



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
2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és
szakmai munkájáról, terveiről**

2019. január 01. – 2019. december 31.

Hajdúszoboszló, 2020. április 12.

Forman Annamária
cégvezető

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 tőzrztőke 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 2019. évi tevékenységéről.....	6
2.1	Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2019.....	10
3	Számveteli Beszámoló.....	12
3.1	Általános rész	12
3.2	Tájékoztató rész.....	15
3.3	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	15
3.4	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	19
4	Mérleg és Eredménykimutatás 2019	21
4.1	Eredménykimutatás Összköltség "A"	21
4.2	Mérleg "A"	23
4.3	Mutatószámok	24
4.4	Vezető tisztségviselők díjazása	24
5	Gazdálkodás 2019	24
5.1	Bevételek alakulása	26
5.2	Költségek alakulása.....	27
6	Közhasznúsági Jelentés	30
7	1. számú melléklet	43
8	2. számú melléklet	45

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 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 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 érdekképvisélet

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.

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 áru kiskereskedelme
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Könyvkiadás
- Egyéb szoftverkiadás
- Adatfeldolgozás, webhosting szolgáltatás
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Utazásközvetítés
- Kereskedelmi bemutató szervezése
- Egyéb foglalás
- Egyéb sokszorosítás
- M.n.s egyéb oktatás
- Médiareklám
- Utazásszervezés

2 Ügyvezetői beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 2019. 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 2019. 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 2019. 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, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatókkal napi szintű partneri kapcsolatot épített ki (Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének tagjai, Hajdúszoboszlói Fízetővendéglátók Egyesületének tagjai, Bocskai István Múzeum, Géptár, Fazekasház, Városnéző Nosztalgiaavonat, Hajdúszoboszlói Bringó-Hintó) melyek elősegítik a szakmai munka minél hatékonyabb kivitelezését. Továbbá kiválóan együttműködik több helyi oktatási intézménnyel pl: Debreceni Egyetem, BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola, Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb cégekkel, mint a debreceni Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft, Hortobágyi Nonprofit Kft, melyek a partner kapcsolatok regionális szintű kiszélesítését eredményezték.

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 turizmusból érintett partnereknek, valamint folyamatos szakmai workshop-ok való részvétellel és azok szervezésével információt gyűjt és továbbít, azért, hogy a város érintő turisztikai kérdésekben megvalósított feladatok minél nagyobb hatékonysággal valósuljanak meg.

Szakmai workshopok-on való részvétel:

2019. február 21. Bukarest/ szervező: Magyar Turisztikai Ügynökség

2019. március 13. Moszkva/ szervező: Magyar Turisztikai Ügynökség

2019. május 27. Budapest – Külpiaci délelőtt/ szervező: Magyar Turisztikai Ügynökség

2019.szeptember 19. Kazany/ szervező: Magyar Turisztikai Ügynökség

Szakmai workshop szervezése:

2019.06.03-án szakmai workshop került megszervezésre a Hunguest Hotel Aqua-Sol szállodában, mely során öt orosz utazásszervezővel, valamint egy újságíróval és egy utazóbloggerrel nyílt lehetősége a programra jelentkező partnereknek a szakmai kapcsolatfelvételre.

Desztinációs marketing, marketing kommunikáció

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft egyik kiemelt feladata a marketing feladatok ellátása, mely elvárás a tulajdonosok részéről. A 2019-es év folyamán az alábbi marketing feladatokat végezte a cég:

Kiállítási részvétel

- Külföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral vagy prospektussal: 16 helyszínen a következő országokban Németország, Szlovákia, Csehország, Románia, Izrael, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán
- Belföldi utazási kiállításokon való részvétel, informátorral és hajdúszoboszlói turisztikai partnerek bevonásával: 4 alkalommal az év során, Budapesti

Idegenvezetők Világnapja, Menjünk világgá – Miskolci utazási kiállítás, Budapesti Városligeti Gyereknep, Brand Tester Fesztivál, Nyugdíjas Expo Budapest

Külföldi és belföldi marketing tevékenységek:

- Orosz online PR cikkek megjelentetése az swjournal.ru
- Szlovák nyomtatott hirdetések megjelentetése az Új Szó napilapban és annak a Vasárnap nevű mellékletében 2019.03.28; 04.11; 04.23; 05.02; 05.30; 06.13 és 2019.08.30; 09.12; 09.17; 09.26; 10.24; 11.28 időpontokban
- Szlovák online hirdetések 300x600 és 1225x250 pixel méretű banner hirdetések 2019. április-május; 2019.09.02-08; 2019.09.23-29; 2019.10.07-13; 2019.10.21-27; 2019.11.04-11
- Román online hirdetések futtatása a transindex.ro web portálon 2019. április 16 – május 31. között
- 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: <https://hajduszoboszlo.hu/pl/> A lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban.
- Városi kiemelt rendezvények online és offline csatornákon végzett promóciója.
- Online PR cikk megjelenések
seniorplus.hu/ január és október
CT alapú hirdetések, banner kampányok
travelo.hu/ 2019.09.01-11.30
ADS portfólió 2019. április 16 – május 31)
a kínálatunk tematikájához kapcsolódó, országosan látogatott webhelyeken, portálokon, konverziók figyelése mellett magyar nyelven.
- AdWords és Youtube hirdetések futtatása, évszaknak, tematikának, ünnepeknek, akcióknak megfelelő kulcsszavakkal, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben 2019.01.01-12.31.
- Hajdúszoboszló turisztikai imázsának növelése érdekében és a hajduszoboszlo.hu weboldalon történő ajánlatkérések számának növelése érdekében, PPC és Display reklámkampány (adwords jellegű hirdetési kampány: Google Adwords, Youtube), illetve Facebook hirdetési kampányok lebonyolítása, magyar és idegen nyelveken folyamatosan egész évben.
- Folyamatos kommunikációs feladatok ellátása a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon, valamint a közösségi média felületeken a <https://www.facebook.com/hajduszoboszlo.hu> weboldalon és az www.instagram.com/hajduszoboszlo.hu/ portálokon történő kommunikáció, imázsépítés
- Magyar nyelvű nyomtatott hirdetések, PR cikkek megjelentetése (#kikapcs – Mobil Off, Élmény On magazin, Nők Lapja 2019/13-as lapszám; Meglepetés 2019.05.03; Best 2019.05.09; SeniorPlus – Nyár; Kirándulj Nálunk! 6. lapszám, 2019 Ősz; HelloBaby magazin 2019.08.07 és 2019.10.02, Esküvő – Lépésről lépésre – 2020, Nők Lapja Idősek Világnapja lapszám)
- Turisztikai témájú magazin műsorokban való megjelenés, RTL Klub – Lifestyle magazin műsor 2019. június 16., Vajtő és a Világ magazin műsor 2019. június 20.

- Turisztikai hírlevél küldése havi egy vagy két alkalommal a <https://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 5 000 db példányban
- 2019. évi kiemelt rendezvények szórólap készítése összesen 1 000 db példányban 2 nyelven
- Tematikus hajdúszoboszlói imázs kiadvány újra nyomtatása 5 000 db példányban 8 nyelven

Szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, érdekképviselet

- A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft egyik mindennapi 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, együtt gondolkodás a tagokkal marketing témában
- Aktív toborzó részvétel a szallas.hu Év Turisztikai Települése közönségsvazati versenyén a facebook.com/hajduszoboszlo.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 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, kereskedelmi tevékenység

- 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 főszezon 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

- Tourinform kereskedelmi bevétele 2019-ben a meglévő ajándéktárgy kínálat bővítése történt meg. A Szent István park átalakítását követően a fürdő komplexum közelében monopol helyzetben kínálta a termékeit az iroda. A Tourinform irodában kialakított új termékínálat értékesítéséből 1.830.893 Ft haszon származott, a termékértékesítés árrése 26,65 %.

