



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
2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról, terveiről**

2018. január 01. – 2018. december 31.

Hajdúszoboszló, 2019. április 12.

Istók Csaba
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	5
1.6.2	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége .	6
2	Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi tevékenységéről.....	6
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2018.....	9
3	Számviteli Beszámoló.....	11
3.1	Általános rész	11
3.2	Tájékoztató rész.....	14
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	15
3.4	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	18
4	Mérleg és Eredménykimutatás 2018	20
4.1	Eredménykimutatás Összköltség "A"	20
4.1.1	Közhasznúsági Eredménykimutatás 2018.	21
4.2	Mérleg "A"	22
4.3	Mutatószámok	23
4.4	Vezető tisztségviselők díjazása	23
5	A gazdálkodás alakulása	24
6	Közhasznúsági Jelentés	29
7	1. számú melléklet	37
8	2. számú melléklet	40

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 előnyösek 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 Fízetővendéglátók 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 Fízetővendéglátók Egyesülete
Az alapító székhelye	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.
A társaság formája	Nonprofit Kft
A társaság időtartama	határozatlan
A társaság közhasznú főtevékenysége	9412
A társaság TEAOR '08 szerinti közhasznú főtevékenysége	Szakmai érdekképviselet

1.4 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 Fízetővendéglátók 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 jövőképének 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 ismertebbé 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 érdekképviselő, 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 érdekképviselő
- múzeumi tevékenység
- Mns egyéb információs szolgáltatás
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Reklámügynöki tevékenység
- Egyéb sporttevékenység

1.6.2 Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. nem közhasznú tevékenysége

- Testedzési szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Ruházat kiskereskedelem
- Könyv-kiskereskedelem
- Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
- Sportszer-kiskereskedelem
- Játék-kiskereskedelem
- Egyéb m.n.s. új árú kiskereskedelme
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Könyvkiadás
- Egyéb szoftverkiadás
- Adatfeldolgozás, webhosting szolgáltatás
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Utazásközvetítés
- Kereskedelmi bemutató szervezése
- Egyéb foglalás
- Egyéb sokszorosítás
- Mns egyéb oktatás
- Médiareklám
- Utazásszervezés

2 Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi tevékenységéről

A tulajdonosok döntése értelmében 2018. október 15. napjával kezdődően a társaság ügyvezetésében személyi változás történt. A korábbi ügyvezető egészségügyi okok miatt nem vállalta a cég vezetését, melyet ettől a naptól kezdődően Istók Csaba tölt be. A jelenlegi ügyvezető, bár korábbi FEB elnökként a társaság tevékenységével kapcsolatosan stratégiai szinten tájékozott volt, azonban sem a 2018. évi terv elkészítésben, sem pedig annak megvalósításában az év első 9,5 hónapjában nem vett részt. Munkába állásakor naprakész könyvelési adatok, főkönyvi kivonatok nem álltak rendelkezésére, és azok általa meghatározott időpontokra történő folyamatos naprakészességét a könyvelő cég nem vállalta, így kezdeményezte a cégek közötti megbízási szerződés 2018.12.31.-el történő megszüntetését. Ezen beszámoló elkészítésekor az ügyvezető a cég 2018. évi gazdasági tevékenységével kapcsolatban, a jelenleg is a szervezetnél dolgozó korábbi ügyvezető szakmai véleményét kérte ki.

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 2018. 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
- ✓ a turisztikai stratégiáknak megfelelő szakmai munka és marketingtevékenység

A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők

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 2018. 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 növelésére, illetve a kiadásai csökkentésére törekszik.

Koordináció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 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.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2018-as év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

- Kiállítási részvétel
- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 14 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Moldova, Lengyelország, Ukrajna.
- Belföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral és hajdúszoboszlói turisztikai partnerek bevonásával: 4 alkalommal az év során, Budapesti

Idegenvezetők Világnapja, Menjünk világgá – Miskolci utazási kiállítás, Szolnoki utazási kiállítás, Nyugdíjas Expo Budapest

- Külföldi és belföldi marketing tevékenységek
- Román televíziós kampány (Antena 3) az őszi-téli időszak hirdetésére
- Román média fogadása és munkájának támogatása (TV csatornák: Antena3, Románia TV és újságok képviselői)
- Román online hirdetések futtatása a transindex.ro és dcnews.ro, evz.ro, romaniatv.net és az adevarul.ro web portálokon
- 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 feltüntette fel lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Lengyel online megjelenés Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalon PR cikkes, fotógalériás, banneres és szponzorált képgalériás hirdetés a nyári és az őszi időszakban
- Városi kiemelt rendezvények vegyes online és offline csatornákon végezett 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 folyamatosan, negyedéves pontosított ütemezéssel, konverziók figyelése mellett.
- AdWords és Youtube hirdetések futtatása, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében a közösségi média felületeken hirdetési kampányok futtatása, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.
- Nyomtatott hirdetések, pr cikkek megjelentetése (Nők Lapja, Meglepetés, Kiskegyed, Blikk, Új Szó)
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a hajduszoboszlo.hu weboldalon, valamint a közösségi média felületeken a facebook.com/hajduszoboszlo.hu weboldalon és az www.instagram.com/hajduszoboszlo.hu/ portálainkon történő kommunikáció, imázsépítés
- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal a hajduszoboszlo.hu weboldalon hírlevélre feliratkozott 18.000 érdeklődő részére
- Város marketing feladatok teljesítése a Turisztikai Bizottsági keret terhére

Kiadványok készítése

- hajdúszoboszlói szálláskatalógus elkészítése 3 nyelvi mutációban (magyar-angol-német; magyar-lengyel-román; magyar-szlovák-orosz) összesen 20 000 db példányban
- 2018. évi kiemelt rendezvények szórólap készítése összesen 5 000 db példányban 7 nyelven

- Tematikus hajdúszoboszlói imázs kiadvány újra nyomtatása 5 000 db példányban 8 nyelven
- Turisztikai információs kiadvány készítése 12 000 db példányban 8 nyelven
- 2018. évi kártyanaptár készítése, mely ingyenesen elvihető volt a hajdúszoboszlói Tourinform irodából, illetve a kitelepüléseken, kiállításokon-vásárokon

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
- 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
- Szakmai egyeztetés, megbeszélés, együttgondolkodás a tagokkal marketing témában
- Aktív toborzó részvétel a szallas.hu Év Turisztikai Települése közönségzavazati versenyén a facebook.com/hajduszoboszló.hu közösségi média felület és turisztikai hírlevél segítségével
- Szakmai egyeztetések, megbeszélések szervezése a turisztikai szolgáltatókkal való marketing munka összehangolására.

