

Társaság megnevezése: **Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.**
Társaság statisztikai számjele: **14960079-9412-599-09**
Cégbejegyzés száma: **Cg.: 09-09-017830**
Adószám: **14960079-2-09**
A társaság székhelye: **4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18.**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft
2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról, terveiről**

2015. január 01. – 2015. december 31.

Hajdúszoboszló, 2016. március 30.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

Tartalom

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Általános tájékoztató | 3 |
| 1.1 | A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet..... | 3 |
| 1.2 | A szervezet bemutatása | 3 |
| 1.3 | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai | 4 |
| 1.4 | Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:..... | 4 |
| 1.5 | Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések..... | 4 |
| 1.6 | A társaság alapszolgáltatásai | 5 |
| 1.6.1 | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. cél szerinti közhasznúsági tevékenysége | 6 |
| 1.6.2 | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége . | 6 |
| 2 | Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről..... | 7 |
| 2.1 | Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2015..... | 13 |
| 3 | Számviteli Beszámoló..... | 15 |
| 3.1 | Általános rész | 15 |
| 3.2 | Tájékoztató rész..... | 19 |
| 3.3 | Mérleghez kapcsolódó kiegészítések | 19 |
| 3.4 | Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések..... | 21 |
| 4 | Mérleg és Eredménykimutatás 2015 | 22 |
| 5 | A gazdálkodás alakulása | 27 |
| 6 | Közhasznúsági Jelentés | 32 |
| 7 | 2016 évi tervek..... | 35 |
| 7.1 | Főbb feladatok, prioritások | 35 |
| 7.2 | Gazdálkodási terv | 37 |

1 Általános tájékoztató

1.1 A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet azon tevékenységek összességét végzi, amely egy turisztikai fogadótérség számára szükségesek ahhoz, hogy a térségbe látogatókat vonzzon és számukra az ott tartózkodás ideje alatt tökéletes utazási élményben legyen részük, illetve a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyök legyenek ma és hosszú távon egyaránt.

Kiemelten fontos a komplex turisztikai termék, mely a vonzerőre épül és tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, melyek a turista igényeit kielégítik. A helyi turisztikai desztinációs menedzsment a komplex turisztikai terméket menedzseli. Feladatai közé tartozik az elérendő célok meghatározása hosszú távra, a tervezés, fejlesztés, 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 szakmai szervezet irányításával.

Fontos követelmény, hogy a turizmus fejlesztését a jövőben pénzügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntarthatóság jellemezze.

1.2 A szervezet bemutatása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai 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 turisztikai szervezet tevékenysége által Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázis szeretne lenni, mely jelenlegi pozícióját megőrizve, illetve tovább erősítve hosszú távon is vezető marad a turisztikai desztinációk között. Ezt természetesen fenntartható és hosszútávra történő tervezés által kívánják megvalósítani.

1.3 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai

| | |
|---|---|
| A társaság (cég) neve | Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft |
| Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft |
| A társaság székhelye | 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18. |
| A társaság telephelye | - |
| 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 pénzforgalmi jelzőszáma (alszámlaszám, E 10) | |
| A társaság adóigazgatási jelzőszáma | 14960079-2-09 |
| Az alapító tulajdonosok megnevezése | Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte Hajdúszoboszlói Fízetövendéglátók 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 |

1.4 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 Fízetövendéglátók Egyesülete | 20% | 600.000 Ft |
| Összesen: | 100% | 3.000.000 Ft |

1.5 Küldetés, jövőkép, főbb célkitűzések

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft Hajdúszoboszló turisztikai küldetésének és jövőképeének az alábbiakat fogalmazta meg:

Misszió

Vezető piaci erőként szakértelemmel, a balneológiai kutatások eredményeinek gyakorlatba integrálásával járulunk hozzá a lakosság egészségének és életminőségének javulásához. Feladatunk, hogy gyógyulásra, rekreációra és

szórakozásra vágyó vendégeinket a kor követelményeinek megfelelő színvonalon szolgáljuk ki és egyedi élményekben részesítsük. Célunk, hogy az ország legismertebb és legkedveltebb fürdővárosa Hajdúszoboszló legyen.

Jövőkép

Hajdúszoboszló hosszú távon a magyarországi egészségturizmus piacvezető tagja marad, a partnerek együttműködése, szakértelme és összefogott piaci fellépése eredményeként Európa egyik vezető egészségturisztikai desztinációjává válik. A fenntarthatóság elvei és kritériumai szerint fejlődő turizmus hosszútávon biztonságos jövedelmet termel az érintettek számára, egyben a város társadalmának és vonzerejének további fejlődéséhez is megfelelő alapot biztosít.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft stratégiai céljai:

- Hajdúszoboszló turisztikai pozíciójának megtartása
- A turisták széleskörű tájékoztatása, igényeinek felmérése
- A tulajdonosi kör elégedettségének növelése
- A pályázati lehetőségek hatékony kihasználása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft stratégiai marketing céljai:

- Hajdúszoboszló turisztikai arculatának egyre ismertebb tétele külföldön és belföldön egyaránt
- Hajdúszoboszló ismertségének növelése, a potenciális küldő területeken, külföldön és belföldön egyaránt
- Hajdúszoboszló szolgáltatásainak teljes körű bemutatása turisztikai kiadványokkal és online megjelenéssel

1.6 A társaság alapszolgáltatásai

A hajdúszoboszlói desztinációs menedzsment alapvető tevékenységei közé tartozik, a szakmai érdekképviselés, kulturális tevékenység, kutatás-fejlesztés, ismeretterjesztés, oktatás, sporttevékenység, egészségmegőrzés. A szervezet az előbb említett tevékenységek mellett ellátja a desztinációba érkező turisták tájékoztatására irányuló feladatok ellátását, a helyi turisztikai portál üzemeltetését, a helyi turisztikai termékek menedzseléséhez szükséges alapvető marketing feladatokat, továbbá szakmai tanácsadást nyújt a szervezet tagjai számára, valamint pályázatokat ír turisztikai fejlesztések megvalósítására.

1.6.1 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. cél szerinti közhasznúsági tevékenysége

TEÁOR'08 szerinti közhasznú tevékenységi köre a társasági szerződésben foglaltak alapján:

- szakmai érdekképviselés
- kulturális örökség megóvása,
- kulturális tevékenység
- múzeumi tevékenység
- kulturális örökség védelme
- máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- műemlékvédelem
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- tesztdzési szolgáltatás
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

1.6.2 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége

- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- könyv-, újság-, papíráru – kiskereskedelem
- könyvkiadás
- utazásközvetítés
- piac-, közvélemény-kutatás
- máshova nem sorolt, egyéb információs szolgáltatás
- ruházat kiskereskedelem
- sportszer-, játék-kiskereskedelem
- egyéb szoftverkiadás
- adatfeldolgozás, webhosting
- konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- művészeti létesítmények szervezése
- csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- reklámügynöki tevékenység
- egyéb foglalás
- fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

2 **Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről**

A Társaság célja a városi turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása, idegenforgalmi értékeinek feltárása, az idegenforgalom célkitűzéseinek meghatározása, termékfejlesztés, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolása, idegenforgalmi szervezési szolgáltatások biztosítása, illetve közvetlen információ szolgáltatása.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a 2015 évi gazdálkodásának és tevékenységeinek tervezésekor és megvalósításakor a következő főbb szempontokat vette figyelembe:

- ✓ a társaság fenntarthatóságának erősítése saját bevételek generálásával
- ✓ a szervezet fejlesztése a tervezett feladatok határidőre történő, minőségi teljesítése érdekében
- ✓ az ÉAOP-2.1.3.-12-2012-0010 kódszámú pályázatban foglaltaknak való megfelelés
- ✓ a turisztikai stratégiáknak megfelelő szakmai munka és marketingtevékenység
- ✓ felkészülés újabb pályázat beadására

A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és az a tervezettnek megfelelően alakult.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, olyan tevékenységeket valósított meg, amelyekkel több piacon a pozitív tendenciák kihasználását segítették, illetve néhány keleti piacon a gazdasági hatásokat pozitív irányba próbálta ellensúlyozni. Helyi szinten is érvényesültek az országos turisztikai trendek, de több piacon az országos átlag feletti eredményeket ért el a városunk. A 2015. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be részletesen.

Partnerség kialakítása és fenntartása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet, a városban tevékenykedő turisztikai szervezetekkel napi szintű partneri kapcsolatot épített ki, melyek elősegítik a szakmai munka minél hatékonyabb kivitelezését. Továbbá kiváló együttműködési szerződéseket kötött több oktatási intézménnyel és egyéb cégekkel, melyek a partner kapcsolatok regionális és országos szintű kiszélesítését eredményezték. Az együttműködési kapcsolatok segítségével a szervezet a bevételszerzési lehetőségeit növeli, illetve a kiadásait csökkenti.

Koordináció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a több területen is koordinálja a helyi turizmust érintő tevékenységeket. A szervezet az információk összegyűjtését követően, a partnerek igényeinek megfelelően irányítja, összehangolja a szakmai munkát, a város turisztikai életének hatékonyabb működése érdekében. A turisztikai kft ügyvezetője, minden szakmai egyeztetésen részt vesz és továbbítja az információkat a turizmusban érintett partnereknek, valamint folyamatos szakmai workshop-ok szervezésével információt gyűjt, hogy a város érintő turisztikai kérdésekben a megvalósított feladatok minél nagyobb hatékonysággal valósuljanak meg.

Projektmenedzsment

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft projektmenedzsment tevékenységet az ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 sorszámú pályázat megvalósításánál végzett.

Pályázatokon részvétel

A TDM szervezet 2015 évben a „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázat megvalósítását befejezte. A projekt összes elszámolható költsége nettó 91.319.965,- Ft volt.

A szervezet továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket, hogy a helyi turizmus további fejlesztéséhez forrásokat vonhasson be, ami érdekében felkészült a GINOP-1.3.4-15 számú konstrukció benyújtására.

Kutatás és információ menedzsment

A 2015-ös évben a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft több turisztikai kutatás-felmérést végzett a vendégigények felmérése. Az eddigi internetes felmérések mindegyike reprezentatív adatokkal zárult. A kutatás eredménye az imázs, szezonáltság és vendégelégedettség alapján értékeli Hajdúszoboszló turizmusát. A turisztikai kft a kutatás eredményeihez szabad hozzáférést biztosít tagjainak, a turizmus még hatékonyabb fejlesztése érdekében.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2015-ös év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 30 helyszínen a következő országokban Ausztria, Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Moldova, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország
- Ukrán utazási irodai workshop lebonyolítása a külképviselet segítségével
- Ukrán újságírói study tour szervezése
- Részvétel ukrán orvosi study tour szervezésében

- Román sajtó nap megrendezése. A román média képviselőinek fogadása (TV csatornák: Antena3, Románia TV).
- Skandináv kampány szervezése a malmöi Wizz Air járatindulás kapcsán
- Magyar Turizmus ZRT. imázskiadványaiban való megjelenés (román, szlovák, ukrán, német)
- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak promótálására
- Román média fogadása és munkájának támogatása többször az év folyamán (TV csatornák: B1, Canal D, Antena3, RomániaTV és újságok képviselői)
- A Moldáv köztársaságban való kitelepülés, mint új célpiac feltérképezése, új kapcsolatok kialakítása.
- Külföldi online marketing kampányok lebonyolítása.
- Lengyel televíziós kampány: a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, mint a város fő attrakciója elkészítette a televíziós megjelenéshez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot. Kérésünkre a reklám spoton a következő futó feliratot feltűntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszámban.
- Lengyel online megjelenés: az MTZrt lengyel külképviselet vezetőjének, valamint lengyel partnereink javaslatait vettük figyelembe. Ezeken kívül a célcsoportjaink és látogatottsági adatok alapján került kiválasztásra Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalnak a kiválasztása. PR cikkes, fotogalériás, banneres és szponzorált képgalériás megjelenéseink voltak váltakozva.
- Szlovák online és offline kampányhoz való csatlakozás a tagok részére
- Hajdúszoboszló képviselete belföldi turisztikai kiállításokon, fesztiválokon való kitelepülések: Miskolc, Idegenvezetők Világnapja Budapest, Szolnok, Hello Nyíregyháza, Nyugdíjas Expo Budapest, Adventi Ünnepek a Bazilikánál.
- Városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végzett promóciója. Online csatorna az internet, a helyi TV-k és a rádiók a fő küldő területeinken, spot és programajánló formájában. Offline csatornaként magazinok, ingyenes hirdetési újságok, amelyek tömegekhez jutnak el (pl. Szuperinfo, Nők Lapja Magazin, Meglepetés Magazin).
- Online PR cikk megjelenések, CT alapú hirdetések, banner kampányok a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon (wellnesscafe.hu, noklapjacafe.hu, cosmopolitan.hu, port.hu, origo csoport, idokep.hu) folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel, tervezetten minimum havi 1-2 PR cikk közzétételével, konverziók figyelése mellett.
- AdWords és Youtube hirdetések, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések.
- TV megjelenések fő küldő területeink helyi, regionális TV-iben, valamint országos TV-ben műsortámogatói spotként (TV2 Több mint testőr

magazinműsor, spotmegjelenés indítása a TV2, a SUPER TV2, a FEM3 és a 90.9 Jazzy rádió műsorán).

