

# Savaria Turizmus

NONPROFIT KFT

## ÜZLETI TERV


\* 2019 \*

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2019. április 10./



Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

<b>Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>2</b>
A 2018. év eredményeinek összegzése .....	2
<b>A társaság bemutatása .....</b>	<b>3</b>
<b>Az üzleti terv célja .....</b>	<b>5</b>
A 2019. évre kitűzött célok.....	5
<b>A 2019. évi szakmai feladatellátás.....</b>	<b>6</b>
I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG.....	6
II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS .....	10
III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS .....	14
<b>Működési és cselekvési terv .....</b>	<b>16</b>
Munkaszervezet és munkakörök .....	17
Cselekvési terv .....	20
<b>Költségvetési és pénzügyi terv.....</b>	<b>24</b>
Tervezett működési bevételek 2019.....	24
Tervezett működési kiadások 2019.....	26
Pénzforgalmi terv 2019. év.....	28
Eredmény kimutatás 2019. év .....	29
I. sz MELLÉKLET: Savaria Történelmi Karnevál 2019. évi költségvetési terv .....	30

**Vezetői összefoglaló****A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2018. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2018. 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 7 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 2018-ban összesen 8.742 látogató kereste meg személyesen, 1851 érdeklődő telefonon és további 1100 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. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2018. végén valamennyi, az országban működő Tourinform Irodát átvilágította, ennek eredményeiről várhatóan 2019. májusában kapunk tájékoztatást.

**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

## 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 (vagyon hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

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

A társaság könyvvizetését végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

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

A társaság könyvvizsgálója 2019. december 31. napjáig:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szélkerék 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 2019. december 18-ig:

Elnök: Kovács Vince

Bizottsági tag: Szendi Zsuzsa

Bizottsági tag: Singer Krisztián

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:

- Helyi és térségi marketingfeladatok ellátása
- Információ menedzsment (gyűjtés, rendszerezés, szolgáltatás)
- Turizmusfejlesztési tervek elkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés,-írás, tanácsadás)

- Befektetők vonzása a térségbe
- 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 a Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál tekintetében

### Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2019-ben megvalósítani kívánt célokat, és azok eléréséhez tartozó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

#### A 2019. 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 és zökkenőmentes együttműködés, hatékony 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 az idegenforgalmi adóbevétel 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, a **2019. évi 20. jubileumát ünneplő 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. Fontos, hogy a karnevál ismét megmértesse magát a hazai fesztiválminősítési rendszerben, s ott kiemelkedő eredményt érjen el. A Savaria Karnevál megszervezése kapcsán a Kft. Együttműködési Megállapodásban rögzítette a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal a feladatok megosztását.
- 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 2019-ben 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 a 2019. évre vonatkozó együttműködési keretmegállapodás értelmében**, mely meghatározza a turizmusfejlesztés terén az egyesület által a Kft. részére átadott feladat- és hatásköröket, valamint az ehhez szükséges, egyesület által a Kft.-nek átadott, TDM tagok által befizetett tagdíjakból származó anyagi forrást.

## A 2019. 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 projekt:

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

Rövidített projektcím: VELOREGIO

Projektazonosító: ATHU64

A projekt kezdése: 2018. január 01.

Projekt tervezett időtartama: 3 év

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

Projekt partnerek:      Tourismusverband Region Oberwart  
                                  Wiener Alpen  
                                  Savaria Turizmus Nonprofit Kft.  
                                  Vas Megyei Önkormányzat  
                                  Kőszeg Város Önkormányzata

**Előzmények:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. osztrák és magyar projektpartnereivel 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
- 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:*

- Közös határon átnyúló minősítési rendszer fejlesztése: standardok meghatározása kerékpárutak, kerékpárturisztikai szolgáltatók, kerékpáros túravezetések stb. esetében nemzetközi normák alapján. A minősítési rendszerre épülő kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés: a minősítési rendszer kidolgozása, bevezetése és működtetése turisztikai attrakciók, szolgáltatók, kerékpáros túravezetők bevonásával. A kerékpáros szolgáltatók minősítési rendszerének bevezetése kapcsán bilaterális felkészítő workshopok szervezése,



az osztrák és magyar oldali közös kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés kapcsán kerékpáros túravezetők számára

