

# ÜZLETI TERV

**\* 2020 \***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2020 március 09./

Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

<b>Vezetői összefoglaló.....</b>	<b>2</b>
A 2019. év eredményeinek összegzése.....	2
<b>A társaság bemutatása .....</b>	<b>3</b>
<b>Az üzleti terv célja .....</b>	<b>5</b>
A 2020. évre kitűzött célok.....	5
<b>A 2020. évi szakmai feladatellátás .....</b>	<b>7</b>
I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG .....	7
II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS.....	11
III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS.....	15
<b>Működési és cselekvési terv.....</b>	<b>17</b>
Munkaszervezet és munkakörök.....	18
Cselekvési terv .....	21
<b>Költségvetési és pénzügyi terv .....</b>	<b>25</b>
Tervezett működési bevételek 2020. ....	25
Tervezett működési kiadások 2020.....	26
Pénzforgalmi terv 2020. év .....	29
Eredmény kimutatás 2020. év .....	30
I. sz MELLÉKLET: Savaria Történelmi Karnevál 2020. évi költségvetési terv.....	31

**Vezetői összefoglaló**

**A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2019. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervének, valamint a SZMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatoknak megfelelően, tervszerűen tevékenykedett, gazdálkodott és sikeres évet zárt.

A Kft. munkájának eredményességét, a turisztikai teljesítmény mutatója, vagyis a vendégéjszakák számának növekedése mutatja. A Szombathelyen eltöltött vendégéjszakák 2011-től folyamatosan növekednek a korábbi évek csökkenő tendenciájával szemben. Az elmúlt 8 évben a KSH statisztikák összesen 33 %-os növekedést mutatnak a Kft. szakmai munkájának köszönhetően.

**A Tourinform Iroda látogatói statisztikája és értékelése:**

A szombathelyi Tourinform Irodát 2019-ben összesen 7878 látogató kereste meg személyesen, 521 érdeklődő telefonon és további 101 e-mail-en keresztül. A Magyar Turisztikai Ügynökség, az általa előírt turisztikai feladatok teljesítéséért, a negyedéves értékelések során, minden alkalommal 100 %-os teljesítményűre értékelte a szombathelyi irodát.

**Pénzügyi eredmények:**

A Kft. pénzügyi mérlegeredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Mérleg szerinti eredmény éves bontásban a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta</b>	
2011	-5044 e Ft
2012	1771 e Ft
2013	3137 e Ft
2014	6502 e Ft
2015	17167 e Ft
2016	13 188 e Ft
2017	-1550 e Ft
2018	3 067 eFt

**A társaság bemutatása**

A társaság cégneve:

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 9700 Szombathely Király u 1-3.

A társaság telephelye: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Tulajdonosi összetétel:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 85 % -os tulajdonrész

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület 15%-os tulajdonrész

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

A társaság időtartama: határozatlan

Alapító okirat kelte: 2011. április 01.

Cégbejegyzési végzés kelte: 2011. április 05.

A társaság feladatai és tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége:

7311 Reklámügynöki tevékenység

A társaság által kiegészítő jelleggel végzett üzletszerű tevékenységek:

További tevékenységi körök a Kft aktuális társasági szerződésében találhatóak.

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, (azaz hárommillió forint)

Az egyes tagok törzsbetétje (vagyonai hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

vagyonai betétje: 2.550.000,-Ft, azaz: kettő-millió-ötszázötvenezer,

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

vagyonai betétje: 450.000,-Ft, azaz: négyszázötvenezer,

## ÜZLETI TERV 2020

### A társaság könyvvizetését végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 40/B

### A társaság könyvvizsgálója 2020. április 1. napjáig:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szelkerék u.6.

### A társaság jogi képviseletét végző cég neve:

Cégnév: Dr. Regős Norbert Ügyvédi Iroda

Székhely: 9700 Szombathely, Király u. I/5.

### A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2024. november 30. napjáig:

Elnök: Gadóczy József

Bizottsági tag: Dr. Kecskés Lászlóné

Bizottsági tag: Ferenczy Balázs

### A társaság ügyvezetője határozatlan időre:

Grünwald Stefánia

### A társaság általános célja és feladatai

#### Célok:

- Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében;
- A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása;
- A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása;
- A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése, a város és térsége pozitív imázsának kialakítása.
- A város kiemelt programjainak, így a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése

#### Feladatok:

## ÜZLETI TERV 2020

- Helyi és térségi marketingfeladatok ellátása
- Információ menedzsment (gyűjtés, rendszerezés, szolgáltatás)
- Turizmusfejlesztési tervek elkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, írás, tanácsadás)
- Turisztikai minőségbiztosítás
- Összefogni és irányítani a turizmus szereplőit
- Szakmai érdekképviselés, lobbizás és tanácsadás
- Oktatás és képzés (szakmai továbbképzés, vendégszeretet, stb.)
- Program- és rendezvényszervezés a Savaria Történelmi Karnevál és egyéb turisztikai vonzerővel bíró események körében

### Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2020-ban megvalósítani kívánt célokat, és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

#### A 2020. évre kitűzött célok

- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évhez hasonlóan **a tulajdonosi körrel, a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt turisztikai szolgáltatókkal, a TDM partnerekkel hatékony, zökkenőmentes együttműködés és kommunikáció fenntartására törekszik.**
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és projektek elkészítésére, melyek a **TDM szervezet további fejlesztését, megerősítését és hatékony működtetését segítik elő.** A pályázatok által megvalósított fejlesztések, kínálatbővítés és optimalizálás hosszú távon hozzájárulnak a vendégéjszaka számok növekedéséhez, ezáltal pedig Szombathely idegenforgalmi adóbevételének növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. részt kíván venni a TDM Szervezetek fejlesztését célzó pályázatokon, valamint a Szlovén-Magyar és Osztrák-Magyar határmenti pályázati kiírások turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati felhívásain.
- Cél, hogy idén elkészüljön és elfogadásra kerüljön **a város új, középtávú turizmusfejlesztési stratégiája**, melynek alapkutatásait már az előző évben megkezdte a Társaság.

- Cél, a **2020. évi Savaria Történelmi Karnevál sikeres megszervezése**, a fesztivál költséghatékony, szabályszerű lebonyolítása. A tevékenységek közül kiemelt feladat az esemény marketingtevékenységének eredményesebbé tétele, a célcsoportok jobb elérése és az információ időben történő eljuttatása által. A Savaria Karnevál megszervezése kapcsán a Kft. Együttműködési megállapodásban rögzítette a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal a feladatok megosztását.
- Cél a 2020. évi **Kutyajó Nap** megszervezése. A program 2019-ben indult útjára hagyományteremtő szándékkal és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Szerves része a Szombathely, mint kutyabarát város kezdeményezésnek.
- A Kft. aktív szerepet vállal a **nemzetközi Vespa-találkozó** megszervezésében is, amelynek helyszíne idén Szombathely lesz. A klasszikus olasz kismotor- találkozóhoz olasz tematikus programok is kapcsolódnak. A Kft. feladata, hogy Szombathely két olasz testvérvárosát is bevonja a rendezvénybe.
- A Kft. aktívan közreműködik egy új, szintén hagyományteremtő gasztronómiai rendezvény, a **Savaria Gourmet piknik** koncepciójának kidolgozásában, valamint az esemény népszerűsítésében.
- A Kft. ugyancsak fontos feladatának tekinti az elmúlt években a **turisztikai szereplőkkel és egyéb vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel kialakított partneri és szakmai kapcsolatainak, együttműködéseinek további bővítését új turisztikai szolgáltatások bevezetése érdekében.**
- **A Tourinform Iroda nyitva tartási idejének és szolgáltatásainak a kereslethez és Magyar Turisztikai Ügynökség előírásaihoz történő igazítása:** a Kft. az iroda nyitva tartási idejét 2020-ban is a vendégforgalomhoz igazítva határozza meg, és szolgáltatási palettájának bővítését a vendégek igényei szerint alakítja ki. Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, csoportok és üzleti delegációk) **minél magasabb szintű kiszolgálása. Ennek érdekében az ünnepnapokon és a hosszú hétvégeken is nyitva tartjuk az irodát.**
- A Kft. továbbra is együttműködik a **Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel, az egyesületi tagokkal mind egyéni fejlődésük, mind a város turisztikai teljesítőképességének, valamint a testvérvárosi kapcsolatok erősödése érdekében.**

**A 2020. évi szakmai feladatellátás:**

**I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG**

**Határon átnyúló turisztikai pályázatok:**

**I.1. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program AT-HU 2014-2020 pályázati kiírás keretében benyújtott projektek:**

**Projekt cím: A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva**

**Rövidített projektcím: VELOREGIO**

Projektazonosító: ATHU64

A projektmegvalósítás időtartama: 2018. január 01- 2020. december 31.