- Óriásplakát kampány Budapest és Miskolc területén
- Offline nyomtatott hirdetések országos lapokban, valamint budapesti terjesztésű újságokban (Metropol magazin, Kiskegyed).
- Ajándékutalvány kampány szervezése tagi részvételi lehetőséggel
- Megjelenési lehetőség szervezése a tagoknak 220.000 fős eDM kampányban
- Torkos csütörtök promótálása
- 3+1 akció Hajdúszoboszlón kampány szervezése belföldön Hévízzel közösen.
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növeléséhez a közösségi médiában használható alkalmazások indítása.
- Helyi turisztikai táblák megújítása változtatható tartalommal, melyek a helyi programok ismertetését segíti
- Város marketing feladatok teljesítése a Turisztikai Bizottsági keret terhére
- Promó videókkal a hajdúszoboszlói rendezvények népszerűsítésére
- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal
- Folyamatos, közösségi portálainkon történő kommunikáció, imázsépítés

Kiadványok készítése

- 2015. évi hajdúszoboszlói szálláskatalógus elkészítése 3 nyelvi mutációban (magyar-angol-német; magyar-lengyel-román; magyar-szlovák-orosz) összesen 20 000 db példányban
- 2015. évi kiemelt rendezvények és éves programajánló kiadvány készítése összesen 13 000 db példányban 8 nyelven
- Tematikus hajdúszoboszlói imázs kiadvány készítése 15 000 db példányban 8 nyelven
- Turisztikai információs kiadvány készítése 12 000 db példányban 8 nyelven
- 2015. évi kártyanaptár készítése, mely ingyenesen elvihető volt a hajdúszoboszlói Tourinform irodából, illetve a kitelepüléseken, kiállításokon-vásárokon
- Turisztikai térkép készítése, amely ingyenesen kerül terjesztésre a látogatók körében 10.000 db

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, érdekképviselet

- A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft egyik minden napi tevékenysége a szakmai segítségnyújtás és tanácsadás, mely a szervezet tagjai számára folyamatosan biztosított.
- Szállodai bejárás, tanulmányút szervezése – turisztikai szakos diákok részére.
- Tagsági részvétel az Országos TDM szervezetben.
- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai rendezvényeinek népszerűsítése

- Statisztikák és elemzések készítése és megküldése a tagoknak felhasználásra
- Küldőpiacok ünnepeinek kigyűjtése és megküldése a tagok felé
- Tájékoztató a pénztárgép használathoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről
- Román utazási irodai címlista kigyűjtése megküldése a tagoknak
- Cseh utazási irodai címlista kigyűjtése megküldése a tagoknak
- Szlovák utazási irodai címlista kigyűjtése megküldése a tagoknak
- Szakmai egyeztetés, megbeszélés, együttgondolkodás a tagokkal marketing témában
- Bizottsági munka segítése sportturisztikai adatgyűjtéssel
- Hajdúszoboszló további turisztikai fejlesztéséhez véleménykérés tagoktól
- Gyógyhelyfejlesztési stratégia szakmai véleményezése a tagok visszajelzései alapján
- Tagi elégedettségi felmérés
- Aktív toborzó részvétel a szallas.hu Év Turisztikai Települése közönségzavazati versenyén
- Szakmai egyeztetések, megbeszélések szervezése a turisztikai szolgáltatókkal való marketing munka összehangolására.

Szakmai rendezvények, szakmai képzések

- Előadás reklámszövegírásról szállodáknak.
- Előadás a 2016-os marketingteendőkről vendégházaknak, apartmanoknak.
- Egész napos számítógépes, online eszközök, programok képzés szervezése
- Részvétel a Szállodai és Éttermi Szakmai Találkozó megszervezésében
- "Hajdúszoboszló helyzete a külpiacokon" rendezvénysorozat szervezése: a Magyar Turizmus Zrt. külképviselőinek prezentációi a fontos küldő piacainkról a hajdúszoboszlói szolgáltatók számára: osztrák és szlovák piac.
- Szakmai kirándulások szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók részére, melynek célja, hogy a szálláshelyadók megismerjék Debrecen és Miskolc turisztikai kínálatát, új fejlesztéseit és saját tapasztalatokkal gazdagodva ajánlhatják is vendégeik számára a Hajdúszoboszlón töltött pihenés színesítésére.

Egyéb szakmai tevékenységek

- Részvétel az Észak-alföldi RMI szakmai egyeztetéseiben.
- Részvétel a TDM Szövetség által szervezett szakmai konferenciákon.
- Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt-vel és a Magyar TDM Szövetséggel, melynek a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló helyi TDM szervezet) is tagja, és turisztikai információk továbbítása a TDM szervezet tagjai részére.
- Animációs programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban.

Turisztikai informálás, vendégtájékoztatás

- A Tourinform üzemeltetése egész évben folyamatos. A nyári időszakban hosszabbított nyitva tartással minden nap 09.00-20.00 közötti időszakban, az év többi napján hétfőtől szombatig 09.00-17.00 között tart nyitva az iroda.
- 2 szezonális Turisztikai Info Pont működtetése a főszezonai időszakban, 4 szezonális alkalmazottal és 6 romániai hallgatóval, akik a Nagyváradi Egyetem turisztikai szakos hallgatói. Az új alkalmazottakkal és hallgatók alkalmazásával angol, német, lengyel, román nyelven történő vendégtájékoztatás is biztosított volt az irodában.
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon, valamint a város 7 pontján látható információs hirdetőtáblákon plakátok kihelyezése folyamatosan frissítve.
- 3 db TouchInfo terminál üzemeltetése egész évben, folyamatosan aktuális információkkal feltöltve.

Közösségi tevékenységek

- Animációs programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban, bemutatkozási lehetőség biztosítása a város művészeti szakos diákjainak, a Zichy Géza Zeneiskola fúvószenekarának, a Termelői Piac tagjainak.
- Turisztikai szolgáltatók összefogásával adománygyűjtés szervezése egy helyi Bocskai Szakközépiskolás diák számára.
- Részvétel adománygyűjtésben rászorulóknak az Art Thermal Travel szervezésében
- Részvétel az országos TESZEDD szemétszedő mozgalomban.
- Részvétel a Mobilitás Hét programban.

Szakmai elismerések

A Magyar Turizmus Zrt ellenőrzései alapján a hajdúszoboszlói Tourinform iroda munkáját kitűnőnek ítélte és az irodát „Minősített iroda” címmel jutalmazta.

A város turisztikai marketingtevékenysége „Városmarketing Gyémánt Díj” elismerésben részesült 2015-ben.

A szallas.hu közönségsvavazatán Hajdúszoboszló kapta az „Év turisztikai Települése” díjat.

Tagok szakmai elégedettsége

A monitoring rendszerünknek megfelelően, 2015-ben is felmértük a hajdúszoboszlói TDM szervezettel, munkájával kapcsolatos tagi elégedettségeket. Online megküldött és papíralapon kitölthető kérdőívvel kérdeztük meg tagjainkat. Összességében 7-es skálán 6,17-re értékelték tagjaink a szervezet szakmai munkáját, ami 88 %-os elégedettségnek megfelelő. Ez az eredmény az előző évhez képest minimális növekedést mutat.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2015

Remek turisztikai évet zárt Hajdúszoboszló a 2015-ös évben. Az alföldi fürdőváros önkormányzati adatai alapján, - amelyek a kereskedelmi szálláshely adatai mellett már az egyéb szálláshelyek eredményeit is tartalmazzák - a statisztikák nagyon sok rekord felállítását mutatják.

A tavalyi évben elért 1.130.113 vendégéjszakával Hajdúszoboszló lett a legnépszerűbb 2015-ben Magyarország vidéki települései között. Ez az eredmény a város történetének 4. legmagasabb vendégéjszaka száma, amely alig marad el a 2007 évi csúcstól.

Rekorrdöntés volt ugyanakkor a Felüdülőhelyre érkező szállóvendégek számában, mivel a 329.888 fő minden idők legmagasabb vendég száma lett. Ez a szám két újabb csúccsal alakulhatott ki, hiszen mind a belföldi-, mind a külföldi vendégek száma minden idők legmagasabbjai lettek. A fürdővárost 66%-ban belföldi, míg 34%-ban külföldi vendégek látogatták meg a múlt évben.

Az egymást követő évek közötti változásokat figyelve is rendkívül sikeresnek tekinthető a 2015-ös év, hiszen tavaly az elmúlt 15 év legnagyobb éves vendégéjszaka és az elmúlt 10 év legnagyobb éves vendég szám növekedését könyvelhette el a legnépszerűbb fürdőváros.

Hajdúszoboszló a legtöbb külföldi piacain is nagyszerűen teljesített. A lengyelek minden idők legmagasabb vendég számát, valamint az elmúlt 10 év legmagasabb vendégéjszaka számát érték el.

Történelmi csúcsdöntés volt a szlovák vendég számban és vendégéjszaka számban is, míg a román vendégek az elmúlt 5 év legnagyobb vendégéjszakáját és vendég érkezését produkálták.

Annak ellenére érte el Hajdúszoboszló 1.130.113 vendégéjszakát, hogy a német, orosz és ukrán vendégek körében visszaesés volt.

A szállástípusok adatai között is találhatóak rekordok és kimagasló eredmények. A hajdúszoboszlói szállodák 2015-ben érték el minden idők legmagasabb vendég számát és legmagasabb vendégéjszaka számát is. Az egyéb szálláshelyek és a kempingek is az elmúlt 5 év legmagasabb vendég számát és legmagasabb vendégéjszaka számát érték el.

A hajdúszoboszlói fürdő is számos rekordot állított fel 2015-ben, amelyek közül az Aquapark vendégforgalmát lehet a tavalyi évben a legek között említeni. 132.000 vendég kereste fel tavaly az Aquaparkot, amely a 2000. évi nyitás óta a legnagyobb vendégforgalom. Az előző évhez képest 30%-os növekedést könyvelhetett el így a Felüdülőhely Aquapark-ja.

A statisztikai adatokon túl 2015-ben a vendégek véleménye, értékelése és szavazatai alapján is Hajdúszoboszló a legnépszerűbb, hiszen az Év Turisztikai Települése és az Év Fürdője díj is a városhoz került.

A 2015. évi turisztikai eredményeket az 1. számú melléklet mutatja be részletesen.

3 Számviteli Beszámoló

3.1 Általános rész

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységét 2009-ben kezdte meg.