Egyéb szakmai tevékenységek

- Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt-vel, későbbiek folyamán a Magyar Turisztikai Ügynökséggel 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.

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.
- 1 szezonális Turisztikai Info Pont működtetése a főszezoni időszakban, 4 szezonális alkalmazottal és turisztikai szakos diákokkal. Az új alkalmazottakkal és hallgatók alkalmazásával angol, német, lengyel, román nyelven történő vendégtájékoztatás is biztosított volt az irodában.
- 2 darab TouchInfo terminál üzemeltetése egész évben folyamatosan, aktuális információkkal feltöltve
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon, valamint a város 7 pontján látható információs hirdetőtáblákon plakátok kihelyezése

Szakmai elismerések

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

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2018

Ismét remek turisztikai évet zárt Hajdúszoboszló a 2018-as évben. Az alföldi fürdőváros önkormányzati adatok szerint, - amelyek a kereskedelmi szálláshelyek mellett már az egyéb szálláshelyek eredményeit is tartalmazzák - a statisztikák az előző évek csúcseredményeit követően további plusz vendégszám és vendégéjszaka szám elérését mutatják.

Hajdúszoboszló 2018-ban, összesen 1.327.377 vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók, ami 61.753 éjszakával több, mint 2017-ben és a rendelkezésünkre álló legkorábbi adatok óta még sohasem volt ennyi vendégéjszaka regisztrálva a fürdővárosban. Emelkedés realizálódott a Hajdúszoboszlóra érkező turisták számában is, mivel a 404.931 fő minden idők legmagasabb vendég száma lett, mely köszönhető a dinamikusan növekvő orosz és ukrán beutazásoknak. Hajdúszoboszlón a tavalyi évben 65%-ban belföldi, míg 35%-ban külföldi vendégek üdültek.

Hajdúszoboszló a külföldi küldő területein is jól teljesített, bár némi átrendeződés történt a külföldi területekről érkező vendégek intenzitásában. Még mindig a lengyel vendégek száma a legnagyobb a külföldiek terén, bár 2018-ban a vendégek számra és az általuk eltöltött vendégéjszaka is némileg csökkent az előző évi adatokhoz képest (1,2 és 1,8 %). Az adatok alapján 2. helyen Románia szerepel, a román vendégek számára Hajdúszoboszló továbbra is kedvelt úti cél, hiszen vendég szám és vendégéjszaka szám is 7%-al növekedett. A szlovák vendégéjszaka szám és a vendég szám a tavalyi évben csekély mértékű, 7 %-os csökkenést mutat. Az Ukrajnából és Oroszországból érkező látogatói adatok dinamikus növekedést mutatnak. Az ukrán turisták által regisztrált adatok az előző évhez képest kiemelkedőek, hiszen a vendégéjszakák száma 29,1 %-al, a vendégek száma 42,6%-al nőtt. Az orosz vendégek és általuk eltöltött éjszakák száma is erőteljes, hiszen 2018-ban 62,7%-al több vendég érkezett hozzánk, akik 8759-el több vendégéjszakát töltöttek el Hajdúszoboszlón.

Öröndetes tény, hogy a 2018-ban a magán szálláshelyek esetében mind a magyar mind a külföldi vendégek tekintetében növekedés realizálódott, az összesített adatok szerint a vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma is 10%-al növekedett.

A 2018. 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: **Szakmai érdekképviselés.**

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 Fízetővendéglátók Egyesülete	4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

Aláíráásra jogosultak:

Név	Lakcíme
Istók Csaba ügyvezető	4200 Hajdúszoboszló, Major utca 19. 2.7.

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

LandA Pussz 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, amely dátumig nyilvánosságra került számlákat, számviteli bizonylatokat köteles kimutatni a tárgyévi könyvelésében : **2019.01.31.**

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfördítés 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 mutatja 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 különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek 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-csökkenő - 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 (nő 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.

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	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Bérek és egyéb kifizetések járulékai	Személyi jellegű ráfordítások összesen
Teljes munkaidős szellemi	5,4	17.730	4.201	4.026	25.957
Nem teljes munkaidős, illetve szezonális foglalkoztatott	0,1	1.589	119	258	1.966
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések/ Megbízási díj 2 fő	0	751	0	142	893
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések/ Tiszteletdíjak 3 fő	0	0	1.325	278	1.603
Egyszerűsített foglalkoztatás 1 fő	0	374	0	45	419
Összesen	5,5	20.444	5.645	4.749	30.838

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

A tárgyi eszközök és immateriális javak értékének alakulása (Ft-ban)

Megnevezés		Bruttó érték			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I.	Immateriális javak	25.571	215		25.786
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0		
3.	Vagyoni értékű jogok	365	0		365
4.	Üzleti vagy cégérték	0	0		
5.	Szellemi termékek	24.578	215		24.793
6.	Egyéb nem anyagi javak	628	0		628
II.	Tárgyi eszköz	57.339	1.233	3.174	55.399
1.	Ingtatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	20.112	0		20.112
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	14.221	0	376	13.845
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	23.006	675	2.239	21.442
4.	Beruházások, felújítások	0	559	559	
	Összesen	82.910	1.448	3.174	81.184

Megnevezés		Halmozott értékcsökkenés			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I.	Immateriális javak	22.346	1.655		24.001
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3.	Vagyoni értékű jogok	112	32		144
4.	Üzleti vagy cégérték				
5.	Szellemi termékek	21.732	1.623		23.355
6.	Egyéb nem anyagi javak	502			502
II.	Tárgyi eszköz	25.766	4.589	2.151	28.205

1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	1.157	361		1.518
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	9.668	1.921	376	11.213
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	14.941	2.307	1.775	15.473
4.	Beruházások, felújítások				
	Összesen	48.112	6.244	2.151	52.206

Megnevezés		Nettó érték	
		Nyitó	Záró
I.	Immateriális javak	3.225	1.785
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	253	221
4.	Üzleti vagy cégérték		
5.	Szellemi termékek	2.846	1.438
6.	Egyéb nem anyagi javak	126	126
II.	Tárgyi eszköz	31.573	27.194
1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	18.955	18.594
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	4.553	2.632
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	8.065	5.968
4.	Beruházások, felújítások		
	Összesen	34.797	28.979

Készletek bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Hajdúszoboszló várost népszerűsítő használati és ajándéktárgyak valamint prospektusok értéke	3.001
Készletekre adott előlegek	0
Szolgáltatásra adott előleg	0
Összesen	3.001

Követelések bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Vevők	389
Jegyforgalmazási biztosíték	250
NAV ÁFA követelés	5.526

NAV ÁFA eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa	20
Egyéb követelés	695
Összesen	6.880

Pénzeszközök

Az Elszámolási betétszámlán kimutatott összeg a banki kivonattal megegyező, a Pénztárak főkönyvben kimutatott egyenleg a záró rovanccsal egyező.