Szállás és utazás közvetítési tevékenység

- A 2019-es évben bevezetésre került az online foglalási lehetőség a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon szallas.hu szállásközvetítő céggel kötött együttműködés szerint, mely alapján a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon a szallas.hu-val szerződött partnerek kérhették a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon lévő adatlapjukon, jelenjen meg az online foglalási lehetőség. Ezt a lehetőséget 18 partner kérte. Az együttműködés keretében összesen 5 darab foglalás valósult meg, mely után a szervezet összesen nettó 29.034.-Ft jutalékot kapott meg. A szolgáltatás eredményessége függ a jövőbeni kommunikációtól a helyi szállásadókkal, akik rendelkeznek szallas.hu-s regisztrációval, további egyeztetések szükségesek, a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon való megjelenési díjak tekintetében is, mivel a jelenleg fizetendő alapidíjak és a szallas.hu felé fizetendő jutalékok együttes felmerülése miatt több szálláshely nem kérte ezt a szolgáltatást.
- A főszezonban a Cartours-al kötött szerződés szerint a lengyel turisták számára Budapesti városnéző kiránduláson való részvételt, valamint az őszi időszakban a magyar vendégek részére Nagyvárad idegenvezetéssel egybekötött városlátogatási programot kínáltunk, mely után a szervezet jutaléka a megvalósult foglalások után összesen 160.000 Ft volt.

2.1 Hajdúszoboszló turisztikai eredményei 2019

Hajdúszoboszló megőrizte kedvelt helyét a látogatók körében, ez látszik a 2019-es vendégéjszaka és vendégszám adatok alapján.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának adóhatósága összesítette a tavalyi turisztikai adatokat, mely szerint Hajdúszoboszló városában a 2019-es év folyamán összesen 1.354.603 vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók, ami több mint 27.000 éjszakával több, mint 2018-ban.

Továbbra is jellemző a magyar vendégek túlsúlya, a vendégszám és a vendégéjszaka szám szerint is a belföldi vendégek üdültek többen az alföldi fürdővárosban. A belföldi vendégek aránya a vendégszám alapján 64%, míg az eltöltött éjszakák alapján 59% volt.

A városba látogató turisták száma is minden korábbi adatot felülmúlt 2019-ben, összesen 412.590 főt regisztráltak a szállásadók. A vendégek átlagos tartózkodási ideje stagnált 2019-ban (3,28), azonban országos tendenciának minősíthető a stagnálás, vagy még inkább a csökkenés, mely jól mutatja az utazási szokások jelentős átalakulását (többször, de kevesebb időre).

A tavalyi adatokkal összehasonlítva az összesített adatok szerint 2%-os volt a növekedés a vendégfő és a vendégéj adatokban is.

Hajdúszoboszlóra a 2019-es évben is Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából érkeztek a legtöbb és a legtöbb vendégéjszakát is ezekből az országokból regisztrálták. A feltörekvő piacok között kell említeni továbbra is Oroszországok és Ukrainát, mert az oroszok és az ukránok által eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is jelentős mértékben emelkedett.

A 2019. 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
Forman Annamária cégvezető	4200 Hajdúszoboszló, Semmelweis 19..

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

A külső szolgáltató neve, elérhetősége:

Hódosné Kaszás Anikó EV

4200. Hajdúszoboszló, Hógyes utca 16 Tel: 30/3398007

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Hódosné Kaszás Anikó

Regisztrációs száma :186298

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkészítés pénzneme **HUF**

A mérlegkészítés időpontja, amely dátumig nyilvánosságra került számlákat, számviteli bizonylatokat köteles kimutatni a tárgyévi könyvelésében: **2020.01.31.**

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

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 (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	4,3	18.371	4.219	4.466	27.056
Nem teljes munkaidős, illetve szezonális foglalkoztatott 3 fő	0,3	288	0	150	438
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések/ Megbízási díj 1 fő	0	125	0	0	125
Állományba nem tartozók részére történt kifizetések/ Tiszteletdíjak 3 fő	0	0	1.172	207	1379
Egyszerűsített foglalkoztatás 2 fő	0	69	0	6	75
Összesen	4,6	18.853	5.391	4.829	29.073

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 beszerzések (üzembe helyezések) 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 (eFt-ban)

Megnevezés		Bruttó érték			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I.	Immateriális javak	25.786			25.786
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3.	Vagyoni értékű jogok	365			365
4.	Üzleti vagy cégérték				
5.	Szellemi termékek	24793			24793
6.	Egyéb nem anyagi javak	628			
II.	Tárgyi eszköz	55.399	445	222	55.621
1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	20.112			20.112
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	13.845			13.845
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	21.442	222		21.664
4.	Beruházások, felújítások		222	222	
	Összesen	81.184	445	222	81.406

Megnevezés		Halmozott értékcsökkenés			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I.	Immateriális javak	24.001			24.731
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3.	Vagyoni értékű jogok	144	32		176
4.	Üzleti vagy cégérték				
5.	Szellemi termékek	23.355	698		24.053
6.	Egyéb nem anyagi javak	502			502
II.	Tárgyi eszköz	28.205	4.082		32.287
1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	1.518	361		1.879
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	11.213	1.921		13.134
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	15.473	1.800		17.274

4.	Beruházások, felújítások				
	Összesen	52.206	4.813		57.019

Megnevezés		Nettó érték	
		Nyitó	Záró
I.	Immateriális javak	1.785	1.055
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	221	189
4.	Üzleti vagy cégérték		
5.	Szellemi termékek	1.438	740
6.	Egyéb nem anyagi javak	126	126
II.	Tárgyi eszköz	27.194	23.334
1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	18.594	18.233
2.	Műszaki ber., gépek, járművek	2.632	711
3.	Egyéb ber., felszerelések, járművek	5.968	4.390
4.	Beruházások, felújítások		
	Összesen	28.979	24.389

Készletek bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Hajdúszoboszló várost népszerűsítő használati és ajándéktárgyak valamint prospektusok értéke	4.067
Készletekre adott előlegek	20
Szolgáltatásra adott előleg	0
Összesen	4.087

Követelések bemutatása

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Vevők	1.780
Jegyforgalmazási biztosíték	250
NAV ÁFA követelés	3.323
NAV ÁFA eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa	20
Egyéb követelés	805
Összesen	6.178

Pénzeszközök

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Pénztár	282
Bank	31.998
Összesen	32.280

Kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Szállítók – belföldi	1,909
Társasági adó	0
Szja elszámolása	331
Nyugdíjbiztosítási alap és szociális hozzájárulási adó	1.283
Egészségügyi hozzájárulás	0
Önellenőrzési pótlék	0
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	6
Jövedelem elszámolási számla	1.955
Fel nem vett járandóságok	32
Egyéb , InterTicket elszámolás	0
Egyéb, táppénz hozzájárulás	0
Összesen	5.516

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

A passzív időbeli elhatárolás az alábbi tételekből tevődik össze

Megnevezés	(e Ft)
Támogatásból származó bevételek időbeli elhatárolása	1.145
Célfeladatokra kapott támogatás elhatárolása következő évre Tourinform iroda	23.625
Célfeladatokra kapott támogatás elhatárolása a következő évre Lengyel study	1.716
Célfeladatokra kapott támogatás elhatárolása következő évre Ukrán study	2.028
Tárgyi eszközök beszerzéséhez kapott ÉAOP 2012 támogatásból elhatárolás	18.987
Pénztárgép támogatás elhatárolás	14
Passzív időbeli elhatárolások összesen	47.515