A társaság közhasznú alaptevékenysége: **Közhasznú érdekképviselet.**

A társaság törzstőkéjének nagysága: **3.000 eFt**

A vállalkozás nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

Székhelye: **4200 Hajdúszoboszló József Attila u. 2-18.**

A társaság tagjainak adatai:

| Név | Székhely |
|--|--|
| Hajdúszoboszló Város Önkormányzata | 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. |
| Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. | 4200 Hajdúszoboszló Szent István park 1-3. |
| Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete | 4200 Hajdúszoboszló Daru zug 1/A. |
| Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete | 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. |

Aláírássra jogosultak:

| Név | Székhely |
|-------------------------------|--|
| Kabály Zsolt ügyvezető | 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 33. / 1. |

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

LandA Pusz Könyvelő és Adótanácsadói Iroda Kft.

4200 Hajdúszoboszló Kossuth u. 62. Tel: 52 557 711

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: **Kosztinné Nyárfádi Anna**

Regisztrációs száma: **126784**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkészítés pénzneme **HUF**

A mérlegkészítés időpontja: **2016. 03. 01.**

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

| Teendő | Ütemezés |
|--|---------------------------------------|
| Analitika-főkönyvegyeztetés | negyedévente |
| Főkönyvi kivonat készítés | negyedévente vagy adatszolgáltatáskor |
| Leltár-analitikaegyeztetés | minden leltározásnál |
| Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása | évente vagy kivezetéskor |
| Terven felüli értékcsökkenés elszámolása | értékeléskor vagy az eseménykor |
| Értékvesztések elszámolása | értékeléskor vagy az eseménykor |
| Céltartalék képzés és megszüntetése | évente |
| Időbeli elhatárolások elszámolása | évente vagy azonnal |
| Értékelési különbözetelek elszámolása | évente |
| Kerekítési különbözetelek elszámolása | évente |
| Értékhelyesbítések elszámolása | évente |
| Éves elszámolású adók előírása | évente |

Mérlegét a 224/2000. Kormányrendelet 4. sz. melléklet szerint;
Eredmény-kimutatását a 224/2000. Kormányrendelet 6. sz. melléklete szerint készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. A külső, és belső információs igények kielégítésére szolgál a másodlagosan használt 6-7 számlaosztály, melynek tagolásával biztosítható a közhasznú és egyéb tevékenységek elkülönítése illetve célszerű tagolása.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

Az 100.000. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális javak, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az esetleges készletek, beszerzett áruk, közvetített szolgáltatások értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (növekszik vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

A Társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A Társaságnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

3.2 Tájékoztató rész

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Munkavállalók bér és létszámadatai (e Ft) - statisztikai töredékszámok is

| Megnevezés | Átlagos statisztikai állományi létszám | Béreköltség terhére történő kifizetések | Személyi jellegű egyéb kifizetések | Bérek és egyéb kifizetések járulékai | Személyi jellegű ráfordítások összesen |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Teljes munkaidős szellemi | 6 | 18485 | 2969 | 5441 | 26895 |
| Nem teljes munkaidős, illetve szezonális foglalkoztatott | 1,2 | 1353 | 0 | 117 | 1470 |
| Állományba nem tartozók részére történt kifizetések | 0 | 62 | 1378 | 409 | 1849 |
| Összesen | 7,2 | 19900 | 4347 | 5967 | 30214 |

3.3 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Követelések bemutatása

| Megnevezés | Összeg (e Ft) |
|-------------------------|---------------|
| Vevők | 769 |
| NAV ÁFA kiutalási igény | 2873 |
| NAV ÁFA eltérő időszak | 17 |
| Összesen | 3659 |

Kötelezettségek bemutatása:

| Megnevezés | Összeg (e Ft) |
|--------------------------------------|---------------|
| Szja elszámolása | 237 |
| Nyugdíjbiztosítási alap elszámolása | 605 |
| Egészségbiztosítási alap elszámolása | 139 |
| Szakképzési hozzájárulás | 25 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 6 |
| Jövedelem elszámolási számla | 1130 |
| Szállítók | 332 |
| Egyéb | 189 |
| Összesen | 2663 |

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

| Megnevezés | (e Ft) |
|--|--------------|
| 2016-os utazási kiállításokra és szakmai rendezvényekre elkülönített összeg | 6000 |
| Partnervárosi kapcsolatokhoz kötődő feladatokra | 1000 |
| 2016. év 01., 02. hó működési költségeinek biztosítására | 4500 |
| 2016. évi kiadványok és webes megjelenés szerkesztési és fordítási költségei | 2000 |
| 2016. első negyedévi marketingtevékenységre elhatárolás | 2000 |
| Ajándéktárgy és reprezentációs eszközök készletének feltöltése | 600 |
| Weboldal teljes megújítása, mobil alkalmazás létrehozása | 5500 |
| 2015-2020 új pályázat önerejéhez elhatárolás | 7000 |
| Támogatásból származó bevételek elhatárolása összesen | 28600 |
| ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök támogatás-tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint | 33597 |
| Pénztárgép beszerzés tárgyi eszközök támogatás-tartalmának elhatárolása számviteli törvény szerint | 36 |
| Következő évi hirdetési bevételek passzív időbeli elhatárolása | 615 |
| Összes passzív időbeli elhatárolás | 62848 |

3.4 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

| Árbevételek | Alap tevékenység bevétele | Vállalkozási és egyéb tevékenység, Tourinform iroda bevétele | Összesen |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Hirdetés bevétele nyomtatott | 3540 | 0 | 3540 |
| Kiállítás szervezés bevétele | 835 | 0 | 835 |
| Megbízási díjas tev. árbevétele | 565 | 0 | 565 |
| WEB adatbázis megjelenítés bevétele | 0 | 3270 | 3270 |
| Marketing tevékenység bevétele | 29292 | 0 | 29292 |
| Bérleti díjak bevétele | 0 | 614 | 614 |
| Webes hirdetés | 0 | 2011 | 2011 |
| Részvételi díjas képzés bevétele | 30 | 0 | 30 |
| Információs szolgáltatás, tanácsadás bevétele | 608 | 0 | 608 |
| TOURINFORM IRODA árbevétele | 0 | 3228 | 3228 |
| Árbevételek összesen | 34870 | 9123 | 43993 |

| Egyéb bevételek | Bevétel (eFt) |
|---|---------------|
| ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás 2015-re folyósított összege | 9028 |
| Előzőből következő évekre elhatárolás a 2015-ben támogatással beszerzett tárgyi eszköz támogatás tartalmáig | 0 |
| 2015-re elszámolt ÉAOP-2.1.3.-12- 2012-0010 pályázati támogatás nettó összege | 9028 |
| Előző évek ÉAOP tám. visszaírása tárgyi eszköz támogatás elhatárolásából | 5646 |
| Tárgyévra elszámolt ÉAOP támogatások összesen | 14674 |
| Alapítói támogatások | |
| - Polgármesteri Hivatal támogatása | 28000 |
| - Hajdúszoboszló Fízetövendéglátók Egyesülete | 100 |
| - Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete | 1000 |
| - Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. | 1900 |
| Támogatás célfeladatokra | 3500 |
| 2015-ben kapott alapítói támogatás összesen | 34500 |
| Előző évben elhatárolt alapítói támogatás feloldása | 167000 |
| Tárgyévben az elhatárolás összege következő évekre | -28600 |
| Alapítói támogatások tárgyévra elszámolt összege | 33600 |
| Egyéb támogatás pénztárgép beszerzés tám. 2015. évi hányada | 7 |
| Különféle egyéb bevételek | 29 |
| Egyéb bevételek eredmény kimutatásban összesen | 48310 |

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

| Megnevezés | Költségek (e Ft) |
|---|-------------------------|
| Szállítási szolgáltatások igénybevétele | 72 |
| Bérleti díjak | 623 |
| Javítási, karbantartási költségek | 444 |
| Hirdetés, reklám | 35458 |
| Oktatás, továbbképzés | 282 |
| Utazási, kiküldetési költségek | 325 |
| Postai költségek | 54 |
| Telefonköltség | 205 |
| Szakkönyv, folyóirat | 4 |
| Kiállítások rendezvények költségei | 4730 |
| Számviteli szolgáltatás | 1153 |
| Jogi képviselő költsége | 240 |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás | 0 |
| Egyéb szolgáltatás | 6241 |
| Összesen | 49831 |

Az egyéb ráfordítások alakulása

Egyéb ráfordítás tárgyévi összege: 202 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása árfolyam : 48 eFt.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

4 Mérleg és Eredménykimutatás 2015

4.1 Eredménykimutatás Összköltség "A"

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 39 408 | | 43 992 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 55 344 | | 48 310 |
| | III. sorból: visszairt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 57 654 | | 54 182 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 29 591 | | 30 214 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 7 417 | | 7 601 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | | | 202 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 90 | | 103 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 408 | | 66 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 406 | | 47 |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 2 | | 19 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | 92 | | 122 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | | | |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | 92 | | 122 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | 92 | | 122 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 92 | | 122 |

4.2 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.

| Tétel- szám | Tétel megnevezése | Adatok E Ft-ban | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | előző év | előző év (ek) módosításai | tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 85 408 | | 82 372 |
| 2 | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 32 900 | | 33 600 |
| 3 | a) alapítótól | 32 900 | | 33 600 |
| 4 | b) központi költségvetésből | | | |
| 5 | c) helyi önkormányzattól | | | |
| 6 | d) egyéb | | | |
| 7 | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 21 320 | | 13 807 |
| 8 | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 30 529 | | 34 869 |
| 9 | 4. Tagdíjból származó bevétel | | | |
| 10 | 5. Egyéb bevétel | 659 | | 96 |
| 11 | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 9 753 | | 9 997 |
| 12 | C. Összes bevétel (A+B) | 95 161 | | 92 369 |
| 13 | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 85 006 | | 81 640 |
| 14 | Anyagjellegű ráfordításai | 55 122 | | 51 829 |
| 15 | Személyi jellegű ráfordítások | 23 794 | | 23 693 |
| 16 | Értécsökkenési leírás | 5 684 | | 5 868 |
| 17 | Egyéb ráfordítások | - | | 202 |
| 18 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 406 | | 48 |
| 19 | Rendkívüli ráfordítások | - | | - |
| 20 | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 10 062 | | 10 607 |
| 21 | Anyagjellegű ráfordításai | 2 532 | | 2 353 |
| 22 | Személyi jellegű ráfordítások | 5 797 | | 6 521 |
| 23 | Értécsökkenési leírás | 1 733 | | 1 733 |
| 24 | Egyéb ráfordítások | - | | - |
| 25 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - | | - |
| 26 | Rendkívüli ráfordítások | - | | - |
| 27 | F. Összes ráfordítás (D+E) | 95 068 | | 92 247 |
| 28 | G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) | - 309 | | - 610 |
| 29 | H. Adófizetési kötelezettség | - | | - |
| 30 | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | - 309 | | - 610 |
| 31 | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 402 | | 732 |
| | Tárgyévi összevont adózott eredmény | 93 | | 122 |
| | A. Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| | 1. Bérköltség | 20 603 | | 19 901 |
| | ebből - megbízási díjak | 331 | | 62 |
| | - tiszteletdíjak | 364 | | 1 378 |
| | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 931 | | 4 347 |
| | 3. Bérjárulékok | 6 057 | | 5 967 |
| | B. A Szervezet által nyújtott támogatások | - | | - |

4.3 Mérleg "A" 2015.

ESZKÖZÖK

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 55 786 | | 48 773 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 9 300 | | 7 332 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 46 486 | | 41 441 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 15 258 | | 19 612 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | 150 | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 9 869 | | 3 659 |
| 12. | 11. sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 3 463 | | 12 991 |
| 15. | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1 776 | | 2 962 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 72 | | 430 |
| 18. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) | 71 116 | | 68 815 |

FORRÁSOK

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 19. | D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor) | 682 | | 3 304 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 500 | | 3 000 |
| 21. | 20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--|--------|
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 89 | | 182 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 93 | | 122 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok) | 2 870 | | 2 663 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 870 | | 2 663 |
| 35. | 34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 67 564 | | 62 848 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor) | 71 116 | | 68 815 |

4.4 Mutatószámok

| Sor-szám | Megnevezés | Számítás módja | Mutatószám % | |
|----------|--|--|--------------|--------|
| | | | 2014 | 2015 |
| 1. | Saját tőke aránya | Saját tőke / Kötelezettségek | 23,76 | 124,1 |
| 2. | Eladósodottság mértéke | Kötelezettségek / Saját tőke | 420,8 | 80,6 |
| 3. | Saját tőke növekedésének aránya | Saját tőke / Jegyzett tőke | 136,4 | 1101,3 |
| 4. | Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya | Likvid pénzeszk. / Rövid kötelezettségek | 70,8 | 1112,2 |
| 5. | Likviditási gyorsráta | Pénzeszközök+Követelések / Rövid köt. | 4,05 | 2,49 |
| 6. | Likviditási mutató | Forgóeszközök / Kötelezettségek | 5,31 | 8,36 |
| 7. | Eszközök megtérülési mutatója | Nettó árbevétel / Eszközök | 70,6 | 63,9 |

4.5 Vezető tisztségviselők díjazása

| Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. - Tisztségviselőknek megállapított díjak 2015. évben Ft-ban | |
|--|---------------------|
| Megnevezés | éves díj |
| FEB tagjainak 3 fő összesen | 1 378 800 Ft |
| Ügyvezető (alapbér és prémium) | 5 340 000 Ft |
| Összesen: | 6 718 000 Ft |

5 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti időszak gazdálkodása.

