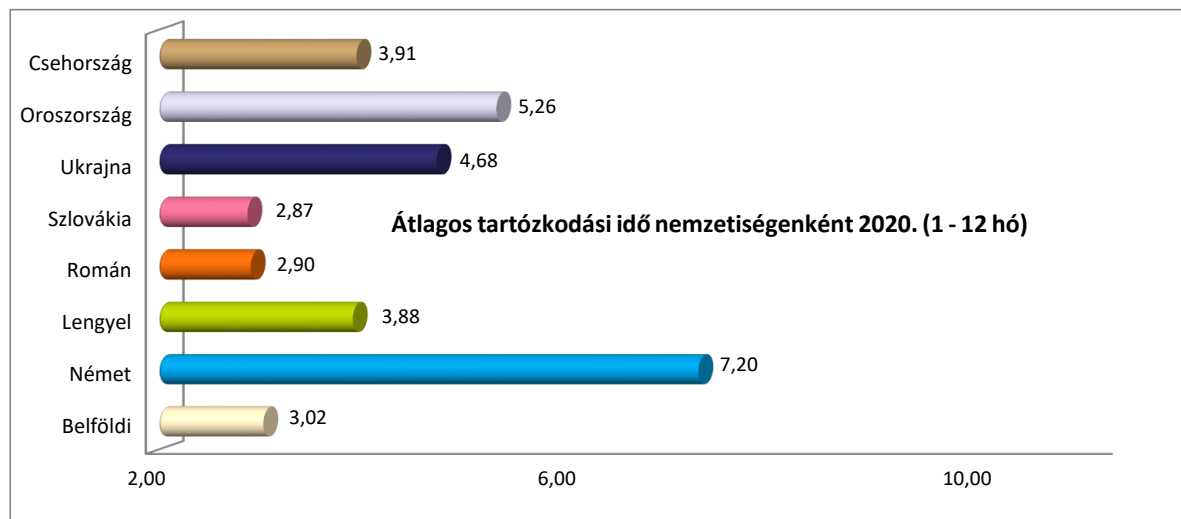
Hajdúszoboszlói turizmus 2020. (1 - 12 hó)		2020.	2019.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	182298	265132	68,8%
	vendégéj	550314	796642	69,1%
	átlag tartózkodás	3,02	3,00	100,5%
Külföldi	vendégfő	39694	147452	26,9%
	vendégéj	146263	557931	26,2%
	átlag tartózkodás	3,68	3,78	97,4%
Mindösszesen	vendégfő	221992	412584	53,8%
	vendégéj	696577	1354573	51,4%
	átlag tartózkodás	3,14	3,28	95,6%
Német	vendégfő	1120	4559	24,6%
	vendégéj	8061	42763	18,9%
	átlag tartózkodás	7,20	9,38	76,7%
Lengyel	vendégfő	14064	53980	26,1%
	vendégéj	54544	209178	26,1%
	átlag tartózkodás	3,88	3,88	100,1%
Román	vendégfő	9347	38962	24,0%
	vendégéj	27089	110583	24,5%
	átlag tartózkodás	2,90	2,84	102,1%
Szlovákia	vendégfő	7647	20671	37,0%
	vendégéj	21918	58526	37,5%
	átlag tartózkodás	2,87	2,83	101,2%
Ukrajna	vendégfő	3593	13374	26,9%
	vendégéj	16826	56267	29,9%
	átlag tartózkodás	4,68	4,21	111,3%
Oroszország	vendégfő	950	3923	24,2%
	vendégéj	4994	24890	20,1%
	átlag tartózkodás	5,26	6,34	82,9%
Csehország	vendégfő	865	2864	30,2%
	vendégéj	3385	13208	25,6%
	átlag tartózkodás	3,91	4,61	84,9%
Ausztria	vendégfő	165	705	23,4%
	vendégéj	534	2568	20,8%
	átlag tartózkodás	3,24	3,64	88,8%
Olaszország	vendégfő	90	340	26,5%
	vendégéj	268	1105	24,3%
	átlag tartózkodás	2,98	3,25	91,6%
Belgium	vendégfő	82	214	38,3%
	vendégéj	239	611	39,1%
	átlag tartózkodás	2,91	2,86	102,1%
Nagy-Britannia	vendégfő	115	520	22,1%
	vendégéj	338	1616	20,9%
	átlag tartózkodás	2,94	3,11	94,6%
Hollandia	vendégfő	141	324	43,5%
	vendégéj	455	1456	31,3%
	átlag tartózkodás	3,23	4,49	71,8%
Svédország	vendégfő	27	260	10,4%
	vendégéj	85	1045	8,1%
	átlag tartózkodás	3,15	4,02	78,3%
Egyéb Unió	vendégfő	335	2263	14,8%
	vendégéj	1255	6853	18,3%
	átlag tartózkodás	3,75	3,03	123,7%
Egyéb vizumos	vendégfő	480	2638	18,2%
	vendégéj	1700	14064	12,1%
	átlag tartózkodás	3,54	5,33	66,4%
Moldávia	vendégfő	671	1847	36,3%
	vendégéj	4566	13118	34,8%
	átlag tartózkodás	6,80	7,10	95,8%