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Összeg (e Ft)
2019. évi Turizmus.com előfizetése	14
2019. évi biztosítási díj	82
Összesen	96

Kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szállítók – belföldi	880
Társasági adó	1.042
Szja elszámolása	368
Nyugdíjbiztosítási alap és szociális hozzájárulási adó	1.315
Egészségügyi hozzájárulás	33
Önellenőrzési pótlék	15
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	15
Jövedelem elszámolási számla	1.115
Fel nem vett járandóságok	32
Egyéb , InterTicket elszámolás	36
Egyéb, táppénz hozzájárulás	9
Összesen	4.860

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Mérlegén kívüli egyéb tételek nincsenek.

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
Támogatásból származó bevételek időbeli elhatárolása	
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától 2019. évi célfeladatokra kapott támogatások elhatárolása:	
- 2019. évi Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési költségeire	1.000
- 2019. évi marketing program folyamatosságának biztosítására	4.000
Tárgyi eszközök beszerzéséhez kapott ÉAOP 2012 támogatásból elhatárolás	20.230
Pénztárgép beszerzéshez kapott költségvetési támogatás	14
2019. évet illető kiszámlázott hirdetések árbevételének elhatárolása	1.145
Passzív időbeli elhatárolások összesen	26.389

3.4 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevételek	Cél szerinti alap tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység, Tourinform iroda bevételei	Összesen
Hirdetés bevétele nyomtatott	2.527	-	2.527
Megbízásdíjas tev. bevétele	-	9	9
Kiállítás szervezés bevétele	1.074	-	1.074
Város marketing tevékenység bevétele	27.559	-	27.559
Webes hirdetés	-	5.718	5.718
Információs szolgáltatás bevétele	578	-	578
Mobil sátor és mobil színpad bérbeadás	-	724	724
TOURINFORM IRODA árbevétele	-	914	914
Ajándéktárgy értékesítés árbevétele	-	625	625
Jegyétesítések árbevétele	-	705	704
Kerékpár bérbeadás árbevétele	-	489	489
Árbevételek összesen	31.738	9.184	40.921

Egyéb bevételek	Bevétel (e Ft)
Előző évek ÉAOP-os pályázataiban Tárgyi eszköz beszerzéshez kapott és elhatárolt támogatásainak feloldása	2.460
Működésre kapott támogatások alapítóktól tárgyévben	
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	29.480
- Hajdúszoboszló Fizesítővendéglátók Egyesülete	100

- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1.000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1.900
Működésre kapott támogatások összesen	32.480
Célfeladatokra 2018-ban kapott támogatások	6.400
Célfeladatokra 2018-ban kapott támogatások elhatárolása 2019-re	-5.000
2018. évi célfeladatokra 2017-ben kapott támogatás felhasználása	17.842
Célfeladatokra kapott támogatások tárgyévben felhasznált összege	19.242
Egyéb bevételek eredmény- kimutatásban összesen	54.182

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	47
Bérelti díjak	0
Javítási, karbantartási költségek	465
Hirdetés, reklám	42.030
Oktatás, továbbképzés	472
Utazási, kiküldetési költségek	42
Postai költségek	47
Telefonköltség	116
Internet költség	228
Kiállítások rendezvények költségei	4.253
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás	957
Érdekvédelmi szervezetek tagdíjai	250
Jogi képviselet díja	255
Igénybevett szaktanácsadás	313
Hirdetési (állás) díjak	350
Marketing feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	4.319
Weboldal üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	579
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.069
Összesen	55.792

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

4 Mérleg és Eredménykimutatás 2018

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	42.031		40.921
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	58.246		54.182
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	64.073		60.198
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27.454		30.838
VI.	Értécsökkenési leírás	7.308		6.244
VII.	Egyéb ráfordítások	419		856
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1.023		-3.033
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	18		9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	85		82
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-67		-73
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	956		-3.106
X.	Adófizetési kötelezettség	46		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	910		-3.106

4.1.1 Közhasznúsági Eredménykimutatás 2018.

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	88.834		85.055
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	57.309		53.308
3	a) alapítótól	57.309		53.308
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	31.507		31.738
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	18		9
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	11.462		10.058
12	C. Összes bevétel (A+B)	100.296		95.113
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88.587		84.020
14	Anyagjellegű ráfordításai	61.641		55.970
15	Személyi jellegű ráfordítások	21.084		23.052
16	Értécsökkenési leírás	5.570		4.276
17	Egyéb ráfordítások	207		640
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	85		82
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10.753		14.199
21	Anyagjellegű ráfordításai	2.432		4.228
22	Személyi jellegű ráfordítások	6 371		7.786
23	Értécsökkenési leírás	1.738		1.969
24	Egyéb ráfordítások	212		216
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	99.340		98.219
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	709		-4.141
29	H. Adófizetési kötelezettség	46		
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	663		-4.141
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	247		1.035
	Tárgyévi összevont adózott eredmény	910		-3.106
	A. Személyi jellegű ráfordítások			
	1. Bérköltség	18.254		20.444
	ebből - megbízási díjak	487		751
	- tiszteletdíjak	1.767		1.325
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.755		5.208
	3. Bérjárulékok	4.445		4.749
	B. A Szervezet által nyújtott támogatások			

4.2 Mérleg "A"

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)	34.797		28.979
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2.799		1.659
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31.998		27.320
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)	27.390		13.084
10.	I. KÉSZLETEK	1.608		3.001
11.	II. KÖVETELÉSEK	3.586		6.880
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	4.706		
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17.490		3.203
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	676		96
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	62.863		42.159

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)	1.058		10.910
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3.000		3.000
21.	20. sorból: vissza vásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11.148		11.016
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			

28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	910		-3.106
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	6.530		4.860
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6.530		4.860
35.	34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	41.455		26.389
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	63.043		42.159

4.3 Mutatószámok

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2017	2018
1	Saját tőke aránya	Saját tőke/ Kötelezettségek	230,6	224,5
2	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek/ Saját tőke	0,43	0,44
3	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke/ Jegyzett tőke	519,3	363,7
4	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszközök/ Rövid kötelezettségek	26,7	65,9
5	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + Követelések/ Rövid kötelezettségek	394,8	207,5
6	Likviditási mutató	Forgóeszközök/Kötelezettségek	422,2	269,2
7	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel/ Eszközök	120,8	97,0

4.4 Vezető tisztségviselők díjazása

Tisztségviselőknek megállapított díjak 2017. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj
FEB tagjainak 3 fő összesen	1.325.180 Ft
Ügyvezető (alapbér és prémium)	5.932.500 Ft

5 A gazdálkodás alakulása

Az alábbi fejezetben van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2018. január 1 – 2018. december 31. között időszak gazdálkodása.

