

ÜZLETI TERV

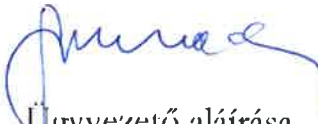
*** 2025 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2025. március 20./



Ügyvezető aláírása



Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2025-ben megvalósítani kívánt célokat és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2025. évre kitűzött célok

- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. **a tulajdonosi körrel, a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt turisztikai szolgáltatókkal, a TDM partnerekkel, szakmai együttműködéssel hatékony, zökkenőmentes együttműködés és kommunikáció fenntartására törekszik.**
- A Covid-19-járvány után az energiaválság, valamint világban zajló háborúk a fogyasztók alacsony bizalmi szintjét és a globális biztonság hiányát eredményezték. A 2024-es évben ugyan jelentősen javultak a turizmus mutatószámai, de a Covid előtti időszak „aranykora” még mindig nem tért vissza. A szolgáltatások ára – kompenzálva az alapanyag és energiaár emelkedést, több, mint 30 százalékkal emelkedett, ami a kereslet csökkenését eredményezte. A környezetünkben zajló politikai és társadalmi változások alaposan felkavarták Európát, ami a turizmusra is kihat. Egyre fontosabb a biztonságra törekvés, ami a távolabbról érkező vendégeink számát negatív irányban befolyásolhatja. Ezen negatív hatások miatt a 2025. évre kitűzött céljaink között még mindig kiemelt jelentőségű Szombathely város turizmusának a járvány előtti szintre történő visszaállítása, újra pozicionálása és megerősítése.
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és projektek elkészítésére, meglévő projektek folyamatos megvalósítására, melyek a **TDM szervezet további fejlesztését, megerősítését és hatékony működtetését segítik elő.**

A pályázatok által megvalósított fejlesztések, a kínálatbővítés és az optimalizálás hosszú távon hozzájárulnak a vendégéjszaka számok növekedéséhez, ezáltal pedig Szombathely idegenforgalmi adóbevételének növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. már benyújtott két határon átnyúló, nemzetközi együttműködésben megvalósuló turisztikai pályázatot, melyek közül egyik az osztrák-magyar határtérség örökségturizmusát kívánja fejleszteni a régészet adottságok fejlesztése és interaktív bemutatása által. A másik projekt szlovén és horvát partnerekkel a történelmi alapokra épülő rendezvényturizmus kínálatát fejleszti, elsősorban a Savaria Történelmi Karnevál nemzetközi ismertségének növelésével és Közép-európai kapcsolatrendszerének bővítése által.



- A Kft. tulajdonosi körével, döntéshozókkal és szakmai partnereikkel közösen **tavaly új turisztikai arculat** kidolgozását kezdte meg széleskörű társadalmi egyeztetésekre alapozva. Társaságunk ezt a munkát folytatja 2025-ben az új honlapra épülő egységes PR arculat kidolgozásával: kiadványok, térképek, ajándéktárgyak és egyéb print, online és outdoor megjelenések generálásával. Célunk, hogy az új turisztikai évadra minden arculati elemünk készen álljon és hatékonyan álljon sorba a város turisztikai kínálatának népszerűsítésében.
- Cél, hogy a létrejövő PR eszközök átfogó módon, tematizálva, naprakész információkkal segítsék az utazási döntés meghozatalát, valamint támogassák a városba látogató turisták helyben történő eligazodását.
- Cél a turisztikai feladatellátásra és a programok megvalósítására irányuló pályázati források elnyerése.
- Cél a **2025. évi Érezd Szombathely! programsorozat megvalósítása**, ezáltal egész nyárra folyamatos, minőségi programkínálat biztosítása a csökkentett költségvetés ellenére is. A Kft. feladata a rendezvénysorozat programjainak koordinálása, az **esemény** infrastruktúrájának biztosítása, a Történelmi Témapark, mint programhelyszín működtetése, saját programok megvalósítása, valamint az eseménysorozat marketingtevékenységének lebonyolítása, a programok célzott népszerűsítése.
- A Savaria Történelmi Karnevál megvalósítására idén az eddigieknél jóval kevesebb forrás áll rendelkezésre. Ennek ellenére cél a **2025. évi Savaria Történelmi Karnevál megszervezése**, a fesztivál költséghatékony, szabályszerű lebonyolítása. A tevékenységek közül kiemelt feladat az esemény marketingtevékenységének optimalizálása, a célcsoportok jobb elérése és az információ időben történő eljuttatása az online tér nyújtotta lehetőségek fokozottabb kihasználása által.
- 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 Kft feladata a Tourinform Iroda Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati Szerződés szerinti, valamint a vendégigényeknek megfelelő működtetése.** A Kft. az iroda a szolgáltatási palettáját a tavalyi évben a Kisfaludy Program segítségével ismételten bővítette. Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, csoportok és üzleti delegációk) minél magasabb szintű kiszolgálása. Ennek érdekében folyamatos, a kiemelt turisztikai szezonban hosszabbított nyitva tartással, a hét minden napján elérhető irodánk.



- **A Kft. feladata a Történelmi Témapark működtetése.** 2025-ben szeretnénk folytatni a park helyreállítási munkálatait, elsősorban a rendezvénytechnikai eszközök biztonságossá tételével, valamint megnyitni a nagyközönség előtt nemcsak a Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt. Célunk a park működtetésének hatékonyabbá tétele, programhelyszín, fotózás és esküvőhelyszínként való kiejánlásával.
- 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 fejlődése érdekében.