Készítette: önkormányzati adóhatóság - Hajdúszoboszló



Készítette: önkormányzati adóhatóság - Hajdúszoboszló



4 SWOT analízis (TDM)

Erősségek	Gyengeségek
– A Tourinform iroda központi elhelyezkedése, megközelíthetősége – Meglévő jó szakmai kapcsolatok – Szakképzett, lokálpatrióta munkaerő – Debreceni repülőtér közelsége – A város vezető turisztikai pozíciója – Jó kiépített infrastruktúra	– Szezonalitás – Szponzori támogatások elmaradása – A saját bevétel részaránya alacsony a működési költségekre
Lehetőségek	Veszélyek
- Hajdúszoboszló nemzetközi kapcsolatait általi jelenlét a küldőpiacokon – 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 – Folyamatos fejlesztések (Hungarospa Zrt, Mátyás király sétány, Szent István Park) – Az oktatási intézmények tanulóinak bevonása a marketing tevékenységbe (hostess munka, kérdőívezés, stb.) – Lehetőség megtartása az utazásközvetítésre, közvetített szolgáltatások értékesítése – Munkaerő továbbképzése	– A turizmus gyengébb teljesítménye külső tényezők: járvány, migráció hatására – Szezonalitás erősödése – A fenntartási költségek emelkedése – Versenytársak infrastrukturális fejlődése (Miskolctapolca, Debrecen, Harkány)

5 Pénzügyi terv

A Kft. főkönyvi kivonata alapján az alábbi táblázatokban részletezzük a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2021. évi bevételi- és költségtervét. A tervszámok meghatározásánál figyelembe vettük a koronavírus-járvány negatív hatásait.

5.1 Bevételek 2021.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2020	Terv 2021	Terv/Bázis %
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 110 774 Ft	35 823 400 Ft	108,19%
911	Belföldi értékesítés árbevétele	33 110 774 Ft	35 823 400 Ft	108,19%
9111	Hirdetés bevétele nyomtatott	937 402 Ft	1 000 000 Ft	106,68%
9112	Kiállítás szervezés bevétele közvetített	220 000 Ft	0 Ft	0,00%
9113	Szállásközvetítői díj bevétele	45 413 Ft	45 000 Ft	99,09%
9115	Marketing tevékenység bevétele	28 496 059 Ft	31 500 000 Ft	110,54%
9116	Webes hirdetés	2 524 500 Ft	2 500 000 Ft	99,03%
9117	Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,00%
9118	Bérleti díj sátor bérbeadás	309 000 Ft	200 000 Ft	64,72%
9119	Bérleti díj rendezvény kiszolg. Ép.	0 Ft	0 Ft	
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 525 594 Ft	5 070 000 Ft	91,75%
921	Belföldi értékesítés árbevétele	5 525 594 Ft	5 070 000 Ft	91,75%
9211	Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	74 708 Ft	75 000 Ft	100,39%
9214	Ajándéktárgy ért.árbev	4 245 182 Ft	4 145 000 Ft	97,64%
9215	Jegyértékesítés árbevétele	526 551 Ft	200 000 Ft	37,98%
9216	Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	42 775 Ft	50 000 Ft	116,89%
9217	Kerékpár bérbeadásának árbevétele	636 378 Ft	600 000 Ft	94,28%
96	EGYÉB BEVÉTELEK	56 863 673 Ft	57 829 752 Ft	101,70%
9671	Állami kgtvetésből kapott támogatások	1 154 545 Ft	0 Ft	0,00%
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	200 144 Ft	0 Ft	
9672	Alapítóktól kapott támogatások	46 000 000 Ft	46 000 000 Ft	100,00%
967226	Támogatás célfeladatokra MTÜ, Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	9 506 204 Ft	8 827 052 Ft	92,86%
48123	Támogatás elhatárolás 2020. év /stratégia		3 000 000 Ft	
969	Különféle egyéb bevételek	2 780 Ft	2 700 Ft	97,12%
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	13 568 Ft	10 000 Ft	73,70%
	ÖSSZES BEVÉTEL	95 513 609 Ft	98 733 152 Ft	103,37%

