

2	5	7	1	7	5	9	0	9	3	2	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	2	8	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

4024 Debrecen, Piac utca 20. Fsz. 7/A.

2023. december 31.

Üzleti terv

Kelt: 2023.02.15.


Vállalkozás
képviselője

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717590-2-09

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a DMJV Önkormányzata 130/2020 (X.22.) határozatában elfogadott Közzolgálati Szerződés értelmében segíti Debrecen turisztikai szektorának gazdaságszervezését, illetve a városban folytatott turisztikai- és idegenforgalmi szolgáltatónak tevékenységét, valamint együttműködik Debrecen gazdasági-, kulturális-, és turisztikai feladatokat ellátó önkormányzati, és társadalmi szervezetivel.

A világjárvány sújtotta évek után 2022-ben „kinyílt a világ”, miután tavasszal a legtöbb országban enyhítették a beutazási feltételeket, és újra az utazásé lehetett a „főszerep”. Ennek hatására a vendégforgalom számos desztinációban, köztük Debrecenben is jelentősen erősödött. A tavasszal újraindított müncheni és izraeli menetrend szerinti légitársaság, a korábbi években elmaradt céges és üzleti események, konferenciák megrendezése is hozzájárultak a belföldi és a beutazó turizmus növekedéséhez.

A világjárvány, a háborús konfliktus, infláció és nehezedő életkörülmények jelentősen befolyásolhatják idén az utazási szokásokat. Az előttünk álló időszak fokozott kihívásokat tartogat a turizmus-vendéglátás ágazat szereplőinek. A szakma pozitívan fogadta a Kormány szektort segítő 2022 novemberében bejelentett hatpontos intézkedéscsomagját, melyet újabb támogatás követett, ami a szálláshely-szolgáltatóknak és vendéglátó üzemeltetőknek nyújt segítséget az energiaválság miatt megnövekedett rezsiköltségeik mérsékléséhez.

A város sokszínűsége, folyamatos megújulása és dinamikus fejlődése, a színes programkínálat és a minőségi szolgáltatások tovább erősítik a város turizmusát, amely több lábon áll. A rendezvényturizmus mellett a wellness, sport, és a vallási turizmus is kiemelkedő a városban, de jelentős szerepe van az üzleti utazási ágazatnak is, valamint kedvelt city break helyszín az utazók körében Debrecen. A város egész évben kínál programokat, amely az üzleti turizmussal együtt csökkenti a szezonalitást, kiegyenlített vendégforgalmat biztosít, és hozzájárul Debrecen turizmusának bővüléséhez. A belföldi vendégforgalmunk stabil, a külföldi turisták által itt töltött vendégéjszakák száma folyamatosan növekszik, s a városban működő hazai és nemzetközi cégeknek köszönhetően erős korporét vendégkör van jelen a helyi szálláshelyeken.

Célunk a korábbi években elkezdett tudatos turisztikai márképítés folytatása, a belföldi piacon végzett újrapozicionálással a város több lábon álló turizmusának erősítése, és a desztinációmenedzsment területén a belföldi, valamint a főbb küldőpiacokról érkező beutazó szabadidős turizmus további fejlesztése, kiemelten a klasszikus, közeli piacokon, úgy, mint Románia, Szlovákia, Németország. A menetrend szerinti légitársaságok mind a szabadidős céllal érkező vendégek (pl. izraeli utazók), mind a hivatásturizmus növekedő tendenciájához hozzájárulnak, s további potenciált jelentenek a város turizmusában.

Debrecen turisztikai márká gondozása

Debrecen és környéke az ország egyik jelentős turisztikai desztinációja. Idegenforgalmi vonzerejének meghatározó része történelmi múltjához, vallási hagyományaihoz, kulturális értékeihez és rendezvényeihez kapcsolódik, valamint regionális szerepköréből és földrajzi elhelyezkedéséből adódik. A fizetőképes, igényes kereslet kiszolgálása magától értetődően magas minőséget kíván. A széles körű, minőségi turisztikai termék- és szolgáltatási kínálat az épített örökségtől a fesztiválokra át a konferenciahelyszínekig lehetőséget teremt a vendégek igényeinek minél teljesebb kielégítéséhez, valamint tartózkodási idejük és költségeik növeléséhez, mely közvetetten gazdaságélénkítő hatással bír.