A 2025. évi szakmai feladatellátás:

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG:

I.I. Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

Az Interreg Ausztria-Magyarország program keretében benyújtott, 2025-ben megvalósítandó projektek:

Az ArcheoROUTE projekt a 2019- 2022. között megvalósított ArcheON projekt folytatása, ahol a fő csapásirány a régészet és a turizmus összekapcsolása, a régészeti értékek turisztikai hasznosítása.

A projektmegvalósítás időtartama: 2024. szeptember 01.- 2027. augusztus 31.

A projekt kódszáma: ATHU-0100026

Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Tourisumusverband Sudburgenland

Projekt partnerek: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Savaria Múzeum

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A projekt célja:

A projekt fő célja a határtérség, az egykor egységes történelmi terület régészeti, történelmi kínálatának élményszerű, interaktív bemutatása a modern kor turisztikai és marketingeszközök felhasználásával. A cél ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:

- Archeo Secret TOURS továbbfejlesztett határon átnyúló turisztikai élmény programcsomag magyar oldali tematikus állomásainak kidolgozása. Összesen öt db összetett feladat/rejtély kidolgozása állomásonként
- A Történelmi Témaparkban egész éves programkínálat kialakítása generációkon átívelő feladatok teljesítésével (digitális és analóg), valamint kiterjesztett valóság tartalmak



megjelenítésével. Ez egy római tematikájú szabaduló játék, amit manuális és digitális eszközök igénybevételével játszhatnak a résztvevők, ezáltal játékos formában gyűjthetnek történelmi ismereteket és élményeket a turisztikai térség régészeti attrakcióiról. Eszközök, alapanyagok és korabeli használati tárgyak (ballista (hajítógép), napóra, korabeli korhű öltözk, felszerelés, edények, áldozati oltár stb.) rekonstruálása kapcsolódik ehhez a tevékenységhez.

- Archeo Secret Tours élményfutam megszervezése: határon átnyúló promóciós többnapos szervezett futam, aminek a befutója Szombathely. A versenyt követően projektzáró rendezvényre kerül sor. Az esemény a 2027- es Savaria Történelmi Karnevál nyitó napjához kapcsolódik.
- Öt alkalomból álló interaktív, online kvízzel egybekötött régészeti szemináriumsorozat megvalósítása ókori római tematikával, a téli időszakban a Katonatörténeti Kiállítóteremben, tavasszal pedig a Történelmi Témaparkban.
- ArcheON mobil applikáció továbbfejlesztése: kiterjesztett valóság tartalom kiegészítés az applikációban. Az app az előzményprojekt, az ArcheON keretében készült. Jelen projekt az applikáció továbbfejlesztését, további tartalmakkal való kiegészítését célozza meg, valamint az Archeo Secret Tours című nyomozós rejtvénymegfejtő kalandtúrát is integrálja.
 - Kiterjesztett valóság tartalmak fejlesztését az alábbi helyszíneknél szeretnénk megvalósítani:
 - Schandorf: halomsírmező és a projekt keretében készülő halomsírt bemutató kupola
 - Dozmat: római vízvezetékrendszer
 - Szombathely:
 - OTP alatti csatorna és útkereszteződés
 - Történelmi Témapark: római vízemelő kerék
- CGI tartalommal filmkészítés:
 - Történelmi Témapark: római őrtorony és római erőd: a film lényege, hogy olyasvalamit mutasson meg a meglévő környezetbe illesztve, ami már nem látható. A római őrtorony köré CGI technológiával felépül a római erőd.

I.II. Nemzetközi projektek:

Network of Towns 2025:

Programfelhívás neve: CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT

Kezelő szerv: Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megpályázott támogatási összeg: 74 000,- EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

A pályázat benyújtási határideje: 2025. március 27.

A pályázat megvalósítási ideje: 2026- 2027.



A Városok hálózata Program keretében olyan projektek nyújthatók be, amik különböző országok polgárai közötti eszmecserék előmozdítására és az európai integráció hosszú távú jövőképével fenntartható városhálózatok kialakítására fókuszál.

Tervezett projektpartneri struktúra:

Vezető partner: iASK - Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Projektpartnerek: Kőszeg Város Önkormányzata
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Senec Város Önkormányzata (Szlovákia)
Durdevac Város Önkormányzata (Horvátország)

Projektterv:

A projektterv az európai integráció és közös kulturális értékek létrehozása és népszerűsítése érdekében hagyományőrző csoportokat hív meg a 2026. és 2027. évi Savaria Történelmi Karneválra. A projektben résztvevő települések hagyományőrzői csatarekonstrukciókat, történelmi bemutatókat tartanak és részt vesznek a jelmezes felvonuláson. A csatákat és a történelmi hagyományőrzést, tábori életet a pályázók esetében történészekből álló szakmai grémium vizsgálja és értékeli. Ez egyfajta minősítést jelent a hagyományőrzés területén. Aki jól vizsgázik nemzetközi szinten elismert hagyományőrzővé válik és jogosult lesz minőségi történelmi rendezvényeken való részvételre. A minősítés során a csaták megjelenítésének, a felszereléseknek, használati tárgyakkal és a fegyverzetnek az autentikusságát ellenőrzik.

A projekt keretében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Európa Udvarát hoz létre, ahol a meghívott európai partnertelepülések képviselői saját kulturális értékeiket, kézműves termékeiket mutathatják be és folytathatnak eszmecserét a saját tradíciókról, illetve oszthatnak meg tapasztalatokat az esztétika, eljárási folyamatok, technológiák területén.

I.III. Belföldi pályázatok

A Tourinform Iroda eszközfejlesztése:

Pályázati Program neve: Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

Pályázati támogatás mértéke: 10 000 000,- Ft

A projekt címe: A szombathelyi Tourinform Iroda eszköz- és szolgáltatásfejlesztése

A pályázat megvalósítási ideje: 2024.08.01- 2025.01.31

Projekt tartalma:

A néhány éve pályázati forrásból felújított Tourinform Iroda szolgáltatásait bővítettük a pályázati forrásból. Bővítettük a kölcsönözhető kerékpár parkunkat.