A projekt összköltségvetése: 1 544 482, 20 Euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 230 000,- Euró

Támogatás mértéke: 85 % ERFA támogatás, 10 % hazai társfinanszírozás, 5 % önerő

A támogatás összege: 195 500 Euró ERFA+ 23 000 euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 11 500,- Euró

*Projektpartneri struktúra:*

Vezető partner:           Regionalentwicklung Oststeiermark  
Projektpartnerek:       Tourismusverband Region Oberwart  
                                  Wiener Alpen  
                                  Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
                                  Vas Megyei Önkormányzat  
                                  Kőszeg Város Önkormányzata

*Előzmények:*

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. osztrák és magyar projekt partnereivel közösen 2013-2015 között sikeresen valósította meg a CYCLING AT-HU- Határtalan Kerékpáros élmény című kerékpárturisztikai projektjét. A pályázat célja volt, hogy a Szombathelyen és környékén lefektessük a határon átnyúló kerékpáros turizmus alapjait. Mindez megteremtette a lehetőséget arra, hogy egy hosszútávon fenntartható, versenyképes kerékpár turisztikai kínálat jöhessen létre a határtérségben. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. folytatva az e területen megkezdett munkát, nyújtotta be az erre épülő VELOREGIO című kerékpár turisztikai projektet az abban résztvevő partnerekkel közösen.

*A projekt célja:*

A projekt fő célja a határtérségben piacokonform kerékpárturisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, hatékony minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése.

*Közvetlen célok:*

- A Vas megyei kerékpáros úthálózat jobb határon átnyúló összeköttetése a délburgenlandi, kelet-stájerországi és alsó-ausztriai úthálózattal



ÜZLETI TERV 2020

- A határtérség kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése (útvonal kijelölés, táblázás, kerékpáros pihenők, kerékpártárolók létesítése)
- Kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés a térség turisztikai attrakcióira és szolgáltatóira alapozva egy hatékonyan működő minőségbiztosítási rendszer megteremtésén és működtetésén keresztül
- Kerékpárturisztikai helyzetfelmérésen és koncepcióalkotáson alapuló hatékony marketingtevékenység a létrehozni kívánt kerékpárturisztikai kínálat pozicionálása érdekében
- A határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
- Turisztikai értékteremtés

*A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:*

- A CYCLING AT-HU projektkeretében meghatározott 6 db kerékpáros túraútvonal táblázása, új útvonalak kijelölése és táblázása. **Megvalósítás: 2020. II. félév**
- A létrejövő kerékpárturisztikai kínálat népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenység:
  - szakmai kiállításon és vásárokon való megjelenés: Utazás Kiállítás 2020- Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központ:  
**Megvalósítás: 2020.02.27- 03.01**
  - Médiakooperáció szaksajtóval: a projektben létrejött kerékpár- turisztikai kínálat népszerűsítése online és offline szaksajtóban.  
**Megvalósítás: 2020- ban folyamatosan**
- Kerékpáros túravezető képzés megszervezése: a projekt keretében meghatározott kerékpáros túraútvonalak bejárásához szakképzett túravezetés igényelhető. A túravezetőket az osztrák VAVÖ és a német Mühlenkraft EV Nürnberg képzőszervezetek által szervezett képzésen vehetnek részt. A képzés két modulból áll, egy általános és egy a fogyatékkal élők kerékpáros túravezetésére felkészítő modult kell teljesíteniük a jelentkezőknek. A képzés során közel 30 résztvevő kap a fentieknek megfelelő képesítést.  
**Megvalósítás: 2020. április**
- "VELO-TOUR" határon átnyúló promóciós kerékpártúra a kifejlesztett kerékpáros ajánlatok nemzetközi bemutatása céljából: az Európai Autómentes Nap programhoz kapcsolódva 4 napos kerékpár- túrát szervez a Kft. az osztrák és magyar sajtó, valamint turisztikai szereplők részvételével, hogy bemutassa a 3 év során a projektpartnerek által létrehozott kerékpár- turisztikai kínálati elemeket.  
**Megvalósítás: 2020. szeptember 19- 22.**

**Projekt cím: „Történeti és régészeti kínálat közös fejlesztése és turisztikai hasznosítása az osztrák- magyar határtérségben”**

**Rövidített projektcím: ArcheON**

Projektazonosító: ATHU121

A projektmegvalósítás időtartama: 2019. június 1- 2021. november 30.

A projekt összköltségvetése: 600 000,- euró

## ÜZLETI TERV 2020

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 98 400,- Euró

Támogatás mértéke: 85 % ERFA támogatás, 10 % hazai társfinanszírozás, 5 % önerő

A támogatás összege: 83 640,- euró ERFA+ 14 760,- euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 4 920,- Euró

### *Projektpartneri struktúra:*

Vezető partner: Tourismusverein Region Oberwart

Projekt partnerek: Landesmuseum Burgenland  
Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum  
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

### *A projekt célja:*

A projekt fő célja római kori leletek feltárása és bemutatása a határtérségben, ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

A pályázat során római kori leletek nyomában végeznek ásatási munkálatokat és műszeres leletfeltárásokat az eisenstadti Landesmuseum, valamint a Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum régészei az osztrák- magyar határtérségben. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Tourismusverband Region Oberwart feladata, hogy a projektterületen feltárt leleteket turisztikai szempontból hasznosítsa, élményszerű módon elérhetővé tegye és népszerűsítse a potenciális turisták körében.

### *A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:*

- Önkéntes ásatási nyílt napok szervezése: a magyar oldali ásatások ideje alatt régészek vezetésével önkéntesek vehetnek részt az ásatások bizonyos munkálataiban, így testközelből, élményszerű módon ismerhetik meg a történelem iránt érdeklődő „laikusok” Szombathely és térsége gazdag történelmi múltját és magát a régészek munkáját:
  - ásatási nyílt napok Sé és Dozmat térségében:  
savariai római vízvezeték dozmati szakaszának feltárása, valamint Sé- Malom- dűlő újkőkori településének, a nyugat- magyarországi neolitikum vallási és művészeti központja egy meghatározott területének ásatása, geofizikai kutatása kapcsán önkéntes ásatási nyílt napok szervezése

#### **Megvalósítás: 2020. II. félév**

- Archeológiai kincsestérkép és mobil applikáció készítése: a már meglévő római kori attrakciókról és az ásatások helyszíneiről a Kft. készíttetni fog egy kincses térképet és egy hozzá kapcsolódó mobil applikációt, így ha valaki érdeklődik Savaria múltja iránt, akkor végig tudja követni az útvonalakat és azok feltárásának történetét. Elektronikus és nyomtatott változat is elérhető lesz. Mellékleteként készül a programtérkép archeológiai szempontból releváns bemutatóhelyeit megjelenítő útikalauz (hot spotok, múzeumok nyitva-tartási idővel, stb.)

#### **Megvalósítás: 2021.**

- Projektzárórendezvény szervezése: a projektzáráshoz kapcsolódóan határon átnyúló projektrendezvény szervezése kb. 30-40 fő részvételével. Sajtótájékoztatóval, tanulmányúttal egybekötött két napos szakmai konferencia Szombathely térségében – a projekt közös eredményeire való visszatekintés és disszemináció céljából.

#### **Megvalósítás: 2021.**

## **I.2 EU Horizon2020 TRANSFORMATIONS-04-2020 program**

A Kft. támogatási kérelmet kíván benyújtani a Horizon2020 TRANSFORMATIONS-04-2020 támogatási program Innováció a kulturális turizmusban, slow turizmus céltémára

A projekt támogatási hányada: 100 %

A projekt vezető partnere: Genovai Egyetem

*A partnerségben további 13 partner, ország vesz részt: IT, BE, NL, FR, LT, ES, RU, HU.*

Szombathely költségvetése: kb. 320.000 € (100 M Ft)

Projekt futamidő: 36 hónap

*Projektartalom:*

A projekt általános célja: hozzájárulni kevésé fejlett idegenforgalmú európai helyszínek turisztikai fejlesztéséhez innovatív módon, a „slow tourism” szempont szem előtt tartásával.