A VisitDebrecen évek óta gondozza a Debrecen turisztikai brandet, amelynek hatékony és célirányos kommunikációja kiemelt feladatunk. A város sokszínű turisztikai kínálatára egyaránt képes kiszolgálni sokféle célcsoportot a szabadidős turistáktól az üzleti vendégekig, a kisgyermekes családoktól a seniorokig. A Debrecen, mint biztonságos, fiatalos, dinamikus, sokszínű turisztikai desztináció imázsa valamennyi marketingkommunikációs csatornánkon elsődleges üzenet, melynek erősítését és hatékony kommunikációját csakis a turizmusban érdekelt partnerekkel közös

együttműködésben tudjuk kivitelezni. Ehhez fontos a helyi szereplőkkel való aktív kapcsolattartás és partnerség, a közös aktivitások elősegítése és menedzselése, valamint a különféle keresztpromóciós lehetőségek kiaknázása.

Partnerkapcsolatok és együttműködések

A VisitDebrecen mint egyfajta ernyőszervezet napi kapcsolatban áll a turizmusban közvetlenül és közvetve érintett helyi és régiós intézményekkel, szolgáltatókkal – önkormányzatok, szálláshelyek, vendéglátóhelyek, turisztikai attrakciók, kulturális, sport és szabadidős intézmények, programgazdák, stb. 2023-ben kiemelt cél a partnerkapcsolatok erősítése és bővítése, az együttműködések ösztönzése, támogatása, azaz turisztikai szakmai koordinációs feladatok ellátása elsősorban helyi szinten, valamint kooperációban a turisztikai térségi (Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó) partnerekkel. Cél továbbá a hatékonyabb együttműködés elősegítése a hazai turizmusért felelős Magyar Turisztikai Ügynökséggel, melyben fontos szerepet kap a VisitDebrecen kiemelt partneri státusza.

Tanulmányutak, sajtóutak

A szabadidő, kultúra, turizmus, gasztronómia és lifestyle területén működő hazai sajtó képviselői számára sajtóutak szervezését tervezzük az év folyamán több alkalommal különböző turisztikai termékek kapcsán. Az egyéni és csoportos sajtóutak keretében a meghívott vendégek számára biztosítjuk Debrecen felfedezésének szervezett lehetőségét, amelynek eredményeként az adott médiumon keresztül személyes élménybeszámolókkal és figyelemfelkeltő vizuális tartalmakkal célzottan és hatékonyan tudjuk megszólítani a hazai utazóközönséget.

Kiemelt turisztikai termékeink:

- rendezvények, fesztiválok
- city break
- családbarát desztináció
- egészségturizmus – egészségtudatos utazók, wellness a közép-pontban

Az elmúlt években az emberek olyan tartalmasabb, bakancslistás élmények után kezdtek érdeklődni, mint például a meglátogatott desztináció kultúrájának és természeti adottságainak megismerése, valamint a kevésbé látogatott úti célok felkeresése és a tömegturizmus elkerülése.

Célközönségünk:

- kisgyermekes családok
- fiatal felnőttek
- baráti társaságok

Forgatócsoportok fogadása, forgatások szervezése

A különféle televíziós utazási műsorok forgatócsoportjait rendszeresen fogadjuk, munkájukat segítjük. 2023. februárjában a TV2 utazási magazinja, a Poggyász stábja érkezik Debrecenbe, akiknek a munkáját a műsor tematikájához illő programjavaslatokkal, a forgatási helyszínek, interjúk leszervezésével segítjük. Hasonló segítséget nyújtunk minden olyan televíziós stábnak, akik Debrecen mint turisztikai desztináció népszerűsítése céljából érkeznek a városba forgatni, akár a mi meghívásunkra, akár más formában.

Beutazó turizmus ösztönzése

Debrecen vendégforgalmi adatait tekintve 60 % a belföldi és 40 % a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák aránya. A város főbb küldőországai: Románia, Németország, Ukrajna, Lengyelország, Szlovákia, Egyesült Királyság, de a meglévő légi járatoknak köszönhetően évről évre dinamikusan nő az Izraelből érkező vendégforgalom is. A belföldi

utazások ösztönzése folyamatos és aktív együttműködést igényel a hazai utazásszervezőkkel és szállásfoglaló portálokkal, ahol a potenciális turista először értesül Debrecen turisztikai programlehetőségeiről. Az utazási platformok között kiemelt partnerünk a szallas.hu, amivel 2023-ban nagyszabású kampányt tervezünk a Debrecenbe irányuló turizmus fellendítésére. Ebben nagy segítségünkre lesz a szallas.hu-tól 2022-ben elnyert Év Turisztikai Települése díj és az ezzel járó megjelenési lehetőségek.