Eltérések magyarázata

Számlaszám 9112 Kiállítás szervezés bevétele közvetített

A járványhelyzet miatt az utazáskiállítások elmaradnak, így nincs a kiállítások szervezéséből közvetített bevételünk.

Számlaszám 9115 Marketing tevékenység bevétele

A marketing tevékenység bevétele esetében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, és Nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottsága által a városmarketing feladatok ellátásának díja szerepel 40 millió forintértékben. Tekintettel arra, hogy ez a tétel nem támogatásként, hanem átszámlázott összegként kerül át a szervezethez, az üzleti tervezés során kizárólag a nettó összeggel tudunk tervezni. Az összeg felhasználásának bemutatása a marketing kommunikációs tervben szerepel. A 2020-as év bevételét csökkentette a turizmusfejlesztési stratégia 2021-re elhatárolt összege.

Számlaszám 9118 Bérleti díj sátor bérbeadás

A járványhelyzet miatt kevesebb bevétellel számolunk, mert a társadalmi célú rendezvényeknél nem kérünk bérleti díjat.

Számlaszám 9119 Bérleti díj rendezvény kiszolgáló épület

A járványhelyzet miatt nem származik bevételünk.

Számlaszám 9215 Jegyértékesítés árbevétele

Visszafogottan tervezünk, mert a járványhelyzet miatt nincsenek programok, amire jegyet értékesíthetnénk.

Számlaszám 9671 Állami költségvetésből kapott támogatások

2020-ban az egyik Tourinform ügyintéző kollégánk bérére tudtunk pályázni (6+3 hó), aki korábban álláskeresői járadékban részesült

Számlaszám 9672 Alapítóktól kapott támogatások

Önkormányzati támogatás

Önkormányzati támogatás bevételek sor tervezésénél Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében szereplő, a TDM működésére, a Tourinform iroda üzemeltetésére meghatározott összeggel terveztünk, mely 31 millió forint.

Hungarospa Zrt támogatás

A Hungarospa Zrt, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása soron a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

HVE támogatás

A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása soron a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

HFE támogatás

A Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesülete, mint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosa támogatása esetében a 2013. évi szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint terveztünk bázis alapon.

Hungarospa, HVE, HFE támogatás mindösszesen 3 millió Ft.

Célfeladatokra kapott támogatás aktuális év

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának 2020. évre elfogadott költségvetésében szakmai feladatra 12 millió forint került jóváhagyásra városi forgalom élénkítő kampány címen.