## **Hazai pályázatok:**

### **I.3 EMMI pályázat**

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2020. évi XXI. Savaria Történelmi Karnevál megrendezésére, annak programjait népszerűsítő marketingtevékenység megvalósítására a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 5 millió forint támogatást nyert el.

### **I.4 NEA pályázat**

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán minden éven indul a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület. Mivel az Egyesület a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, így a pályázatot a Kft. munkaszervezete készíti el és nyújtja be az egyesület megbízásából. Az elnyert támogatásból a szervezet működésére és szakmai programjainak, testvérvárosi kapcsolatok ápolására, a TDM tagok képzésére, tanulmányutak szervezésére, szakmai konferenciákon való részvételre nyújtott be pályázatot. A pályázat pozitív elbírálás alá esett, ám a túlpályázás miatt várólistára került.

### **I.5. NKA pályázat**

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelt fesztivál pályázatán 20 millió forint támogatást nyert el a Kft. a XXI. Savaria Történelmi Karnevál megvalósítására. A támogatás a fesztivál programkínálatát finanszírozza.

## **II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS**

### ***Turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása:***

A Kft. a 2014-2020-as Európai uniós fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához igazodva, 2019-ben felülvizsgálta a korábbi hivatalos turizmusfejlesztési koncepciót. Az elavult koncepciót kiváltva idén készíti el és egyezteteti tulajdonosi, valamint szakmai körével az új szombathelyi turizmusfejlesztési stratégiát, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg. Ennek

érdekében 2019-ben átfogó felmérést készítettett a város ismertségét, keresettségét és megítélését illetően a turisztikai piacon. A 2020-as év feladata, hogy meghatározzuk a város legfontosabb kitörési pontjait a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés területén, megfogalmazzuk a turizmusfejlesztés céljait, irányvonalait és ehhez a megfelelő időkeretek között megszabott eszközöket rendeljük. A turizmusfejlesztési stratégiára támaszkodva a Kft. új városarculatot, városimázst alakít ki a TDM partnerek, a gazdasági élet szereplői, az oktatás, kereskedelem és művészetek területén tevékenykedő szervezetek bevonásával, valamint a döntéshozókkal együttműködésben.

### ***Új városarculat és turisztikai honlap elkészítése***

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a turizmus fejlesztési stratégiát és a felmérések eredményeit figyelembe véve megalkotja Szombathely új turisztikai arculatát. A cél, hogy az új egységes arculatot a város gazdasági, turisztikai szervezetei, intézményei kizárólagos módon használják a korábbi sokféle, vegyes képet mutató arculati elemekkel szemben. A Kft. az új arculat bevezetésével és aktuális tartalommal kiadványokat készített, új turisztikai honlapot hoz létre. A felhasználóbarát honlap elkészítésekor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy naprakész információtartalommal, és bővített, személyre szabható kereső funkcióval lássuk el az oldalt. A honlap célja, hogy vonzóvá tegye Szombathely városát és környékét a potenciális vendégek körében, illetve segítsen az előre történő programtervezésben és a helyben történő eligazodásban.

### ***Az új egységes Tourinform arculatnak megfelelő enteriőr kialakítása a szombathelyi irodában:***

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform Hálózat működésének újragondolását és arculatváltását 2019-ben hajtotta végre országos szinten. Szakmai egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy a klasszikus Tourinform irodai funkciók lehetséges bővítése mellett a régi, évtizedek óta használt logó mára megkopott. Időszerűvé vált az irodák vizuális frissítése is. E több éves fejlesztési program keretén belül átalakul az iroda, és az MTÜ által kiadott kiadványok arculata is.

A 2020-as évben meghívásos alapon a Magyar Turisztikai Ügynökség meghatározott számú irodabelsőt is átalakít az új arculatnak megfelelően. A Kft. minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a meghívásos pályázaton a szombathelyi iroda is indulhasson, és ennek a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően új bútorzatot és új, a nap 24 órájában elérhető, turisztikai információs képernyőt helyezhessen ki a kirakatba. A vonzóbb, a mai turisták igényeihez jobban igazodó új irodabelsővel a jelenleginél több érdeklődő érhető el. Az irodákba betérő turisták kellemes környezetben, könnyebben ösztönözhető ajándéktárgyak és egyéb cikkek vásárlására is, mellyel az irodák gazdasági fenntarthatósága is javulhat. A fenntartó számára nem utolsó szempont, hogy az általuk képviselt település és az adott térség megítélésére is pozitív hatással bír a friss, vonzóbb arculattal ellátott információs pont, ahol az adott desztinációról naprakész tájékoztatást kaphatnak a vendégek.

Az irodában természetesen az új városarculat is kiemelt helyen fog megjelenni, hiszen elsődleges feladatunk Szombathely turisztikai értékeinek hatékony népszerűsítése.

### ***SzombathelyPass- turisztikai kedvezménykártya bevezetése és forgalmazása:***

## ÜZLETI TERV 2020

A Szombathely Pass turisztikai kedvezménykártya rendszer a Szombathelyre látogató, legalább 1 vendégéjszakát eltöltő turisták számára biztosít meghatározott turisztikai szolgáltatásokra érvényesíthető kedvezményeket. 3 féle kártyatípus igényelhető: 24 órás, 72 órás és 120 órás. A kártya a következő szolgáltatáskategóriákra tartalmaz kedvezményeket: közlekedés, látnivalók, szabadidős tevékenységek, rendezvények, vendéglátás, díjmentes túrák, határmenti külföldi túrák. A Szombathely egyfajta virtuális idegenvezetőként is működik, mivel azonnali turisztikai programcsomagot biztosít a használóknak, mely a vendégek kényelmét is szolgálja. A kártya online a [www.szombathelypass.com](http://www.szombathelypass.com) weboldalon és a szombathelyi Tourinform Irodában lesz igényelhető.

A Szombathely Pass célja:

- vendégforgalom generálás
- vendégéjszakák számának növelése
- idegenforgalmi adóbevétel növelése
- komfortos, gazdaságos garantált programok biztosítása virtuális navigátorral
- statisztikai adatgyűjtés a fogyasztási szokásokról, vendégadatbázis építés

### ***Tourinform Iroda működtetése:***

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekön keresztül fejleszti. A Tourinform Iroda feladatai 2020-ban:

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjúk vendégelégedettség mérés, Szombathely-specifikus könyvek és ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, MÁV – GYSEV- ÉNYKK információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és térségében, kerékpárkölcsonzés, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, a [www.szombathelypont.hu](http://www.szombathelypont.hu) weblapokra programok és fontos információk töltése, reklámfelületek értékesítése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb. Az iroda 2016-tól a Haladás labdarúgó mérkőzések jegyeinek viszonteladói partnereként az egyik legjobban teljesítő jegyértékesítési pontként működik.

Az iroda nyitva tartását a vendégek igényeihez igazítjuk: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 9:00- 13:00, a turisztikai főszezonban: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 10:00- 16:00.

A vendégek minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében az iroda (a karácsonyi ünnepkör kivételével) ünnepnapokon és a hosszú hétvégéken is nyitva tart. Az iroda kiemelt rendezvények, pl.: Savaria Történelmi Karnevál, vagy turisztikai szempontból érdemes programok alkalmával külső helyszínekre is kitelepül kínálatával, illetve meghosszabbított nyitva tartással üzemel.

### ***Turisztikai marketingtevékenység:***

#### **marketingkampányok lebonyolítása:**

## ÜZLETI TERV 2020

A Kft. a Szombathely turisztikai attrakcióit népszerűsítő marketingmegjelenéseket főként a turisztikai pályázatokban tervezett marketingkeretből igyekszik megfinanszírozni. Turisztikai kiadványokat, térképeket készített, valamint online megjelenéseket és a legnépszerűbb hazai magazinokat kiadó Central Media Sales Kft.-vel való együttműködésen keresztül PR cikkekből és hirdetésékből álló országos médiakampányt tervez. A Kft. a marketingtevékenységét igyekszik a készülő turizmusfejlesztési stratégiában megfogalmazott irányvonalaknak, célkitűzéseknek megfelelően meghatározni.