A kerékpárokat a tél folyamán szereztük be, hogy a tavaszi kerékpáros szezon indulására már rendelkezésre álljanak.

A kerékpáros eszközök beszerzése mellett tovább bővítettük az idegenvezető rendszerünket is.



Nemzeti Kulturális Alapprogram- Savaria Történelmi Karnevál megrendezése 2025-ben

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2024 év végén nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra, ami a művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezését támogatja. Társaságunk a 2025. évi Savaria Történelmi Karnevál megvalósítására nyújtotta be pályázatát. A pályázatot forráshiányra hivatkozva elutasították. Várhatóan júniusban kiírnak ismét egy pályázatot, amire azon szervezetek pályázhatnak, akik első körben nem nyertek támogatást. Az üzleti terv benyújtásának időpontjában még nincs konkrét információnk erről a pályázati forráslehetőségről, így azzal egyelőre nem számolunk.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata- Kulturális Bizottság pályázata:

Szintén a Savaria Történelmi Karnevált érintő pályázat, aminek kedvezményezettje a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület, de a pályázat megvalósítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. látja el.

A támogatás mértéke: 300 000,- Ft

A projekt tartalma:

A 2025. évi Savaria Történelmi Karneválon szeretnénk vendégül látni az olasz Ferrara testvérvárosunk Contrada di San Giorgio zászlóforgató csapatát, akik zászlóforgató bemutatókkal mutatkoznának be a Forum Színpad előtti téren, valamint részt vesznek a jelmezes felvonuláson. A projektből az útiköltségük egy részét tudjuk finanszírozni.

Nemzeti Együttműködési Alap pályázata:

A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület pályázatát a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-vel közösen dolgozta ki és valósítja meg. Az egyesület működési kiadásait, a könyvelési és a jogi szolgáltatások díját finanszírozza a pályázat.

Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) -TOP Plusz-3.2.1-23

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésben a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. három éven át évente egy két napos, kerékpározást népszerűsítő rendezvényt megvalósítására nyújt be pályázatot 2025-ben, melynek előkészítése és kidolgozása már idén megkezdődik.

A rendezvényhez kapcsolódó programok:

- éjszakai kerékpározás Szombathelyen: kerékpáros kihívás, frissítő pontokkal, nyereményajándékokkal
- szemléletformáló kerékpáros rendezvények
- hátrányos helyzetűek bevonása a projektbe: speciális igényű személyek kerékpároztatása, arra alkalmas tandemkerékpárokkal, érzékenyítő programok



Társaságunk a programokhoz rendezvényeszközöket szerez be, amit a későbbiek folyamán is hasznosítani tud.

Szombathely 2030 programhoz kapcsolódóan projektervek:

A Kft. is bekapcsolódott abba a széleskörű összefogásba, ami Szombathely város gazdasági, társadalmi, kulturális területeinek fejlesztésére, a magyar és nemzetközi gazdasági folyamatokhoz igazodó átalakítására fókuszál.

A Kft. a stratégiához kapcsolódóan szeretné felújítani az általa üzemeltetett Történelmi Témaparkban lévő lelátót. A lelátó felújítással jelentős mértékben csökkentené a Savaria Történelmi Karnevál kiadásait és növelné a bevételeit. Jelenleg a lelátó nem rendelkezik működési engedéllyel, mivel leamortizálódott és nem felel meg a hatályos minőségi standardoknak, ezért már évek óta mobil lelátót szükséges bérelnünk a témaparki programokhoz, ami a karneváli költségvetés egyik jelentős kiadási tételét jelenti. A régi lelátó felújítása nemcsak ezt a költséget csökkentené, hanem a helyre szóló lelátójegy értékesítésből származó bevételeinket is növelné, mivel jóval nagyobb létszámú nézőközönség leültetésére alkalmas.

A lelátó megújításon kívül a Kft. nyitott a programban résztvevő szervezetekkel együttműködni és közös, turisztikai vonatkozású projekteket megvalósítani, elsősorban az egészség iparra épülő egészségturizmus /orvosi turizmus/rehabilitációs turizmus potenciális szereplőinek összehangolásával, közös akciók kidolgozásával.

II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

- **A város újra pozicionálása – új turisztikai termékek és csomagok összeállítása a TDM szervezet tagjainak bevonásával**

A Covid járvány a leghátrányosabban a turisztikai szektort érintette, amire az energiaválság és a szomszédunkban zajló háború még inkább ráerősített. Ennek következtében a gazdasági ágazat teljesen átalakult. Számos szolgáltató zárt be mind a vendéglátás, mind a szálláshely-szolgáltatás terén. A város turisztikai pozícióit ismét felül kell vizsgálni, és a megváltozott utazási igényekhez és szokásokhoz igazodva újraértékelni.

A turizmus szektorban tevékenykedő szolgáltatók bevonásával új turisztikai termékeket és csomagokat dolgozunk ki, melyek mind a négy évszakra vonatkozóan kínálnak programokat a térségbe érkező vendégek számára.

- **Új turisztikai arculattal új turisztikai kiadványok, ajándéktárgyak, marketingeszközök létrehozása**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évben létrehozta a város új turisztikai arculatát. 2025-ben új, többnyelvű letéphető turisztikai térkép és a turisztikai attrakciókat bemutató leporelló jelenik meg három nyelven, valamint az új arculatot megjelenítő ajándéktárgy-csomag készül.