Számlaszám 9631

A Tourinform iroda kirakat betörése kapcsán kapott kártérítési összeg

Számlaszám 48123 Támogatás elhatárolás

Elhatárolás a turizmus stratégia megvalósítására 3 millió Ft

Számlaszám 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

5.2 Költségek, ráfordítások 2021.

Szlaszám	Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2020	Terv 2021	Terv/Bázis %
5	KÖLTSÉGNEMEK	91 378 674 Ft	95 414 739 Ft	104,42%
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 192 617 Ft	1 100 000 Ft	92,23%
511	Vásárolt anyagok költségei	543 600 Ft	500 000 Ft	91,98%
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	211 550 Ft	200 000 Ft	94,54%
513	Egyéb anyag költség	437 467 Ft	400 000 Ft	91,44%
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52 114 294 Ft	51 747 000 Ft	99,30%
521	Szállítási, rakodási költség	24 050 Ft	25 000 Ft	103,95%
523	Javítási, karbantartási költségek	617 699 Ft	300 000 Ft	48,57%
524	Hirdetési, reklám-propaganda költség	37 645 814 Ft	34 500 000 Ft	91,64%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	20 000 Ft	20 000 Ft	100,00%
526	Utazási- és kiküldetési költségek	849 342 Ft	120 000 Ft	14,13%
527	Postai, távközlési költségek (posta, telefon, intern	657 222 Ft	600 000 Ft	91,29%
529	Egyéb igénybevett szolgáltat. ktg-ei Σ 5291-5298	12 300 167 Ft	16 182 000 Ft	131,56%
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek*	3 960 566 Ft	4 000 000 Ft	101,00%
5292	Takarítási költség	121 959 Ft	100 000 Ft	81,99%
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
5294	TDM Szövetség tagdíj	250 000 Ft	250 000 Ft	100,00%
5295	Üzemorvosi szolg. Díja	15 000 Ft	30 000 Ft	200,00%
5296	Szemétszállítási díj	22 023 Ft	22 000 Ft	99,90%
5298	Jogi képviselet díja	130 000 Ft	130 000 Ft	100,00%
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	6 840 619 Ft	10 690 000 Ft	156,27%
52991	Egyéb szolgáltatás költsége	1 620 726 Ft	1 070 000 Ft	66,02%
52992	Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	90 931 Ft	3 000 000 Ft	3299,20%
52993	Nyomtatott kiadványok költsége	707 875 Ft	3 000 000 Ft	423,80%
52994	Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	1 070 000 Ft	500 000 Ft	46,73%
52995	Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	1 865 567 Ft	1 800 000 Ft	96,49%
52996	Weboldal üzemeltetésének díja	951 000 Ft	950 000 Ft	99,89%
52998	Kerékpárbérlés szolg díja	534 520 Ft	370 000 Ft	69,22%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	775 398 Ft	970 000 Ft	125,10%
531	Hatósági díjak, illetékek	97 735 Ft	200 000 Ft	204,63%
532	Bankköltségek	550 875 Ft	620 000 Ft	112,55%
533	Biztosítási díjak	126 788 Ft	150 000 Ft	118,31%
54	BÉRKÖLTSÉG	22 216 814 Ft	25 250 000 Ft	113,65%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 168 713 Ft	2 800 000 Ft	129,11%
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 991 419 Ft	4 949 500 Ft	124,00%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 919 419 Ft	8 598 239 Ft	96,40%
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 690 708 Ft	3 260 000 Ft	88,33%
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 453 346 Ft	3 100 000 Ft	89,77%
814	Eladott árúk beszerzési értéke	2 846 428 Ft	2 500 000 Ft	87,83%
815	Eladott közvetített (szolg) értéke	606 918 Ft	600 000 Ft	98,86%
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	58 242 Ft	60 000 Ft	103,02%
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	179 120 Ft	100 000 Ft	55,83%
	ÖSSZES KÖLTSÉG	95 069 382 Ft	98 674 739 Ft	103,79%

Számlaszám 523 Javítási, karbantartási költségek soron 2020. költségeit növelte a Tourinform iroda felújítás során meghibásodott légkondicionáló javítása

Számlaszám 526 Utazási- és kiküldetési költségek csökkennek, mert a vásárok elmaradnak

*Számlaszám 5291 Vásár, kiállítás, rendezvény költségek** sor helyett study-tourok, marketing célú rendezvények, külkapcsolatok építése

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet (TDM) tevékenysége alapján kiérdemelte a Magyar Turisztikai Ügynökség „kiemelt partnere” státuszt, és így 2020. év végén a 2021-es év előkészítéseként részt vehetett az MTÜ nemzetközi kampányaiban. Az Ügynökség Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága összehangolt b2b aktivitásokat indított a fő célpiacokon, kiemelt figyelmet fordítva a közeli országokra (lengyel, román, cseh, szlovák online workshopok, illetve orosz webinárium). A 2021. év nemzetközi piacok marketingjét költséghatékonyan ezekre a kapcsolatokra alapozzuk. Mindemellett a partnervárosainkhoz fűződő és egyéb személyes kapcsolatainkat is ápoljuk, illetve erősíteni szeretnénk, és a külföldi marketing szolgálatába állítjuk.