Szándékunkban áll a hazai televíziós társaságok turisztikai magazinjainak meghívása, hiszen e népszerű magazinműsorok széles célközönség előtt tudják bemutatni városunk kínálati elemeit és preferált eseményeit.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| • ATV – Hazahúzó                          | március-április            |
| • TV 2 – Kalandjáró                       | május-június               |
| • M1, M2, Duna TV – Itthon vagy!          | június-július              |
| • ATV – Hazahúzó                          | augusztus/Savaria Karnevál |
| • Helyi Televíziók Hálózata – Szomszédvár | egész évben folyamatosan   |
| • MTVA – Hazajáró                         | augusztus-szeptember       |
| • TRAVELO – Látogató                      | október-november-december  |

### **Szombathely- kvíz:**

2020. januártól egész éven át tartó városismereti kvízt hirdettünk meg turisztikai célú közösségi oldalunkon. A játékon bárki részt vehet, helyi lakosok és a városba látogató turisták egyaránt. Minden napra jut egy kérdés, melyért cserébe értékes napi és heti nyereményeket sorsolunk ki a játékosok között. A főnyeremény egy Szombathelyre történő utazás a nem szombathelyi játékosok és egy egerszalóki utazás a helyi lakosok számára. Nem titkolt szándékunk a kvízzel, hogy minél több vendéget csalogassunk Szombathelyre, valamint, hogy a helyben élők városismereti információit is bővítsük.

### **Újságírói study tourok:**

2019-től újságírói study tourokat szervezünk egy- egy kiemelt szombathelyi turisztikai téma népszerűsítése érdekében. A 2020-as évben az elő- és utószezon kínálatára, a Szent Márton ünnepkör, a római tematika, a kerékpáros kínálatok és a természeti értékek mentén tervezünk tanulmányutakat a Magyar Újságírók Országos Szövetségével együttműködve. A 2 napos utak során 20- 25 főből álló online és offline sajtóorgánumok munkatársait hívjuk meg Szombathelyre, akik ezt követően PR cikkek formájában hívják fel a figyelmet városunk turisztikai értékeire.

### **Bloggerek, influencerek:**

Az újságírói study tourok mellett a másik leghatékonyabb és a fiatalabb generáció körében legnépszerűbb marketing megoldás a bloggerek vagy influencerek megszólítása. A Kft. a 2020-as évben ismert hazai véleményvezéreket invitál Szombathelyre, akik a saját közösségi oldalainkon



buzdítják követőiket arra, hogy látogassanak el Szombathelyre, miközben- akár élő bejelentkezések formájában is- bemutatják a város turisztikai vonzerőit.

***Idegenforgalmi adó átfogó felülvizsgálata, online szobatükör bevezetése:***

A kereskedelmi szálláshelyek forgalmi statisztikái alapján egyértelműen emelkedik a városban töltött vendégéjszakák száma. Sajnos a nyilvántartás adatai jelentősen eltérnek a KSH és a Polgármesteri Hivatal adóosztálya által gyűjtött adatok tekintetében és ez a tendencia nem köszön vissza a vállalkozások által befizetett idegenforgalmi adó területén is. Ezért a Kft. javaslatot tesz Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala felé egy átfogó idegenforgalmi- adóellenőrzésre, az adófizetési hatékonyság növelése érdekében. E tevékenységünket nagymértékben segíti majd az ún. online szobatükör országos szintű bevezetése. Az online rendszer elindításának célja, hogy a szálláshelyek által rögzített adatokra támaszkodva pontosabb és valós adatok álljanak rendelkezésre a vendégéjszakák számáról, arról, hol és mennyi turista tartózkodik az országban, a külföldiek honnan érkeztek stb., illetve látni lehessen például az előfoglalások állását is. A számok ismeretében gyors, célzott marketingakciókat lehet indítani a küldő országokban a telítettség növelésére, és azok hatása is mérhetővé válhat. A rendszer megismerését és elsajátítását elősegítő képzéseket tervezünk a térség szállásadói számára.

***Városi turisztikai információs táblarendszer felülvizsgálata:***

Szombathelyen gyalogos és autós idegenforgalmi táblarendszer működik, ami az elmúlt években bekövetkezett rengeteg változás miatt alaposan elavult. Szükségessé vált e táblarendszer teljes körű felülvizsgálata, az elavult táblák leszedése, újak készíttetése és kihelyezése. Emellett fontos a parkolóautomaták mellett elhelyezett térképes útbaigazító táblák „ránctelvarrása”, illetve új, nagyméretű, többnyelvű táblák kihelyezése a vasútállomás és az autóbusz-állomás közelében, valamint a turisztikailag frekvenciált helyszíneken. A helytelen információt tartalmazó táblák eltávolítása a SZOVA Zrt-vel való együttműködésben már 2019-ben megtörtént. A 2020-as év feladata az új, tartalmilag megfelelő táblák gyártása és kihelyezése, új attrakciók kitéblázása.

***Szakmai programok szervezése és lebonyolítása a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület számára***

Ezévben különböző tematika mentén szervezünk képzéseket tagjaink egyéni fejlődése érdekében és közvetett módon Szombathely turizmusfejlődése érdekében:

- az „én vendégszobám” – online szobatükör program oktatása
- online marketing, közösségi médiakampányok
- kommunikációs és etikett tréningek
- a koronavírussal kapcsolatos teendők turisztikai szolgáltatók, szállásadók számára – folyamatos tájékoztatás

### III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

#### ***III.1 A XXI. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése:***

***Időpont: 2020. augusztus 27-30.***

***Helyszín: Szombathely belvárosa***

Az idén 21. alkalommal rendeztetik meg a Karnevál, melynek alapkonceptiója, mint minden évben a város történelmének bemutatásán túl az adott év aktuális történelmi jubileumainak megjelenítése. Mellettük természetesen sok művészeti és helyi érték kerül bemutatásra a fesztiválon. A rendezvény előkészítése és megvalósítása Szombathely MJV Önkormányzata döntése értelmében a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal közös szervezésben és finanszírozásban valósul meg. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felel a rendezvény szervezési feltételeinek megteremtéséért, az esemény nemzetközi és belföldi marketingjéért, a biztonsági feltételek előkészítéséért, a szervezésben részt vevő szakemberek tevékenységének összehangolásáért, valamint a szakmai program arculatának meghatározásáért.

A Savaria Történelmi Karnevál - Savaria Turizmus Kft. által megvalósított programelemeinek költségvetését az Üzleti terv I. számú melléklete tartalmazza.

#### ***III.2 Nemzetközi Vespa- találkozó Szombathelyen***

***Időpont: július 13-15***

***Helyszín: Szombathely, Fő tér***

Idén Szombathely ad otthont a hazai Vespa kedvelők és tulajdonosok népes táborának. A többnapos esemény kiváló alkalom a bel-és külföldi vendégek kalauzolására, Szombathely és környéke értékeinek bemutatására. A Kft. a program népszerűsítésében és turisztikai jellegű elemeinek szervezésében vesz részt.

#### ***III.3 Turizmus Világnapja Szombathelyen 2020 szeptember 27.***

***Időpont: 2020. szeptember 27.***

***Helyszín: Szombathely belvárosa***

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. A nyílt naphoz idén is sok izgalmas programmal csatlakozik a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. A nap folyamán kétszer indít díjmentes városnéző túrát meghatározott tematika mentén. A túrákra bárki jelentkezhet, a feltétel az előre történő regisztráció. A résztvevők Szombathely turisztikai vonzerőit feldolgozó kvízt tölthetnek ki, melyért cserébe értékes turisztikai szolgáltatásokra beváltható nyereményeket sorsolunk ki. A Kft. ezen kívül szakmai versenyt hirdet meg turizmus szakon tanuló egyetemi hallgatók számára. A verseny két fő témája: Szombathely turisztikai népszerűsítését megcélzó városmarketing és az egykori Savaria Nagyszálló hasznosításának ötletpályázata témában.

#### ***III.4 Kutyajó Nap Szombathelyen***

***Időpont: 2020. október 3.***

***Helyszín: Történelmi Témapark***



## ÜZLETI TERV 2020

Szombathely a kutyabarát város cím elnyerésére pályázik, ennek érdekében élhető környezetet szeretne teremteni a kutyatulajdonosok és kutyáik számára. Ehhez kapcsolódóan a 2019-es rendezvény sikerére alapozva 2020-ban ismét Kutyajó Nap-ot szervez a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a polgármesteri hivattal és állatvédő civil szervezetekkel közösen. A rendezvényen kerekasztal beszélgetéseken és előadásokon megjelennek majd azok a hatóságok, akik kutyákkal dolgoznak, vagy valamilyen módon közük van a kutyákhoz, kutyatartókhöz. Emellett kutyás bemutatók, fotókiállítás is várják az érdeklődőket. A rendezvényen az érdeklődők megismerhetik az állatvédő szervezetek céljait, tevékenységeit is.