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

Tevékenységek - költségkategóriák	Tény 2017	Terv 2018	Tény 2018	Terv %
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök visszairása	5 482 436 Ft	5 000 000 Ft	2 460 368 Ft	49,21%
Hirdetési bevételek nyomtatott	3 595 637 Ft	4 000 000 Ft	2 526 925 Ft	63,2%
Kiállítás szervezés bevétele	797 884 Ft	1 057 400 Ft	1 073 542 Ft	101,53%
Hirdetési bevételek online	7 012 184 Ft	9 000 000 Ft	5 718 334 Ft	63,54%
Marketing tevékenységek bevételei	26 133 800 Ft	- Ft	27 559 055 Ft	0,00%
Képzés bevétele, részvételi díj	400 822 Ft	400 000 Ft	- Ft	0,00%
Információs szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	578 400 Ft	100,00%
Bérleti díjak	755 441 Ft	1 000 000 Ft	724 000 Ft	72,4%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	2 757 265 Ft	3 500 000 Ft	2 741 224 Ft	78,32%
Önkormányzat támogatás	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	29 480 000 Ft	101,7%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00%
HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,00%
Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%
Támogatások célfeladatokra	28 241 807 Ft	36 830 000 Ft	6 400 000 Ft	17,38%
Előző évek elhatárolások visszairása	10 300 000 Ft	17 841 807 Ft	17 841 807 Ft	100,0%
Egyéb bevételek, elszámolási különbözetek	402 Ft	150 Ft	98 Ft	65,33%
Pénzügyi bevételek	18 335 Ft	20 000 Ft	8 647 Ft	43,24%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	118 137 405 Ft	111 287 757 Ft	100 112 400 Ft	90,0%
Bevétel időbeli elhatárolások	17 841 807 Ft	1 500 000 Ft	5 000 000 Ft	
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 295 598 Ft	109 787 757 Ft	95 112 400 Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	212 400 Ft	212 400 Ft	100,0%
Áramdíj	331 200 Ft	350 000 Ft	331 200 Ft	94,6%
Alkatrész költsége	132 936 Ft	150 000 Ft	307 643 Ft	205,1%
Építési, karbantartási anyag költség	315 822 Ft	200 000 Ft	1 109 535 Ft	554,8%
Egy éven belül elhasznált. anyagi eszközök	- Ft	50 000 Ft	9 713 Ft	19,4%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	373 117 Ft	370 000 Ft	156 399 Ft	42,3%
Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	34 800 Ft	34 800 Ft	100,0%
Tisztítószeresek költségei	25 030 Ft	25 000 Ft	40 986 Ft	163,9%
Munkaruha	2 511 Ft	50 000 Ft	- Ft	0,0%
Egyéb anyag költségek	76 647 Ft	80 000 Ft	20 539 Ft	25,7%
ANYAG KÖLTSÉG	1 504 463 Ft	1 522 200 Ft	2 223 215 Ft	146,1%
Szállítási, rakodási költség	30 097 Ft	35 000 Ft	46 575 Ft	133,1%
Bérleti díjak	890 409 Ft	500 000 Ft	- Ft	0,0%
Javítási, karbantartási költségek	404 163 Ft	800 000 Ft	464 840 Ft	58,1%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	46 779 147 Ft	50 500 000 Ft	42 029 761 Ft	83,2%
Oktatási, továbbképzési költségek	553 171 Ft	500 000 Ft	472 200 Ft	94,4%
Utazási- és kiküldetési költségek	162 600 Ft	160 000 Ft	41 599 Ft	26,0%
Posta költség	33 400 Ft	35 000 Ft	47 368 Ft	135,3%
Telefon-, internet költség	499 212 Ft	600 000 Ft	343 847 Ft	57,3%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	16 055 Ft	20 000 Ft	- Ft	0,0%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	4 234 733 Ft	5 000 000 Ft	4 251 651 Ft	85,0%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	924 000 Ft	1 050 000 Ft	957 000 Ft	91,1%
Szakhatósági, vagyonvédelmi, foglalkoztatás etü. díj	27 000 Ft	30 000 Ft	27 000 Ft	90,0%
Jogi képviselő díja	211 000 Ft	350 000 Ft	255 000 Ft	72,9%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 656 997 Ft	4 500 000 Ft	6 604 701 Ft	146,8%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	287 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	83,3%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	59 708 984 Ft	64 080 000 Ft	55 791 542 Ft	87,1%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	41 080 Ft	40 000 Ft	59 000 Ft	147,5%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	575 389 Ft	600 000 Ft	546 307 Ft	91,1%
Biztosítási díjak	124 432 Ft	150 000 Ft	76 638 Ft	51,1%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	740 901 Ft	790 000 Ft	681 945 Ft	86,3%
Alapbérek, törzsbérek	14 507 767 Ft	20 900 000 Ft	15 935 441 Ft	76,2%