A bázis – terv – tény adatokat a következő táblázat részletezi:

| Tevékenységek - költségkategóriák | Tény 2014 | Terv 2015 | Tény 2015 | Terv % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ÉAOP pályázati támogatás tárgyév összesen | 33 502 090 Ft | 4 448 514 Ft | 9 027 641 Ft | 202,9% |
| ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök visszairása | 5 218 489 Ft | 5 000 000 Ft | 5 645 716 Ft | 112,9% |
| Előző évek elhatárolások visszairása | 33 000 000 Ft | 27 700 000 Ft | 27 700 000 Ft | 100,0% |
| Önkormányzat támogatás | 24 655 000 Ft | 28 000 000 Ft | 28 000 000 Ft | 100,0% |
| Hungarospa Zrt támogatás | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 100,0% |
| HVE támogatás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 100,0% |
| HFE támogatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100,0% |
| Támogatások célfeladatokra | - Ft | - Ft | 3 500 000 Ft | 0,0% |
| Hirdetési bevételek kiadványok | 3 549 142 Ft | 3 800 000 Ft | 3 540 000 Ft | 93,2% |
| Hirdetési bevételek online | 5 430 752 Ft | 5 400 000 Ft | 5 281 367 Ft | 97,8% |
| Információs szolgáltatás bevétele | 735 880 Ft | 580 000 Ft | 608 400 Ft | 104,9% |
| Kiállítás szervezés bevétele | 1 173 590 Ft | 400 000 Ft | 835 000 Ft | 208,8% |
| Megbízási díj bevétele | - Ft | - Ft | 565 162 Ft | 0,0% |
| Marketing tevékenységek bevételei | 24 866 142 Ft | 29 134 000 Ft | 29 291 338 Ft | 100,5% |
| Képzés bevétele, részvételi díj | 204 252 Ft | 300 000 Ft | 29 526 Ft | 9,8% |
| Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei | 3 166 066 Ft | 3 000 000 Ft | 3 227 925 Ft | 107,6% |
| Bérleti díjak | 282 163 Ft | 300 000 Ft | 613 962 Ft | 204,7% |
| Egyéb bevételek, elszámolási különbözetek | 250 138 Ft | 50 000 Ft | 36 940 Ft | 73,9% |
| Pénzügyi bevételek | 408 736 Ft | 150 000 Ft | 66 196 Ft | 44,1% |
| ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK | 139 442 440 Ft | 111 262 514 Ft | 120 969 173 Ft | 108,7% |
| Bevétel időbeli elhatárolások | 27 700 000 Ft | 18 950 000 Ft | 28 600 000 Ft | |
| TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 95 161 114 Ft | 92 312 514 Ft | 92 369 173 Ft | 100,1% |
| Immateriális javak | 1 240 000 Ft | 500 000 Ft | 320 000 Ft | 64,0% |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 240 000 Ft | 500 000 Ft | 320 000 Ft | 64,0% |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 112 238 Ft | - Ft | - Ft | |
| INGATLANOK | 20 112 238 Ft | - Ft | - Ft | |
| Eszközbeszerzés | 8 394 900 Ft | 500 000 Ft | 47 474 Ft | 9,5% |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE | 29 747 138 Ft | 500 000 Ft | 367 474 Ft | 73,5% |
| Gázfelhasználás | 212 400 Ft | 212 400 Ft | 212 400 Ft | 100,0% |
| Áramdíj | 331 200 Ft | 370 000 Ft | 361 106 Ft | 97,6% |
| Alkatrész költsége | 34 285 Ft | 50 000 Ft | 17 307 Ft | 34,6% |
| Építési, karbantartási anyag költség | 11 558 Ft | 300 000 Ft | - Ft | 0,0% |
| Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök | 13 306 Ft | 50 000 Ft | 76 168 Ft | 152,3% |
| Nyomtatóanyag, irodaszer beszerzés | 100 104 Ft | 600 000 Ft | 202 348 Ft | 33,7% |
| Víz, csatornadíjak | 34 800 Ft | 100 000 Ft | 66 423 Ft | 66,4% |
| Tisztítószerkei költségei | 25 942 Ft | 40 000 Ft | 15 929 Ft | 39,8% |
| Munkaruha | 6 149 Ft | 150 000 Ft | 82 800 Ft | 55,2% |
| Egyéb anyag költségek | 60 562 Ft | 100 000 Ft | 80 612 Ft | 80,6% |
| ANYAGKÖLTSÉG | 830 306 Ft | 1 972 400 Ft | 1 115 093 Ft | 56,5% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Szállítási, rakodási költség | 194 706 Ft | 250 000 Ft | 72 124 Ft | 28,8% |
| Bérleti díjak | 526 355 Ft | 600 000 Ft | 623 261 Ft | 103,9% |
| Javítási, karbantartási költségek | 148 600 Ft | 300 000 Ft | 443 360 Ft | 147,8% |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség | 34 702 514 Ft | 28 084 000 Ft | 35 458 283 Ft | 126,3% |
| Oktatási, továbbképzési költségek | 568 000 Ft | 600 000 Ft | 281 669 Ft | 46,9% |
| Utazási- és kiküldetési költségek | 426 555 Ft | 550 000 Ft | 324 729 Ft | 59,0% |
| Posta költség | 87 805 Ft | 100 000 Ft | 54 268 Ft | 54,3% |
| Telefonköltség | 323 978 Ft | 330 000 Ft | 205 314 Ft | 62,2% |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 84 674 Ft | 100 000 Ft | 4 260 Ft | 4,3% |
| Vásár, kiállítás, rendezvény költségek | 6 773 178 Ft | 6 000 000 Ft | 4 729 616 Ft | 78,8% |
| Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja | 708 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 153 000 Ft | 96,1% |
| Szakhatósági díj + vagyonevédelmi díj | 42 250 Ft | 70 000 Ft | - Ft | 0,0% |
| Jogi képviselet díja | - Ft | - Ft | 240 000 Ft | |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 8 774 151 Ft | 8 000 000 Ft | 6 240 772 Ft | 78,0% |
| IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 53 360 766 Ft | 46 184 000 Ft | 49 830 656 Ft | 107,9% |
| Hatósági igazgatási díjak (illetékek) | 25 000 Ft | 200 000 Ft | 46 000 Ft | 23,0% |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek | 626 143 Ft | 700 000 Ft | 534 761 Ft | 76,4% |
| Biztosítási díjak | 126 572 Ft | 150 000 Ft | 119 386 Ft | 79,6% |
| Tagdíjak | 290 500 Ft | 300 000 Ft | 292 000 Ft | 97,3% |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 1 068 215 Ft | 1 350 000 Ft | 992 147 Ft | 73,5% |
| Alapbérek, törzsbérek | 17 751 743 Ft | 19 100 000 Ft | 17 421 838 Ft | 91,2% |
| Kiegészítő fizetések | 2 111 055 Ft | 2 300 000 Ft | 1 992 834 Ft | 86,6% |
| Bérpótlékok | 408 919 Ft | 440 000 Ft | 423 841 Ft | 96,3% |
| Megbízási díjak bérköltség terhére | 330 900 Ft | 300 000 Ft | 62 000 Ft | 20,7% |
| BÉRKÖLTSÉG | 20 602 617 Ft | 22 140 000 Ft | 19 900 513 Ft | 89,9% |
| Betegszabadság | - Ft | - Ft | 7 896 Ft | |
| Gépkocsi költségtérítések | 1 418 142 Ft | 1 700 000 Ft | 1 753 490 Ft | 103,1% |
| Munkabajárási költségtérítések | 102 600 Ft | 110 000 Ft | 107 460 Ft | 97,7% |
| Kiküldetési költségtérítések | 197 440 Ft | 300 000 Ft | 499 708 Ft | 166,6% |
| Erzsébet utalvány értékhatáron belül | 472 000 Ft | 480 000 Ft | 384 000 Ft | 80,0% |
| Reprezentációs költségek | 240 951 Ft | 300 000 Ft | 131 728 Ft | 43,9% |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 364 468 Ft | 450 000 Ft | 1 378 800 Ft | 306,4% |
| Kifizetőt terhelő szja | 135 735 Ft | 150 000 Ft | 83 464 Ft | 55,6% |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK | 2 931 336 Ft | 3 490 000 Ft | 4 346 546 Ft | 124,5% |
| Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék) | 5 590 680 Ft | 6 000 000 Ft | 5 575 810 Ft | 92,9% |
| Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli | 156 065 Ft | 175 000 Ft | 81 466 Ft | 46,6% |
| Szakképzési hozzájárulás | 310 598 Ft | 335 000 Ft | 309 789 Ft | 92,5% |
| BÉRJÁRULÉKOK | 6 057 343 Ft | 6 510 000 Ft | 5 967 065 Ft | 91,7% |
| Értécsökkenés | 7 417 444 Ft | 7 500 000 Ft | 7 601 266 Ft | |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | 7 417 444 Ft | 7 500 000 Ft | 7 601 266 Ft | 101,4% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 2 394 388 Ft | 2 700 000 Ft | 2 244 308 Ft | |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 2 394 388 Ft | 2 700 000 Ft | 2 244 308 Ft | 83,1% |
| Egyéb ráfordítások | 157 Ft | 20 000 Ft | 202 085 Ft | |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 157 Ft | 20 000 Ft | 202 085 Ft | 1010,4% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 405 875 Ft | 400 000 Ft | 47 674 Ft | |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 405 875 Ft | 400 000 Ft | 47 674 Ft | 11,9% |
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 95 068 447 Ft | 92 266 400 Ft | 92 247 353 Ft | 100,0% |
| EREDMÉNY | 92 667 Ft | 46 114 Ft | 121 820 Ft | 264,2% |

Bevételek, értékesítés árbevételek

- Az értékesítés árbevétele, bevételek összege a tervezett felett alakult, ami a nem tervezett célfeladatokra átadott támogatásból és megbízási díjból, valamint a 2015-ben lezárt ÉAOP pályázatban történt minimális átütemezések miatt módosult, illetve a pályázataink tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó értékcsökkenéssel arányos támogatás elszámolása miatt.
- Az önkormányzati támogatás nyújtása az ütemezésnek megfelelően teljesült, a többi tag a fenntartási támogatását a szindikátusi szerződésnek megfelelően teljesítette.
- A hirdetési offline (kiadvány, nyomtatott) bevételek a terv alatt teljesültek. A bázis értéket sikerült teljesítenünk, de a tervezett nagyobb tagi hirdetési aktivitás nem realizálódott.
- Az online hirdetési bevételünknel a 2014-es évben egy nagyobb (közel 30 %-os) emelkedést realizáltunk, amely szinten tartását tűztük ki célul a 2015-ös évben. Ettől a nagy elvárástól csak minimális összeggel maradtunk el.
- A kiállítás szervezés bevételét terv felett sikerült növelni. A bázistól ugyan elmarad, de a tervezett csökkenést meghaladóan valósult meg a teljesítés.
- A marketing tevékenység bevételei soron a Turisztikai Bizottságtól feladatra lehívott összegek szerepelnek. Ez a tervezettnél megfelelően alakult.
- A képzés bevétel a terv alatt teljesült, amely oka, hogy több tervezett képzést ingyenesen tudtunk meghirdetni, mivel költségmentesen tudtuk megszervezni. Egy tervezett nyelvoktatás és informatikai oktatás 2016-ra átütemezésre került.
- A Tourinform iroda az ajándéktárgy értékesítési és jegyértékesítési tevékenységével, valamint a kerékpár-bérbeadási tevékenységével a tervezett forgalmát +7,6 %-al lépte túl.
- A bérleti díjak soron jelentős növekedés látható, amely elsősorban a rendezvénysátraink és kisszínpadunk bérbeadásából generálódott.
- Az egyéb bevételek, elszámolási különbözetelek minimálisan a terv alatt teljesültek. A bázis értéket korábban egy nem tervezhető technikai tétel növelte meg, ezért került alultervezésre.