3.4 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevételek	Cél szerinti alap tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység, Tourinform iroda bevételei	Összesen
Hirdetés bevétele nyomtatott	472	0	472
Megbízásdíjas tev. bevétele	0	221	221
Kiállítás szervezés bevétele	1.305	0	1.305
Város marketing tevékenység bevétele	27.559	0	27.559
Webes hirdetés	0	10.505	10.505
Információs szolgáltatás bevétele	610	0	610
Mobil sátor és mobil színpad bérbeadás	0	362	362
TOURINFORM IRODA árbevétele	0	2.729	2.729
Ajándéktárgy értékesítés árbevétele	0	8.700	8.700
Jegytékesítések árbevétele	0	2.659	2.659
Kerékpár bérbeadás árbevétele	0	712	712
Árbevételek összesen	29.946	25.888	55.834

Egyéb bevételek	Bevétel (e Ft)
Előző évek ÉAOP-os pályázataiban Tárgyi eszköz beszerzéshez kapott és elhatárolt támogatásainak feloldása	1.267
Működésre kapott támogatások alapítóktól tárgyévben	34.000
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	31.000
- Hajdúszoboszló Fizezővendéglátók Egyesülete	100

- Hajdúszoboszló Vendéglátók Egyesülete	1.000
- Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1.900
Működésre kapott támogatások összesen	34.000
Különféle Egyéb bevételek	
Célfeladatokra 2019-ban kapott támogatások	34.000
Célfeladatokra kapott támogatás	0
2019. évi célfeladatokra 2018-ban kapott támogatás felhasználása	5.000
Célfeladatokra kapott támogatások tárgyévben felhasznált összege	39.000
Egyéb bevételek eredmény- kimutatásban összesen	74.267

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiak tételeket tartalmazza

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Szállítási szolgáltatások igénybevétele	47
Bérelti díjak	35
Javítási, karbantartási költségek	465
Hirdetés, reklám	42.030
Oktatás, továbbképzés	472
Utazási, kiküldetési költségek	42
Postai költségek	47
Telefonköltség	115
Internet költség	228
Kiállítások rendezvények költségei	4.252
Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás	957
Érdekvédelmi szervezetek tagdíjai	250
Jogi képviselet díja	255
Igénybevett szaktanácsadás	313
Hirdetési (állás) díjak	0
Marketing feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	4.319
Weboldal üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	579
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.386
Összesen	55.792

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

4 Mérleg és Eredménykimutatás 2019

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	40.921		55.834
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	54.182		74.267
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	60.198		93.131
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30.838		29.073
VI.	Értécsökkenési leírás	6.244		4.813
VII.	Egyéb ráfordítások	856		164
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3.033		2.920
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9		139
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	82		66
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-73		73
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-3.106		2.993
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-3.106		2.993

4.4.1 Közhasznúsági Eredménykimutatás 2019.

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	85.055		104.352
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	53.308		74.241
3	a) alapítótól	53.308		72.600
4	b) központi költségvetésből			1.641
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	31.738		29.946
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	9		165
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	10.058		25.888
12	C. Összes bevétel (A+B)	95.113		130.240
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	84.020		102.723
14	Anyagjellegű ráfordításai	55.970		74.229
15	Személyi jellegű ráfordítások	23.052		24.258
16	Értécsökkenési leírás	4.276		3.810
17	Egyéb ráfordítások	640		367
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	82		59
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	14.199		24.768
21	Anyagjellegű ráfordításai	4.228		18.902
22	Személyi jellegű ráfordítások	7.786		4.815
23	Értécsökkenési leírás	1.969		1.003
24	Egyéb ráfordítások	216		41
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			7
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	98.219		127.491
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-4.141		2.993
29	H. Adófizetési kötelezettség			
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-4.141		1120
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1.035		1873
	Tárgyévi összevont adózott eredmény	-3.106		2.993
	A. Személyi jellegű ráfordítások			
	1. Bérköltség	20.444		21.606
	ebből - megbízási díjak	751		125
	- tiszteletdíjak	1.325		1.172
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.208		2.799
	3. Bérjárulékok	4.749		4.668
	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)	28.979		24.389
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1.659		929
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27.320		23.460
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)	13.084		42.545
10.	I. KÉSZLETEK	3.001		4.087
11.	II. KÖVETELÉSEK	6.880		6.178
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3.203		32.280
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	96		
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	62.863		66.934

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)	10.910		13.903
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	11.016		7.910
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	-3.106		2.993
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	4.860		5.516
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4.860		5.516
35.	34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	26.389		47.515
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	63.043		66.934

4.3 Mutatószámok

Sor-szám	Megnevezés	Számítás módja	Mutatószám %	
			2018	2019
1	Saját tőke aránya	Saját tőke/ Kötelezettségek	224,5	252
2	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek/ Saját tőke	0,44	0,40
3	Saját tőke növekedésének aránya	Saját tőke/ Jegyzett tőke	363,7	463,4
4	Pénzeszközök és rövid lej. köt. aránya	Likvid pénzeszközök/ Rövid kötelezettségek	65,9	585
5	Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + Követelések/ Rövid kötelezettségek	207,5	697,2
6	Likviditási mutató	Forgóeszközök/Kötelezettségek	269,2	771,3
7	Eszközök megtérülési mutatója	Nettó árbevétel/ Eszközök	97,0	78

4.4 Vezető tisztségviselők díjazása

Tisztségviselőknek megállapított díjak 2019. évben Ft-ban	
Megnevezés	éves díj
FEB tagjainak 3 fő összesen	1.379
Ügyvezető (alpbér és prémium)	7.200

