

# ÜZLETI TERV

**\* 2022 \***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2022. március 07./

### Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2022-ban megvalósítani kívánt célokat, és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

#### A 2022. 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, szakmai együttműködőkkel hatékony, zökkenőmentes együttműködés és kommunikáció** fenntartására törekszik.
- A világ példátlan globális egészségügyi, társadalmi és gazdasági vész helyzetbe került a Covid-19-járvány következtében. Az utazás és az idegenforgalom a leginkább érintett ágazatok közé tartozik, ahol a hazai és a nemzetközi kereslet is jelentősen visszaesett. Ennek oka egyrészt a vírus visszaszorítására irányuló globális utazási korlátozások, beleértve számos határ teljes lezárását, másrészt a vírus lassú visszaszorítása, harmadrészt a fogyasztók alacsony bizalmi szintje, negyedrészt a turizmusban érintett vállalkozások működőképességének megrendülése (tőke és munkaerő elvesztése). Ezért az idei évre kitűzött céljaink között kiemelt jelentőségű Szombathely város turizmusának visszaállítása, újrapozicionálása és megerősítése.
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és projektek elkészítésére, meglévő projektek folyamatos megvalósítására, melyek a **TDM szervezet további fejlesztését, a város turizmusának megerősítését és hatékony működtetését segítik elő**. A pályázatok által megvalósított fejlesztések, kínálatbővítés és optimalizálás hosszú távon hozzájárulnak a vendégéjszaka számok növekedéséhez, ezáltal pedig Szombathely idegenforgalmi adóbevételének növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. részt kíván venni a TDM Szervezetek fejlesztését célzó pályázatokon, hazai turizmusfejlesztési, valamint a szlovén-magyar és osztrák-magyar határmenti pályázati kiírások turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati felhívásain.
- Cél, hogy idén megújuljon és elfogadásra kerüljön **a város új, covid utáni időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési stratégiája**, melynek alapelveit már lefektette a társaság. A stratégiára alapozva **új szombathelyi turisztikai arculat** létrehozása is cél 2022-ben, amennyiben anyagi forrásaink és pályázati eszközeink erre anyagi keretet biztosítanak.

- Cél Szombathely és térsége turisztikai értékeit bemutató, aktuális programkínálatát felvonultató új **turisztikai honlap létrehozása és működtetése**. A honlap célja, hogy átfogó módon, tematizálva, naprakész információkkal segítse az utazási döntés meghozatalát, valamint támogassa a városba látogató turisták helyben történő eligazodását.
- Cél a **2022. évi Érezd Szombathely! programsorozat** megvalósítása a városban működő kulturális intézmények közreműködésével, a rendezvények infrastruktúrájának és a Történelmi Témapark, mint programhelyszín biztosítása, valamint az eseménysorozat marketingtevékenységének lebonyolítása, a programok célzott népszerűsítése.
- Társaságunk a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen megszervezi a Legerősebb Tűzoltók Nemzetközi versenyét 2022. júniusában, Szombathely Fő terén.
- Idén, két év kihagyás után ismét megszervezzük a város legnagyobb tömeget mozgató eseményét, a **Savaria Történelmi Karnevált**, célunk 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.
- 2022. szeptemberébe ismét megszervezzük a **Kutyajó Nap** című eseményt a Történelmi Témaparkban. A program 2019-ben indult útjára hagyományteremtő szándékkal és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Szerves része a Szombathely, mint kutyabarát város kezdeményezésnek.
- A Kft. 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 2021-ben megújult Tourinform Iroda Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati Szerződés szerinti, valamint a vendégigényeknek megfelelő működtetése**: a Kft. az iroda nyitva tartási idejét 2022-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 folyamatos, a kiemelt turisztikai szezonban hosszabbított nyitvatartással, a hét minden napján elérhető irodánk**.
- **A Kft. feladata a Történelmi Témapark működtetése**. 2022-ben szeretnénk folytatni a park leromlott állapotának helyreállítási munkálatait, valamint megnyitni a nagyközönség előtt nemcsak a Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt. Célunk a park működtetésének hatékonyabbá, új rendezvényhelyszínként történő kijánlásával.
- A Kft. továbbra is együttműködik a **Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel, az egyesületi tagokkal mind egyéni fejlődésük, mind a város**

turisztikai teljesítőképességének, valamint a testvérvárosi kapcsolatok erősödése érdekében. Kiemelt feladat az idei évben a **kaufbeureni testvérvárosi jubileum** kapcsán közös programszervezés.