### ***IV. Testvérvárosi kapcsolatépítés***

#### ***IV.1 Szombathely a kaufbeuren-i Tänzelfest rendezvényen:***

Ahogy Kaufbeuren egyik kiemelt vendége a Savaria Történelmi Karneválnak, úgy Szombathely is részt vesz a német testvérvárosa tradicionális historikus rendezvényén, a Tänzelfest-en. A 2020. évi rendezvényre már megérkezett a meghívó és a hivatalos felkérés, hogy a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület karöltve a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel idén is mutassa be városunk vonzerőit a Tänzelfesten. Kaufbeuren két másik testvérvárosa, az olasz Ferrara és a cseh Jablonec mellett, a középkori történelmi programsorozat egyik legjelentősebb helyszínén, a Lagerleben-en önálló standon népszerűsítjük Szombathely turisztikai, kulturális, gasztronómiai kínálatát.

#### ***Összegzés:***

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2020. évre. A város új turizmusfejlesztési stratégiájának létrehozása, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése, fejlesztése, valamint a turisztikai pályázatok megvalósítása jelentik a legfőbb feladatot az idei évben. A Kft. továbbra is együttműködik a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel és összefogja, fórumot teremt a szombathelyi turizmusban érdekelt szereplők számára.

A turizmusfejlesztési stratégia megalkotásával egyértelmű fejlesztési iránymutatást kíván létrehozni, melyhez a megfelelő eszközrendszert hozzárendelve igyekszik vonzóvá tenni Szombathely és térsége turisztikai desztinációt az elérni kívánt turisták számára.

Célunk a vendégéjszakák folyamatos emelkedése, ez által a város idegenforgalmi adóbevételének növelése és hosszú távon egy fenntartható, versenyképes turisztikai desztináció létrehozása.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ezúton kéri tulajdonosi körének támogatását, együttműködését a jelen üzleti tervben megfogalmazott szakmai munka és feladatellátás megvalósításához.

### Működési és cselekvési terv

#### Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi menedzser
- Tourinform információs menedzser
- Tourinform információs asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete jelenleg 5 főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottból áll. Az elmúlt évek megnövekedett feladatmennyiségére, valamint a határon átnyúló és hazai pályázatokból adódó feladattöbbségre való tekintettel 2020. április 1. napjától szeretnénk társaságunk munkaszervezetét 1 fővel bővíteni. Az új munkavállaló elsősorban marketingfeladatokat lát el mind turisztikai, mind pedig a Savaria Történelmi Karnevál, a Kutyajó Nap és további saját rendezvények tekintetében. A plusz 1 fő munkabérének egy részét a fent említett pályázatokból származó bértámogatásból kívánjuk finanszírozni.

A Kft. nyitott a szakmai gyakorlatot teljesítő felsőoktatási intézményi hallgatók alkalmazását illetően is. A turisztikai főszezon megnövekedett vendégforgalma idejére igyekszik időzíteni a gyakornoki helyek biztosítását, de természetesen **egész évben lehetőséget biztosít gyakorlati állás betöltésére.**

A könyvelés, könyvvizsgálat, munkaügy, jogi tanácsadás, esetlegesen felmerült informatikai szolgáltatást, valamint azokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokat a munkaszervezet külső szolgáltatók bevonásával végzi.

**A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tervezett 6 főből álló Munkaszervezete**

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Ügyvezető- TDM menedzser	2015. május 01.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Munkáltatói jogok gyakorlása, munkaszervezet irányítása</b>	
<b>2. Stratégiai irányítás, a társaság szakmai irányítása</b>	
Az ügyvezető felelős:	
· a munkaszervezet kialakításáért	
· a munkaszervezetben végzett tevékenység irányításáért és ellenőrzéséért	
· a Társaság eredményes működéséért	
· a stratégiai és az éves üzleti terv elkészítéséért és megvalósításáért	
· a társaság vagyonáért	
<b>3. Turisztikai desztináció menedzseri feladatok ellátása, helyi TDM szervezet irányítása:</b>	
A szervezet desztináció szintű marketing-termékfejlesztési- és projektmenedzsment tevékenységének irányítása	
A szervezet tervezési-kutatási tevékenységének irányítása	A TDM szervezet által az egyesület tagjainak nyújtott szolgáltatások megtervezésének, bevezetésének és nyújtásának koordinálása
Folyamatos kapcsolattartás a magasabb szintű turizmusirányítással, helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel és turisztikai szolgáltatókkal	
TDM tagok szolgáltatásainak elemzése, a TDM tagok és a szervezet szolgáltatásai kapcsolódási lehetőségének tervezése	Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, termékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása
<b>4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjei, turisztikai pályázatok menedzselése</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyi fejlesztési források felkutatása</li> <li>Pályázatfigyelés, - írás és - tanácsadás, pályázatok szakmai előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel</li> <li>Megvalósuló projektek szakmai irányítása, projektek értékelése</li> </ul>	
<b>5. A város kiemelt nagyrendezvényeinek előkészítése, tervezése, szervezése, lebonyolítása</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A Savaria Történelmi karnevál előkészítése és lebonyolítása</li> </ul>	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Idegenforgalmi menedzser	2011. május 2.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten</b>	
Közreműködés Szombathely város és térsége turisztikai arculatának kialakításában, koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában, turizmusfejlesztési tervek elkészítésében	Közreműködés a térség egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
Felelős a turizmusban érdekelt szolgáltatók szervezeti beépítéséért, kapcsolati rendszer offline, online kezeléséért	
Éves marketingterv elkészítése, megvalósulásának irányítása	Médiafelületek értékesítése
Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, termékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása, kiadványok előkészítése közösen a TDM-menedzserrel	
<b>2. Ügyintézői, titkári, gazdasági feladatok ellátása</b>	
Adminisztrációs feladatok, könyvelés előkészítése, pénzügyi feladatok ellátása	
<b>3. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában</b>	
<b>4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjeiben, turisztikai pályázatokban való közreműködés</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Pályázatfigyelés, pályázatok szakmai és pénzügyi előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel, projektfeladatok megvalósítása az ügyvezető koordinálása mellett</li> <li>Megvalósuló projektek során szakmai jelentések készítése az ügyvezető számára, adminisztratív feladatok ellátása</li> </ul>	
<b>5. Ügyvezető helyettesi feladatainak ellátása az ügyvezető távollétében</b>	
<b>Munkakör megnevezése</b>	<b>Munkába lépés ideje</b>
Tourinform Információs menedzser	2018. október 31.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Tourinform irodavezetői feladatok ellátása, a Tourinform Iroda szakszerű, törvényes, működtetésének biztosítása teljes anyagi felelősséggel</b>	
Turisztikai kereslet- és kínálat felmérése és közvetítése	Turisták igényeinek felmérése, vendégelégedettség mérés
Tourinform Iroda szolgáltatásainak optimalizálása, szolgáltatások folyamatos frissítése	Adatgyűjtés és továbbítás partnerek felé, szakmai szervek felé
Kapcsolattartás helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel és szolgáltatókkal	
<b>2. Idegenforgalmi információs tevékenység ellátása</b>	
Információnyújtás több nyelven, kiadványkezelés és -biztosítás	Értékesítési tevékenység
<b>3. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten</b>	
Közreműködés Szombathely városa és térsége turisztikai arculatának, koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában	közreműködés a térség egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
<b>4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában</b>	
<b>Munkakör megnevezése</b>	<b>Munkába lépés ideje</b>
Tourinform Információs asszisztens	2018. november 01.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Idegenforgalmi információs tevékenység ellátása</b>	
Információnyújtás több nyelven, kiadványkezelés és -biztosítás	Értékesítési tevékenység
Tourinform Iroda szolgáltatásainak, TDM partnerek szolgáltatásainak közvetítése a vendégigényeknek megfelelően	Szolgáltatások kihasználtságáról jelentések készítése a Tourinform Információs Menedzser részére
<b>2. Magyar Turizmus Zrt. kötelezően kiszabott feladatainak ellátása, Tourinform Névhasználati Kézikönyvben előírtak teljesítése</b>	
Nemzeti Turisztikai Adatbázis folyamatos frissítése	Adatszolgáltatás Magyar Turizmus Zrt részére
<b>3. Piackutatási feladatok ellátása, Tourinform adminisztráció</b>	
Vendég kérdőívezés magyar, angol és német nyelven, meghatározott témájú mélyinterjúk készítése a betérő vendégekkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése, vendégelégedettség mérése	Adatgyűjtés, és mélyinterjúk készítése a helyi turisztikai szereplőkkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése
Tourinform adminisztrációs feladatok ellátása	
<b>3. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten</b>	
Közreműködés Szombathely városa és térsége turisztikai arculatának, koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában	közreműködés a térség egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
<b>4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában</b>	
<b>3 Közreműködés a Kft. éves munkatervének megvalósításában – felettese utasításai szerint</b>	
<b>Munkakör megnevezése</b>	<b>Munkába lépés ideje</b>
Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs	2015. május. 16.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	