5 Gazdálkodás 2019

Szlaszám	Tevékenységek - költségkategóriák	2018. Tény	Terv 2019	Tény 2019.1-12 hó	Tény/Terv %	Tény/Bázis
9671	Állami költségvetésből kapott támogatás					
96712	Tárgyi eszközökhöz kapott támogatás időarányos elszám	2 460 368 Ft	2 400 000 Ft	1 243 500 Ft	51,8%	50,5%
96711	Költségvetési támogatás Szakképz.	0 Ft	0 Ft	397 360 Ft		
9673	Pályázati támogatások					
96731	MTÜ study tour pályázati alap	0 Ft	707 870 Ft	0 Ft	0,0%	
9672	Alapítóktól kapott támogatások					
967221	Önkormányzat támogatás	29 480 000 Ft	32 000 000 Ft	31 000 000 Ft	96,9%	105,2%
967224	Hungarospa Zrt támogatás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	100,0%	100,0%
967223	HVE támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%	100,0%
967222	HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%	100,0%
967211	Célfeladatra kapott támogatás aktuális év	19 241 807 Ft	12 000 000 Ft	33 600 000 Ft	280,0%	174,6%
967226	Célfeladatra kapott támogatás MTÜ	0 Ft	0 Ft	27 369 300 Ft		
967213	Célfeladatra kapott támogatás előző évi felhasználása	17 841 807 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	100,0%	28,0%
911	Saját bevételek					
9111	Hirdetési bevételek kiadványok	2 526 925 Ft	3 500 000 Ft	1 796 941 Ft	51,3%	71,1%
9114+9116	Hirdetési bevételek online	5 718 334 Ft	6 000 000 Ft	10 585 203 Ft	176,4%	185,1%
9120	Információs szolgáltatás bevétele	578 400 Ft	578 400 Ft	609 896 Ft	105,4%	105,4%
9112+9121	Kiállítás szervezés bevétele	1 073 542 Ft	6 000 000 Ft	1 927 089 Ft	32,1%	179,5%
9113	Megbízási díj bevétele	9 268 Ft	25 000 Ft	110 564 Ft	442,3%	1193,0%
9115	Marketing tevékenységek bevételei	27 559 055 Ft	22 800 000 Ft	27 559 050 Ft	120,9%	100,0%
9117	Képzés bevétele, részvételi díj	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0,0%	
9211+9215 + 9214+9217	Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	2 731 956 Ft	7 000 000 Ft	12 246 658 Ft	175,0%	448,3%
9216	Közvetítői turisztikai szolgáltatások bevétele	0 Ft	2 500 000 Ft	221 486 Ft	8,9%	
9213+9218	Utazásszervezés bevétele	0 Ft	0 Ft	313 464 Ft		
9141+9142	Bérelti díjak	724 000 Ft	1 000 000 Ft	464 733 Ft	46,5%	64,2%
97	Pénzügyi bevételek	8 653 Ft	10 000 Ft	137 007 Ft	1370,1%	0,0%
	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE, BEVÉTELEK	95 112 308 Ft	105 121 270 Ft	157 582 251 Ft	149,91%	165,68%
48123	Bérelt időbeli elhatárolások	0 Ft	0 Ft	27 369 300 Ft		
	TÁRGYEVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 112 308 Ft	105 121 270 Ft	130 212 951 Ft	123,87%	136,90%
	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
11	IMMATERIÁLIS JAVAK					
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
12	INGATLANOK					
	Eszközbeszerezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
14	TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE					
51135	Gázfelhasználás	212 400 Ft	230 000 Ft	212 400 Ft	92,3%	100,0%
51136	Áramdíj	331 200 Ft	360 000 Ft	331 200 Ft	92,0%	100,0%
5115	Alkatrész költsége	307 643 Ft	200 000 Ft	258 871 Ft	129,4%	84,1%
5116	Építési, karbantartási anyag költség	1 109 535 Ft	2 200 000 Ft	1 104 378 Ft	50,2%	99,5%
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	9 713 Ft	50 000 Ft	379 406 Ft	758,8%	3906,2%
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	156 399 Ft	200 000 Ft	243 717 Ft	121,9%	155,8%
5132	Víz, csatornadíjak	34 800 Ft	36 000 Ft	34 800 Ft	96,7%	100,0%
5133	Tisztítószeres költségei	40 986 Ft	45 000 Ft	18 657 Ft	41,5%	45,5%
5134	Ajándéktárgyak költsége	0 Ft	0 Ft	5 180 Ft		
5138	Munkaruha	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,0%	
51391+51392	Egyéb anyag költségek	20 539 Ft	50 000 Ft	102 254 Ft	204,5%	497,9%
51	ANYAGKÖLTSG	2 223 215 Ft	3 571 000 Ft	2 690 863 Ft	74,2%	121,0%
521	Szállítási, rakodási költség	46 575 Ft	50 000 Ft	124 888 Ft	249,8%	268,1%
522	Bérelti díjak	0 Ft	700 000 Ft	35 437 Ft	5,1%	
523	Javítási, karbantartási költségek	464 840 Ft	2 500 000 Ft	660 478 Ft	26,4%	142,1%
5241 + 5242	Hirdetés, reklám-propaganda költség	42 019 761 Ft	40 000 000 Ft	43 674 629 Ft	109,2%	103,9%
525	Oktatási, továbbképzési költségek	472 200 Ft	800 000 Ft	49 990 Ft	6,2%	10,6%
526	Utazási- és kiküldetési költségek	41 599 Ft	400 000 Ft	1 087 758 Ft	271,9%	2614,9%
5271	Posta költség	47 368 Ft	65 000 Ft	273 468 Ft	420,7%	577,3%
52721+52722	Telefon-, internet költség	343 847 Ft	400 000 Ft	440 506 Ft	110,1%	128,1%
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,0%	
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	4 251 651 Ft	5 500 000 Ft	6 540 921 Ft	118,9%	153,8%
5293+52992	Számvetéll, könyvvizsgálói szolg. díja	957 000 Ft	960 000 Ft	952 500 Ft	99,2%	99,5%
5292+5295+5296+5297	Működéshez kapcsolódó egyéb szolg. költségei	27 000 Ft	150 000 Ft	777 109 Ft	518,1%	2878,2%
5298	Jogi képviselő díja	255 000 Ft	300 000 Ft	105 000 Ft	35,0%	41,2%
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 604 701 Ft	8 250 000 Ft	24 830 495 Ft	301,0%	376,0%
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250 000 Ft	250 000 Ft	255 000 Ft	102,0%	102,0%
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	55 781 542 Ft	60 345 000 Ft	79 808 179 Ft	132,3%	143,1%
531	Hatóság igazgatási díjak (illetékek)	59 000 Ft	0 Ft	84 100 Ft	0,0%	142,5%
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	546 307 Ft	600 000 Ft	815 704 Ft	136,0%	149,3%
533	Biztosítási díjak	76 638 Ft	150 000 Ft	163 014 Ft	108,7%	212,7%
535	Hajdúk Vidéktéj. Egyesületi tagdíj	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0,0%	0,0%
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSGEI	693 945 Ft	762 000 Ft	1 062 818 Ft	139,5%	153,2%
5411	Alapbérek, tőrszabók	15 935 441 Ft	22 000 000 Ft	18 371 252 Ft	83,5%	115,3%
5412+5416	Kiegészítő fizetések	1 843 048 Ft	0 Ft	3 094 736 Ft		167,9%
5413	Bérpótlékok	1 541 428 Ft	0 Ft	70 575 Ft		4,6%
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	750 750 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
544	Egyszerűsített fogl. Bérköltsége	373 500 Ft	800 000 Ft	69 200 Ft	8,7%	18,5%
54	BÉRKÖLTSG	20 444 167 Ft	22 800 000 Ft	21 605 763 Ft	94,8%	105,7%
5511	Betegszabadság	332 584 Ft	100 000 Ft	28 000 Ft	28,0%	8,4%
55121	Gépkocsi költségtérítések	932 822 Ft	900 000 Ft	123 000 Ft	13,7%	13,2%
55122	Munkabajárási költségtérítések	369 720 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
55123+55129	Kiküldetési költségtérítés	348 680 Ft	600 000 Ft	712 962 Ft	118,8%	204,5%
5514	Végkielégítés	682 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
552	Jóléti és kulturális költsége (Cafeteria)	531 520 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
5531	Reprezentációs költségek	859 843 Ft	600 000 Ft	432 488 Ft	72,1%	50,3%
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések (FEB tagok)	1 325 180 Ft	1 300 000 Ft	1 503 000 Ft	115,6%	113,4%
5571+5572	Kifizetőt terhelő szja	230 986 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
556	Foglalkoztatott terhelő táppénz hozzájárulás	31 864 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	5 645 199 Ft	3 500 000 Ft	2 799 450 Ft	80,0%	49,6%
5611	Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulékok)	4 117 728 Ft	4 500 000 Ft	4 310 611 Ft	95,8%	104,7%
5622+5621	Egészségügyi hozzájárulás bérén kívüli	265 805 Ft	0 Ft	0 Ft		0,0%
563	Szakképzési hozzájárulás	320 158 Ft	350 000 Ft	351 555 Ft	100,4%	109,8%
567	Köztcherjegy	45 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft		13,3%
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 748 691 Ft	4 850 000 Ft	4 668 166 Ft	96,3%	98,3%
5711+572	Értékcsökkenés	6 243 944 Ft	5 100 000 Ft	4 812 515 Ft	94,4%	77,1%
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	6 243 944 Ft	5 100 000 Ft	4 812 515 Ft	94,4%	77,1%
81	Anyagi jellegű ráfordítások	1 489 193 Ft	1 500 000 Ft	9 569 369 Ft	638,0%	642,6%
	ANYAGIELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 489 193 Ft	1 500 000 Ft	9 569 369 Ft	638,0%	642,6%
86	Egyéb ráfordítások	856 287 Ft	1 000 000 Ft	163 972 Ft	16,4%	19,1%
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	856 287 Ft	1 000 000 Ft	163 972 Ft	16,4%	19,1%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	81 729 Ft	100 000 Ft	66 076 Ft	66,1%	80,8%
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	81 729 Ft	100 000 Ft	66 076 Ft	66,1%	80,8%
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	98 207 912 Ft	103 528 000 Ft	127 247 171 Ft	122,9%	129,6%
	EREDMÉNY	-3 095 604 Ft	1 593 270 Ft	2 965 780 Ft	186,14%	-95,81%

5.1 Bevételek alakulása

Bevételek és értékesítés árbevétele

Az értékesítés árbevétele, bevételek összeg a 2019-es évben a bázishoz és a tervhez képest is növekedett. A tervhez képest 24 %-kal sikerült a cég eredményességét növelni, mely az előre nem tervezett célfeladatokra kapott plusz támogatások, a Tourinform iroda ajándéktárgy értékesítéséből származó bevételek, valamint a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldal hirdetési felületeinek értékesítéséből származik. Ez a bevétel a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által kiírt marketing pályázat hatására növekedett meg.