- A CYCLING AT-HU projektkeretében meghatározott 6 db kerékpáros túraútvonal táblázása, új útvonalak kijelölése és táblázása
- A létrejövő kerékpárturisztikai kínálat népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenység: szakmai kiállításokon és vásárokon való megjelenés, médiakooperáció szaksajtóval, tanulmányút szervezése turisztikai és kerékpáros szaksajtónak, tematikus aloldalak létrehozása és működtetése a projektrégió weboldalán, a projektet népszerűsítő workshopok és bemutató túra szervezése.
- kerékpáros túravezető képzés megszervezése, tájékoztató workshopok szervezése a magyar oldali kerékpáros szolgáltatók számára,
- "VELO-TOUR" határon átnyúló promóciós kerékpártúra a kifejlesztett kerékpáros ajánlatok nemzetközi bemutatása céljából,
- a projekt keretében létrejövő magyar oldali kerékpárturisztikai kínálatban szereplő meghatározott kerékpáros túraútvonalak táblázása, illetve kiegészítő táblázása

## 1.2 EMMI pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2019. évi XX. Savaria Történelmi Karnevál megrendezésére, annak programjait népszerűsítő marketingtevékenység megvalósítására a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 5 millió forint támogatást nyert el.

## 1.3 INTERREG V-A AT-HU-ARCHEON - Történelmi és régészeti kínálat turisztikai használata

A pályázat során római kori leleteket tárnak fel az osztrák magyar határtérségben. Ebben a Kft. feladata, hogy a Szombathely és környékén a feltárt leletek bemutatását turisztikai szempontból népszerűsítsék. Lesznek önkéntes nyílt napok, ahol az ásatások ideje alatt régészek vezetésével önkéntesek részt vehetnek az ásatások bizonyos munkálataiban így téve elérhetővé a látogató számára ezt a kort és a magát az ásatást.

A már meglévő római kori attrakciókról és az ásatások helyszíneiről a Kft. készíttetni fog egy kincses térképet és mobil applikációt, így ha valaki érdeklődik Savaria múltja iránt, akkor végig tudja követni az útvonalakat és azok feltárásának történetét.

*A projekt célja:*

A projekt fő célja római kori leletek feltárása és bemutatása a határtérségben.

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

- Szombathely és környékén lévő ásatásokra önkéntes nyílt napok megszervezése
- kincses térkép elkészítése
- mobil applikáció elkészítése
- A határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
- Turisztikai értékteremtés

#### 1.4 EFFE 2019-2020

A Savaria Turizmus Kft. 2019-ben benyújtott pályázatának köszönhetően Európa legjobb fesztiváljai közé került a Savaria Történelmi Karnevál, ami újabb két évre EFFE Label, azaz Minősített Európai Fesztivál díjat kapott az Európai Fesztiválok Szövetségének (EFA) nemzetközi minősítési programjában. A címért 45 ország több mint 700 fesztiválja versengett. A nemzetközi zsűri az egyediséget, az önálló arculatot, a minőségi tartalomban való gondolkodást díjazta. A címet két évig, 2020 végéig viselheti a Savaria Történelmi Karnevál, ezt követően újra pályáznia kell a szervezőknek a minősítés megszerzéséért.

#### 1.5 CLLD

A CLLD lényege, hogy a helyi társadalom összetételét tükröző akciócsoportok, a helyi társadalom bevonásával – egy ún. helyi fejlesztési stratégiában – határozzák meg a közösség szempontjából fontos célokat és beavatkozásokat, valamint a rendelkezésükre álló kereteken belül az ezekre fordítandó fejlesztési forrásokat. Azaz a helyi akciócsoport céljai eléréséhez hosszú távú finanszírozási forrást kap, és eldöntheti, - a meghatározott szabályok betartása mellett - hogy hogyan és mire költi el azt.

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

2020 év tavaszára és őszére, két egynapos ókori római tematikájú fesztivál megszervezésére nyújt be pályázatot a Kft. A rendezvény előkészítésébe helyi, térségi és országos szakmai és civil szervezeteket, vállalkozókat vont be a Kft.