- **Az új turisztikai honlap üzemeltetése, napi szintű helytörténeti feladatok, aktualitások megjelenítése**

A tavalyi év III. negyedévében mutattuk be a város új turisztikai honlapját www.visitszombathely.com elérhetőséggel. A honlap tartalmának folyamatos aktualizálásán túl dinamikusan alkalmazkodunk a mindenkor felmerülő vendégigényekhez, de emellett játékos módon, didaktikus tartalmakat is megjelenítünk a város múltjáról, történelméről, érdekességeiről. Ezt a célt szolgálja a honlapra való bejelentkezéskor felugró „Egy perc Szombathely” ablak, ami mindig az adott naphoz kapcsolódó témát, aktualitást villant fel.

A játékos kedvű látogatók számára pedig helytörténeti kvízt indítottunk el, ami „Minden napra egy kérdés Szombathelyről” néven dolgozza fel a város több ezer éves múltját és jelenét. Idén a honlap tartalmának többnyelvűvé tétele zajlik.

- **Turisztikai hitelügyintézés a Tourinform Irodában**

2025. tavaszán megalakul a turizmus szektor saját bankja, ami a Tourinform irodák hálózatán keresztül fogadja majd a hiteligényeket. Az első hitelprogramok is ekkor jelennek meg. A szombathelyi irodában dolgozó két fő alkalmazott a jelenlegi feladataik ellátása mellett népszerűsíti a Turizmus Bank szolgáltatásait, illetve segíti a hitelt felvenni szándékozó, turizmusban tevékenykedő KKV-k tulajdonosait. Mivel az iroda a Magyar Turisztikai Ügynökség franchise rendszerében Névhasználati Szerződésben rögzített feltételek szerint üzemel, így az ügynökség delegálja majd a hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatokat a Tourinform irodák munkatársainak.

- **Tourinform Iroda működtetése:**

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekben keresztül fejleszti. A

A turisztikai információnyújtás mellett a Tourinform Iroda feladatai 2025-ben az alábbiak: rendezvényekre történő jegyértékesítés, Blaguss helyi közlekedési menetrendek, buszjegyek és bérletek értékesítése, kérdőíves és mélyinterjú vendégelégedettség mérés, Szombathely- specifikus könyvek és ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, MÁV – GYSEV- Blaguss információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és térségében, kerékpárkölcsönzés, monster roller és e-bike kölcsönzés, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb.

A Tourinform Iroda 2025-től a Magyar Turisztikai Bank hitelügyintézésével is foglalkozik. A kollégák képzésen vesznek részt, majd a bank hiteleit népszerűsítik és közvetítik az igénylők körében.

Az iroda nyitva tartása folyamatos, a hét minden napján, a kiemelt turisztikai főszezonban pedig hosszabbított nyitva tartással várja vendégeit.

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:**

A Kft. a Szombathely turisztikai attrakcióit népszerűsítő marketingmegjelenéseket főként a turisztikai pályázatokban tervezett marketingkeretből igyekszik megfinanszírozni. Elsősorban az online megjelenéseket részesíti előnyben, kiemelten az utazó bloggerek nyújtotta lehetőségeket, hiszen ezek a legnépszerűbb információforrások manapság. A hazai televíziós utazási magazinok számára forgatási javaslatokat, témákat kínálunk és megszervezzük forgatásaikat, amik széles célközönség előtt tudják bemutatni városunk kínálati elemeit és preferált eseményeit:

- TRAVELO – Látogató
- Programturizmus
- Spirit FM - Szomszédoló
- ATV – Hazahúzó
- TV 2 – Kalandjárat
- M1, M2, Duna TV – Itthon vagy!
- Helyi Televíziók Hálózata – Szomszédvár
- MTVA – Hazajáró

Az utazási trendek változásával párhuzamosan a folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően sorra új lehetőségek nyílnak meg mind a szolgáltatók, mind pedig a fogyasztók számára az információ közvetítés, illetve információszerzés terén. Ezek az újítások egyre érdekesebb és kreatívabb lehetőséget kínálnak fel az információcserére. Társaságunk számára is fontos, hogy a leghatékonyabb platformon közvetítsünk információt, illetve növeljük a térség népszerűségét, a fogyasztó pedig napról napra több információforrással rendelkezzen, melyek segítségével meghozhatja végső döntéseit.

Ennek platformja egyre inkább az online tér, a közösségi oldalak, melyek mára életkorok szerint is elkülönülnek. Ezért a már meglévő és működő három facebook oldalunk mellett egyre nagyobb szerepet szánunk a youtube oldalunk folyamatos aktualizálásának, a pinterest oldalunk bővítésének, az instagram fiókunk és a Tiktok oldalunk népszerűsítésének is.

2024-ben saját turisztikai honlapot hoztunk létre, ahol átfogóan tájékozódhat minden városba látogató vendég a szombathelyi turisztikai kínálatról, kulturális és egyéb programokról. A honlapon megjelenített aktuális tartalmakat a közösségi médiafelületeinken is megosztjuk.

- **A helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítése:**

A covid- 19 járvány okozta megváltozott utazási szokásokat figyelembe az egyik legnépszerűbb program manapság a helyi specialitások, a kisebb léptékű helyi attrakciók felkeresése, szemben a tömegturizmust vonzó látnivalókkal. Erre alapozva a Kft. a nyári piknik koncertjeibe csak helyi vállalkozások gasztronómiai kínálatát vonja be.

Az adventi időszakban a Szombathelyi adventi kalendárium nevű online kvízzjátékunk során is a helyi termékekre és szolgáltatásokra hívjuk fel a figyelmet.