**A 2022. évi szakmai feladatellátás:**

**I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG**

Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

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

**Projekt cím: Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban**

**Rövidített projektcím: VELOREGIO**

Projektazonosító: ATHU64

A projektmegvalósítás időtartama: 2018. január 01- 2022. június 30.

A projekt összköltségvetése: 1 544 482, 20 Euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 212 000,- Euró

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

*Projektpartneri struktúra:*

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

*A projekt célja:*

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

*A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által 2022-ben megvalósítandó projekttevékenységek:*

- A CYCLING AT-HU projektkeretében meghatározott 6 db kerékpáros túraútvonal táblázása, új útvonalak kijelölése és táblázása.

**Teljesítés határideje: 2022. június 30.**

- Határon átnyúló kerékpáros túra megszervezése: „Bányásztúra- vasparipával a Vas-hegyen” címmel ausztriai indulással Szombathelyre érkező kerékpáros túra. A magyar és osztrák résztvevőket a Veloregio projekt keretében 2020-ban kiképzett túravezető kíséri. Az indulási pont egy talkumbánya, a cél pedig a felcsőcsatári kőbánya. Útközben a főbb természeti és kulturális látnivalók érintése és gasztro- programok osztrák és magyar oldalon egyaránt.

**Túra időpontja: 2022. június 04.**

- "VELO-TOUR" határon átnyúló promóciós kerékpártúra a kifejlesztett kerékpáros ajánlatok nemzetközi bemutatása céljából: az Európai Autómentes Nap programhoz kapcsolódva 4 napos kerékpár- túrát szervez a Kft. az osztrák és magyar sajtó, valamint turisztikai szereplők részvételével, hogy bemutassa a 4 és fél év során a projektpartnerek által létrehozott kerékpár- turisztikai kínálati elemeket.  
**VELO- TOUR időpontja: 2022. május 11- 14.**
- Veloregio weboldal létrehozása: a határon átnyúló kerékpár- turisztikai kínálatot átfogó, tematizált módon bemutató online platform. Célja a Veloregio kerékpáros térség népszerűsítése  
**Teljesítés határideje: 2022. június 30.**
- Kerékpáros útvonalakat bemutató mini drón és akciókamerás felvételek készítése: a magyar tematikus útvonalakat és az útvonalak mentén fellelhető természeti és kulturális attrakciókat népszerűsítő mini drón filmek és kerékpárosok bevonásával akciókamerás felvételek. A filmek a Veloregio honlapon és a youtube oldalán lesznek elérhetőek.  
**Teljesítés határideje: 2022. június 30.**
- A Veloregio kerékpár- turisztikai kínálatot népszerűsítő online PR megjelenések a Mozgásvilág, a lenépszerűbb haza aktív turisztikai magazin oldalán.2020- 2022. között összesen 5 db megjelenés. 2022-ben 1 megjelenés 2022, április 30-áig, és további 1 PR cikk egy kerékpáros utazó blogger segítségével a VELO- TOUR-ról való tudósítással.  
**Teljesítés határideje: 2022. június 30.**

## **I.2 Projekt cím: „Történeti és régészeti kínálat közös fejlesztése és turisztikai hasznosítása az osztrák- magyar határtérségben”**

### **Rövidített projektcím: ArcheON**

Projektazonosító: ATHU121

A projektmegvalósítás időtartama: 2019. június 1- 2022. május 31.

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

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

#### *Projektpartneri struktúra:*

Vezető partner:           Tourismusverein Region Oberwart  
 Projektpartnerek:       Landesmuseum Burgenland  
                                   Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum  
                                   Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

#### *A projekt célja:*

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

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

szempontból hasznosítsa, élményszerű módon elérhetővé tegye és népszerűsítse a potenciális turisták körében.