A Debrecen számára fontos küldőpiacokról érkező beutazó forgalom ösztönzésében továbbra is aktívan együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökség nemzetközi piaci szakértőivel. Továbbra is segítjük őket a különféle sajtócsoportok, utazásszervezők programjának szervezésében és lebonyolításában, részt veszünk az általuk szervezett online workshopokon, webinárokon, és egyéb olyan eseményeken, melyekkel újabb partnerkapcsolatokat tudunk kiépíteni.

Tartalomfejlesztés, PR

A VisitDebrecen számos saját online és digitális felületet kezel, és szerteágazó sajtókapcsolatokkal rendelkezik. 2023-ban kiemelt cél ezek hatékonyabb működtetése, mozgatása, melynek célja, hogy a különféle sajtómegjelenéseknek köszönhetően az ország valamennyi pontjára eljuttassuk Debrecen turisztikai és kulturális híreit. Ennek egyik módja a már korábban részletezett sajtóutak szervezése, másik módja pedig a figyelemfelkeltő, érdekes hírek generálása és kommunikációja a sajtókapcsolatok folyamatos aktivizálásával. A helyi és országos sajtóban megjelenő hírek, PR-cikkek mellett a saját online felületeinken is szeretnénk hatékonyabbá tenni a helyi turisztikai jelentőségű programok, hírek megjelenését, így a VisitDebrecen kezelésében lévő alábbi felületeken:

- VisitDebrecen weboldal
- VisitDebrecen Facebook-oldal
- VisitDebrecen Instagram-oldal
- VisitDebrecen TikTok
- a város több pontján kihelyezett kültéri digitális kijelzők

Kitelepülések

Minden évben aktívan részt veszünk Debrecen kiemelt – turisztikailag is jelentős – eseményein, fesztiváljain erősítve a partnerszolgáltatókkal való együttműködést. 2023-ban az alábbi eseményeken tervezünk személyes részvételt:

- Debrecziner Gourmet Fesztivál
- Hortobágyi Lovasnapok
- Campus Fesztivál
- Debreceni Bor- és Jazznapok

Tourinform-iroda működtetése

A debreceni Tourinform-iroda az elsők között, 1993-ban nyitotta meg kapuit. Az elmúlt 30 év során sok változás volt az iroda életében, azonban egy változatlan: ma is a város elsődleges információs pontjaként működik mind a városba látogató turisták, mind a helyi lakosok körében. A közösségi és információs irodaként is funkcionáló iroda szolgáltatási és feladatköre szerteágazó: a személyes információs szolgáltatástól az adatgyűjtésen át a rendezvény belépőjegy és bérletértékesítésig terjed. Mindehhez felkészült, szakképzett, nyelveket beszélő kollégák állnak rendelkezésünkre az irodában, akik egyaránt ellátnak front office és back office feladatokat.

2023-ban célunk, hogy megőrizzük és erősítsük az iroda szolgáltatási portfólióját, növeljük az iroda ismertségét, népszerűsítsük szolgáltatásait, valamint megújítsuk, bővítsük az irodában kapható merchandiset, és növeljük a debreceni ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevételeket.

Nyílt nap a Tourinform-irodában

Fontosnak tartjuk, hogy a városban élők megismerjék Debrecen turisztikai kínálatát, programlehetőségeit, és betekintés nyerjenek a VisitDebrecen tevékenységébe és az azt kiszolgáló Tourinform-iroda munkájába, szolgáltatásaiba, ezzel is növelve a város mint turisztikai desztináció jobb elismertségét és a Tourinform iroda mint közösségi és információs tér népszerűsítését. Ennek érdekében 2023-ban nyílt napokat szervezünk debreceni középiskolai osztályok számára, mely gyakorlatilag egy kihelyezett óra keretében adna betekintést a fiataloknak a VisitDebrecen és a Tourinform-iroda tevékenységébe, szolgáltatásaiba.

A nyílt nap célja:

- Debrecen turisztikai kínálatának és a Debrecen brand bemutatása
- Tourinform-iroda szolgáltatásainak bemutatása
- a turisztikai szakmában rejlő karrierlehetőségek bemutatása

A nyílt napok szervezésével közvetett célunk a jegy- és ajándéktárgyértékesítés, ezáltal a bevétel növelése, a fiatal generációk becsatornázása, a márkahűség kialakítása és erősítése, valamint a Debrecen Városkártya népszerűsítése.

Adatgyűjtés és -frissítés

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Debrecen turisztikai szolgáltatóival (szállás- és vendéglátóhelyek, rendezvényszervezők, attrakciók, programhelyszínek, stb.) különféle együttműködések, marketingakciók és médiamegjelenések kapcsán. E mellett rendszeresen frissítjük szolgáltatásaik adatait a saját adatbázisainkban és a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban (NETA), és kommunikáljuk programjaikat, szolgáltatásaikat web- és közösségi média felületeinken: debrecen.hu, visitdebrecen.com, VisitDebrecen és Tourinform Debrecen Facebook-oldalak, VisitDebrecen Instagram, VisitDebrecen TikTok.