5.3 Adózás előtti eredmény

Az előzőekben megjelenített tervezési megfontolások alapján a cég várható adózás előtti eredménye körülbelül 58.000 forint. Az előző évhez viszonyított csökkenést a saját bevételeink terhére tervezett 2 millió Ft megnövekedett bérköltség indokolja.

2020. június óta a Kft. munkatársainak száma az eredetileg tervezett TDM létszám, azaz 6 fő, a korábbi évek létszámingadozásával szemben.

6 Célfeladatokra kapott támogatások felhasználása

A célfeladatokra kapott támogatások soron a kft. bruttó 12 millió forint támogatási összeggel tervez, melyet egy forgalomélénkítő imázs kampány lebonyolítására kíván fordítani.

7. 2021. évi üzleti terv táblázat

Tevékenységek költségkategóriák	Bázis 2020	Terv 2021	Terv/Bázis %
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK			
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 110 774 Ft	35 823 400 Ft	108,19%
Belföldi értékesítés árbevétele	33 110 774 Ft	35 823 400 Ft	108,19%
Hirdetés bevétele nyomtatott	937 402 Ft	1 000 000 Ft	106,68%
Kiállítás szervezés bevétele közvetített	220 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szállásközvetítői díj bevétele	45 413 Ft	45 000 Ft	99,09%
Marketing tevékenység bevétele	28 496 059 Ft	31 500 000 Ft	110,54%
Webes hirdetés	2 524 500 Ft	2 500 000 Ft	99,03%
Információ szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	100,00%
Bérleti díj sátor bérbeadás	309 000 Ft	200 000 Ft	64,72%
Bérleti díj rendezvény kiszolg. Ép.	0 Ft	0 Ft	
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 525 594 Ft	5 070 000 Ft	91,75%
Belföldi értékesítés árbevétele	5 525 594 Ft	5 070 000 Ft	91,75%
Belföldi értékesítés árbevétele/ Tourinform	74 708 Ft	75 000 Ft	100,39%
Ajándéktárgy ért.árbev	4 245 182 Ft	4 145 000 Ft	97,64%
Jegyértékesítés árbevétele	526 551 Ft	200 000 Ft	37,98%
Közvetített turisztikai szolgáltatások bev.	42 775 Ft	50 000 Ft	116,89%
Kerékpár bérbeadásának árbevétele	636 378 Ft	600 000 Ft	94,28%
EGYÉB BEVÉTELEK	56 863 673 Ft	57 829 752 Ft	101,70%
Állami ktgvetésből kapott támogatások	1 154 545 Ft	0 Ft	0,00%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	200 144 Ft	0 Ft	
Alapítóktól kapott támogatások	46 000 000 Ft	46 000 000 Ft	100,00%
Támogatás célfeladatokra MTU, Tourinform iroda felújítás elhatárolás időarányos feloldása	9 506 204 Ft	8 827 052 Ft	92,86%
Támogatás elhatárolás 2020. év /stratégia		3 000 000 Ft	
Különbféle egyéb bevételek	2 780 Ft	2 700 Ft	97,12%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	13 568 Ft	10 000 Ft	73,70%
ÖSSZES BEVÉTEL	95 513 609 Ft	98 733 152 Ft	103,37%
KÖLTSÉGNEMEK	91 378 674 Ft	95 414 739 Ft	104,42%
ANYAGKÖLTSÉG	1 192 617 Ft	1 100 000 Ft	92,23%
Vásárolt anyagok költségei	543 600 Ft	500 000 Ft	91,98%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	211 550 Ft	200 000 Ft	94,54%
Egyéb anyag költség	437 467 Ft	400 000 Ft	91,44%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52 114 294 Ft	51 747 000 Ft	99,30%
Szállítási, rakodási költség	24 050 Ft	25 000 Ft	103,95%
Javítási, karbantartási költségek	617 699 Ft	300 000 Ft	48,57%
Hirdetési, reklám-propaganda költség	37 645 814 Ft	34 500 000 Ft	91,64%
Oktatási, továbbképzési költségek	20 000 Ft	20 000 Ft	100,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	849 342 Ft	120 000 Ft	14,13%
Postai, távközlési költségek (posta, telefon, internet)	657 222 Ft	600 000 Ft	91,29%
Egyéb igénybevett szolgáltat. ktg-ei Σ 5291-5298	12 300 167 Ft	16 182 000 Ft	131,56%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek*	3 960 566 Ft	4 000 000 Ft	101,00%
Takarítási költség	121 959 Ft	100 000 Ft	81,99%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. Díja	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
TDM Szövetség tagdíj	250 000 Ft	250 000 Ft	100,00%
Üzemorvosi szolg. Díja	15 000 Ft	30 000 Ft	200,00%
Szemétszállítási díj	22 023 Ft	22 000 Ft	99,90%
Jogi képviselet díja	130 000 Ft	130 000 Ft	100,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás Σ 52991-52998	6 840 619 Ft	10 690 000 Ft	156,27%
Egyéb szolgáltatás költsége	1 620 726 Ft	1 070 000 Ft	66,02%
Egyéb igénybevett szolg./Szaktanácsadás	90 931 Ft	3 000 000 Ft	3299,20%
Nyomtatott kiadványok költsége	707 875 Ft	3 000 000 Ft	423,80%
Rendezvényekhez kapcsolódó szolg. Díja	1 070 000 Ft	500 000 Ft	46,73%
Marketing feladathoz kapcs szolgáltat. Díja	1 865 567 Ft	1 800 000 Ft	96,49%
Weboldal üzemeltetésének díja	951 000 Ft	950 000 Ft	99,89%
Kerékpárberlés szolg díja	534 520 Ft	370 000 Ft	69,22%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	775 398 Ft	970 000 Ft	125,10%
Hatósági díjak, illetékek	97 735 Ft	200 000 Ft	204,63%
Bankköltségek	550 875 Ft	620 000 Ft	112,55%
Biztosítási díjak	126 788 Ft	150 000 Ft	118,31%
BÉRKÖLTSÉG	22 216 814 Ft	25 250 000 Ft	113,65%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	2 168 713 Ft	2 800 000 Ft	129,11%
BÉRJÁRULÉKOK	3 991 419 Ft	4 949 500 Ft	124,00%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 919 419 Ft	8 598 239 Ft	96,40%
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 690 708 Ft	3 260 000 Ft	88,33%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 453 346 Ft	3 100 000 Ft	89,77%
Eladott árúk beszerzési értéke	2 846 428 Ft	2 500 000 Ft	87,83%
Eladott közvetített (szolg) értéke	606 918 Ft	600 000 Ft	98,86%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	58 242 Ft	60 000 Ft	103,02%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	179 120 Ft	100 000 Ft	55,83%
ÖSSZES KÖLTSÉG	95 069 382 Ft	98 674 739 Ft	103,79%
EREDMÉNY	444 227 Ft	58 413 Ft	13,15%