Kiegészítő fizetések	1 767 168 Ft	1 800 000 Ft	1 843 048 Ft	102,4%
Bérpótlékok+ Egyéb bérköltség	1 477 120 Ft	600 000 Ft	1 541 428 Ft	256,9%
Megbízási díjak bérköltség terhére	501 570 Ft	1 000 000 Ft	750 750 Ft	75,1%
Egyszerűsített fogl.bérköltsége	- Ft		373 500 Ft	0,0%
BÉRKÖLTSÉG	18 253 625 Ft	24 300 000 Ft	20 444 167 Ft	84,1%
Betegszabadság	253 439 Ft	50 000 Ft	332 584 Ft	665,2%
Gépkocsi költségtérítések	897 510 Ft	900 000 Ft	932 822 Ft	103,6%
Munkába járási költségtérítések	185 781 Ft	250 000 Ft	369 720 Ft	147,9%
Kiküldetési és egyéb költségtérítések	446 505 Ft	450 000 Ft	348 680 Ft	77,5%
Végkielégítés	- Ft		682 000 Ft	0,0%
Jóléti és kulturális költsége (Cafeteria)	510 843 Ft	510 000 Ft	531 520 Ft	104,2%
Reprezentációs költségek	527 705 Ft	200 000 Ft	859 843 Ft	429,9%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 767 041 Ft	1 800 000 Ft	1 325 180 Ft	73,6%
Kifizetőt terhelő szja, táppénz hozzájárulás	166 450 Ft	170 000 Ft	262 850 Ft	154,6%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	4 755 274 Ft	4 330 000 Ft	5 645 199 Ft	130,4%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	4 247 435 Ft	4 300 000 Ft	4 117 728 Ft	95,8%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	195 908 Ft	200 000 Ft	265 805 Ft	132,9%
Szakképzési hozzájárulás	2 000 Ft	290 000 Ft	320 158 Ft	110,4%
BÉRJÁRULÉKOK	4 445 343 Ft	4 790 000 Ft	4 703 691 Ft	98,2%
Értéksökkenés	7 308 078 Ft	7 400 000 Ft	6 243 944 Ft	84,4%
ÉRTÉKSÖKKENÉS	7 308 078 Ft	7 400 000 Ft	6 243 944 Ft	84,4%
Anyagjellegű ráfordítások	2 117 970 Ft	1 900 000 Ft	1 489 193 Ft	78,4%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 117 970 Ft	1 900 000 Ft	1 489 193 Ft	78,4%
Egyéb ráfordítások	419 253 Ft	500 000 Ft	856 287 Ft	171,3%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	419 253 Ft	500 000 Ft	856 287 Ft	171,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	85 559 Ft	90 000 Ft	81 729 Ft	90,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	85 559 Ft	90 000 Ft	81 729 Ft	90,8%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	99 339 450 Ft	109 702 200 Ft	98 160 912 Ft	89,5%
EREDMÉNY	956 148 Ft	85 557 Ft	- 3 048 512 Ft	

Bevételek és értékesítés árbevétele

Az értékesítés árbevétele, bevételek összeg a 2018-as évben a bázishoz és a tervhez képest is csökkent a tervhez képest 10 %-al maradt el a cég bevételeinek összege, melyet kiemelten az online, nyomtatott hirdetési bevételek elmaradása eredményezett.

- Az online hirdetési bevételeknél, melyek Hajdúszoboszló város hivatalos weboldalának üzemeltetéséből és a portálon biztosított megjelenési felületek értékesítéséből és hirdetési díjából származik, a terv szerinti növekedést nem sikerült teljesíteni, és a bázishoz képest is 19%-os csökkenés tapasztalható. Ezt az eredményt a tagsági kör hirdetési aktivitásának csökkenése eredményezte, melynek következtében arra a megállapításra jutottunk, hogy szükséges az online hirdetési felületek megújítása, bővítése és a szolgáltatások aktívabb értékesítése
- A hirdetési bevételek nyomtatott kiadványok esetében a bázishoz képest 30%-os csökkenés tapasztalható, melyet szintén a szervezet szolgáltatói körében lévő hirdetési megrendelések elmaradása vagy csökkenése eredményezett. A nyomtatott kiadványok esetében is szükséges az értékesítési felületek átgondolása, újra tervezése, új szolgáltatók bevonása.
- A képzés bevétele, részvételi díj elmaradása szintén a tagi aktivitás miatt maradt el, hiszen a szervezet kizárólag a szervezet tagjai számára szervezett korábban képzéseket, ezek a tavalyi évben is hasonlóan

kerültek betervezésre, viszont a minimális jelentkező szám elmaradása miatt nem lehetett volna a képzést költséghatékonyan megtartani, így ez ennek elmaradását eredményezte.

- A Tourinform iroda kereskedelmi tevékenységének bevételeinél nem sikerült a terv szerinti értéken teljesíteni, viszont sikerült e tevékenység bevételeit bázis értéken tartani.
- A marketing tevékenység bevételei soron a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága által elfogadott és támogatott városmarketing feladatok megvalósítására kapott szerződéses összegek bevétele szerepel, mely a terv szerint alakult, viszont a terv leadásakor még a támogatás célfeladatokra soron szerepel, mivel a könyvelő véleménye szerint ennek az összegnek támogatásként kellett volna átjönnie. Ez az elképzelés a későbbiekben módosult, viszont az összeg nem került átvezetésre a tervben a marketing tevékenység bevételei sorra.
- A támogatás célfeladatokra soron a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága által kapott az aktuális évben átadott speciális feladatok teljesítését szolgáló támogatási bevételek szerepelnek, melyek minden évben változnak, az adott évben kapott feladatoknak megfelelően, tehát ennél a sornál a bevétel csökkenést a kevesebb átadott feladat és a hozzátartozó támogatási összeg elmaradása eredményezte.

Ráfordítások és költségek

A ráfordítások és költségek összege a 2018-as évben a tervhez képest 5 %-al csökkent, míg a bázishoz képest szinten maradt. A tavalyi év tevékenységeit tekintve az alábbi soroknál jelentkezett eltérés.

- Az összesített anyag költség a tervhez képest 30 %-al megnövekedett, mely költségnövekedést az alábbiak eredményezték:

Az alkatrészek költsége és az építési, karbantartási anyag költség soron került elszámolásra a szervezet mobil sátrai karbantartásához, a Tourinform iroda hibás eszközeinek javítási, a Turisztikai iroda karbantartási, valamint a reptéri rendezvény kiszolgáló épülethez kapcsolódó javítási munkálatok költségei. A korábbi években nem lettek elvégezve a karbantartási feladatok teljeskörűen, melyekhez a használatból kifolyólag előre nem látható problémák is felmerültek, ezek a költségek nem voltak előre láthatóak, így nem kerültek betervezésre, ilyen nagymértékben. előzetes tervek szerint nem lett számolva megfelelő összeg az aktuálisan felmerülő karbantartási feladatokra. A Turisztikai iroda számítógépes eszközei közül négy eszköz is alkalmatlanná vált a napi munkafolyamatok ellátására, az eszközök megújítása szintén nem volt ilyen mértékben tervezve, de a napi munkafeladatok ellátásához szükséges volt a javítás, mint a szervezet által használt két épület esetében is.