A projekt célja:

- igényes, nívós kulturális örökség-turisztikai rendezvény megvalósítása hagyományteremtő jelleggel.
- határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
- Turisztikai értékteremtés,
- Helyi közösség építés

#### 1.6 NEA pályázat

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán minden évben 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 nyer minden évben forrást.

## II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

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

A Kft. a 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégiához igazodva, a 2018-ban felülvizsgálta a korábbi hivatalos turizmusfejlesztési koncepciót. Az elavult koncepciót kiváltva 2019. évben készíti el és egyeztetni tulajdonosi, valamint szakmai körével a szombathelyi turizmusfejlesztési stratégiát, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg. Ennek érdekében átfogó felmérést készített a város ismertségét és keresettségét, megítélését illetően a turisztikai piacon. Meghatározza a város legfontosabb kitörési pontjait a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés területén szakmai koncepciót készít. Új városarculatot, városimázst alakít ki a TDM partnerek, a gazdasági élet szereplői, az oktatás, kereskedelem és művészetek területén tevékenykedő szervezetek bevonásával, a döntéshozókkal együttműködésben.

### ***Új városarculat elkészítése***

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a turizmus fejlesztési stratégiát és a felmérések eredményeit figyelembe véve megalkotja Szombathely új turisztikai arculatát. 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.

### ***Tourinform Iroda arculatának átalakítása***

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Tourinform Hálózat működésének újragondolását és arculatváltását tervezi a 2019-es évben. 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. Az MTÜ szándéka szerint az arculatváltással, hogy a Tourinform irodák és a fenntartók is profitálnak. E több éves fejlesztési program keretén belül átalakul az iroda, és az MTÜ által kiadott kiadványok arculata is.

A vonzóbb, a mai turisták igényeihez jobban igazodó információs pontokkal a jelenleginél több érdeklődő érhető el. Az irodákba betérő turisták kellemes környezetben, könnyebben ösztönözhetőek 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.

### ***Turisztikai kiadványok újratervezése, gyártása és terjesztése***

2019-ben tervezzük, hogy a turisták számára a legnagyobb információértékkel bíró Savaria élménykalauzt és a hozzá kapcsolódó térképet megújítjuk, aktualizáljuk és Szombathely városarculatának megújításával összhangban, valamint a tourinform iroda MTÜ által előírt arculatfrissítésének figyelembevételével újraszerkesztjük. Többek között pl. a kiadványban elhelyezett térképet szeretnénk használhatóbbá, nagyobb felbontásúvá tenni, hiszen Szombathelyen sok olyan kis, turisztikai szempontból érdekes pont van, amit a jelenlegi térképen nehéz azonosítani. A térképet A3-as méretben, letéphető formában is elkészítetjük. Bővítjük a nyelvi mutációt is. A jelenleg rendelkezésre álló magyar- német- angol verziók mellett cseh nyelven is szeretnénk elérhetővé tenni az élménykalauzt és a térképet, mert az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a cseh illetve szlovák vendégek száma, és a trend egyértelműen növekvő.

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

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 kártyát 2019-ben bevezető teszt jelleggel díjmentesen igényelhetik a városba látogató vendégek. Az azt követő években a 2019-es keresleti adatoknak megfelelően várhatóan díj ellenében fogjuk értékesíteni.

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 2019-ben:

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendéglégedettség mérés, könyvek és ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, MÁV – GYSEV információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és a kistérségben, kerékpárkölcsonzés, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, [www.szombathely.hu](http://www.szombathely.hu) és [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 partnere, melyre idén is megállapodást kötöttünk.

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: 9:00- 17:00.

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.

***Szombathelyi városismereti séták indítása:***

A Kft. 8 hónapon át tematikus városismereti sétákat indít, garantált turisztikai programként. Az események minden hónap harmadik csütörtökén – vezetett túra keretében érhetőek el. Ennek keretében felkeressük azokat a helyszíneket, ahol várhatóan jelentős turisztikai beruházások valósulnak meg, közöttük a Gotthard Kastély, a Víztorony, az ún. „Éva malom” épületét, valamint azokat az attrakciókat, melyek év közben nem, vagy csak korlátozottan látogathatók. (Pl. víz-alagutak, régi víztorony stb.).