- **Gasztronómiai kampányok szervezése a TDM térségben működő vendéglátó-egységekkel és őstermelőkkel és a Szombathelyi Vásárcsarnokkal**



Tapasztalataink alapján tematikus célozott kampányokkal segíteni tudjuk a vendéglátó-egységek forgalmának fellendülését, ami a turisztikai bevételek növekedését is megemeli.

Így idén a Valentin-naphoz, Farsang-farkához, Nőnaphoz, anyák napjához, Márton-naphoz, az adventi időszakhoz tervezünk aktív tematikus kampányokat, de a nyári időszakban népszerűsítjük a borvacsorákat, grillesteket, fagyizók éjszakáját, a virágzási időszakban az ehető növényeket vagy az egészséges, ún. 0 kilométeres élelmiszereket állítjuk a középpontba. Magunk is szervezünk gasztro-eseményeket, a Karnevál tortája és karnevál bora versenyt, a Történelmi Témaparkban pedig nagysikerű piknik koncertek keretében népszerűsítjük majd a helyi termelőket és termékeiket. A Szombathelyi Vásárcsarnokkal tavaly több közös akciónk is volt a jeles napok, helyi termékek népszerűsítésére, ezt idén is folytatni szeretnénk.

- **Tematikus városnéző séták szervezése**

Társaságunk évek óta szervez speciális, egyedi eseményhez, vagy helyi speciális tartalomhoz kötődő városnéző sétákat, melyek egyre népszerűbbek.

Az idei évben az alábbi tematikák mentén hirdettük meg a sétákat:

- Március - Szombathely bombázása- légó pince látogatással
- Április – Magyar film napja – Apollótól Savariáig – kis szombathelyi mozitörténelem
- Május – Madarak és fák napja – Szombathely híres fái, növényei, növényritkaságai
- Június – Murális séták
- Július – Híres/hírhedt bűnözők és bűnüldözés Szombathelyen
- Október – Állatok világnapja – Hírességek és kedvenceik
- November – Szombathely az angyalok városa
- December – Szent Miklós nyomában

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

III.1 A XXIV. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése:

Időpont: 2025. augusztus 22-24.

Helyszín: Szombathely belvárosa

Társaságunk idén 24. alkalommal rendezi meg a Karnevált, 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 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 megvalósításáért.

A karnevál megrendezésére már 2024. év végén benyújtottuk támogatási igényünket a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt fesztiválok kollégiumához. A benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kuratóriuma ugyan támogatásra javasolta, de minisztériumi szinten nem kaptuk meg (24 év után először!) a támogatást. Ráadásul a fenntartó Önkormányzat is csökkentette



a Savaria Történelmi Karnevál támogatását a nehéz gazdasági helyzet következményeként. Ha e két negatív tényhez hozzászámoljuk az inflációt és a hatalmas áremelkedést, ami a rendezvények és előadóművészek esetében megközelíti a 60-70%-ot is, jelentős hiánnyal kezdjük meg az idei Karnevál előkészítését.

Társaságunk 2025-ben is kiemelt segítséget vár az esemény megvalósításához a helyben és a megyében tevékenykedő nagyvállalatoktól, cégektől, akik szponzorációs támogatással tudnak az esemény színvonalához hozzájárulni, de az eddigi visszajelzések alapján a gazdasági élet legfontosabb szereplői számára is nagyon negatívan indult az év. Emiatt jelenleg a korábbi éveknél nagyságrendekkel nagyobb a bizonytalansági faktor a rendezvény költségvetésében.

Idén megújul a Savaria Történelmi Karnevál honlapja, mellyel nemcsak a közönség kap egy naprakész modern programfelületet. A honlap háttérfunkcióinak bővítésével célunk az elektronikus bejelentkezési és szerződéskötési felület egyszerűbbé, gördülékenyebbé tétele, a karneváli szervezőcsapat munkájának megkönnyítése. Ezáltal nemcsak költséghatékonyabb (postaköltség csökkentése), hanem a felhasználó élmények növelésével izgalmasabb és informatívabb is lesz a honlapunk, ami a marketing-kiadásokat is optimalizálhatja hosszabb távon.

III.2 Érezd Szombathelyt! programsorozat

Időpont: 2025. május közepétől szeptember közepéig

Helyszín: Szombathely belvárosa

A covid járványügyi korlátozások miatt elmaradtak a nagy fesztiválok Szombathelyen is. A hiányt enyhítendő jött létre egy új, egész nyárra kiterjedő eseménysorozat, az Érezd Szombathelyt, ami elsősorban szabadtéri, biztonságos helyszíneken, kisebb létszámú közönséget céltzott meg.

Az eseménysorozat évről-évre egyre sikeresebb lett, a városi intézmények mellett az egyházi és civil szektor, valamint a turizmusban érdekelt vállalkozások, vendéglátó egységek is bekapcsolódtak a szervezésbe, 2024-ben már közel 260.000 látogató vett részt a nyári programfolyam eseményein.

Idén hatodik alkalommal szervezzük meg a rendezvénysorozatot a nyári főszezonban, a város kulturális intézményeinek bevonásával, koordinálásával. A cél a turisztikai szezonban a város sokszínű kínálatának hangsúlyozása és a helyi lakosok számára minden hétvégén kulturális kikapcsolódási lehetőségek szervezése a májustól szeptember közepéig terjedő időszakban. Másodlagos célunk a helyi vállalkozások, turizmusban és vendéglátásban érdekelt KKV-k ajánlatainak kihangosítása, vendégforgalmuk növelése, a turizmus eredményeinek javítása.

Bár e programsorozat megvalósítására is kevesebb forrás áll rendelkezésre, mint tavaly, igyekszünk egész nyárra szóló élménycsomagot összeállítani. Társaságunk hangolja össze a nyári programokat és felelős a turisztikai marketingtevékenységéért. Saját szervezésű eseményeink elsősorban a Történelmi Témaparkban zajlanak majd, ahol a helyi vállalkozások gasztronómiai kínálatát és a város helytörténeti értékeit hangsúlyozzuk ki ismételten.