Az igénybevett szolgáltatások a tervhez és a bázishoz képest is csökkentek, viszont vannak olyan sorok, amelyek eltérnek az előzetesen tervezetthez vagy a bázishoz képest, ezek az alábbiak:

- A szállítási rakodási költség a megvalósított belföldi újságírói study-tour-hoz kapcsolódó személyszállítási költségeket tartalmazza, itt 33%-os lett a növekmény a tervhez képest, mely a költség alul tervezéséből adódik.

A hirdetés, reklám-propaganda költségeknél a tervhez képest 17 %-os csökkenés látható, viszont ez csak átrendeződés a sorok között, mivel az itt hiányzó költségek az egyéb igénybevett szolgáltatások közötti 47%-os növekményben jelennek meg. A posta költségben a tervhez (35 %) és a bázishoz képest (41%) is növekmény mutatkozott. A be nem tervezett költségnövekmény a turisztikai kiadványok terjesztése (vendégek, partnerek részére történő postázás) miatt jelentkezett nagyobb mértékben.

Az egyéb szolgáltatások a tervhez és a bázishoz képest is csökkentek, a csökkenést a pénzügyi és banki szolgáltatások díjainak optimalizálása eredményezte.

A bérköltség soron a tervezett értékhez képest 16%-os csökkenés mutatkozik, mely a cég működésében történt személyzeti fluktuációk eredményezték.


A személyi jellegű kifizetések tekintetében az ügyvezető váltást követően szintén a személyi változások eredményezték a tervezetthez képest realizálódott 30%-os növekményt (új ügyvezető bére, végkielégítés). A bázishoz képest a betegszabadság, a munkába járási költségtérítések, a reprezentációs költségek, valamint a kifizetőt terhelő szja és táppénz hozzájárulás tekintetében emelkedtek a költségek. Ezeknél a költségeknél a tervezésnél a betegszabadság tért el nagymértékben, mely előre nem tervezhető, valamint a munkába járási költségtérítés, melyet az eredményezett, hogy a kilépett helyi munkaerő helyére egyéb településekről sikerült munkavállalókat toborozni, akik részére kötelező volt a munkába járási díjat téríteni, mely előre nem volt tervezve. Továbbá a reprezentációs költségek soron lett nagyobb mértékű növekedés (63%-os), ez annak az eredménye, hogy a tervezésnél nem került kellő mértékben betervezésre a study-tour-ok kapcsán felmerülő reprezentációs költség.

A bérjárulékok tekintetében sikerült a tervszintet tartani és a bázistól is csak kis mértékben tér el a gazdálkodási eredmény.

Az egyéb ráfordítások soron a 71%-os emelkedést az elhasználódott eszközök kivezetése eredményezte, melyeknél terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni.

A szervezet 2018 évi gazdálkodásáról elmondható, hogy a költségeket bázis értéken tudta tartani, viszont az betervezett bevételeket nem tudta abszolválni, amelynek következtében a szervezet gazdálkodása negatív eredménnyel zárult. Szükséges levonni a 2018-as év gazdálkodásának konzekvenciáit, hogy szükséges a bevételi tevékenységek megújítása, azok értékesítés szemléletű menedzselése, ahhoz, hogy a szervezet a jövőben is sikeresen tudja végezni feladatait, a tulajdonosi elvárások szerint.

6 Közhasznúsági Jelentés

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai


1.1 Név: Szervezet	
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	
1.2 Székhely: Szervezet	
Irányítószám: 4200	Település: Hajdúszoboszló
Közterület neve: József Attila	Közterület jellege: utca
Házszám: 2-18.	Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység	
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység	
Irányítószám: 4200	Település: Hajdúszoboszló
Közterület neve: József Attila	Közterület jellege: utca
Házszám: 2-18	Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:	09-Pk-017830/0000/09
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")	09-08-0178300
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:	14960079-2-09
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:	Istók Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szakmai Érdekképviselőt:
 A Kft. egyik fő feladata turisztikai információ nyújtás és a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet szakmai képviselete. Ennek érdekében a Turinform Iroda mellett a nyári főszezoni időszakban további két mobil információs pavilont működtet, ezekben elsősorban a Hajdúszoboszló és Térsége területére vonatkozóan adunk információkat az ideérkező belföldi és külföldi turistáknak látványokról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, rendezvényekről. Valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása is megvalósul itt a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról. A napi munka során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a Szervezet a tagokkal, turisztikai szolgáltatásokkal, szakmai szervezetekkel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:	Szakmai Érdekképviselőt
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	A TDM Szervezet tagjai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	160
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Hajdúszoboszló ismertsége a látogatottsága növekszik. A szervezet tevékenysége által nívós szakmai elismerésekben részesült a város (Az év turisztikai települése 2018.)

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.			
1.2 Székhely: Szervezet			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Közterület neve:	József Attila	Közterület jellege:	utca
Házszám:	2-18.	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.			
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Közterület neve:	József Attila	Közterület jellege:	utca
Házszám:	2-18	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:	09-Pk-017830/0000/09		
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")	09-08-0178300		
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:	14960079-2-09		
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:	Istók Csaba		

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 szervezetünk kulturális programokat a TDM iroda melletti területen, ahol a helyi iskolák művészeti csoportjai kaptak szereplési lehetőséget, 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:	helyi lakosok, turisták, a helyi kultúra szereplői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	9000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A résztvevők megismerhetik a helyi hagyományokat, kulturális értékeket a város lakosságával és a városba érkező turistákkal.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.22 11.03.35

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.			
1.2 Székhely: Szervezet			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Közterület neve:	József Attila	Közterület jellege:	utca
Házszám:	2-18.	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.			
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Közterület neve:	József Attila	Közterület jellege:	utca
Házszám:	2-18	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:			
09-Pk-017830/0000/09			
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")			
09-08-0178300			
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:			
14960079-2-09			
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:			
Istók Csaba			

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezet missziója, hogy Hajdúszoboszló vezető piaci erőként szakértelemmel, a balneológiai kutatások eredményeinek gyakorlatba integrálásával járuljon hozzá a lakosság egészségének és életminőségének javulásához. Feladat, hogy a gyógyulásra, rekreációra és a szórakozásra vágyó vendégeket a kor követelményeinek megfelelő színvonalon kiszolgálja és egyedi élményekben részesítse. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépése.