<b>1. Adminisztratív, Ügyviteli feladatok ellátása</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kft. iktatásának, iratainak, postázásának kezelése</li> <li>• A Kft. nyilvántartásainak vezetése</li> <li>• szerződések előkészítése és nyilvántartása</li> <li>• kötelezettségvállalások nyilvántartása</li> <li>• A Kft. beszerzéseinek koordinálása</li> <li>• elszámolások, jelentések készítése</li> </ul>	
<b>2. rendezvényszervezési feladatok a Kft. által rendezett kiemelt események tekintetében</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Savaria Történelmi Karnevál előkészítésének koordinálása</li> <li>• kapcsolattartás a rendezvényszervezőkkel, a program megvalósításában érintett vállalkozásokkal</li> <li>• karneváli beszerzések, szerződések előkészítése</li> <li>• programok dokumentálása</li> <li>• pályázati és egyéb elszámolások, jelentések elkészítése</li> <li>• Sárkányhajó bajnokság eseményeinek előkészítése, koordinálása</li> </ul>	
<b>3. A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a rendezvények népszerűsítése</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése</li> <li>• Helyi városi kitelepülések előkészítése</li> <li>• Részvétel kiadványok előkészítésében</li> </ul>	
<b>4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint</b>	
<b>Munkakör/ ök és ellátott feladatok</b>	<b>Munkába lépés ideje</b>
Marketing munkatárs	2020. április 1.
<b>Munkakör/ ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Közreműködés Szombathely város és térsége turisztikai arculatának kialakításában, koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában, turizmusfejlesztési tervek elkészítésében</li> <li>• Közreműködés a térség egységiségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben</li> </ul>	
<b>2. Éves marketingterv elkészítése, megvalósulásának irányítása</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médiafelületek értékesítése a készülő turisztikai honlap, a karneváli honlap tekintetében, bármilyen turisztikai vagy a karnevált népszerűsítő kiadványban, online és offline felületen.</li> <li>• Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, hirdetések, PR megjelenések, egyéb marketingtermékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása, kiadványok előkészítése az ügyvezető koordinálásával</li> <li>• A Kft. közösségi médiafelületeinek (turisztikai, karneváli) kezelése, naprakész információk közlése</li> <li>• A Kft. készülő turisztikai honlapjának kezelése, folyamatos töltése, naprakész információk közlése</li> </ul>	
<b>3. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint</b>	

**Cselekvési terv**

**A Kft. helyi TDM Szervezetként való működése és kötelezően ellátandó feladatai:**

A Kft. a TDM szervezetek számára előírt szervezeti struktúra és feladat-ellátási elvárások szerint működik. A hazai turisztikai pályázatokon való indulás feltétele is a TDM szervezeti struktúra szerint való működés. A hazai települések csak abban az esetben juthatnak Európai uniós turisztikai fejlesztési forrásokhoz, amennyiben az adott településen működik a TDM rendszer keretein belül működő TDM szervezet. **A regisztrált helyi TDM szervezetek számára előírt kötelező feladatok, melyeket a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. is ellát:**

<b>I.</b>	<b>Termékfejlesztés és projektmenedzsment</b>
	Attrakciófejlesztés és szolgáltatásfejlesztés
	Önkormányzat turisztikai projektjeinek projektmenedzsmentje
	Vonzerőleltár készítése
	A turisztikai tervezéshez kutatások, felmérések végzése
	Fejlesztési források felkutatása
	Pályázati tanácsadás
	Programtervezés, rendezvények időpontjának összehangolása
	A szolgáltatásokból kínálati csomagok összeállítása
	Környezettudatos szemlélet és magatartás
<b>II.</b>	<b>Turisztikai információs rendszer működtetése</b>
	Tourinform Iroda/ információs iroda működtetése
	Látogatómenedzsment
	Információs adatbázis napra készen tartása (NETA)
<b>III.</b>	<b>Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés</b>
	Turizmusban érdekelt szervezetekkel való kapcsolattartás
	Potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
<b>IV.</b>	<b>Marketing tevékenység</b>
	A térségi marketingkommunikációs kampányokhoz való hozzájárulás
<b>V.</b>	<b>Egyéb tevékenység</b>
	Marketing szolgáltatások közvetítése turisztikai szolgáltatóknak
<b>VI.</b>	<b>Monitoring</b>
	Kapacitásmenedzsment - igények felmérése
	Adatközlés a regionális stratégia megvalósításához
<b>VII.</b>	<b>Fogyasztói elégedettség mérése</b>
	Visszajelzések beépítése a fejlesztésekbe

**A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között 2020. február 14-én megkötött együttműködési megállapodásban rögzített, a Kft. által ellátandó feladatok:**

- **Tourinform Iroda üzemeltetése:** folyamatos tevékenység
- **SZMJV turisztikai képviselete**

Szombathely város hivatalos képviselte, szakmai kiállításokon, rendezvényeken, és különböző fórumokon, konferenciákon: a Kft. minden évben népszerűsíti Szombathely turisztikai értékeit. Minden szombathelyi és Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórum, rendezvény, konferencia rendszeres és aktív résztvevője, saját maga is szervez szakmai fórumokat, workshop-okat, tanulmányutakat stb.

- **Szombathely város képviselete szakmai képviseltekben és egyéb a város által kijelölt egyeztető térségi, regionális, országos fórumokon:**

A Kft. Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórumok, rendezvények, konferenciák rendszeres és aktív résztvevője. A Vas megyei Turizmus Szövetség tagjaként részt vesz a szövetségi egyeztetéseken, a Magyar Turisztikai Ügynökség Országos Tourinform Találkozóin, a Magyar TDM Szövetség tagjaként az Országos TDM Konferenciákon. A Kft. ügyvezetője 2018-tól az Országos TDM Szövetség elnökségi tagja.

- **Szombathely város és térsége turizmusfejlesztési koncepciójának elkészítése, illetve turizmusmarketing koncepciójának elkészítése**

A Kft. megalakulása óta folyamatosan végzett a koncepció alapját képező, sokrétű kutatómunkát, Idén ezt kibővítve el kell készíteni a város turizmusfejlesztési stratégiájának meghatározására alkalmas dokumentumot, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év turizmusfejlesztési irányvonalait határozza meg.

- **Turisztikai desztinációs marketing feladatok**

Éves rendszerességgel kutatások, a kutatások alapján jelentések készítése. Az éves jelentéseknek ki kell térnie a KSH önkormányzati és egyéb kimutatásokból, statisztikákból elérhető turisztikai keresleti és kínálati adatokra

A Kft. rendszeresen végez kutatásokat, méréseket, melyeket egyrészt a Tourinform Irodán keresztül a vendégekre vonatkozó kutatásokat, másrészt a TDM partnerségen keresztül folytatott partneri és vendég kutatásokat.

A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és fenntartása



## ÜZLETI TERV 2020

A Tourinform Iroda egyik kiemelt feladata a Nemzeti Turisztikai Adatbázis szombathelyi gyűjtőterületre vonatkozó töltése, frissítése, aktualizálása. A Kft. ezenkívül egy országos szintű vendégadatbázist is létrehozott, melyet folyamatosan bővít a szakmai kiállítások alkalmával gyűjtött vendégelérhetőségekkel és vendégadatokkal.

A város turisztikai fogadási feltételeinek javítása, új turisztikai fejlesztések generálása, új termékek és szolgáltatások kialakításának kezdeményezése, összehangolása, a fejlesztések turisztikai szakmai koordinációjának ellátása, adott esetben azok kialakítása

A turisztikai pályázatok által folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. turisztikai pályázataiban megvalósuló szisztematikusan megtervezett, összehangolt tevékenységek mind a fenti pontban felsoroltakat célozzák meg.