*A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által 2022-ben megvalósítandó projekttevékenységek:*

- Archeológiai kincsestérkép és mobil applikáció készítése: a már meglévő római kori attrakciókról és az ásások helyszíneiről készül egy kincses térkép és egy hozzá kapcsolódó mobil applikáció, így, ha valaki érdeklődik Savaria múltja iránt, akkor végig tudja követni az útvonalakat és azok feltárásának történetét. A térkép elektronikus és nyomtatott változatban is elérhető lesz. Mellékleteként készül hozzá a programtárség archeológiai szempontból releváns bemutatóhelyeit megjelenítő útikalauz is szöveges leírásokkal, fotókkal. Az applikáció kiterjesztett valóság technológiájával mutat be olyan lelőhelyeket, ahol fizikailag nem láthatunk semmit, a telefon segítségével azonban a helyszínen megelevenedik például az ókori színház épülete Szombathelyen, vagy Sében, a neolitikus település helyén feltárt séi vénsuz szobra.

**Teljesítés határideje: 2022. május 31.**

- Projektzárórendezvény szervezése: a projektzáráshoz kapcsolódóan határon átnyúló projektrendezvény szervezése. Tudományos konferenciával, sajtótájékoztatóval, tanulmányúttal egybekötött két napos szakmai konferencia a projektteréségében – a projekt közös eredményeire való visszatekintés és disszemináció céljából.

**Megvalósítás: 2022. május 31.**

### **I.3. A Visegrási Alap pályázata:**

**Projekt cím: „Turizmus restart: turisztikai értékek közös újra hangolása Szombathely V4 és grúz testvérvárosaival”**

**Rövidített projektcím: Visegrád**

Projektazonosító: 22110202

A projektmegvalósítás időtartama: 2021. július 15- 2022. november 30.

A projekt összköltségvetése: 47 300,- Euró

Támogatás mértéke: 100 %

#### *Projektpartneri struktúra:*

Kedvezményezett: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Projekt partnerek: Elblag Város Önkormányzata (Lengyelország)

OOCR Podunajsko-Dunamente TDM Szervezet (Szlovákia)

Kutaisi Város Önkormányzata (Grúzia)

#### *A projekt célja:*

A covid- 19 vilájárvány által leginkább sújtott gazdasági ágazat világszerte a turizmus. A magyarországi Szombathely, a szlovák Komárno turisztikai szervezetével, a grúz Kutaisi testvérvárosaival, a lengyel Elblag településsel, mint új testvérvárossal közösen új turisztikai együttműködést létesít, melynek alapja a közös történelmi múlt, vagy a hasonló, mégis egyedi turisztikai attrakciók, a gasztronómiai és kulturális kínálat. Egymás értékeit közösen, összefogva

## ÜZLETI TERV 2022

hatékonyabban tudjuk népszerűsíteni, mint önállóan. Célunk a turisztikai versenyképesség feltételeinek megteremtése egymás között és nyitás új európai piacokra is.

*A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által 2022-ben megvalósítandó projekttevékenységek:*

- egységes turisztikai arculat létrehozása: az arculat a visegárdi partnerek együttműködését mutatja be egységes és egyértelműen azonosítható módon. Az arculat elkészült, használata szükséges a további projektfeladatok megvalósításához

**Megvalósítás időpontja: 2022. január 31.**

- a partnerség turisztikai értékeit bemutató 4 db turisztikai imázsfilm készítése. A 4 film, a 4 partnertelepülés turisztikai értékeit mutatja be. A filmek nyersanyagát a partnerországok készítik, a vágás és utómunka Szombathelyen készül annak érdekében, hogy a filmek egységes képet mutassanak.

**Teljesítés határideje: 2022. november 30.**

- 1 db online turisztikai játék, ami a partnerség turisztikai értékeit ismerteti. Cél, a visegárdi turisztikai együttműködés által létrejövő turisztikai kínálat népszerűsítése interaktív, játékos formában.