Több alkalommal szervez a TDM szervezt egészség délutánt az iroda melletti területen, ahol a helyi Rákellenes liga munkatársai ingyenes szűréseket végeznek és tájékoztatják az érdeklődőket 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:	200
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A résztvevők megismerhették egyéni egészségi állapotukat, valamint tájékoztatást kaptak arról, hogy hogyan élhetnének egészségesebben.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.22 11.03.35

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
 Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Szervezet
 Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
 Közterület neve: József Attila Közterület jellege: utca
 Házsám: 2-18. Lépcsóház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység
 Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
 Irányítószám: 4200 Település: Hajdúszoboszló
 Közterület neve: József Attila Közterület jellege: utca
 Házsám: 2-18 Lépcsóház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 09-Pk-017830/0000/09

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 09-08-0178300

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 14960079-2-09

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Istók Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységek, 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 rendezvényekről információk a továbbításában a helyi lakosok és a városba 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.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.22 11.03.35

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)


5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Célfeladatok ellátása	10 400	19 242
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	10 400	19 242
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	10 400	19 242

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezetők	4 558	5 932
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FEB	1 767	1 325
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 325	7 257

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.22 11.03.35

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év	PK-442
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		(Adatok ezer forintban.)	
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel	100 296	95 113	
ebből:			
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. Közszolgáltatási bevétel			
E. Normatív támogatás			
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	100 296	95 113	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	99 340	98 219	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	27 455	30 838	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88 587	84 020	
K. Adózott eredmény	910	-3 106	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
<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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.03.22 11.03.35

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2018-as évben is a TDM szervezet törekedett a tulajdonosokkal történő szoros együttműködéssel a szervezet fenntartására, működtetésére, melynek eredményeként a

helyi turizmushoz szorosan kapcsolódó szakmai feladatok menedzselése, valamint az információs szolgáltatás biztosítása volt a korábbi évek gyakorlata szerint.

A Társaság egyik fő feladata a városi turizmushoz kapcsolódó turisztikai érdekképviselő és információs szolgáltatás biztosítása, melyek a szervezet nonprofit tevékenységei közé tartoznak.

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 képviselő alá, melyek a következők: Ebes, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Kaba);

A Tourinform Hajdúszoboszló nyitvatartása 2018-ban:

2018. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
2016.01.02-06.14	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
2016.06.15-09.15	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
2016.09.16-12.31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitvatartással 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 hétfői hosszított nyitva tartással 20.00 óráig állt a vendégek rendelkezésére. Összességében a Tourinform Hajdúszoboszló 2018-ban 324 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2018. év személyes vendégforgalma 20 000 fő volt.

Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A helyi Bocskai István Szakképző Iskola és a Hőgyes Endre Gimnázium diákjait fogadtuk és biztosítottunk szakmai gyakorlati helyet.

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 frekvenciált 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.
- Turisztikai információs pavilon üzemeltetése a város turisztikailag frekventált pontján a József Attila utcán a főszezoni időszakban (június 15-szeptember 15 között)
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon.

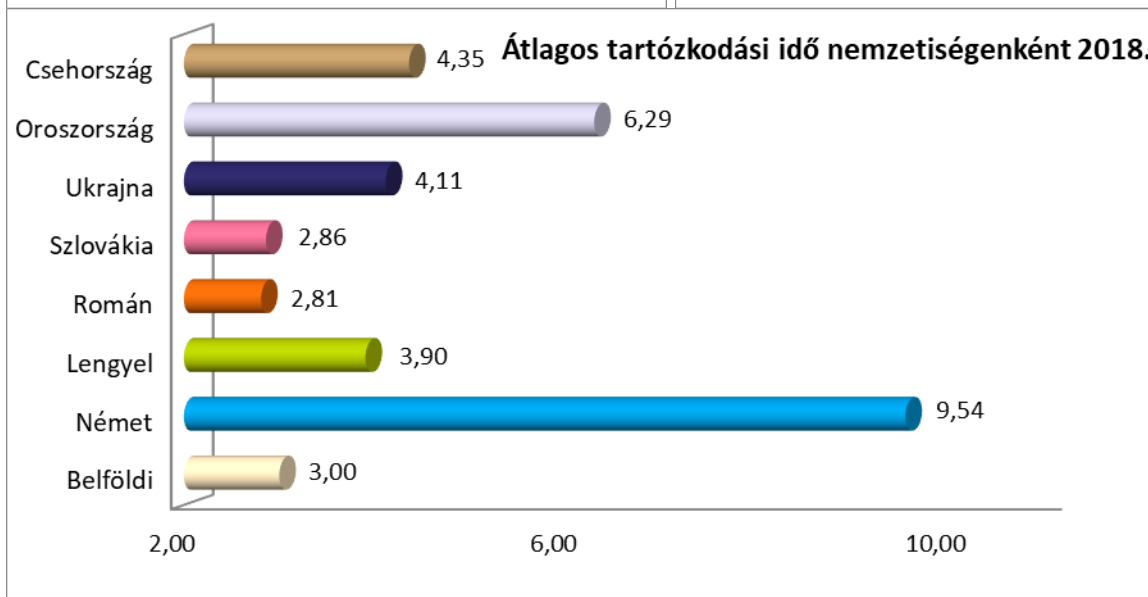
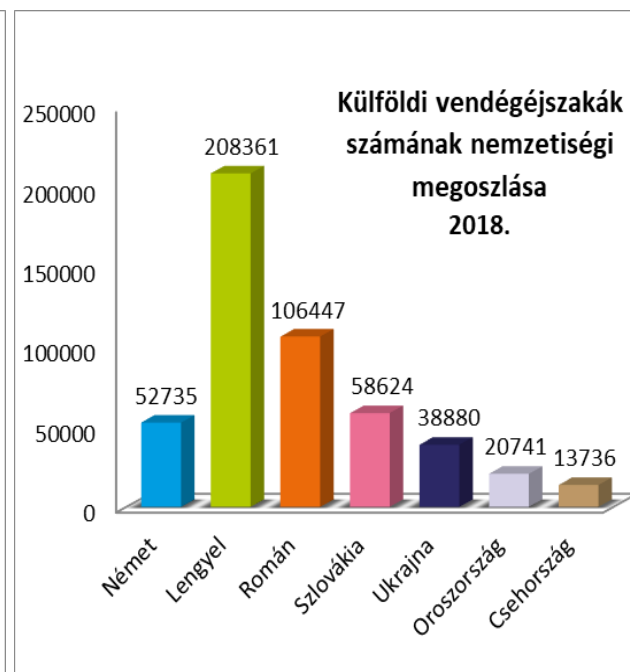
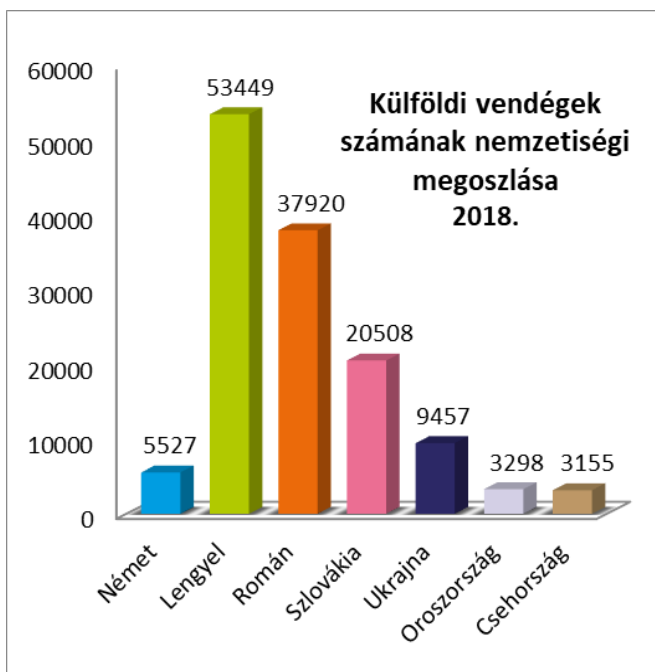
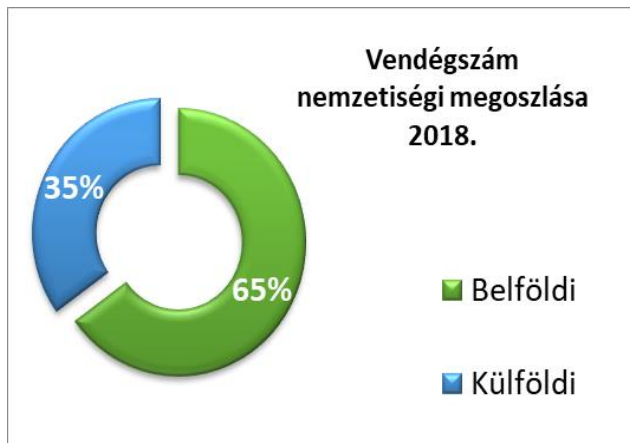
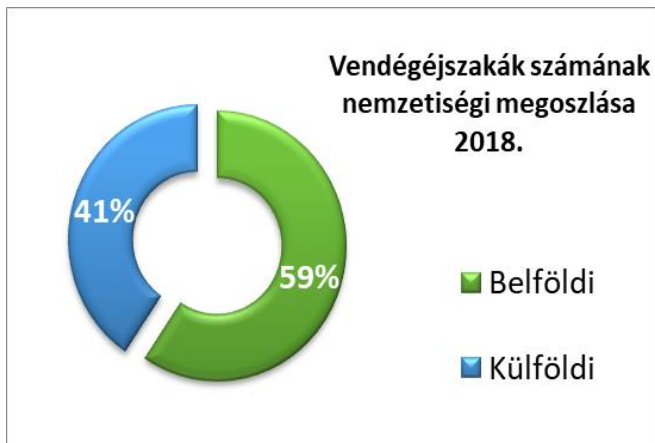
Hajdúszoboszló, 2019. március 01.