IV. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÉPÍTÉS

A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület társaságunk kisebbségi tulajdonosa. Az egyesület elnöksége kiemelt figyelmet szeretne fordítani a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok megerősítésére és élővé tételére. Az elnökség szoros együttműködésben végzi feladatát a Kft. munkaszervezetével.

IV.1 Szombathely bemutatkozása Kaufbeurenben (DE) a 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 Kft. munkaszervezete a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel karöltve mutatja be városunk vonzerőit a Tänzelfesten. Kaufbeuren két másik testvérvárosa, az olasz Ferrara és a cseh Jablonec mellett, a középkori történelmi programsorozat egyik legjelentősebb helyszínén, önálló standon népszerűsítjük Szombathely turisztikai, kulturális, gasztronómiai kínálatát.

IV.2. Testvérvárosi pályázatok megvalósítása- közös programszervezés

Korábban már sikeresen bonyolítottunk le Visegrádi4-es és Európai Uniós pályázatot testvérvárosaink bevonásával. E tendenciát továbbra is folytatni szeretnénk, az aktuális pályázati lehetőségek függvényében

V. A TÖRTÉNELMI TÉMAPARK MINT RENDEZVÉNYHELYSZÍN MŰKÖDTETÉSE:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. július 01-től vette át a Történelmi Témapark üzemeltetését. A 2006-ban pályázati forrásból kialakított attrakció területén az elmúlt 15 évben minimális fejlesztés és állagmegóvás történt, ezért a kert területe, épületei és felépítményei, közműhálózata, nagyon leromlott állagúak. 2021-ben a szabadtéri lelátó életveszélyes elemeit cseréltük ki, 2022-ben pedig a szintén életveszélyesen elkorhadt pergolát kellett teljesen újraépíteni, s a díszkertben kialakítottunk egy lexan borítású fedett részt is csapadékos időjárás esetére.

2024-ben lecseréltük az időjárás által alaposan megtépázott, közel 20 éves vesszőfogó paneleket a Témapark falain teljes hosszúságban, valamint lecseréltettük a díszmedence gépészetét. A gépészeti munkák során kiderült, hogy onnan elszivárog a víz, ezért idén annak javíttatását, szivárgásmentesítését is meg kell oldanunk.

A tavalyi évben egy vihar során kidőlt egy hatalmas fa, ami teljesen lerombolta az egyik gazdasági épületet a kertben, emiatt azt el kellett bontani és újraépíteni. Ennek külső burkolása a kert hangulatához illő alapanyagokkal az idén – várhatóan szponzori felajánlásból kapott fával megtörténik.



Szintén szponzori támogatást várunk a Témapark falai által közrefogott bástyák tetejének vízszigetelésére és a teljes mértékben elkorhadt, a gyilokjárókra vezető lépcsők pótlására. Ha nem kapunk vállalkozói felajánlásokat, ezen munkálatok kivitelezésére idén nem áll rendelkezésünkre forrás.

A kertben álló, 1000 fő befogadóképességű szabadtéri lelátó megfelelőségi tanúsítványa lejárt. Mivel több, mint 10 éve készült, nem elegendő a folyamatos állagmegóvás, átfogó, az új szabványoknak megfelelő felújítás, szerkezeti átalakítás szükséges ahhoz, hogy újra használható legyen. Ennek mértéke több tízmillió forint, melyet a jelenlegi költségvetésből megfinanszírozni nem tud társaságunk. A lelátó statikai felülvizsgálata, valamint a felújításhoz szükséges kiviteli tervek az üzleti évre rendelkezésre állnak. Ahhoz, hogy a lelátó rendezvényeken használható legyen, szükséges a hiányzó források elkülönítése az önkormányzat költségvetésében (erre jelenleg nem látunk esélyt), vagy nagymértékű szponzori források bevonása. A kivitelezés költségeinek előteremtésére a harmadik opció a térségi pályázati programokból való forráslehívás lehet.

Célunk, hogy a kert ne csak a karneváli eseményeknek adjon otthont, hanem az év több napján történelmi hagyományőrző események és egyéb kulturális programok helyszíne legyen. Ezért felvettük a kapcsolatot a városban működő történelmi hagyományőrző civil szervezetekkel is, akik szakmai napokat, élő történelemórákat tartanak a kertben. Szeretnénk a működtetést hatékonyá tenni a témapark funkcióbővítésével. Ezt a célt szolgálja az ArcheoROUTE nevű, korábban ismertetett pályázatunk is, amelynek segítségével több állomásos, római tematikájú játékot alakítunk ki, amit manuális és digitális eszközök igénybevételel játszhatnak majd a résztvevők.

VI. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi menedzser
- Tourinform irodavezető
- Tourinform irodai asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági menedzser
- Marketing munkatárs
- Gondnok- karbantartó

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete jelenleg hat főállású teljes munkaidőben és egy részmunkaidőben (gondnok- karbantartó) foglalkoztatott alkalmazottból áll.



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.

VII. ÖSSZEGZÉS

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2025. évre. A város turisztikai kínálatának újrapozicionálása a covid 19 járvány által megváltozott utazási igényekhez igazodva, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése, valamint a turisztikai pályázatok előkészítése jelentik a legfőbb feladatot 2025 évben is. Emellett idén a legnagyobb problémát és legnagyobb energiát a működéshez és a szakmai munkához szükséges források előteremtése jelenti. A Kft. továbbra is együttműködik a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel és összefogja, fórumot teremt a szombathelyi turizmusban érdekelt szereplők számára.