- A pénzügyi bevételeink tervezetthez képesti csökkenése a pályázati előleg és önerő összegének felhasználása miatti kamatbevétel és tőkegarantált értékpapír árfolyamnyereség és kamat csökkenésével magyarázható.

Anyagköltségek

- Az anyagköltségek között az építési, karbantartási költség tervezett összege tér el jelentősen a tervtől. Ennek oka, hogy 2015-ben a TDM irodaépület homlokzatán, oszlopain és belső tereiben szükségessé vált javítási feladatok nem lettek elvégezve, a munkálatokat 2016-ban a főszezon kezdete előtt valósítjuk meg.
- A nyomtatvány, irodaszer beszerzés költségeinél is hasonló a helyzet. A 2015-re tervezett beszerzésekre nem volt szükség. Nagyobb tételt ezen a soron belül a saját előállítású plakátokhoz, szóróanyagokhoz használt nagy teljesítményű, színes, multifunkciós fénymásológép toner készlet beszerzése jelentették volna.
- A további anyagköltség sorokon terv közeli értékek láthatóak, de jellemzően megtakarításokat sikerült elérnünk.

Igénybevett szolgáltatások

- A javítási, karbantartási költségek emelkedtek nagyobb mértékben a tervhez képest. Ennek oka, hogy a kültéri tábláink, illetve irodai bútoraink javítási és karbantartási költsége az előzetesen vártnál magasabb lett.
- A hirdetés, reklám-propaganda költséget a tervezett csökkentés ellenére is sikerült a bázisév összege felé alakítanunk, ami eredményeként a tervhez képest jelentősebb marketingtevékenységet végezhattünk. Ezt a nem tervezett célfeladatra átadott önkormányzati támogatás, valamint a vásárok, kiállítások és az egyéb igénybevett szolgáltatások sorok megtakarításainak átcsoportosításával értük el.
- A vásári, kiállítási költségeinket az MTZrt által nyújtott kedvezményeknek köszönhetően tartottuk a tervezett szint alatt.
- A további igénybevett szolgáltatás sorokon mind a bázishoz, mind a tervhez képest költségmegtakarítást sikerült elérnünk.

Egyéb szolgáltatások

- Az egyéb szolgáltatások költségcsoport összköltsége és elemei a terv alatt alakultak.

Béreköltség, bérjárulékok, személyi jellegű kifizetések

- A 2015-ös évben ezek a tételek kis mértékben terv alatt teljesültek. A nyári információs pontok üzemeltetése a tervezetthez képest kevesebb költséggel is megoldható volt.
- A kiküldetési költségtérítések növekedésének oka az, hogy a bázishoz és tervhez képest több külföldi kiállításon is szervezetünk munkatársai vettek részt.
- Megbízási díjak béreköltség terhére soron található csökkenés oka, a bevételeknél már jelzett nyelvoktatás és informatikai oktatás 2016-ra történő átütemezése.
- Az egyéb személyi jellegű kifizetések soron a Felügyelő Bizottsági Tagok tiszteletdíjai szerepelnek, amelyekben bázisév végén taggyűlési határozattal módosítás volt, ami a tervben még nem lett figyelembe véve.

Eredmény

- Az eredményünk az előző évek szintjeit és a tervet minimálisan meghaladva, de a szervezet nonprofit jellegének megfelelően alakult.

A 2015 évi gazdálkodásról elmondható, hogy a pályázati megfelelések mellett, teljesíteni tudta főbb terveit és a feladatait elvégezni.

6 Közhasznúsági Jelentés

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a helyi turizmusfejlesztés, turizmus marketing és menedzsment szakmai irányítója, operatív szervezete.

A 2015-ös évben a szervezet működése következtében növekedett a tulajdonos egyesületekben a taglétszám, növekedtek a szervezet tevékenységeiből származó bevételek. A 2015-ös évben a szervezet a tulajdonosokkal történő szoros együttműködéssel a szervezet fenntartására, működtetésére és széleskörű megismertetésére helyezte a hangsúlyt.

A Társaság egyik fő célja a városi turisztikához kapcsolódó nonprofit tevékenység feladatainak ellátása.

Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység:

A Kft. egyik fő feladata a turisztikai információnyújtás Hajdúszoboszló és térségére vonatkozóan, illetve kiemelt közösségi feladat a magyarországi turisztikai vonzerők és szolgáltatók versenysemleges bemutatása. További közhasznú tevékenység a térségben elhelyezkedő 8 település teljes turisztikai adatgyűjtése és az országos NETA adatbázisba való töltése. (Hajdúszoboszló városán kívül 7 település tartozik a képvisellete alá, melyek a következők: Ebes, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Kaba);

A Tourinform Hajdúszoboszló nyitva tartása 2015-ben:

| 2015. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.) | Hétfő-péntek | Szombat | Vasárnap |
|--|--------------|-------------|-------------|
| 2015.01.02-06.15 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | zárva |
| 2015.06.16-09.14 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 |
| 2015.09.15-12.31 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | zárva |

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, június 15 - szeptember 15 között minden nap 09.00-20.00 óráig várta az érdeklődőket. Az iroda a nagyobb rendezvények esetében hétfégi hosszított nyitva tartással 21.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2015-ben 329 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2015. év személyes vendégforgalma 21.243 fő volt.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Nagyváradi Egyetem turizmus hallgatói részére (6 fő) gyakorlati képzést biztosítottunk.

Részvétel a Mobilitás Hét programban.

2015. szeptemberben a Turizmus Világnapja alkalmából a helyi Bocskai Múzeummal együttműködve ingyenes múzeumlátogatásra invitáltuk a város lakosságát és a Hajdúszoboszlóra látogató vendégeket. Az ingyenes belépésre azok voltak jogosultak, akik felmutatták a helyi Tourinform irodában kapható hajdúszoboszlói 2016-os kártyanaptárt.

Animációs programok szervezése a Turisztikai Iroda melletti területen a kiemelt turisztikai időszakban, bemutatkozási lehetőség biztosítása a város művészeti szakos diákjainak, a Zichy Géza Zeneiskola fúvószenekarának, a Termelői Piac tagjainak.

A TESZEDD-összefogás a tiszta Magyarországért napon 2015-ben is a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft (Hajdúszoboszló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezete) munkatársai és tagjai, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület és a Hajdúsági Vándorok Közhasznú Túraegyesület tagjai, valamint más civil szervezetek tagjai együttes erővel gyűjtötték a szemetet és tisztították az utcákat, erdősávokat Hajdúszoboszlón.

Informálást, turisztikai tájékoztatást segítő eszközök beszerzése, turisztikai anyagok készítése:

- Többfunkciós LCD TV üzemeltetése a hajdúszoboszlói Tourinform irodában. Célja a hajdúszoboszlói és környékbeli programlehetőségek megismertetése, rendezvények promóciója.
- Kültéri touch-screen, információs pontok üzemeltetése, Hajdúszoboszló turisztikailag frekventált területein: Gyógyfürdő épületével szemben, Aqua-Palace fedett élményfürdő előtt.
- Imázs és tematikus városi kiadványok készítése 8 nyelven.
- Hajdúszoboszlói tematikus plakátok és térképes információs plakátok frissítése, cseréje a városban található 3 térképes információs és 5 imázs turisztikai táblán.
- A turisztikai információk terjesztésére a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft hírlevélben és e-mail-ben tájékoztatja tagjait a tevékenységüket érintő szabályozási változásokról, értékesítési lehetőségekről, promóciókról. A Turisztikai Hírinfó a hajdusoboszlo.hu weboldal hírlevele, mely minden

hónapban egy vagy két alkalommal kerül kiküldésre, melyben a tagok informálódhatnak a hajdúszoboszlói kiemelt programokról és hírekről.

- 2 szezonális Turisztikai Info Pont működtetése a főszezon időszakban (június 15 - szeptember 15)
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon.

Oktatás, képzés szervezése:

- Előadás reklámszövegírásról szállodáknak. (18 fő)
- Előadás a 2016-os marketingteendőkről vendégházaknak, apartmanoknak. (24 fő)
- Egész napos számítógépes, online eszközök, programok képzés szervezése. (31 fő)
- "Hajdúszoboszló helyzete a külpiacon" rendezvénysorozat szervezése: a Magyar Turizmus Zrt. külképviselőinek prezentációi a fontos küldő piacainkról a hajdúszoboszlói szolgáltatók számára: osztrák és szlovák piac. (23 fő)
- Szakmai kirándulások szervezése a helyi turisztikai szolgáltatók részére, melynek célja, hogy a szálláshelyadók megismerjék Debrecen és Miskolc turisztikai kínálatát, új fejlesztéseit és saját tapasztalatokkal gazdagodva ajánlhatják is vendégeik számára a Hajdúszoboszlón töltött pihenés színesítésére. (17 fő)

Tudományos tevékenység, kutatás:

A 2015-ös évben több ütemben készült vendégigény felmérés, elemzés. Ennek készítése és publikálása a hajdúszoboszlói turisták elégedettségének növelése érdekében történik. A felmérések eredményei információkat biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekhez, új programok, szolgáltatások kialakításához. A kutatás reprezentatív eredményekkel szolgált Hajdúszoboszló turisztikai imázsát illetően.