***Turisztikai marketingkampányok lebonyolítása:***

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 hirdetéséből 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 a népszerű magazinműsorok széles célközönség előtt tudják bemutatni városunk kínálati elemeit és preferált eseményeit.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| • ATV – Hazahúzó                          | március-április            |
| • TV 2 – Kalandjárt                       | 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  |

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

A kereskedelmi szálláshelyek forgalmi statisztikái alapján egyértelműen emelkedik a városban töltött vendégéjszakák száma. Sajnos ez a tendencia nem köszön vissza a vállalkozások által befizetett idegenforgalmi adó területén. 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 elősegítendő 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 lenne a parkolóautomaták mellett elhelyezett térképes útbaigazító táblák „ráncteljesítése”, illetve új, nagyméretű, többnyelvű táblák kihelyezése a Vasútállomás és az Autóbusz-állomás közelében, valamint a turisztikailag frekvenciált helyszíneken.

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

A Savaria Turizmus Kft. kisebbségi tulajdonosa a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület. A két szervezet közötti megállapodás értelmében az egyesület szakmai programjait a Kft. munkaszervezete végzi az alábbi, főbb csomópontok mentén:

- Ismerjük meg az új, turisztikai fejlesztéseket, várható beruházásokat!

Havonta egy új fejlesztés (vendéglátóhely, szálláshely és egy turisztikai attrakció) megtekintését tervezzük szakmai vezetéssel.

- Fejlődjünk együtt!

Ezévben 5 képzést készítünk elő tagjaink egyéni fejlődése érdekében: online szobaturizmus, online marketing, social media, chat bot, kommunikációs és etikett tréningek tematikával

- Főzzük ki a testvérvárosokat!

Testvérvárosi gasztró-esteket szervezünk Szombathelyen: a testvérvárosokból meghívott séfek a testvérvárosokra jellemző ételspecialitásokat kínálnak a szombathelyieknek.

- Testvérvárosi Utca a 20 éves Savaria Történelmi Karneválon!

Sokszínű turisztikai, kulturális és gasztró-kínálat: Szombathely testvérvárosai bemutatkoznak a jubileumi karneválon.

- Fenntartható, versenyképes turizmus Szombathelyen!

2019 nyarára elkészül Szombathely új turizmusfejlesztési stratégiája, melyet a TDM tagokkal közös együttműködésben kívánunk előkészíteni és a későbbiekben megvalósítani is.

### **2019. évi programterv:**

2019. 02. hó: SzombathelyPass turisztikai Kedvezmény kártyarendszer oktatás TDM tagoknak  
Ötletbörze és fókuszcsoporthoz műhelymunka TDM tagoknak a készülő Szombathelyi Turizmusfejlesztési Konceptió kapcsán
2019. 03. hó: Kínálatfejlesztési workshop kulturális turizmus/sportturizmus és aktív turizmus tárgyában  
Látogatás az újonnan megnyíló Forum Hotelben és Étteremben
2019. 04. hó: Problémafeltáró workshop a készülő turizmusfejlesztési stratégia elkészítéséhez  
SZTTE közgyűlés, a 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása  
Tájékoztató workshop a 2019-ben bevezetésre kerülő kötelező online szobaturizmusról

2019. 05. hó: Mi lesz a sorsa az elhagyatott Gothard- kastélynak? Látogatás a kastélyban, kastélyhasznosítás terveinek ismertetése  
Látogatás az ELTE Gothard Asztrofizikai Observatóriumban  
Látogatás a Kámoni Arborétumban
2019. 06. hó: Szombathely Turizmusfejlesztési Koncepció társadalmi vitája- interaktív workshop
2019. 09. hó: Látogatás a víztoronyban- a turisztikai célú hasznosítás terveinek ismertetése  
A „Szemtől szemben” kiállítás megtekintése a Zsidó kultúra Házában
- 2019.10. hó: A Savaria Szálló megtekintése  
A Savaria Múzeum megtekintése tárlatvezetéssel
2019. 11. hó: Választott szombathelyi szálláshely megtekintése  
Látogatás a Chocofive csokimanufaktúrában
- 2019.12. hó Tervezett új szombathelyi önkormányzati beruházások valamelyikének megtekintése

### III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

#### *A XX. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése 2019. augusztus 22-25.*

**Az idén 20. 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 jelenik meg 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.