Debrecen Városkártya menedzselése és értékesítése

2020 végétől a kezelésünkben van a 2020 nyarán bevezetett Debrecen Városkártya projekt, amely az állandó lakcímmel rendelkező városlakók részére kínál kedvezményeket. Ezzel egy olyan nagyszabú projekt van a kezelésünkben, amely hozzájárul a Debrecen brand erősítéséhez, valamint a város szabadidős és kulturális programkínálatának népszerűsítéséhez. A Debrecen Városkártya-rendszerhez 2021 és 2022 során több tucat szolgáltatót sikerült megnyernünk kedvezményadónak, akiknek a száma 2022 végére elérte az ötvenet.

2023-ban célunk egyrészt a kártya által kínált előnyök és kedvezmények körének bővítése, a kártyát elfogadó partnerek számára megjelenési lehetőségek biztosítása, a kártyatulajdonosok közösségének erősítése, és a kártya értékesítésének növelése. Tervben van egy Debrecen Városkártya Facebook-oldal indítása, mely felülete lenne a kártya által kínált előnyök és kedvezmények naprakész, célirányos kommunikációjának.

Kültéri digitális kijelzők működtetése

A mi kezelésünkben van több köztéri digitális kijelző a város turisztikailag frekventált pontjain, melyek lehetővé teszik a város aktuális eseményeinek és turisztikai szolgáltatásainak, híreinek folyamatos kommunikációját képes és videós tartalmakkal. A digitális kijelzők segítségével könnyen elérjük a helyi lakosság mellett a városba érkező turistákat is.

2023-ban kiemelt célunk az értékesítés ösztönzése: a Debrecen több pontján kihelyezett digitális kijelzők felületeinek bérbeadása, hirdetési felületként történő értékesítése.

Tematikus túrák szervezése a turisták számára

A VisitDebrecen szolgáltatási portfólióját 2023-ban új tevékenységekkel kívánjuk bővíteni. Ezek egyike a tematikus városi túrák kiajánlása a szállóvendégek számára, melyekkel itt tartózkodásuk élményét tudjuk tartalmasabbá, emlékezetesebbé tenni. Ezzel az új szolgáltatással mind a vendégélményt, mint a város, mint turisztikai desztináció imázsát tudjuk erősíteni, egyúttal új bevételekre is szert tudunk tenni.

A 2023. év üzleti tervének számadatai

➤ Mérlegfőösszeg:	59 744 e Ft
➤ Saját tőke:	20 236 e Ft
➤ Adózott eredmény:	- 5 307 e Ft
➤ Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	13 850 e Ft
➤ Egyéb bevételek:	87 771 e Ft
➤ Anyagjellegű ráfordítások:	46 138 e Ft
➤ Személyi jellegű ráfordítások:	49 216 e Ft

A Debrecen Turisztikai Ügynökség ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben az alaptevékenység zavartalan biztosítására törekszik.

Bevételeink legfőbb forrása a merchandising tevékenységből, a saját reklámfelületeink értékesítéséből, a városkártya értékesítésből, a DIK rendszer üzemeltetéséből, jegyértékesítési jutalékból és a városkártya rendszernek az üzemeltetéséből származik.

Egyéb bevételek között szerepel az Önkormányzattól kapott 2023. évi működési támogatás 80 000 e Ft értékben, amely a Tourinform Iroda üzemeltetési költségeire, a közszolgáltatási szerződésben szereplő feladatok költségeire és személyi jellegű ráfordításokra nyújt fedezetet.

A tervezett működési költségeink legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, amelyből 40 016 e Ft a bérköltség, a személyi jellegű kifizetések között (3 576 e Ft) a munkavállalók részére éves szinten 300 000 Ft/ fő cafeteria juttatás, dolgozókhoz kapcsolódó költségtérítés, az egyéb természetbeni juttatások költségei és a munkáltatót terhelő SZJA szerepel. A társaság által fizetendő bérjárulékok összege 5 624 e Ft. A Társaság a turisztikai feladatokat az előző évhez képest csökkentett létszámmal - mínusz két fővel - látja el, két fő ügyfélszolgálati munkatárssal, valamint négy fő szakmai kollegával az ügyvezető irányítása alatt. Az ügyvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 179/2022. (IX.15.) határozata alapján díjazás nélkül látja el a feladatát.

A Társaság 2023. évi adózott eredménye mínusz 5 307 e Ft, amely negatív eredményre az eredménytartalék fedezetet biztosít.