MTÜ study tour pályázati alap

A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnereként egy orosz study-tour megvalósítására nyert a cég forrást 707.870 Ft összeg értékben, melyet a 2019-es üzleti tervben szerepel, viszont a támogatás nem került folyósításra a partnernél történt jogrendi változások miatt, így ezt a cég saját forrásból valósította meg.

Célfeladatra kapott támogatás

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 növekedést a több átadott feladat és a hozzátartozó támogatási összeg növekedése eredményezte.

Hirdetési bevételek kiadványok

A hirdetési bevételek nyomtatott kiadványok esetében a bázishoz képest 51%-os csökkenés tapasztalható, melyet a szervezet szolgáltatói körében lévő hirdetési megrendelések elmaradása és csökkenése eredményezett. A partnerek inaktivitása miatt a jövőben szükséges lesz a nyomtatott kiadványok készítésének újragondolása, az értékesítési felületek újratervezése.

Hirdetési bevételek online

Az online hirdetési bevételeknél, melyek Hajdúszoboszló város hivatalos weboldalának üzemeltetéséből és a portálon biztosított megjelenési felületek értékesítéséből és hirdetési díjakból származik, a tervhez képest 76%-os növekedést sikerült teljesíteni. Ez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által kiírt marketing pályázatnak köszönhető, melynek keretében az egyéb szálláshelyek marketing-tevékenységét támogatta, illetve a szolgáltatók piacra jutásának elősegítését irányozta elő. Ennek az eredménye lett, hogy nőtt a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon való hirdetési aktivitás.

Kiállítás szervezés bevétele

A kiállítás szervezés tevékenység bevételeinél nem sikerült a terv szerinti értéket teljesíteni, viszont sikerült e tevékenység bevételeit a bázis értékhez képest 80%-kal növelni a részvételi díjak emelésével .

Megbízási díj bevétele

A megbízási díj bevétele soron a tervezett bevételhez képest növekedés valósult meg, mivel a jegyértékesítési közvetítői díjak mellett új partnerek (Cartour, Szallas.hu), szolgáltatásainak értékesítés után közvetítői díjat kapott a szervezett. 2019 augusztus hótól lett bevezetve az online foglalási lehetőség a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldalon a szallas.hu céggel kötött együttműködés szerint, mely alapján a hajduszoboszlo.hu

szállásadatbázisában szereplő 150 szállás közül 18 partner kérte az online foglalási lehetőséget. Az együttműködés keretében összesen 5 darab foglalás valósult meg a szálláshelyeken, a foglalások után a szervezetnek járó közvetítői díj nettó 29.034 Ft.

Marketing tevékenységek bevételei

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 bázis szerint alakult.

Képzés bevétele, részvételi díj

A képzés bevétele, részvételi díj a tagi inaktivitás miatt maradt el a tervezett összegtől. A kft kizárólag a TDM tagok számára szervezett korábban képzéseket, ezek a tavalyi évben is hasonlóan kerültek betervezésre (orosz és lengyel nyelvi képzés), viszont a minimális jelentkező szám elmaradása miatt nem lehetett volna a képzést költséghatékonyan megtartani, így ez ennek elmaradását eredményezte.

Tourinform kereskedelmi tevékenység bevételei

A Tourinform iroda kereskedelmi tevékenységének bevételeinél a tervet sikerült túlteljesíteni. A Tourinform irodában kialakított új termékínálat értékesítéséből 1.830.893 Ft haszon származott, a termékértékesítés árrése 26,65 %. A tervhez képest a bevétel ezen a soron 75%-kal növekedett, ennek az eredménynek az elérését több tényező is befolyásolja, egyrészt megnőtt az iroda orosz és ukrán nyelvű látogatóinak a száma, akik ezeket a termékeket keresték és vásárolták, valamint befolyásolja a bevételek alakulását az is, hogy a környékbeli vásárlási lehetőségek lecsökkentek, illetve a többi értékesítőnél, mérsékeltebb áron kerültek az azonos termékek értékesítésre.

Bérleti díjak

A bérleti díjak soron az év második felében a városi rendezvényekre kiadott mobil eszközök ingyenesen kerültek biztosításra, ezért a tervhez képest 50%-al csökkent a bevétel.

5.2 Költségek alakulása

A ráfordítások és költségek összege a 2019-es évben a tervhez képest a bevétellel megegyezően 24 %-kal növekedtek. A tavalyi év tevékenységeit tekintve az alábbi soroknál jelentkezett eltérés.

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

Egy éven belül elhasználdott anyagi eszközök

Az egy éven belül elhasználdott anyagi eszközök soron a Tourinform iroda és az információs pontok vendégtájékoztatási szolgáltatásainak eredményességét növelő eszközök kerültek beszerzésre, ezek összege nagy mértékű növekményt eredményezett a tervhez képest, mely a költség alul tervezéséből adódik.

Az igénybevett szolgáltatások a tervhez és a bázishoz képest is növekedtek, az alábbi soroknál tapasztalható nagyobb eltérés:

Egyéb anyag költségek

Egyéb anyag költségek soron a reptéri rendezvényépület karbantartási és üzemeltetési költségei, valamint a mobil sátrak és a hozzájuk tartozó eszközök javítási és takarítási költségei szerepelnek, az erőteljes növekmény alultervezésből adódik.

Szállítási, rakodási költség

A szállítási rakodási költség a megvalósított Tourinform study-tour-hoz kapcsolódó személyszállítási költségeket, valamint a több nyugdíjas csoport részére szervezett hortobágyi és debreceni kirándulás utazási költségeit tartalmazza, itt 249%-os lett a növekmény a tervhez képest, mely a költség nem megfelelő becsléséből adódik.

Hirdetés, reklám-propaganda költség

A hirdetés, reklám-propaganda költségeknél a tervhez képest 9 %-os növekedés látható, mely a saját marketing költségek eredménye.

Utazási és kiküldetési költségek

Utazási és kiküldetési költségek a tervezetthez képest nagy mértékben növekedtek, mert a korábbi évekkel ellentétben a szervezet részéről is az adott célország nyelvét beszélő személyes képviselőt valósult meg a külföldi kiállításokon. Ezen a soron a repülőtéri transzfer és jegyek, valamint egyéb utazással kapcsolatos költségek jelennek meg.

Postaköltség

A postaköltségben a tervhez képest (420%) is növekmény mutatkozott. A be nem tervezett költségnövekmény a turisztikai kiadványok terjesztése (vendégek, partnerek részére történő postázás, kiállításokra való eljuttatása) miatt jelentkezett nagyobb mértékben.

Vásár, kiállítás, rendezvény költségek

A vásár kiállítás, rendezvény költségek díjai a tervezetthez képest 20%-kal emelkedtek, mely köszönhető a kiállításokon való részvételi díjak emelkedésének és az előző évtől eltérő plusz vásárokon való részvételeknek (Drezda, Kijev, Kazany).

Működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei

Működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei jelentősen növekedtek, a növekmény az iroda és reptéri rendezvénykiszolgáló épületekhez igénybevett takarítási szolgáltatás és személyszállítási díj összege.

Egyéb igénybevett szolgáltatások

Az egyéb igénybevett szolgáltatások soron kimagasló eltérés van. Ezen a soron jelenik meg a <https://hajduszoboszlo.hu/> weboldallal kapcsolatos költségek díjának növekedése (tárhely szolgáltatás, support díjak, server díj), valamint a szolgáltatótól megrendelt webshop modul és foglalási modul fejlesztési szolgáltatás díja. Ezek a fejlesztések nem lettek tervezve. Továbbá a nyári Szent István parki hagyományörző és Youtuber Show rendezvények költségei is ezen a soron szerepeltek, melyek szintén nem kerültek betervezésre. A jelenlegi fejlesztések, úgy lettek megvalósítva, hogy nem lett egyeztetve a helyi szállásadókkal. Ez a rendszer jelenleg nem működő képes, a tesztüzem nem történt meg. Több partner visszajelzése alapján a rendszer nem képes kezelni a nagyobb szállodákban használt dinamikus árazást, nem akarnak egy újabb OTA partnerrel együttműködni. Az egyéb szálláshelyek számára pedig túl bonyolult a rendszer használata, így a szervezetenél nagyobb mértékű személyi háttér és plusz forrás szükséges a rendszer működtetéséhez.

Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások a tervhez és a bázishoz képest is növekedtek, ezen költségek növekedését elsősorban pénzügyi és banki szolgáltatások díjainak emelkedése eredményezte. A Tourinform irodában bevezetésre került a bankkártyás fizetési lehetőség, melynek díja, valamint a megnövekedett számlaforgalom eredménye lett az emelkedés.

Béreköltség


A béreköltség soron a tervezett értékhez képest 6%-os csökkenés mutatkozik, mely a cég működésében történt személyzeti létszám csökkenés eredménye. A személyi jellegű kifizetések tekintetében is 20%-os csökkenés valósult meg a tervhez képest.

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

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások soron az eladott áruk és közvetített szolgáltatások értéke szerepel, mely a tervezés során nem lett megfelelően megbecsülve, a Tourinform kereskedelmi tevékenység bővítésének tervezésekor.

6 Közhasznúsági Jelentés

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	---	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Hódosné Kaszás Anikó


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Nyilvántartási szám: 09-08-0178300

Tárgyév: 2019

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2019-01-01 2019-12-31
időszak kezdete időszak vége

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **4 2 0 0**

Település: **Hajdúszoboszló**

Közterület neve: **József Attila**

Közterület jellege: **utca**

Hátszám: **2-18**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 9 - 0 8 - 0 1 7 8 3 0 0

Ügyszám:

0 9 0 0 / P k . 0 1 7 8 3 0 / 0 0 0 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 4 9 6 0 0 7 9 - 2 - 0 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:


Forman Annamária

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Hajdúszoboszló

2 0 2 0 - 0 4 - 2 1

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	---------------


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			24 389
I. Immateriális javak			929
II. Tárgyi eszközök			23 460
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök			42 545
I. Készletek			4 087
II. Követelések			6 178
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök			32 280
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			66 934
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke			13 903
I. Induló tőke/jegyzett tőke			3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			7 910
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			2 993
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			5 516
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			5 516
G. Passzív időbeli elhatárolások			47 515
FORRÁSOK ÖSSZESEN			66 934

Kitöltő verzió:2.94.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.04.21 15.41.06

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	95 113		29 946			25 888	95 113		55 834
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek			74 241						74 241
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés			72 600						72 600
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei			165						165
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	95 113		104 352			25 888	95 113		130 240
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	67 381		74 229			18 902	67 381		93 131
6. Személyi jellegű ráfordítások	30 838		24 258			4 815	30 838		29 073
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			3 810			1 003			4 813
8. Egyéb ráfordítások			367			41			408
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			59			7			66
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	98 219		102 723			24 768	98 219		127 491
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	84 020		102 723				84 020		102 723
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-3 106		1 629			1 120	-3 106		2 749
10. Adófizetési kötelezettség			-244						-244
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-3 106		1 873			1 120	-3 106		2 993

Kiegészítő verzió:2.94.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.04.21 15.41.06

	<p>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</p> <p>2019. év</p>	<p>PK-542</p>
---	---	---------------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék


Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.94.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.04.21 15.41.06

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai


1.1 Szervezet	
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text" value="4200"/>	Település: <input type="text" value="Hajdúszoboszló"/>
Községi terület neve: <input type="text" value="József Attila"/>	Községi terület jellege: <input type="text" value="utca"/>
Házszám: <input type="text" value="2-18"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.1 Jogi személy szervezeti egység	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text"/>	Település: <input type="text"/>
Községi terület neve: <input type="text"/>	Községi terület jellege: <input type="text"/>
Házszám: <input type="text"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.3 Ügyszám:	<input type="text" value="0900"/> / <input type="text" value="Pk-17830"/> / <input type="text" value="9"/>
1.4 Nyilvántartási szám:	<input type="text" value="09"/> - <input type="text" value="08"/> - <input type="text" value="0178300"/>
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:	<input type="text" value="14960079"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="09"/>
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:	<input type="text" value="Forman Annamária"/>

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szakmai Érdekképviselet:
 A Kft egyik fő feladata a 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 turistáknak, látóvalókról, 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:	<input type="text" value="Szakmai érdekképviselet"/>
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<input type="text"/>
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	<input type="text" value="A TDM szervezet tagjai"/>
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<input type="text" value="160"/>
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<input type="text" value="Hajdúszoboszló ismertsége a látogatottsága növekszik. A szervezet tevékenysége által nívós szakmai elismerésben részesült a város."/>

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai


1.1 Szervezet			
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft			
1.2 Székhely			
Irányítószám:	4200	Település:	Hajdúszoboszló
Községi terület neve:	József Attila	Községi terület jellege:	utca
Házszám:	2-18	Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.1 Jogi személy szervezeti egység			
1.2 Székhely			
Irányítószám:		Település:	
Községi terület neve:		Községi terület jellege:	
Házszám:		Lépcsőház:	
Emelet:		Ajtó:	
1.3 Ügyszám:			
0900 / Pk-17830 / 9			
1.4 Nyilvántartási szám:			
09 - 08 - 0178300			
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:			
14960079 - 2 - 09			
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:			
Forman Annamária			

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Kulturális szolgáltatás , nyilvános előadó-művészeti 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 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:	9500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A résztvevők megismerhetik a helyi hagyományokat , kulturális értékeket a város lakosságával és a városba érkező turistákkal.