Hajdúszoboszló, 2016. március 30.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

7 2016 évi tervek

7.1 Főbb feladatok, prioritások

2016 évi tevékenység fókuszpontjai

Termékfejlesztés/projektmenedzsment

1. attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés: kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósítása, infrastrukturális elemek meglévő turisztikai attrakcióhoz
2. önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektmenedzsmenttel való együttműködés
3. a térségi, regionális vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés
4. felmérések/kutatások készítése a desztináció specializálódását meghatározó, döntés előkészítő kutatások és elemzések elvégzése/elkészítése
5. helyi fejlesztési források felkutatása (a turisztikai célokat támogató, vagy turisztikai célok támogatására is alkalmas források feltérképezése)
6. pályázati tanácsadás helyben (tagok részére, külső szereplő felé szolgáltatásként)
7. programtervezés, koordinálás, programok turisztikai hatásvizsgálata (kérdőíves felmérések végzése)
8. az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése
9. környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás a desztinációban, ill. a megoldáshoz szükséges teendők ellátása

Turisztikai információs rendszer működtetése

1. Információs (Tourinform) iroda, további információs pontok fenntartása
2. látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.)
3. turisztikai, foglalatást is lehetővé tévő információs honlap
4. az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével

Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

1. turizmusban érdekelt szervezetekkel
2. potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
3. térségi (ill. a következő lépcsős) TDM-ben való részvétel

Egyéb tevékenység

1. Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások kialakítása, amely a tag, ill. egyéb szolgáltatók részére hatékonyabb hozzáférést, megvalósítást kínál)

Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten

1. társadalmi fenntarthatóság, szemléletformálás (turistabarát szemléletmód kialakítása a desztinációban egyrészt a szolgáltatóknak, a turizmusban közvetetten érintetteknek, ill. a helyben élőknek)
2. tagok számára szakmai képzés szervezése

Monitoring

1. a turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés (saját gyűjtés, KSH adatok, informatikai rendszer monitoring adatai)
2. a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzés (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat, informatikai rendszer adatai)

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése

1. a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez)
2. az egyedi térségi arculatoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás (tagok felé kommunikálás)

2016 év tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való részvétel
- Információs és szóróanyagok készítése
- Turisztikai kiadványcsalád készítése több nyelven
- Információs táblák karbantartása, frissítése a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatósi felülettel)
- Mobil információs pontok üzemeltetése
- Tourinform szolgáltatásbővítés
- Indirekt marketingakciók ütemezése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglégedettségi monitoring-rendszer kialakítása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- A főbb külföldi küldő piacokon marketingaktivitás és kampányok (Turisztikai Bizottság feladatkiosztása alapján)

7.2 Gazdálkodási terv 2016

Az alábbiakban bemutatott gazdálkodási tervet az önkormányzat képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésén fogadta el, 5/2016 (I.28) számú határozatával.

| Tevékenységek - költségkategóriák | Tény 2015 | Terv 2016 | Terv % |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ÉAOP pályázati támogatás tárgyév összesen | 9 027 641 Ft | - Ft | 0,0% |
| ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök visszairása | 5 645 716 Ft | 5 600 000 Ft | 99,2% |
| Előző évek elhatárolások visszairása | 27 700 000 Ft | 28 600 000 Ft | 103,2% |
| Önkormányzat támogatás | 28 000 000 Ft | 28 000 000 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% |
| Támogatások célfeladatokra | 3 500 000 Ft | - Ft | 0,0% |
| Hirdetési bevételek kiadványok | 3 540 000 Ft | 3 000 000 Ft | 84,7% |
| Hirdetési bevételek online | 5 281 367 Ft | 5 300 000 Ft | 100,4% |
| Információs szolgáltatás bevétele | 608 400 Ft | 580 000 Ft | 95,3% |
| Kiállítás szervezés bevétele | 835 000 Ft | 700 000 Ft | 83,8% |
| Megbízási díj bevétele | 565 162 Ft | - Ft | 0,0% |
| Marketing tevékenységek bevételei | 29 291 338 Ft | 29 200 000 Ft | 99,7% |
| Képzés bevétele, részvételi díj | 29 526 Ft | 300 000 Ft | 1016,1% |
| Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei | 3 227 925 Ft | 3 000 000 Ft | 92,9% |
| Bérleti díjak | 613 962 Ft | 600 000 Ft | 97,7% |
| Egyéb bevételek, elszámolási különbözetek | 36 940 Ft | 50 000 Ft | 135,4% |
| Pénzügyi bevételek | 66 196 Ft | 100 000 Ft | 151,1% |
| ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK | 120 969 173 Ft | 108 030 000 Ft | |
| Bevétel időbeli elhatárolások | 28 600 000 Ft | 18 700 000 Ft | |
| TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92 369 173 Ft | 89 330 000 Ft | |
| Immateriális javak | 320 000 Ft | - Ft | |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 320 000 Ft | - Ft | |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - Ft | - Ft | |
| INGATLANOK | - Ft | - Ft | |
| Észközbeszerzés | 47 474 Ft | 400 000 Ft | |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE | 367 474 Ft | 400 000 Ft | |
| Gázfelhasználás | 212 400 Ft | 212 400 Ft | 100,0% |
| Áramdíj | 361 106 Ft | 370 000 Ft | 102,5% |
| Alkatrész költség | 17 307 Ft | 50 000 Ft | 288,9% |
| Építési, karbantartási anyag költség | - Ft | 50 000 Ft | |
| Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök | 76 168 Ft | 80 000 Ft | 105,0% |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés | 202 348 Ft | 500 000 Ft | 247,1% |
| Víz, csatornadíjak | 66 423 Ft | 75 000 Ft | 112,9% |
| Tisztítószeres költségei | 15 929 Ft | 30 000 Ft | 188,3% |
| Munkaruha | 82 800 Ft | 100 000 Ft | 120,8% |
| Egyéb anyag költségek | 80 612 Ft | 100 000 Ft | 124,1% |
| ANYAGKÖTSÉG | 1 115 093 Ft | 1 567 400 Ft | 140,6% |
| Szállítási, rakodási költség | 72 124 Ft | 100 000 Ft | 138,7% |
| Bérleti díjak | 623 261 Ft | 650 000 Ft | 104,3% |
| Javítási, karbantartási költségek | 443 360 Ft | 450 000 Ft | 101,5% |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség | 35 458 283 Ft | 25 000 000 Ft | 70,5% |
| Oktatási, továbbképzési költségek | 281 669 Ft | 450 000 Ft | 159,8% |
| Utazási- és kiküldetési költségek | 324 729 Ft | 450 000 Ft | 138,6% |

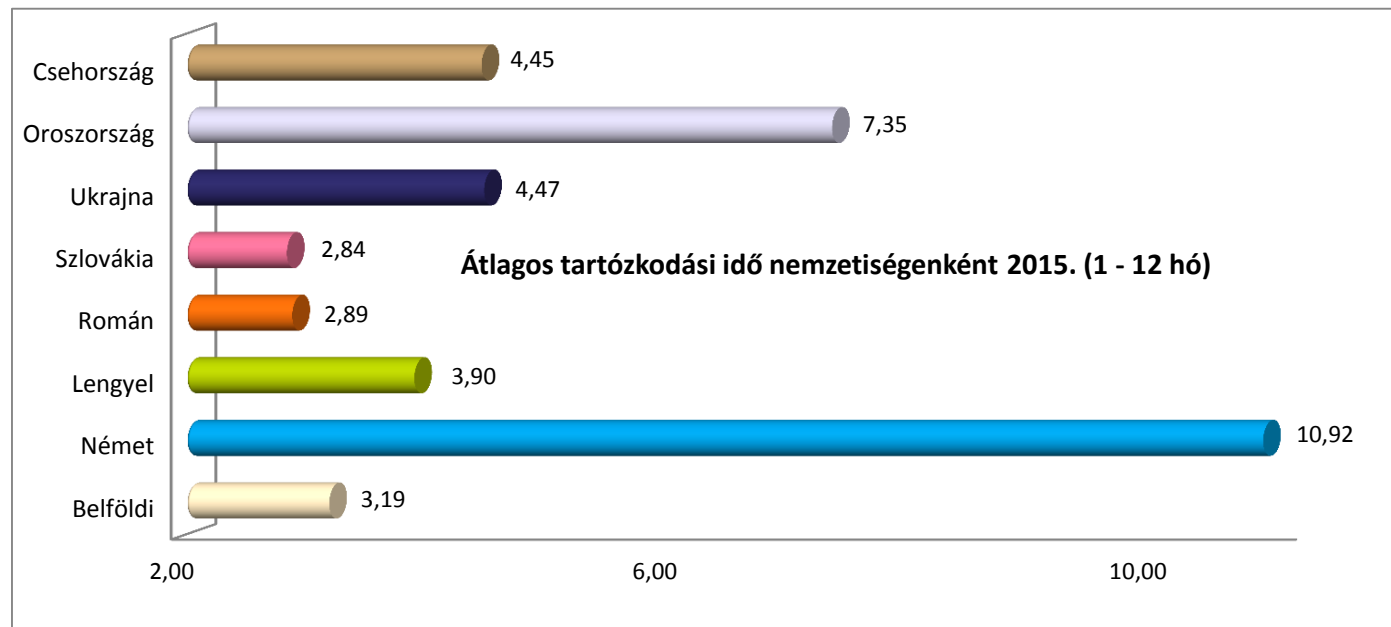
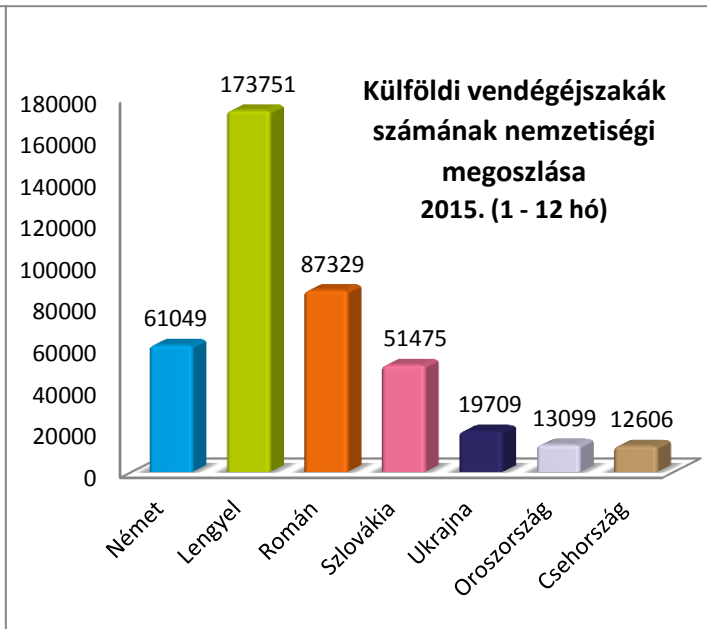
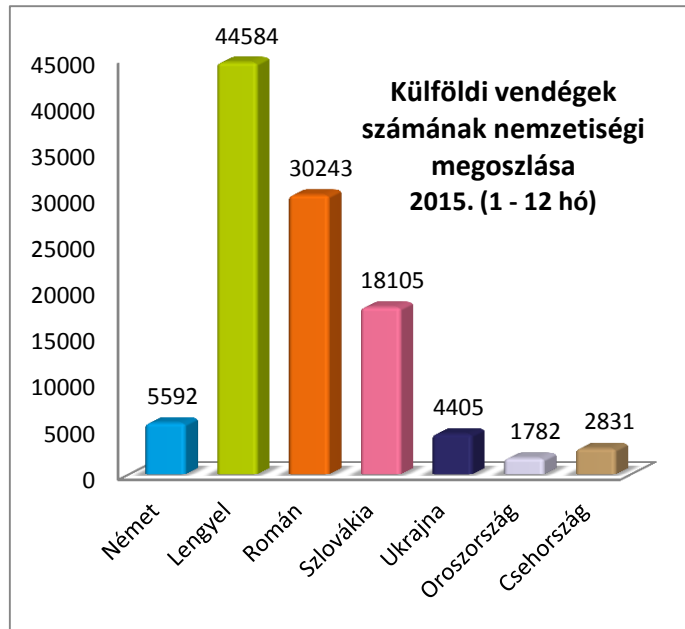
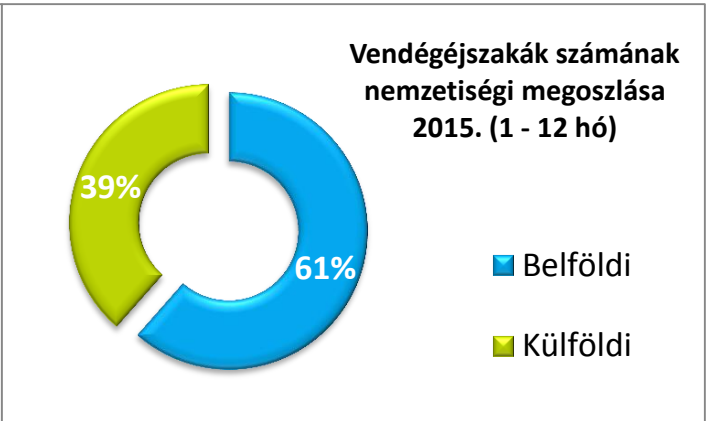
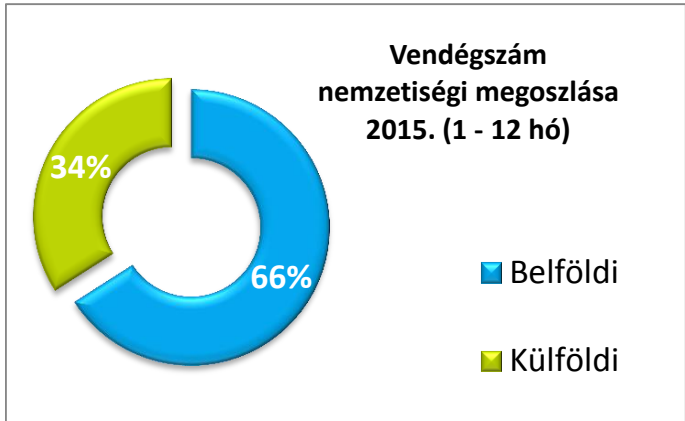
| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Posta költség | 54 268 Ft | 80 000 Ft | 147,4% |
| Telefonköltség | 205 314 Ft | 500 000 Ft | 243,5% |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 4 260 Ft | 80 000 Ft | 1877,9% |
| Vásár, kiállítás, rendezvény költségek | 4 729 616 Ft | 4 750 000 Ft | 100,4% |
| Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja | 1 153 000 Ft | 1 200 000 Ft | 104,1% |
| Szakhatósági díj + vagyonvédelmi díj | - Ft | 50 000 Ft | |
| Jogi képviselő díja | 240 000 Ft | 250 000 Ft | 104,2% |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 6 240 772 Ft | 8 500 000 Ft | 136,2% |
| IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 49 830 656 Ft | 42 510 000 Ft | 85,3% |
| Hatósági igazgatási díjak (illetékek) | 46 000 Ft | 50 000 Ft | 108,7% |
| Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek | 534 761 Ft | 650 000 Ft | 121,5% |
| Biztosítási díjak | 119 386 Ft | 125 000 Ft | 104,7% |
| Tagdíjak | 292 000 Ft | 300 000 Ft | 102,7% |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 992 147 Ft | 1 125 000 Ft | 113,4% |
| Alapbérek, törzsbérek | 17 421 838 Ft | 19 100 000 Ft | 109,6% |
| Kiegészítő fizetések | 1 992 834 Ft | 2 300 000 Ft | 115,4% |
| Bérpótlékok | 423 841 Ft | 440 000 Ft | 103,8% |
| Megbízási díjak bérköltség terhére | 62 000 Ft | 450 000 Ft | 725,8% |
| BÉRKÖLTSÉG | 19 900 513 Ft | 22 290 000 Ft | 112,0% |
| Betegszabadság | 7 896 Ft | 20 000 Ft | 253,3% |
| Gépkocsi költségtérítések | 1 753 490 Ft | 1 800 000 Ft | 102,7% |
| Munkabajárási költségtérítések | 107 460 Ft | 120 000 Ft | 111,7% |
| Kiküldetési költségtérítések | 499 708 Ft | 650 000 Ft | 130,1% |
| Erzsébet utalvány értékhatáron belül | 384 000 Ft | 432 000 Ft | 112,5% |
| Reprezentációs költségek | 131 728 Ft | 250 000 Ft | 189,8% |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 1 378 800 Ft | 1 500 000 Ft | 108,8% |
| Kifizetőt terhelő szja | 83 464 Ft | 150 000 Ft | 179,7% |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK | 4 346 546 Ft | 4 922 000 Ft | 113,2% |
| Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék) | 5 575 810 Ft | 6 000 000 Ft | 107,6% |
| Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli | 81 466 Ft | 100 000 Ft | 122,8% |
| Szakképzési hozzájárulás | 309 789 Ft | 335 000 Ft | 108,1% |
| BÉRJÁRULÉKOK | 5 967 065 Ft | 6 435 000 Ft | 107,8% |
| Értékcsökkenés | 7 601 266 Ft | 7 500 000 Ft | 98,7% |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | 7 601 266 Ft | 7 500 000 Ft | 98,7% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 2 244 308 Ft | 2 700 000 Ft | 120,3% |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 2 244 308 Ft | 2 700 000 Ft | 120,3% |
| Egyéb ráfordítások | 202 085 Ft | 20 000 Ft | 9,9% |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 202 085 Ft | 20 000 Ft | 9,9% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 47 674 Ft | 150 000 Ft | 314,6% |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 47 674 Ft | 150 000 Ft | 314,6% |
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 92 247 353 Ft | 89 219 400 Ft | 96,7% |
| EREDMÉNY | 121 820 Ft | 110 600 Ft | 90,8% |