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

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

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

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

Hajdúszoboszló lakossága nagy arányban érintett a turizmusban. A szolgáltatásban résztvevőkre a vendégszeretet és a szaktudás jellemző. A város lakóit komoly, felelősségteljes hozzáállás jellemezte a járvány ideje alatt. Mindezek, reményeink szerint *bizalmat* ébresztenek az utazást tervezőkben. Marketing aktivitásainkat a szolgáltatókkal egyeztetve, a Hungarospa irányait kiegészítve, és azzal összhangban fejtjük ki, remélve, hogy a reklám közös hatása jobb lesz, érvényesül az egymás tevékenységét erősítő szinergia hatás. Ennek érdekében folyamatos az egyeztetés a Hungarospa marketing menedzserével, egyeztetünk Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete új vezetésével, tervezzük egy online szolgáltatói fórumot február vége, március elejére.

8. Összegzés

A 2021. év fontos feladata a korlátozások utáni újraindulás megtervezése, a helyi szolgáltatókkal történő egyeztetés és együttműködés, a közös célok megfogalmazása, erre alapozva egy költséghatékony üzleti terv megalkotása és a körülményekhez igazodó, rugalmas megvalósítása. Az üzleti terv elválaszthatatlan részét képezi a marketing kommunikációs terv, mely külön dokumentumként kerül csatolásra a beadott üzleti tervhez, melyben részletesebben összegezzük céljainkat.