Istók Csaba
ügyvezető

7 1. számú melléklet

Hajdúszoboszlói turisztikai statisztika 2018. 1-12 hó (összes)		2018.	2017.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	263283	248407	106,0%
	vendégéj	789208	750766	105,1%
	átlag tartózkodás	3,00	3,02	99,2%
Külföldi	vendégfő	141648	135582	104,5%
	vendégéj	538169	514858	104,5%
	átlag tartózkodás	3,80	3,80	100,1%
Mindösszesen	vendégfő	404931	383989	105,5%
	vendégéj	1327377	1265624	104,9%
	átlag tartózkodás	3,28	3,30	99,5%
Német	vendégfő	5527	5431	101,8%
	vendégéj	52735	54215	97,3%
	átlag tartózkodás	9,54	9,98	95,6%
Lengyel	vendégfő	53449	54113	98,8%
	vendégéj	208361	212199	98,2%
	átlag tartózkodás	3,90	3,92	99,4%
Román	vendégfő	37920	35352	107,3%
	vendégéj	106447	99397	107,1%
	átlag tartózkodás	2,81	2,81	99,8%
Csehország	vendégfő	3155	3194	98,8%
	vendégéj	13736	14286	96,2%
	átlag tartózkodás	4,35	4,47	97,3%
Szlovákia	vendégfő	20508	21919	93,6%
	vendégéj	58624	62437	93,9%
	átlag tartózkodás	2,86	2,85	100,4%
Ausztria	vendégfő	819	683	119,9%
	vendégéj	3867	3454	112,0%
	átlag tartózkodás	4,72	5,06	93,4%
Belgium	vendégfő	127	177	71,8%
	vendégéj	564	881	64,0%
	átlag tartózkodás	4,44	4,98	89,2%
Hollandia	vendégfő	448	316	141,8%
	vendégéj	2179	1711	127,4%
	átlag tartózkodás	4,86	5,41	89,8%
Nagy-Britannia	vendégfő	453	460	98,5%
	vendégéj	1437	1620	88,7%
	átlag tartózkodás	3,17	3,52	90,1%
Olaszország	vendégfő	201	359	56,0%
	vendégéj	447	987	45,3%
	átlag tartózkodás	2,22	2,75	80,9%
Svédország	vendégfő	401	364	110,2%
	vendégéj	1876	1689	111,1%
	átlag tartózkodás	4,68	4,64	100,8%

Egyéb Uniós	vendégfő	2768	2427	114,1%
	vendégéj	9157	6669	137,3%
	átlag tartózkodás	3,31	2,75	120,4%
Ukrajna	vendégfő	9457	6632	142,6%
	vendégéj	38880	30121	129,1%
	átlag tartózkodás	4,11	4,54	90,5%
Oroszország	vendégfő	3298	2027	162,7%
	vendégéj	20741	14941	138,8%
	átlag tartózkodás	6,29	7,37	85,3%
Egyéb vízumos	vendégfő	1969	2128	92,5%
	vendégéj	11391	10251	111,1%
	átlag tartózkodás	5,79	4,82	120,1%
Moldávia	vendégfő	1148		
	vendégéj	7727		
	átlag tartózkodás	6,73		



8 2. számú melléklet

Felügyelő Bizottság 2018.04.17-ei ülésének jegyzőkönyve