A szervezet 2016 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

Hajdúszoboszló, 2016. március 30.

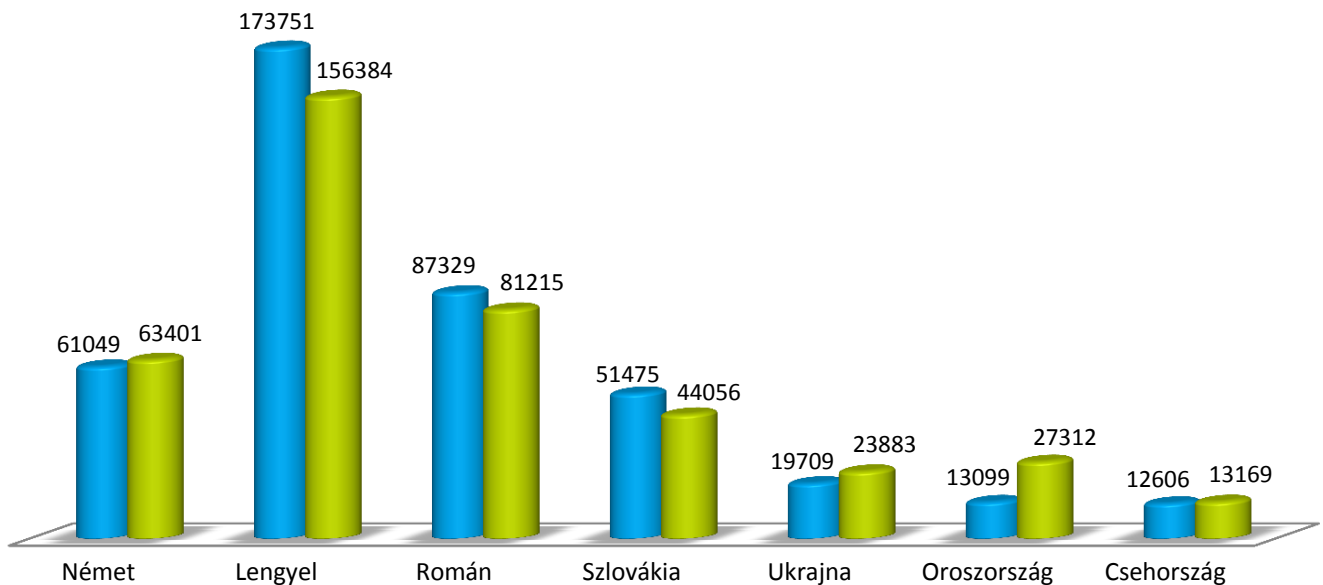
Kabály Zsolt
Ügyvezető

| Hajdúszoboszlói turizmus 2015. (1 - 12 hó) | | 2015. | 2014. | Változás (%) |
|---|-------------------|---------|---------|--------------|
| Belföldi | vendégfő | 217545 | 198608 | 109,5% |
| | vendégéj | 694799 | 638365 | 108,8% |
| | átlag tartózkodás | 3,19 | 3,21 | 99,4% |
| Külföldi | vendégfő | 112343 | 106739 | 105,3% |
| | vendégéj | 435314 | 425356 | 102,3% |
| | átlag tartózkodás | 3,87 | 3,99 | 97,2% |
| Mindösszesen | vendégfő | 329888 | 305347 | 108,0% |
| | vendégéj | 1130113 | 1063721 | 106,2% |
| | átlag tartózkodás | 3,43 | 3,48 | 98,3% |
| Német | vendégfő | 5592 | 5745 | 97,3% |
| | vendégéj | 61049 | 63401 | 96,3% |
| | átlag tartózkodás | 10,92 | 11,04 | 98,9% |
| Lengyel | vendégfő | 44584 | 41048 | 108,6% |
| | vendégéj | 173751 | 156384 | 111,1% |
| | átlag tartózkodás | 3,90 | 3,81 | 102,3% |
| Román | vendégfő | 30243 | 28145 | 107,5% |
| | vendégéj | 87329 | 81215 | 107,5% |
| | átlag tartózkodás | 2,89 | 2,89 | 100,1% |
| Szlovákia | vendégfő | 18105 | 15390 | 117,6% |
| | vendégéj | 51475 | 44056 | 116,8% |
| | átlag tartózkodás | 2,84 | 2,86 | 99,3% |
| Ukrajna | vendégfő | 4405 | 5708 | 77,2% |
| | vendégéj | 19709 | 23883 | 82,5% |
| | átlag tartózkodás | 4,47 | 4,18 | 106,9% |
| Oroszország | vendégfő | 1782 | 3041 | 58,6% |
| | vendégéj | 13099 | 27312 | 48,0% |
| | átlag tartózkodás | 7,35 | 8,98 | 81,8% |
| Csehország | vendégfő | 2831 | 2920 | 97,0% |
| | vendégéj | 12606 | 13169 | 95,7% |
| | átlag tartózkodás | 4,45 | 4,51 | 98,7% |
| Ausztria | vendégfő | 498 | 553 | 90,1% |
| | vendégéj | 2281 | 2596 | 87,9% |
| | átlag tartózkodás | 4,58 | 4,69 | 97,6% |
| Olaszország | vendégfő | 296 | 407 | 72,7% |
| | vendégéj | 837 | 1037 | 80,7% |
| | átlag tartózkodás | 2,83 | 2,55 | 111,0% |
| Belgium | vendégfő | 128 | 116 | 110,3% |
| | vendégéj | 612 | 497 | 123,1% |
| | átlag tartózkodás | 4,78 | 4,28 | 111,6% |
| Nagy-Britannia | vendégfő | 251 | 238 | 105,5% |
| | vendégéj | 805 | 801 | 100,5% |
| | átlag tartózkodás | 3,21 | 3,37 | 95,3% |
| Hollandia | vendégfő | 315 | 378 | 83,3% |
| | vendégéj | 1133 | 1417 | 80,0% |
| | átlag tartózkodás | 3,60 | 3,75 | 95,9% |
| Svédország | vendégfő | 242 | 211 | 114,7% |
| | vendégéj | 1122 | 1019 | 110,1% |
| | átlag tartózkodás | 4,64 | 4,83 | 96,0% |
| Egyéb Uniós | vendégfő | 1803 | 1797 | 100,3% |
| | vendégéj | 4694 | 4453 | 105,4% |
| | átlag tartózkodás | 2,60 | 2,48 | 105,1% |
| Egyéb vizumos | vendégfő | 1268 | 1042 | 121,7% |
| | vendégéj | 4812 | 4116 | 116,9% |
| | átlag tartózkodás | 3,79 | 3,95 | 96,1% |