SZMJV és térsége bemutatása, népszerűsítése, az ahhoz szükséges promóciós feladatok ellátása

Folyamatosan megvalósuló tevékenység mind a pályázati, mind azon kívül eső turisztikai feladatellátás során. Pl.: turisztikai kiadványok és térképek, országos sajtómegjelenések PR cikkek formájában és a Magyar Turisztikai Ügynökség média-megjelenési lehetőségeinek kihasználása, promóciós eszközök gyártása valósult meg, melyek használata szintén a desztináció népszerűsítését célozza meg, turisztikai kiállításokon való megjelenés, szakmai fórumok, workshop-ok, közösségi oldalakon való megjelenés, turisztikai portál üzemeltetés, helyi és megyei sajtómegjelenések stb.

A helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására, látogatóbarát szemléletének erősítése, a turizmus társadalmi, gazdasági jelentőségének megértetése, a turizmus elfogadottságának erősítése

A Kft kiemelt feladatának tekinti a helyi lakosság nyitottá, fogékonyra tételét a turizmus iránt, ezért minden év szeptemberében, a Turizmus Világnapján turisztikai szakmai nyílt napot szervez TDM partnerei bevonásával, ingyenes városnéző túrával, a helyi attrakciókra vonatkozó helyismereti kvízzel, továbbá nyitott ajtókkal áll, elérhetővé teszi a Tourinform Iroda szolgáltatásait nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosság számára is.

A turisztikai desztináció menedzsment adatbázisra épülő városi turisztikai internetes portál működtetése

A Kft. a Tourinform Irodában üzemelteti a 0-24 órában a turisták és helyi lakosság rendelkezésére álló turisztikai információs portált. A Kft. hozzáférési jogkörrel rendelkezik a városi portál turisztikai aloldalához, és a Szombathelypont mobil alkalmazáshoz, melyet folyamatosan tölt és frissít.

Turisztikai és turizmusmarketing tartalmú hazai és Európai uniós pályázatok figyelése, előkészítése, írása és menedzselése



## ÜZLETI TERV 2020

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. már készül a következő pályázati időszak kiírásaira. SZMJV Önkormányzata vagy intézményei által korábban benyújtásra került turisztikai és turizmusmarketing tartalmú pályázatok esetében azok szakmai tartalmának felügyelete, adott esetben a pályázatok megvalósítása, a projektek menedzsmentje

A Kft feladata különösen a helyi és térségi TDM pályázatok kidolgozásával, benyújtásával és menedzselésével kapcsolatos valamennyi teendő ellátása

SZMJV közgyűlése által megtárgyalásra kerülő, a Kft. működését érintő beszámolók, dokumentumok előkészítése illetve az önkormányzat külön kérése esetén az egyéb turisztikai tartalmú, vonatkozású közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében való közreműködés

Az önkormányzat egyéb cégeivel kapcsolatban partneri együttműködési lehetőségek megvizsgálása, szoros együttműködés, az együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről

TDM szervezetbe bevonható, Szombathely turizmusában érintett szolgáltatók számának folyamatos növelése. A Kft. megalakulása óta építi és folyamatosan bővíti a TDM szervezet tagságát, kb. 40 taggal indult, jelenleg közel 70 tagja van a szervezetnek.

A Kft. alapvető szakmai tevékenysége során figyelembe veszi a Nemzetgazdasági Minisztérium TDM szervezetek szakmai működésére vonatkozó előírásait. Feladatait a nyertes pályázatokban vállalt célkitűzéseknek és Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával, valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együttműködéseknek megfelelően.

**Költségvetési és pénzügyi terv 2020.**

**Pénzforgalmi terv 2020.**

**2020. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 65 840 000,- Ft**

A 2019. évi pénzmaradvány két fő tételből fakad:

2017. és 2018. évre vonatkozó pályázatok, pénzügyi elhatárolások feloldása:

- NYDOP támogatás elhatárolás feloldása
- CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása
- 2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása
- Veloregio pályázat leutalt előlege
- ArcheOn pályázat leutalt előlege
- 

**Tervezett működési bevételek 2020.**

**Bruttó árbevétel: 63 685 000,- Ft**

A Kft. 2020. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termék / könyvek, ajándéktárgyak, Hungary Card, Nemzetközi Diákigazolvány, kerékpár kölcsönzés stb./, saját termékek értékesítési jutaléka
- Bérleti díjak / OTP pénz automata, OK Money pénzváltó /
- Egyéb szolgáltatás és reklámügynöki tevékenység / éves vagy időszakos reklám vagy egyéb megállapodások, felületértékesítések, idegenvezetés, turisztikai programcsomagok értékesítése stb./
- Haladás labdarúgó mérkőzések jegyértékesítése- jutalék
- Szent Márton ajándéktárgyak /könyvek, emlékévek, emléktárgyak/
- Karneváli, vállalkozói bevétel /kitelepülők bérleti díja, jegybevételek, ajándéktárgyak forgalmazásából származó kereskedelmi bevétel/
- Eszközbérleti díjak

A Savaria Történelmi Karnevál megszervezése a **23/2015. (I.29.) Kgy. sz.** határozat értelmében a Kft. feladata. A Kft. a Savaria Történelmi Karnevál szervezését illetően együttműködési megállapodást kötött a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal. A megállapodás értelmében a szervezési feladatok és ennek megfelelően a hozzájuk rendelt költségek megoszlanak a Kft. és a közalapítvány között.

## ÜZLETI TERV 2020

Jelen üzleti terv I. sz. mellékletében kerül részletezésre a Savaria Történelmi Karnevál teljes költségvetési terve, ezen belül vállalkozási bevétele, ami főként bérleti díjakból, jegybevételből és reklámtevékenységből származó bevételt jelent. A bérleti díjak az előző év bázis adatainak figyelembe vételével jól kalkulálhatók, szerződéses alapon biztos bevételnek számítanak. A belépőjegyekből származó bevételek egy része a Közalapítványnál jelentkezik, a reklámszerződések mértéke pedig nagymértékben függ a gazdasági makro- és mikrokörnyezettől, ezek teljesülése optimális esetben várható.

### **Tervezett egyéb bevételek:**

- **SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési és feladat ellátási támogatása 2020-ban** **32 331 000,-Ft**

Annak érdekében, hogy a Kft., mint TDM szervezet működése továbbra is megfeleljen a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott irányvonalainak, Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti és működési előírásainak és a Kft. valamint SZMJV Önkormányzata között létesült feladat ellátási együttműködésnek, szükséges a 2020-ban létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak betartása.

- GDPR feladatok támogatása 1 753 000,- Ft
- **A Savaria Történelmi Karnevál – fenntartói támogatás** **57 500 000, Ft**
- **pályázati támogatások (NKA, Veloregio, ArcheOn)** **35 778 000, Ft**

### **Tervezett működési kiadások 2020.**

A Kft 2020. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2020. évre kalkulált szakmai tevékenységeihez tartozó kiadások mindegyike a Kft. Alapító Okirata szerinti alapfeladatának ellátásához szükséges, kötelezően elvégzendő, kifizetendő és elszámolandó kiadás, melyek szerződéses kötelezettségvállalásai a Kft-nek / TDM szervezetnek /lásd működési és cselekvési terv/. Ezen fő szerződések a következők:

- Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztrációs előírásai a szombathelyi TDM szervezet irányába
- Magyar Turisztikai Ügynökség Névhasználati Szerződése Tourinform Iroda működtetésére és fenntartására vonatkozóan
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat – Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Savaria Turizmus NPKft. között megkötésre kerülő Savaria Történelmi Karnevál megszervezésére irányuló működési, valamint feladat ellátási támogatások
- Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület - Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

A fent nevezett szerződések állandó és eseti feladatok, projekttevékenységek ellátására kötelezik a Kft./TDM szervezet munkaszervezetét, így a 2020. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, minőségi, eredményes elvégzése.

**Anyagköltség**

**19 157 000,- Ft**

A Tourinform Irodában értékesített bizományosi termékeken kívüli ajándék és reprezentatív tárgyak, Nemzetközi Diákigazolványok, anyagok beszerzési költségét és az irodaszerek beszerzési költségeit, a Savaria Történelmi Karnevál anyagjellegű ráfordításait tartalmazza.