#### *Magyarország fagylaltja 2019. verseny megszervezése*

A Magyarországi Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete immár több mint 10 éve rendezi meg az Év Fagylaltja versenyt. 2018-ban Szegeden, mintegy 50 cukrászda képviseltette magát 96 verseny-fagylalttal, több száz fős szakmai kísérettel, és több ezres látogatói létszámmal.

A Magyarországi Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete ezért is támogatta, hogy a rendezvényt városi rendezvénné bővítsük, ami a szakmának egy versenyt, a fogyasztóknak pedig egy fesztivált kínál.

A választás Szombathely városára esett, ami így elsőként adhat otthont a fesztiválnak.

Az esemény városmarketing, és turizmusfejlesztés szempontjából is kiemelkedő lehetőség, országosan kiemelt médiafigyelmet adhat városunknak.

A versenyt a Fő téren felállított sátorban tervezzük megrendezni **2019. május 23-án**, ahol már a kora reggeli óráktól bárki megnézheti a versenyzőket munka közben. A látogatók eközben megkóstolhatják az elmúlt évek nyertes fagylaltjait és itt zajlik később a nevezett fagylaltok zsűrizése, kóstolása is.

A fagyalt kóstolás 150 Ft-os kóstoló jegyekkel történik, melyből gombóconként 50 Ft-ot az Ökumenikus Szeretetszolgálatnak címeznék „Szeretetgombóc“ néven. A rendezvény megvalósításához szükséges kísérő rendezvényeket, a marketing és rendezvénytechnika költségeit ezek előkészítését és helyszíni megvalósítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. biztosítja.

Az Ipartestület, és annak helyi képviselőjeként Mészáros Gábor vállalja a verseny szervezését, szakmai lebonyolítását, a cukrász-technikai eszközigények, szakmai programok, szakmai kísérő rendezvények biztosítását, népszerűsítését országosan is a szakmai körökben

### ***Összegzés:***

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2019. 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 eszközrendszerrel hozzárendelve igyekszik vonzóvá tenni Szombathely és térsége turisztikai desztinációt az elérni kívánt turisták számára. Ennek érdekében minden eszközt megragad arra, hogy az új Turizmus-törvény által meghatározott kiemelt turisztikai fejlesztési övezetek közé besorolást nyerjen.

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 és marketing menedzser
- Tourinform információs menedzser
- Tourinform információs asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete **5 főállású, teljes munkaidőben 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.

## A Savaria Turizmus Nonprofit kft. 5 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 és marketing 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 egységének 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 előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel</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>	

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
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, vendéglégedettség 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 egységének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
<b>4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában</b>	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
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 kérdőívadás magyar, angol és német nyelven, meghatározott témájú mélyinterjúk készítése a betérő vendégekkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése, vendéglégedettség 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 egységének 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>	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
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>

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

A Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium által 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 TDM Szervezetek számára a Nemzetgazdasági Minisztérium előírja azon kötelezően ellátandó feladatok körét is. **A helyi TDM szervezetek számára a Nemzetgazdasági Minisztérium által 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 2011-ben 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:

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: 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. minden szombathelyi és Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórum, rendezvény, konferencia rendszeres és aktív résztvevője. Pl.: 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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: 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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: 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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. már készül a következő pályázati időszak kiírásaira.

## **Költségvetési és pénzügyi terv 2019.**

### **Pénzforgalmi terv 2019.**

2019. évi nyitó pénzkészlet:	70 752 000,- Ft
2018. évre vonatkozó pénzmozgások:	1 290 000,- Ft
<b>2019. évre figyelembe vehető pénzmaradvány</b>	<b>69 461 000,- Ft</b>

A 2018. évi pénzmaradvány két fő tételből fakad:

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

- NYDOP támogatás elhatárolás feloldása
- CICLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása
- 2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása

Veloregio pályázat leutalt előlege

### **Tervezett működési bevételek 2019.**

#### **Bruttó árbevétel:**

**76 875 000,- Ft**

A Kft. 2019. 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 Kft. vállalkozói tevékenységéből származó tervezett bevétele a 2019-ben várhatóan növekszik, ami a tervezett szolgáltatásfejlesztés következményeként realizálódhat. A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásbővítéséből eredő árbevétellel is számolhat a 2019. évben, melyet elsősorban a kiépíteni kívánt turisztikai csomagajánlatok /a környező fürdővárosok vendégeinek Szombathelyre történő utaztatása programszervezéssel, étkezéssel és városi idegenvezetéssel/ értékesítéséből származó bevételt jelent.



### **Tervezett működési kiadások 2019.**

A Kft 2019. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2019. 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 2019. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, minőségi, eredményes elvégzése.

### **Anyagköltség**

**28 858 000,- 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:**

**120 593 000,- Ft**

A Kft. 2 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 irodabérlettel 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 költségsoron terveztük meg.

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, jogi tanácsadási 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, alpinfrastruktúrájának költségeit tartalmazzák (takarítás, szemétszállítás, egészségügyi ellátás, mobil illemhelyek, rendezvénytartási engedély).

**Egyéb szolgáltatások:**

**1 696 000,- 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.

**Béreköltség és bérjárulékok:**

**35 883 000,- Ft**

E költségsor a Kft. 5 főállású munkavállalójának 12 havi, 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.

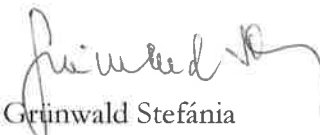
**Egyéb kiadások** között terveztük a helyi és egyéb adókat értékben.

**860 000,-Ft**

**Eredmény kimutatás 2019**

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2019-es pénzügyi évet 17.352 millió forint hiánnyal zárja, melynek fedezetéül a társaság 2018. évi eredménytartaléka (37.825e Ft) szolgál.

Szombathely, 2019. április 10.

  
Grünwald Stefánia  
ügyvezető

<b>SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT.</b>		
<b>Pénzforgalmi terv 2019.</b>		
	<b>2019. 01. 01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)</b>	<b>70 752</b>
	<b>2018. évre vonatkozó pénzmozgások</b>	<b>-1 291</b>
	<b>2018. évi maradvány</b>	<b>69 461</b>
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>76 875</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	22 786
	bérleti díj	3 289
	Savaria Karnevál saját bevételei	50 800
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>76 406</b>
	SZMJV - megállapodás szerint támogatás	32 331
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	37 500
	ELTE SEK- kampány bonyolítása	2 000
	ArcheON- pályázat bevételei	4 575
	<b>Áfa visszaigénylés</b>	<b>6 500</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>100</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>229 342</b>
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>29 858</b>
	Eladott áru beszerzési ára	22 606
	Irodaszer, egyéb anyag	902
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	4 445
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	1 905
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>120 593</b>
	Bérleti díj	2 103
	Oktatás, konferencia	600
	Iroda közmű díjai	2 301
	Karbantartás, felújítás költsége	1 123
	Internet, telefonhasználat díja	460
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	3 924
	Postaköltség	200
	Egyéb szolgáltatás	1 270
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	94 386
	Turizmusfejlesztési Stratégia- előzetese kutatások - szolgáltatások	3 874
	ELTE SEK - kampány költségei	1 536
	VELOREGIO pályázat költségei	8 816
	ArcheON pályázat költségei	5 294
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 696</b>
	Tagdíjak	350
	Hatósági illeték	150
	Bankköltség	880
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	316
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>35 883</b>
	Bruttó bér + járulék	27 999
	Cafetéria + járulék	2 690
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	214
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 368
	Savaria Történelmi Karnevál személyi jellegű ráfordításai	2 312
	utazási kiküldetési költség	800
	Reprezentáció + járulékai	500
<b>Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások</b>		<b>860</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>		<b>50</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>188 940</b>

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. - ÜZLETI TERV 2019.