Debrecen, 2023. február 15.


Mészáros Réka
ügyvezető

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4024 Debrecen, Piac u. 20. fszt. 7/A
Adószám: 25717990-2-09

	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			
				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Eszközök)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	69 070	57 690	46 116
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	25 053	19 977	14 901
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	533	363	193
6	4. Szellemi termékek	24 520	19 614	14 708
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYIESZKÖZÖK (11.-17. sor)	44 017	37 713	31 215
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 862	14 953	14 045
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 668	808	
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 487	21 952	17 170
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	24 433	10 168	9 645
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	6 227	4 346	3 769
31	1. Anyagok	1 165	829	515
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	4 996	3 460	3 254
36	6. Készletekre adott előlegek	66	57	
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	6 520	4 337	4 332
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 224	1 775	1 622
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek	5 296		
43	6. Egyéb követelések		2 562	2 710
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	11 686	1 485	1 544
54	1. Pénztár, csekkek	1 334	375	300
55	2. Bankbetétek	10 352	1 110	1 244
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	6 122	6 875	3 983
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 122	6 875	3 983
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	99 625	74 733	59 744

	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			
				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	38 587	25 543	20 236
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 046	35 587	22 543
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	541	-13 044	-5 307
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	10 369	5 839	5 076
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	10 369	5 839	5 076
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 572	2 271	2 345
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 797	3 568	2 731
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	50 669	43 351	34 432
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 460	3 913	2 902
108	3. Halasztott bevételek	47 209	39 438	31 530
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	99 625	74 733	59 744

	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			
				adatok e Ft-ban
	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 214	12 800	13 850
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	11 214	12 800	13 850
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	157 241	110 251	87 771
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	2 230	4 851	3 805
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 604	51 476	37 072
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 030	1 143	1 261
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 175	5 600	4 000
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570	306	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	101 609	63 376	46 138
15	10. Bérköltség	40 152	49 098	40 016
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 670	4 830	3 576
17	12. Bérjárulékok	4 687	7 020	5 624
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	48 509	60 948	49 216
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 521	11 627	11 574
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 221	127	
21	Ebből: értékvesztés		81	
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	595	-13 027	-5 307
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	2	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	54	19	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	54	19	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-54	-17	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	541	-13 044	-5 307
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	541	-13 044	-5 307

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2022. évi várható adat	2023. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	123 053	101 621
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	123 053	101 621
H. Összes ráfordítás	136 097	106 928
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	60 948	49 216
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	136 097	91 928
K. Adózott eredmény	-13 044	-5 307
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	15	6
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	X	

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Saját tőke változása

2023.

adatok E Ft-ban									
Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen	
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	35 587	0	0	-13 044	25 543	
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				-13 044			13 044	0	
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba				-13 044			13 044	0	
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0	
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								0	
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								0	
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								0	
Egyéb mozgások								0	
Összesen	0	0	0	-13 044	0	0	13 044	0	
A saját tőke változása								0	
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0	
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0	
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0	
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0	
Adózott eredmény							-5 307	-5 307	
Összesen	0	0	0	0	0	0	-5 307	-5 307	
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	22 543	0	0	-5 307	20 236	

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési értéktől az a saját erő	Tervezett bekerülési értéktől az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
Összesen			0	0	0	0	0	

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Karbantartási támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1		8 166			8 166	Városkártya rendszer, DIK üzemeltetéshez szükséges karbantartások
2	Visit Debrecen fesztiválkonténer	375			375	konténer karbantartása
3		145			145	riasztórendszer Tourinform irodában
4		405			405	gépjármű működéséhez szükséges karbantartás
Összesen		9 091	0	0	9 091	

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	137 900	98 600	80 000
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:	137 900	98 600	80 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Zöldterület védelmi díj		16	
Összesen (bruttó értékben):	0	16	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
rendezvényszervezés - Debrecen az irodalom városa	69		
marketingstratégia kidolgozása	3429		
Tiszafüredi Halasnapokon részvétel	0	200	
Ajándéktárgy értékesítés	132	236	
Városkártya üzemeltetés költségtérítése	3 371	3 600	3 600
programszervezés			
tanulmányút szervezés			
Ajándéktárgy értékesítés			
online kommunikáció			
Városkártya üzemeltetés költségtérítése			
Ajándéktárgy értékesítés			
Összesen (bruttó értékben):	7 001	4 036	3 600

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Átlagos állományi létszám 2022. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
		a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak				
1.2		szellemi foglalkozásúak	6	6	38 046	2 117
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	1 620	
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)				300	
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		9	9	39 966	2 117
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					