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai


1.1 Szervezet	
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text" value="4200"/>	Település: <input type="text" value="Hajdúszoboszló"/>
Községi terület neve: <input type="text" value="József Attila"/>	Községi terület jellege: <input type="text" value="utca"/>
Házszám: <input type="text" value="2-18"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.1 Jogi személy szervezeti egység	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text"/>	Település: <input type="text"/>
Községi terület neve: <input type="text"/>	Községi terület jellege: <input type="text"/>
Házszám: <input type="text"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.3 Ügyszám: <input type="text" value="0900"/> / Pk- <input type="text" value="17830"/> / <input type="text" value="9"/>	
1.4 Nyilvántartási szám: <input type="text" value="09"/> - <input type="text" value="08"/> - <input type="text" value="0178300"/>	
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: <input type="text" value="14960079"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="09"/>	
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: <input type="text" value="Forman Annamária"/>	

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 élményben részesítse . A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépése .
Több alkalommal szervez a TDM szervezet egészség délutánt az iroda melletti területen, ahol 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:	<input type="text" value="Egészségmegőrzés"/>
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<input type="text" value="1997.évi CLIV.tv.5(1)-(2)"/>
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	<input type="text" value="Hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták"/>
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<input type="text" value="300"/>
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<input type="text" value="A résztvevők megismerhették egészségi állapotukat, valamint tájékoztatást kaptak az egészséges életmódról."/>

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	--------

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai


1.1 Szervezet	
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text" value="4200"/>	Település: <input type="text" value="Hajdúszoboszló"/>
Községi terület neve: <input type="text" value="József Attila"/>	Községi terület jellege: <input type="text" value="utca"/>
Házszám: <input type="text" value="2-18"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.1 Jogi személy szervezeti egység	
1.2 Székhely	
Irányítószám: <input type="text"/>	Település: <input type="text"/>
Községi terület neve: <input type="text"/>	Községi terület jellege: <input type="text"/>
Házszám: <input type="text"/>	Lépcsőház: <input type="text"/>
Emelet: <input type="text"/>	Ajtó: <input type="text"/>
1.3 Ügyszám: <input type="text" value="0900"/> / Pk- <input type="text" value="17830"/> / <input type="text" value="9"/>	
1.4 Nyilvántartási szám: <input type="text" value="09"/> - <input type="text" value="08"/> - <input type="text" value="0178300"/>	
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: <input type="text" value="14960079"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="09"/>	
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: <input type="text" value="Forman Annamária"/>	

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 is több alkalommal részt vettünk a helyi közösségek kulturális és sport rendezvényeinek sikeres megvalósításában , támogatást biztosítottunk a szervezők részére , a rendezvényekről az információk továbbításában a helyi lakosok és a városba érkező turisták részére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:	<input type="text" value="Kulturális tevékenység"/>
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<input type="text" value="1991.évi xx.tv.121§(a)-(b)"/>
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	<input type="text" value="Hajdúszoboszlói lakosok és a városba érkező turisták"/>
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<input type="text" value="10000"/>
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<input type="text" value="A résztvevők megismerhetik a helyi közösségek értékeit, a város és környékének hagyományait."/>


	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	---------------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		<i>(Adatok ezer forintban.)</i>	
5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Célfeladatok ellátása	19 242	39 000
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)	19 242	39 000
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	19 242	39 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			
6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	5 932	7 200
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FEB	1 325	1 379
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	7 257	8 579

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év	PK-542
---	--	---------------

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	95 113	130 240	
ebből:			
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. 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)]	95 113	130 240	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	98 219	127 491	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	30 838	29 073	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	84 020	102 723	
K. Adózott eredmény	-3 106	2 993	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXVIII. 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"/>	

Kitöltő verzió:2.94.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.04.21 15.41.06

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2019. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

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

A 2019-es 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 biztosítva 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 képvisellete alá, melyek a következők: Ebese, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sárrétudvari, Kaba);

A Tourinform Hajdúszoboszló nyitvatartási ideje 2019-ben:

2019. január 02 – december 31. Tourinform iroda (Szent István Park 1-3.)	Hétfő-péntek	Szombat	Vasárnap
január 02- június 30	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva
július 01-augusztus 30	09.00-20.00	09.00-20.00	09.00-20.00
augusztus 31- december 31	09.00-17.00	09.00-17.00	zárva

A Tourinform Hajdúszoboszló folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, július 01. - augusztus 30. 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 2019-ban 332 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A 2019. év személyes vendégforgalma 25 000 fő volt.

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 biztosítása a helyi Tourinform irodában 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. Továbbá a hajdusoboszló.hu weboldal hírlevele minden hónapban egy vagy két alkalommal került kiküldésre, melyben a feliratkozók a hajdúszoboszlói kiemelt programokról és hírekről informálódhattak.
- Turisztikai információs pavilon üzemeltetése a város turisztikailag frekventált pontján a József Attila utcán és a Mátyás király sétányon a főszezoni időszakban (június 15-szeptember 15 között)
- Hajdúszoboszlói programokról, fesztiválokról információk megjelenítése online felületeken és tematikus turisztikai programajánló weboldalakon.

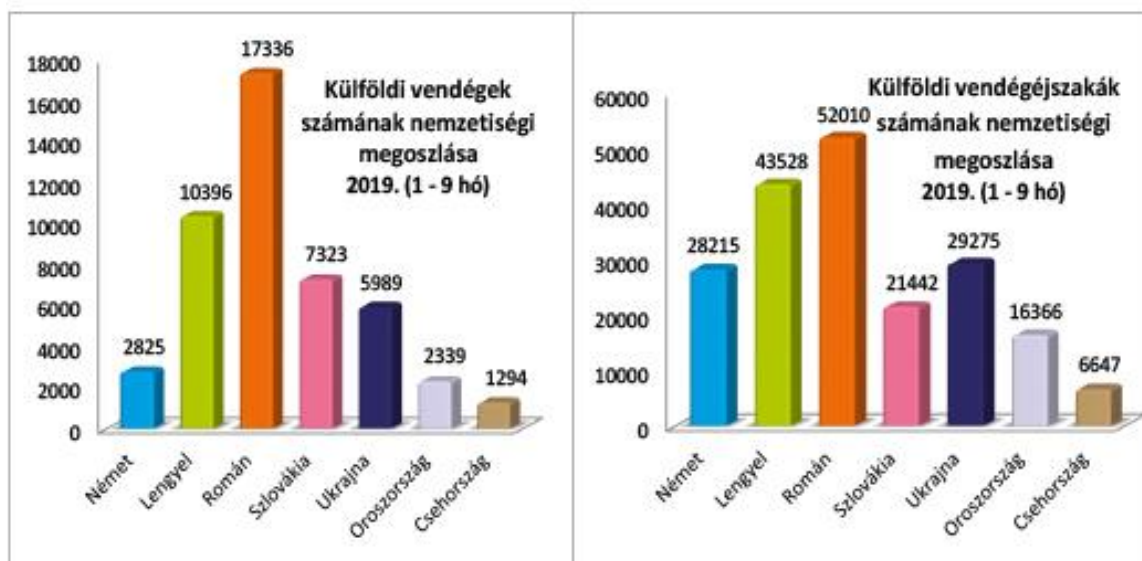
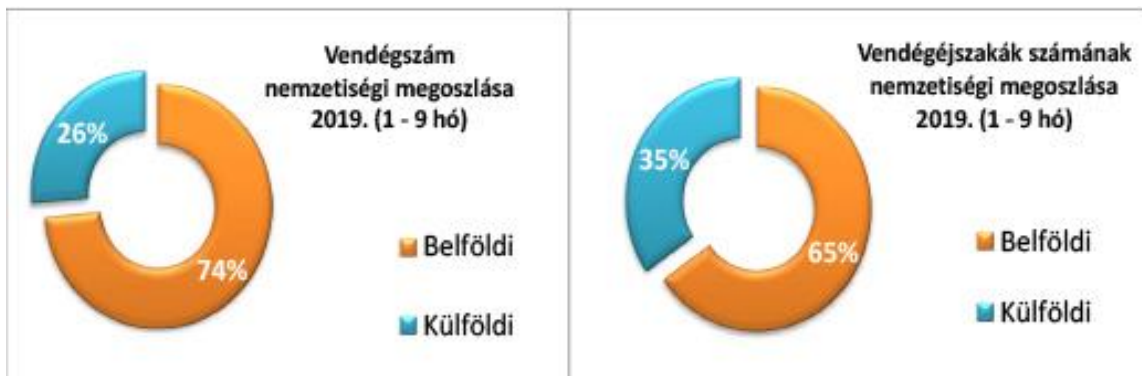
Hajdúszoboszló, 2019. március 01.