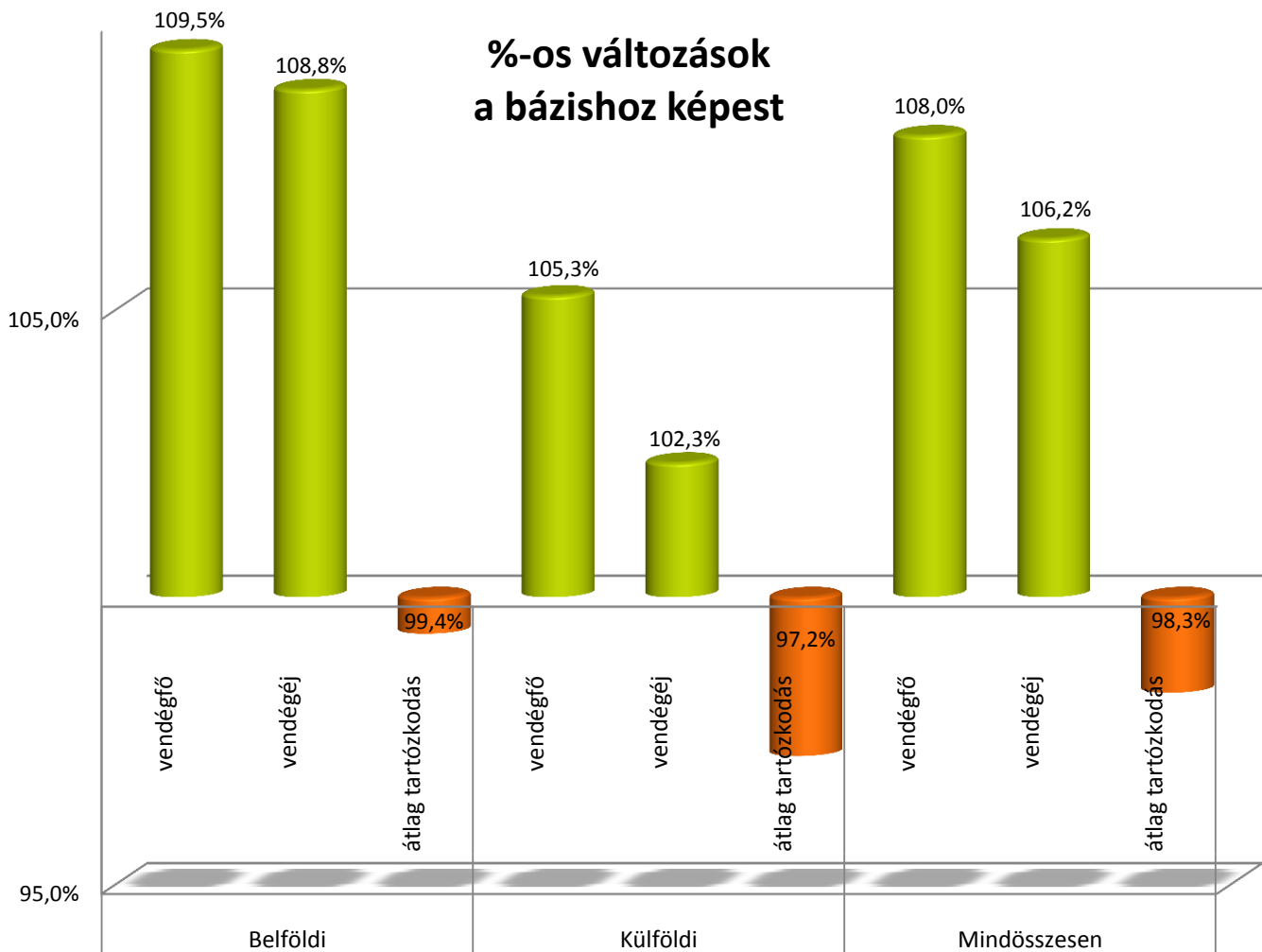


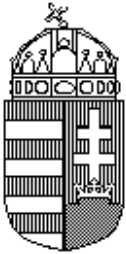
Külföldi vendégéjszakák változása nemzetiségenként

■ 2015. (1 - 12 hó) ■ 2014. (1 - 12 hó)



%-os változások a bázishoz képest





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Település: Hajdúszoboszló Irányítószám: 4200

Közterület neve: József Attila

Közterület jellege: utca Házszám: 2-18 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 14960079

Képviselő neve: Kabály Zsolt

Keltezés:

Hajdúszoboszló, 2016-03-25

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: s z k ö r ö l t e t i z s z á m:

Közterület neve: f A t t i l a

Közterület jellege: utca Házszám: 2 - 1 8 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 0 9 - 0 9 - 0 1 7 8 3 0

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: K a b á l y Z s o l t

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet missziója, hogy Hajdúszoboszló vezető piaci erőként szakértelemmel, a balneológiai kutatások eredményeinek gyakorlatba integrálásával járulunk hozzá a lakosság egészségének és életminőségének javulásához. Feladatunk, hogy gyógyulásra, rekreációra és szórakozásra vágyó vendégeinket a kor követelményeinek megfelelő színvonalon szolgáljuk ki és egyedi élményekben részesítsük. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Több alkalommal szerveztünk egészség délutánt a TDM iroda melletti területen, ahol a helyi Rákellenes Liga munkatársai ingyenes szűréseket végeztek és tájékoztatták a lakosságot a lehetséges rákos megbetegedések megelőzéséről, az egészségesebb életmódhoz szükséges változtatásokról.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés

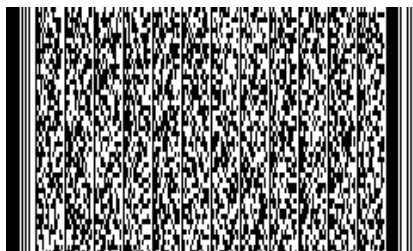
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 180

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a résztvevők megismerhették egyéni egészségi állapotukat, valamint tájékoztatást kaptak arról, hogy hogyan élhetnének egészségesebben.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: s z k á n y i t ó s z á m:

Közterület neve: f A t t i l a

Közterület jellege: utca Hárszám: 2 - 1 8 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 0 9 - 0 9 - 0 1 7 8 3 0

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: K a b á l y Z s o l t

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Egész évben több alkalommal is részt vettünk a helyi közösségek kulturális és sport rendezvényeinek sikeres megvalósításában, támogatást biztosítottunk a szervezők részére, a rendezvényről való információ továbbításban a helyi lakosok és a városban érkező turisták részére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

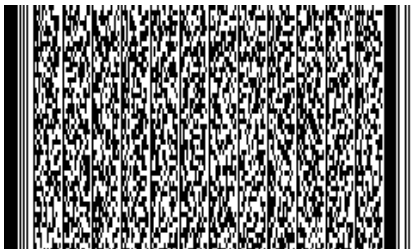
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)

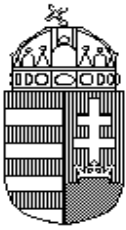
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a résztvevők megismerhették a helyi közösségek értékeit, a város és környékének hagyományait, szokásait.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: Hajdúszoboszló Helyi Önkormányzat s z 5906 sz. l. o

Közterület neve: F. A t t i l a

Közterület jellege: utca Hárszám: 2-18 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 09-09-017830

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: Kabály Zsolt

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Kulturális szolgáltatás, nyilvános előadó-művészi szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Több alkalommal szerveztünk kulturális programokat a TDM iroda melletti területen, ahol a helyi iskolák művészeti csoportjai, valamint a helyi múzeum számára, azon célból hogy a helyi lakosság és a városba érkező turisták megismerjék a helyi kulturális értékeket s ezáltal a helyi művészeti csoportok és kulturális örökségek támogatásban részesülhessenek.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális örökség megóvása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1)

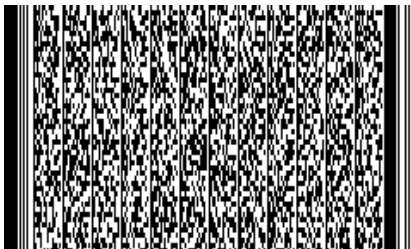
2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosok, turisták, a helyi kultúra szereplői

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

a résztvevők megismertethették a helyi hagyományokat, kulturális értékeket a város lakosságával és a városba érkező turistákkal.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 4.1 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| | | 0 | |
| 4.2 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| | | 0 | |
| 4.3 | Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| | | 0 | |
| | Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) | 0 | |
| | Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) | 0 | |

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| | | 0 | 0 |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 0 | 0 |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| | Ügyvezető | 5 360 | 5 380 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | FEB elnök | 364 | 460 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen) | 5 724 | 5 840 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen) | 5 724 | 5 840 |





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel | 95 161 | 92 369 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze | 0 | 0 |
| D. Közszolgáltatási bevétel | 0 | 0 |
| E. Normatív támogatás | 0 | 0 |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 21 320 | 13 807 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 73 841 | 78 562 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 95 068 | 92 247 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 29 591 | 30 214 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 85 006 | 81 640 |
| K. Adózott eredmény | 93 | 122 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 0 | 0 |
| <i>Erőforrás ellátottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| | <i>Igen</i> | <i>Nem</i> |
| <i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| <i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |





Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről **2016. április hó 01. napján.**

Az ülés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 2-18.

Jelen vannak:

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke

Kanizsai György a felügyelő bizottság tagja

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja

Kabály Zsolt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője

Kosztinné Nyárfádi Anna, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft könyvelője

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM menedzser asszisztense

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzser-asszisztense vezeti.

Istók Csaba a felügyelő bizottság elnöke megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, tehát 100%-ban megjelent, így határozatképes. Az elnök javasolja a FEB részére, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztens személyét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajost felügyelő bizottsági tagot és Kabály Zsolt ügyvezetőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak ennek elfogadásáról.

Az elnök megállapította, hogy a FEB tagok egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezetésére és hitelesítésére javasolt személyeket.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

4/ 2016. (IV.01.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Medgyesi Szilvia TDM menedzser asszisztens vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Kabály Zsolt ügyvezető lássa el.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az ülés napirendi pontjait és feltette a kérdést, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése és hozzáfűzni valója. A tagoknak kérdése és egyéb hozzászólása nem hangzott el.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

5/ 2016. (IV.01.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

A határozat meghozatalát követően a Felügyelő Bizottság megkezdte az 1-es napirendi pont megtárgyalását.

1.-es napirendi pont

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.

Kabály Zsolt ügyvezető tájékoztatta FEB tagokat, hogy a szakmai beszámoló egy már a korábbi években elfogadott váz alapján készült, a hozzátartozó mellékletekkel és kiegészítésekkel, melynek alapján szépen áttekinthető a kimutatás. Az ügyvezetői beszámoló elég hosszúra sikerült, viszont ez a rész mutatja be részletesen és átláthatóan a szervezet által elvégzett feladatokat. Ehhez további hozzáfűzni valója nincs. A számviteli beszámoló részét a könyvelő készítette el, az egyeztetések alapján. A gazdálkodásra vonatkozóan, ahol eltérések vannak ott magyarázatként szöveges megjegyzések vannak. A korábbi FEB üléseken megtárgyalt anyagokhoz képest nagyon nagy változások nem voltak. Úgy értékelte a 2015. évben elvégzett munkáját a szervezetnek gazdálkodási szempontból, hogy minden a tulajdonosok által elvárt feladatot sikerült elvégezni, a pályázatokból származó feladatokat és ellenőrzéseket is sikeresen teljesítette a cég, így a teljes évet sikeresnek értékelte az ügyvezető.

Kircsi Lajos tett fel a beszámolóhoz kapcsolódóan szakmai kérdéseket, melyeket a könyvelő megválaszolt.

Ezt követően az elnök kérte a Felügyelő Bizottságot, hogy szavazzanak a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták az

6/ 2016. (IV.01.) számú határozatát

A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, annak mellékleteit és közhasznúsági jelentését tartalmazó előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Egyebek napirendi pont

Tájékoztató a GINOP-os TDM fejlesztési pályázatról

Az ügyvezető tájékoztatta a FEB tagokat, hogy a szervezet a GINOP-os TDM fejlesztési pályázatot tegnap beadta. Hiánypótlás biztosan várható és erre már előre készül a szervezet. Ha a tulajdonosi támogatás miatt elutasításra kerül a támogatás, akkor további egyeztetést kíván folytatni az ügyvezető az Önkormányzattal az IFA átadásáról, és az augusztusi határidővel újra bekívánja nyújtani a pályázatot, ha most elutasításra kerül.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést és a felügyelő bizottság ülését bezárta.

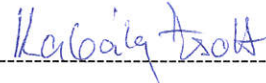
Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft FEB érintő változásról

Istók Csaba a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának Elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jövőben változás várható a FEB tagokat illetően, ugyanis Kanizsai György lett a Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesületének az Elnöke, így a bírósági bejegyzést követően ő a taggyűlésen fogja képviselni a HFE-t mint tulajdonos tagot, így helyette új FEB tag kijelölése lesz szükséges. Ennek időpontja függ a bírósági bejegyzéstől.



Kircsi Lajos

K.m.f.



Kabály Zsolt