**Igénybevett szolgáltatások:**

**176 965 000,- Ft**

A Kft. két irodát tart fent, egy front office és egy back office irodát, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei az igénybevett szolgáltatásokon belül alacsony százalékban jelentkeznek a költséghatékony üzemeltetési szemléletmódnak köszönhetően. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára, ezért az üzleti tervben irodabéreltel nem számoltunk. A bérleti díj soron terveztük egy raktár bérleti díját, mely a turisztikai installációk, karneváli kellékek raktározására szolgál.

A TDM szervezet munkatársai számára kötelező az Országos Tourinform hálózat éves konferenciáin, valamint az Országos TDM Szövetség közgyűlésein való részvétel, ezek költségeit az oktatás-konferencia költségssoron terveztük meg.

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, jogi tanácsadás, valamint a GDPR feladatok tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg. A pénzügyi tevékenységek mennyisége és díja idén emelkedett az előző évekhez képest.

Szintén e tételek között szerepelnek a városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások és a Savaria Történelmi Karnevál – saját bevételt terhelő kiadásai, melyek elsősorban a rendezvény technikai feltételeinek, alapinfrastruktúrájának költségeit tartalmazzák (takarítás, szemétszállítás, egészségügyi ellátás, mobil illemhelyek, rendezvénytartási engedély).

**Egyéb szolgáltatások:**

**1 900 000,- Ft**

A Kft. tagja az Országos TDM Szervezetnek, valamint a Vas Megyei Turisztikai Szövetségnek. Egyéb szolgáltatások között terveztük a bankszámla vezetés, pénzügyi tranzakciók, és a rendezvények megtartásához szükséges hatósági eljárási illetékeket is.

ÜZLETI TERV 2020

**Béreköltség és bérjárulékok:**

**41 759 000,- Ft**

E költségsor a Kft. 5 főállású munkavállalójának 12 havi, 1 fő 10 havi bérét, a Savaria Történelmi Karneválon tevékenykedő megbízottak bérét, valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, utazási és kiküldetési költségeket, és minimális reprezentációt foglalja magába.

**Egyéb kiadások** között terveztük a helyi és egyéb adókat értékben.

**701 000,-Ft**

**Eredmény kimutatás 2020**

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2020-es pénzügyi évet 9 335 eFt forint hiánnyal zárja, melynek fedezetéül a társaság 2019. évi eredménytartaléka (21 778 eFt) szolgál.

Szombathely, 2020. április 10.

Grünwald Stefánia  
ügyvezető

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Pénzforgalmi terv 2020		eFt
	<b>2020. 01. 01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)</b>	<b>65 840</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>63 685</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	10 147
	bérleti díj	2 738
	Savaria Karnevál saját bevételei	50 800
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>127 362</b>
	SZMJV - megállapodás szerint támogatás	32 331
	SZMJV - GDPR feladatokra szóló támogatás	1 753
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	57 500
	NKA pályázati támogatás	20 000
	Veloregio projekt támogatása	937
	ArcheON projekt támogatása	14 841
<b>Áfa visszaigénylés</b>		<b>5 413</b>
<b>PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>10</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>196 470</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>19 157</b>
	Eladott áru beszerzési ára	8 890
	Irodaszer, egyéb anyag	952
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	8 680
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	635
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>176 965</b>
	bérleti díj	2 103
	oktatás, konferencia	600
	Iroda közmű díjai	2 413
	Karbantartás, felújítás költsége	1 016
	Internet, telefonhasználat díja	460
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	6 619
	Postaköltség	500
	egyéb szolgáltatás	2 870
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	98 355
	Szombathely honlap fejlesztés	4 000
	NKA projekt költségei	20 000
	VELOREGIO pályázat költségei	33 084
	ArcheON pályázat költségei	4 945
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 900</b>
	Tagdíjak	350
	Hatósági illeték	150
	Bankköltség	1 100
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	300
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>41 759</b>
	Bruttó bér + járulék	32 664
	Cafeteria + járulék	2 385
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	230
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	2 080
	Savaria Történelmi Karnevál személyi jellegű ráfordításai	3 000
	utazási kiküldetési költség	860
	Reprezentáció + járulékai	540
<b>Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások</b>		<b>701</b>
<b>PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>		<b>50</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>240 532</b>

<b>Savaria Turizmus Nonprofit Kft</b>		
<b>2020. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>		
		<b>e ft</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>50 146</b>
áru, szolgáltatás értékesítés		7 990
bérleti díj		2 156
Savaria Karnevál saját bevétel		40 000
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>162 404</b>
SZMJV megállapodás szerinti működési támogatása		32 331
SZMJV GDPR feladatokra nyújtott támogatása		1 753
Savaria Történelmi Karnevál önkormányzati támogatása		57 500
NKA pályázati támogatás		20 000
NYDOP támogatás elhatárolás feloldása		1 978
CYCLIN AT-HU támogatás elhatárolás feloldása		158
2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása		5 988
Díszkivilágítás támogatás elhatárolás		334
VELOREGIO pályázat időarányos támogatása		36 035
ArcheON pályázat időarányos támogatása		6 327
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>10</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>212 560</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>		
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>15 085</b>
ELÁBÉ		7 000
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer		750
Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru beszerzése		6 835
Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai		500
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>153 183</b>
bérleti díj		1 656
oktatás, konferencia		600
Iroda közmű díjai		1 900
Karbantartás, felújítás költsége		800
Internet, telefonhasználat díja		400
Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak		5 053
Postaköltség		600
Marketing költségek		2 600
egyéb szolgáltatások díja		100
Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás		77 445
Szombathely honlap fejlesztés		4 000
NKA projekt költségei		20 000
VELOREGIO projekt költségei		33 084
ArcheOn pályázat költségei		4 945
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>2 000</b>
Tagdíjak		350
Hatósági illeték		150
Bankköltség		1 100
Biztosítási díj, különféle egyéb költség		400
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>41 759</b>
Bruttó bér + járulék		32 664
Cafeteria + járuléakai		2 385
Rendkívüli munkavégzés + járuléakai		230
FEB tiszteletdíjak és járuléakai		2 080
Karnevál személyi jellegű kifizetései		3 000
utazási kiküldetési ktg		860
Reprezentáció + járuléakai		540
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>9 117</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>701</b>
Helyi adó, egyéb adó		701
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	30	<b>50</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>221 895</b>
Társasági adó		-
<b>2020. ÉVI EREDMÉNY</b>		<b>- 9 335</b>

<b>A 2020. évi Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének költségei Savaria Turizmus Nonprofit Kft.</b>	
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	
	<b>bruttó</b>
Bér és bérjellegű kiadások	2 200 000 Ft
Bérjellegű kiadások járulékai	462 000 Ft
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>	<b>2 662 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
művészi programok számlás költségei, fellépti díjak	42 000 000 Ft
számlás személyi kiadások	4 500 000 Ft
diákmunka	3 500 000 Ft
áramkiépítés, áramdíj	8 400 000 Ft
hang-fény-színpadtechnika	15 000 000 Ft
mobil lelátók bérleti díja	4 200 000 Ft
pavilonok, sátrak bérleti díja, építése, bontása	3 700 000 Ft
mobil illemhelyek bérleti díja	2 300 000 Ft
rendezvény biztosítás, őrzés- védelem	7 855 000 Ft
rendezvénytartási engedély, egészségügyi, biztonságtechnikai költségek	6 840 000 Ft
köztisztaság: takarítás, hulladékszállítás	11 000 000 Ft
szállítás	1 100 000 Ft
fellépők szállása	850 000 Ft
fellépők étkezése	1 950 000 Ft
egyéb technikai kiadások (anyagok, eszközök, kellékek beszerzése)	3 200 000 Ft
technikai eszközök és helyiségek bérlete	1 600 000 Ft
marketing kiadások (kiadványok, reklám, sajtó, TV-rádió, közterületi reklám)	17 000 000 Ft
adminisztrációs költségek, eljárási illetékek	140 000 Ft
szerzői jogdíj	800 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>135 935 000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>138 597 000 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>	
Önkormányzati támogatás:	37 000 000 Ft
Önkormányzati póttámogatás	20 000 000 Ft
NKA	20 000 000 Ft
várható szponzori, egyéb támogatás	15 570 000 Ft
várható saját bevétel	35 000 000 Ft
várható Jegybevétel	9 000 000 Ft
visszaigényelhető áfa	2 027 000 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>138 597 000 Ft</b>