Forman Annamária
megbízott cégvezető

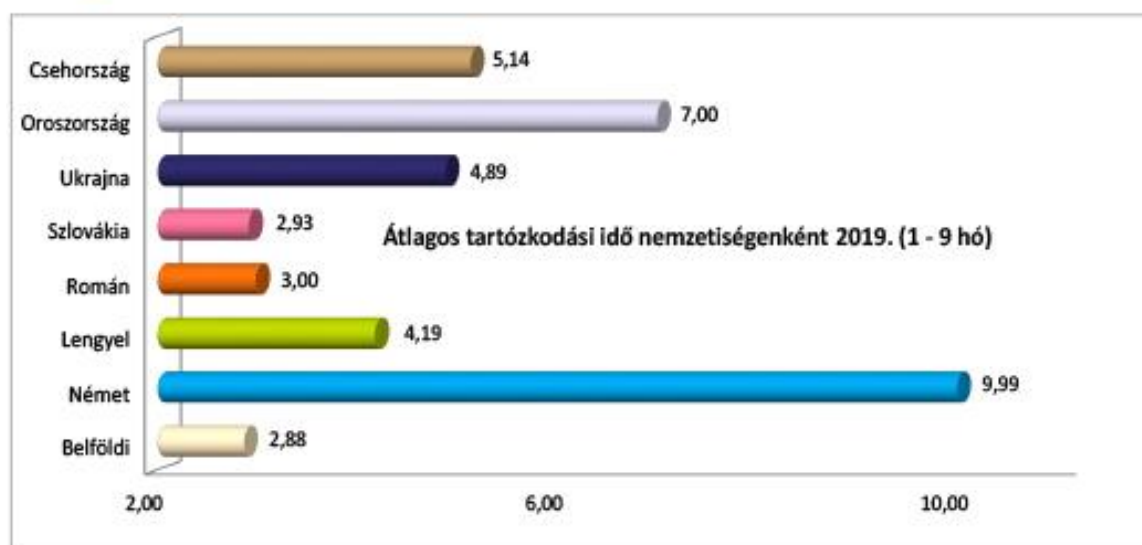
7 1. számú melléklet

Hajdúszoboszlói turizmus /szállodák/ 2019. (1 - 9 hó)		2019.	2018.	Változás (%)
Belföldi	vendégfő	145905	146974	99,3%
	vendégéj	420433	421909	99,7%
	átlag tartózkodás	2,88	2,87	100,4%
Külföldi	vendégfő	52241	50671	103,1%
	vendégéj	224210	221682	101,1%
	átlag tartózkodás	4,29	4,37	98,1%
Mindösszesen	vendégfő	198146	197645	100,3%
	vendégéj	644643	643591	100,2%
	átlag tartózkodás	3,25	3,26	99,9%
Német	vendégfő	2825	3684	76,7%
	vendégéj	28215	38203	73,9%
	átlag tartózkodás	9,99	10,37	96,3%
Lengyel	vendégfő	10396	10152	102,4%
	vendégéj	43528	44498	97,8%
	átlag tartózkodás	4,19	4,38	95,5%
Román	vendégfő	17336	16416	105,6%
	vendégéj	52010	49797	104,4%
	átlag tartózkodás	3,00	3,03	98,9%
Szlovákia	vendégfő	7323	7097	103,2%
	vendégéj	21442	19831	108,1%
	átlag tartózkodás	2,93	2,79	104,8%
Ukrajna	vendégfő	5989	4922	121,7%
	vendégéj	29275	23606	124,0%
	átlag tartózkodás	4,89	4,80	101,9%
Oroszország	vendégfő	2339	1970	118,7%
	vendégéj	16366	13430	121,9%
	átlag tartózkodás	7,00	6,82	102,6%
Csehország	vendégfő	1294	1511	85,6%
	vendégéj	6647	7301	91,0%
	átlag tartózkodás	5,14	4,83	106,3%
Ausztria	vendégfő	281	519	54,1%
	vendégéj	1065	2442	43,6%
	átlag tartózkodás	3,79	4,71	80,5%
Olaszország	vendégfő	222	128	176,2%
	vendégéj	764	248	308,1%
	átlag tartózkodás	3,44	1,97	174,8%
Belgium	vendégfő	74	61	121,3%
	vendégéj	212	202	105,0%
	átlag tartózkodás	2,86	3,31	86,5%
Nagy-Britannia	vendégfő	286	271	105,5%
	vendégéj	921	870	105,9%
	átlag tartózkodás	3,22	3,21	100,3%
Hollandia	vendégfő	89	148	60,1%
	vendégéj	459	936	49,0%
	átlag tartózkodás	5,16	6,32	81,5%
Svédország	vendégfő	148	264	56,1%
	vendégéj	612	1198	51,1%
	átlag tartózkodás	4,14	4,54	91,1%
Egyéb Unió	vendégfő	742	1390	53,4%
	vendégéj	2779	4858	57,2%
	átlag tartózkodás	3,75	3,49	107,2%
Egyéb vizumos	vendégfő	1617	1424	113,6%
	vendégéj	10392	9339	111,3%
	átlag tartózkodás	6,43	6,56	98,0%
Moldávia	vendégfő	1280	716	178,8%
	vendégéj	9523	4923	193,4%
	átlag tartózkodás	7,44	6,88	108,2%





Készítette: önkormányzati adathatóság - Hajdúszoboszló



8 2. számú melléklet

Felügyelő Bizottság 2020. május 08-ai ülésének jegyzőkönyve



Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft

Tel./Fax +36 52 558-928;
E-mail turizmus@hajduszoszoboszló.hu
H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178
www.hajduszoszoboszló.hu



Jegyzőkönyv

amely, készült a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának üléséről **2020. május hó 08. napján.**

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

Jelen vannak:

Kircsi Lajos, a felügyelő bizottság tagja elnöke

Czegle-Pinczés Enikő a felügyelő bizottság tagja

Dr. Guglenko Márk Dávid a felügyelő bizottság tagja

Forman Annamária, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott cégvezetője

Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft TDM menedzsere

A jegyzőkönyvet a FEB ülésről Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzsere vezeti.

Forman Annamária cégvezető megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, tehát 100%-ban megjelent, így határozatképes. Az ügyvezető javasolja a FEB részére, hogy Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzserének személyét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Kircsi Lajost felügyelő bizottsági tagot és Forman Annamária cégvezetőt 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 a

8/ 2020. (V.08.) számú határozatot

A felügyelőbizottság ülése egyhangúlag elfogadta, hogy Medgyesi Szilvia a szervezet TDM menedzsere vezesse a FEB ülés jegyzőkönyvét, és annak hitelesítését Kircsi Lajos FEB tag, valamint Forman Annamária cégvezető 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

9/ 2020. (V.08.) számú határozatot

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 Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének tárgyalása, elfogadása.

Forman Annamária megbízott cégvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábbi években beadott beszámolók alapján a cég elkészítette a 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Kérte, hogy a Felügyelő Bizottsági Tagok véleményezzék a kiküldött anyagot.

A Felügyelő Bizottsági tagok módosításokra tettek javaslatokat, a beszámolóval kapcsolatban elhangzott kérdések és hozzászólások után az anyagot megtárgyalták. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését 66 millió 934 ezer mérleg főösszeggel és 2 millió 993 ezer tárgyévi eredménnyel elfogadta.

Ezt követően a felügyelőbizottsági tagok meghozták a

10/ 2020. (V.08.) számú határozatot

A felügyelőbizottság ülése a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését megtárgyalta és a fenti kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta, és Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának elfogadásra javasolja.

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



Kircsi Lajos

K.m.f.

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft
H-4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-1B.
Adószám: 149160079-2-09
Cg.: 09-09-017830
Bankszámlaszám: 11722004-29904862



Forman Annamária