A 2020-ban indult világjárvány hatásai sajnos hosszú időre térdre kényszerítették a világ turizmusban érintett vállalkozásait, melyből 2024-re sikeredett visszakapaszkodni. Előbb az energiaválság, majd az abból kinövő inflációs és fogyasztási sokk tépázta meg alaposan a magyar gazdaságot. Az infláció aztán hiába csillapodott, a lakossági óvatosság tovább tartott, mint sokan remélték, emiatt a cégek is visszafogták a termelésüket és a beruházásaikat. Reményünk, hogy 2025 végre kiszámítható és stabil év lesz, ismét csak eltolódni látszik.

A legnagyobb problémát a fenntartó támogatásának csökkenése jelenti számunkra, ami az iparüzési adóbevételek csökkenéséből és elvonásából fakad. Ezt fejeli meg az infláció, a forint elértéktelenedése, az üzemanyagárak emelkedése. Mindezt figyelembe véve, a tavalyinál cca. 30%-kal kevesebb forrásból gazdálkodhatunk.

A Társaság energiaköltségei 2024. évhez képest minimális emelkedést mutatnak.

Sajnos a többi szolgáltatás díja az infláció mértékével, vagy - elsősorban a rendezvényszervezés területén - azt meghaladóan emelkedik. Az idei évben bizonytalansági faktort jelent az Aréna 8. épületének energiaelszámolása is, aminek költségeit jelenleg nem ismerjük, mivel az költségmegosztásos alapon kerül elszámolásra. A rezsizszámolást a tárgyévet követő év nyarán kapjuk meg, emiatt még nem tudjuk, milyen terhet ró ránk, hogy a földszinti bérlő elhagyta az épületet.

Bevételszerző lehetőségeink még mindig jelentősen korlátozottak: a Tourinform Irodában több új szolgáltatást is elindítottunk – országos jegyértékesítés, csomagpont, e-bike kölcsönzés, idegenvezető rendszer kölcsönzése stb. ennek ellenére bevételeink kiugróan nem emelkedtek.



Tavaly kifutott három pályázatunk is, melyek a munkavállalók bérének egy részét és a szakmai feladatellátás költségeit Európai Unió forrásból biztosították. Jelenleg egyetlen pályázatunk megvalósítása van folyamatban, melynek költségei minimális arányban fordíthatók bérköltségre. Napjainkban korlátozott a turisztikai és kulturális témában kiírt pályázati felhívások száma.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében jelentős költség racionalizálásra törekedtünk. Emiatt számtalan olyan szolgáltatást voltunk kénytelenek visszamondani, melyek hozzátartoztak napi működésünkhöz. Fejlesztést, beruházást az idei évre nem terveztünk.

A szigorú takarékoság, a folyamatban lévő pályázati támogatás és az előző évről áthozott megtakarítás ellenére is fennáll annak veszélye, hogy társaságunk forráshiányos lehet, amennyiben valamilyen váratlan probléma vagy előre ki nem számítható tényező negatív irányban befolyásolja bevételeink teljesülését.

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

Költségvetési és pénzügyi terv 2025.

Pénzforgalmi terv 2025.

2025. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 71 446 e Ft

A 2024. évből származó pénzmaradvány az alábbi tételekből fakad:

A korábbi években elnyert pályázatok, előlegei, valamint pénzügyi elhatárolások feloldása:

- ArcheoROUTE pályázat leutalt előlege
- korábbi Euro elszámolású pályázatok árfolyam-nyeresége
- előző évi eredménytartalék

Tervezett működési bevételek 2025.

Bruttó árbevétel: 73 601 e Ft

A Kft. 2025. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Irodában értékesített bizományosi termékek jutaléka
- Bérleti díjak /pénzváltó, Temapark, eszközök bérbeadása/
- Utazási csomag – turisztikai információszolgáltatásból származó vállalkozói bevételek

Tervezett egyéb bevételek:

- SZMJV – megállapodás szerinti működési támogatása 48 651 eFt

Annak érdekében, hogy a Kft., mint TDM szervezet működése továbbra is megfeleljen 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 0 eFt
- Savaria Történelmi Karnevál támogatása 67 000 e Ft

Tervezett működési kiadások 2025.

A Kft 2025. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási, valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2025. évre kalkulált szakmai tevékenységeihez tartozó kiadások mindegyike a Kft. Alapító Okirata szerinti alapfeladatának ellátásához szükséges az alábbi szerződések alapján:

- 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
- Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület - Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

A fenti szerződések állandó és eseti feladatok, projekttevékenységek ellátására kötelezik a Kft. munkaszervezetét, így a 2025. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, megvalósítása.

Anyagköltség 10 481 e Ft

Tourinform Iroda működési költségei, valamint a Savaria Karnevál anyagköltségei

Igénybe vett szolgáltatások: 185 582 e Ft

A Kft. két irodát, valamint a Történelmi Témaparkot üzemelteti, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei az energia árak emelkedése miatt az elmúlt években jelentősen megnövekedtek. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára. Az Aréna u. 8. épületében az irodán kívül társaságunk finanszírozza a Savaria Történelmi Karnevál jelmeztára, valamint az I. emeleti Katonatorténeti kiállítás és a pinchhelyiség fenntartási/üzemeltetési költségeit. Utóbbit a SZOVA költségmegosztási alapon számlázza ki társaságunk számára.

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 költség soron terveztük meg.

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, valamint a GDPR feladatok tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg. Itt terveztük meg az elszámolás alatt álló pályázatok és a Társaság által szervezett események során igénybe vett szolgáltatások költségeit is.