<b>Savaria Turizmus Nonprofit Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>60 532</b>
	áru, szolgáltatás értékesítés	17 942
	bérleti díj	2 590
	Karnevál saját bevétel	40 000
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>96 934</b>
	SZMJV-megállapodás szerinti támogatása	32 331
	Savaria Karnevál támogatása	37 500
	NYDOP támogatás elhatárolás feloldása	1 978
	CYCLING AT-TU támogatás elhatárolás feloldása	174
	2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	6 346
	Díszítés támogatás elhatárolás	334
	VIÉLORIGIO pályázat	11 696
	ELITE SEK kampány bevétele	2 000
	ArcheON pályázat	4 575
	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>100</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>157 566</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>		
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>23 510</b>
	Eladott áru beszerzési értéke	17 800
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	710
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	3 500
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	1 500
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>104 046</b>
	bérleti díj	1 656
	oktatás, konferencia	600
	Iroda közmű díjai	1 812
	Karbantartás, felújítás költsége	884
	Internet, telefonhasználat díja	400
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 090
	Postaköltség	200
	Marketing költségek	1 000
	egyéb szolgáltatások	100
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	74 320
	Turizmusfejlesztési Stratégia- előzetes kutatások	3 874
	ELITE SEK kampány költségei	2 000
	VIÉLORIGIO projekt költségei	8 816
	ArcheON pályázat költségei	5 294
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 696</b>
	Tagdíjak	350
	Hatósági illeték	150
	Bankköltség	880
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	316
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>35 883</b>
	Bruttó bér + járulékai	27 999
	Cafeteria + járulékai	2 690
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	214
	ELTE tiszteletdíjak és járulékai	1 368
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	2 312
	utazási kiküldetési költség	800
	Reprezentáció + járulékai	500
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>8 993</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>740</b>
	Helyi adó, egyéb adó	740
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>50</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 918</b>
<b>Társasági adó</b>		<b>0</b>
<b>2019. ÉVI EREDMÉNY *</b>		<b>-17 352</b>

\*2018 év végén a társaság várható eredménytartáléka 37 823 e Ft, amely fedezetet nyújt a tervezett veszteségre

## I.sz. MELLÉKLET – 2019. évi Savaria Történelmi Karnevál költségvetés

<b>SAVARIA KARNEVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI</b>		
<b>2019. évi terv</b>		
<b>KIADÁSOK</b>		
	nettó	bruttó
<b>Személyi jellegű kiadások</b>		
Bér- és bérjellegű kiadások	1 910 744 Ft	1 910 744 Ft
Bérjellegű kiadások járulékai	401 256 Ft	401 256 Ft
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>	<b>2 312 000 Ft</b>	<b>2 312 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
számlás személyi kiadások	4 500 000 Ft	5 710 000 Ft
diákmunka	3 000 000 Ft	3 810 000 Ft
áramkiépítés, áramdíj	7 000 000 Ft	8 890 000 Ft
hang-fény-színpadtechnika	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft
mobil lelátók díja	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
bérleti díjak (sátrak, pavilonok, helyiségek, terembér)	2 100 000 Ft	2 667 000 Ft
mobil illemhelyek	1 500 000 Ft	1 905 000 Ft
őrzés-védelem, biztonságtechnika	8 500 000 Ft	10 795 000 Ft
rendezvénytartási engedély költségei	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
köztisztaság	9 400 000 Ft	11 938 000 Ft
szállítás	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
fellépők szállás-étkezés	2 000 000 Ft	2 540 000 Ft
anyagjellegű kiadások	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft
marketing kiadások (kiadványok, reklám, sajtó, TV-rádió )	14 000 000 Ft	17 780 000 Ft
adminisztrációs költségek	324 110 Ft	411 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>77 824 110 Ft</b>	<b>98 831 000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.</b>	<b>80 136 110 Ft</b>	<b>101 143 000 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>		
Önkormányzati támogatás:	37 500 000 Ft	37 500 000 Ft
Beérkezett szponzori, egyéb támogatás	4 793 548 Ft	13 450 000 Ft
Beérkezett saját bevétel	33 019 685 Ft	37 350 000 Ft
pályázati támogatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Jegybevétel	3 400 000 Ft	4 318 000 Ft
visszaigényelhető áfa		1 000 000 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>83 713 233 Ft</b>	<b>98 618 000 Ft</b>