Egyéb szolgáltatások: 2 628 eFt

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

Személyi jellegű ráfordítások: 73 796 eFt

E költség sor a Kft. 6 főállású és 1 részfoglalkozású munkavállalójának 12 havi bérét, cafeteriát, valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, a Savaria



Történelmi Karneválon munkaszerződéssel és egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállalók bérét, utazási és kiküldetési költségeket, minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat

1 099 eFt

Kiadások növekedése az előző évhez képest:

- Az igénybe vett szolgáltatások díjának minimum infláció mértékével történő emelkedése (A társaság által igénybe vett külső szolgáltatások: bankköltség, postaköltség, telefon, könyvelés, könyvvizsgálati díj, iroda biztosítás, riasztófelügyelet, nyomtatók, irodatechnikai gépek, pénztárgépek karbantartása, informatikai felügyelet és karbantartás, takarítás stb.)
- Bérek, és járulékaik:
A társaság bérjellegű kiadásainak mértéke 12,6%-kal haladja meg az előző évi adatokat a minimálbér, a FEB díjainak emelkedése és az egyszerűsített foglalkoztatási forma közterheinek emelkedése miatt.

Eredmény kimutatás 2025

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat a tervezett költségvetéssel maradéktalanul megvalósítja, a 2025-ös pénzügyi évet -46 454 eFt forint eredménnyel zárja, melyet várhatóan fedez a Társaság 2024. évi eredménytartaléka.

Szombathely, 2025. március 20.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Grünwald Stefánia".

Grünwald Stefánia

ügyvezető



Savaria Turizmus Nonprofit Kft.		
Pénzforgalmi terv 2025		
2025.01.01. nyitó	pénztár	273
	Ft bankszámlák	78 119
	EUR bankszámla	28 702
	követelések	10 652
	kötelezettségek	46 300
	Nyitó	71 446
Bruttó árbevétel		73 601
	Áru, szolgáltatás árbevétele	8 001
	bérleti díj	1 800
	Savaria Történelmi Karnevál árbevétele	38 100
	Érezd Szombathelyt programsorozat árbevétele	12 700
	Karnevál szponzori támogatás	13 000
Egyéb bevételek		115 651
SZMJV - megállapodás szerinti működési támogatás		48 651
SZMJV - Savaria Történelmi Karnevál támogatása		67 000
Afa visszaigénylés		12 956
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		240
BEVÉTEL ÖSSZESEN		202 448
ANYAGKÖLTSÉG		10 481
	Eladott áru beszerzési ára	6 801
	Irodaszer, egyéb anyag	1 080
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	1 584
	Fenntartási anyag	1 016
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		185 582
	oktatás, konferencia	100
	Iroda közmű díjai	1 270
	SZOVA üzemeltetés	5 622
	Karbantartás, felújítás költsége	635
	Internet, telefonhasználat díja, postaköltség	762
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	5 461
	egyéb szolgáltatás	159
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	136 485
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi költségei	2 540
	Érezd Szombathelyt programsorozat költségei	12 700
	Archeoroute pályázat költségei	19 848
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		2 628
	Tagdíjak	340
	Hatósági illeték	80
	Bankköltség	1 800
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	408
BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK		73 796
	Bruttó bér + járulék	55 209
	Cafetéria + járulék	2 752
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	1 400
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	4 475
	Archeoroute pályázat személyi jellegű kifizetései	3 160
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	4 100
	utazási, kiküldetési költségek	1 500
	Reprezentáció + járulékai	1 200
Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások		1 099
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI		240
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		273 826
Egyenleg:		68



Savaria Turizmus Nonprofit Kft

2025. évi terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK		
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		57 717
	áru, szolgáltatás értékesítés	6 300
	bérelti díj	1 417
	Savaria Karnevál árbevétele	30 000
	Érezd Szombathelyt! programsorozat árbevétele	10 000
	Karnevál szponzori támogatás	10 000
EGYÉB BEVÉTELEK		140 877
	SZMJV- megállapodás szerinti működési támogatás	48 651
	SZMJV- GDPR Feladatok	0
	SZMJV - Savaria Karnevál támogatása	67 000
	Tourinform pályázat felújítási támogatás feloldása	1 724
	Velőregio pályázat beruházási támogatás feloldása	213
	Díszkerti pergola felújítás támogatás feloldása	281
	ArcheoRoute pályázat támogatása	23 008
Pénzügyi műveletek bevételei		240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 834
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		8 252
	ELÁBÍ	5 355
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	850
	Fenntartási anyag	800
	Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru	1 247
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		154 773
	oktatás, konferencia	100
	Közműzemi ktgk (víz,villany, gáz, szemétszállítás)	1 000
	SZOVA üzemeltetési költség	4 427
	Karbantartás, felújítás költsége	500
	Posta, internet, telefonhasználat díja	600
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR	4 300
	egyéb szolgáltatások	125
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	111 873
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi ktg-ek	2 000
	Érezd Szombathelyt! programsorozat kiadásai	10 000
	ArcheoRoute pályázat kiadásai	19 848
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		2 628
	Tagdíjak	340
	Hatósági illeték	80
	Bankköltség	1 800
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	408
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		73 796
	Bruttó bér + járulécai	55 209
	Cafeteria + járulécai	2 752
	Rendkívüli munkavégzés + járulécai	1 400
	ETB tiszteletdíjak és járulécai	4 475
	Archeoroute pályázat személyi jellegű kifizetései	3 160
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	4 100
	utazási, kiküldetési költség	1 500
	Reprezentáció + járulécai	1 200
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		4 500
EGYÉB KIADÁSOK		1 099
	Helyi adó, egyéb adó	1 099
Pénzügyi műveletek ráfordításai		240
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		245 288
Társasági adó		0
2025. ÉVI EREDMÉNY		-46 454