**Teljesítés határideje: 2022. november 30.**

- turisztikai konferencia megszervezése Szombathelyen a partnertelepülések turisztikai delegációinak részvételével. Cél, az együttműködés elmélyítése, új projektek felkutatása és egyeztetése. A konferencia tanulmányúttal egybekötött, Szombathely és térsége turisztikai kínálatának felfedezésével.

**Teljesítés határideje: 2022. március 31.**

- a partnerek részvétele a 2022. évi Savaria Történelmi Karneválon: a partnerek a karnevál ideje kitelepülnek a Tourinform iroda elé és standjukon saját turisztikai és gasztronómiai értékeit mutatják be, hagyományőrző csoportjaik pedig bemutatkoznak és felvonulnak a karneválon

**A rendezvény időpontja: 2022. augusztus 25- 28.**

- 8 db turisztikai PR megjelenés: 4 db PR cikk a partnerországokban, 4 további pedig az osztrák, német, olasz és szlovén turisztikai piacon. A PR cikkek célja a partnerség által létrehozott, közös turisztikai kínálat népszerűsítése, turistaforgalom generálása

**Teljesítés határideje: 2022. március 09.**

### **I.4. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázata:**

**Projekt cím: „A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület szervezetfejlesztésének és működésének támogatása”**

Projektazonosító: NEAG- KP- 1- 2022/-3- 000090

A projektmegvalósítás időtartama: 2022. április 01- 2023. március 31.

A projekt összköltségvetése: 350 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

*A projekt célja:*

## ÜZLETI TERV 2022

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete írja és valósítja meg a 15 %-os tulajdonrészrel bíró tulajdonosa, a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület pályázatait.

*A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által 2022-ben megvalósítandó projekttevékenységek:*

- online marketing képzés a TDM tagoknak: a turizmusban közvetlen és közvetett módon érdekelt szereplők számára online marketing képzést szervezünk. A képzés célja, hogy a TDM tagok saját szolgáltatásaikat minél hatékonyabban és célzottan tudják népszerűsíteni, ezáltal folyamatosan növekvő vendégforgalmat generáljanak.

**Megvalósítás időpontja: 2022. november 08.**

### **I.5. A Városi Civil Alap pályázata**

**A projekt címe: „Kultúra a turizmusért - új rendezvények, új célcsoportok Szombathely turisztikai kínálatában”**

A projekt összköltségvetése: 10 585 450,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

**A pályázat még elbírálás alatt áll.**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. nyújtotta be szintén a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület nevében a Városi Civil Alaphoz egy 2022. évi programsorozat megszervezésére irányuló pályázatát. A Virágzó Szombathely és a Kutyajó Nap helyszíne a Történelmi Témapark. Előbbi májusban, utóbbi októberben, az Állatok Világnapján kerül megrendezésre. A Virágzó Szombathely küldetése, hogy városunk virágzó közttereiről elhíresült arcát népszerűsítse a Virágos Magyarország Program koncepciója mentén. Virágvasárral és növénytermesztési, virágkötészeti workshopokkal színesítjük az eseményt. A Kutyajó Nap workshopokkal, kutyás bemutatókkal a teelős állattartásra hívja fel a figyelmet, kapcsolatot teremt az állatvédő szervezetek és a civil lakosság között. A Szombathelyi Séták az év minden hónapjában meghatározott tematika mentén szcenizált városnéző túrákra hívja az érdeklődőket, ahol izgalmas sztorikkal, városi legendákkal ismerkedhetünk Szombathely híres és kevésbé ismert pontjait felkutatva. A sétákon a Weöres Sándor színház színészein kívül a város szakképzett idegenvezetői kísérik a résztvevőket profi technikai eszközökkel.

### **I.6. NKA pályázat- Savaria Karnevál megrendezése**

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelt fesztivál pályázatán 20 millió forint támogatási igénnyel nyújtottunk be pályázatot a XXI. Savaria Történelmi Karnevál megvalósítására. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

### **I.7 NKA pályázat – a Savaria Karnevál marketingtevékenysége**

A 2021-ben elnyert 2.500.000 forintos pályázati támogatásból a rendezvény honlapjának megújítását és az elmúlt 20 évben keletkezett karneváli dokumentumok archiválását, marketingtevékenységet finanszírozzuk.



### **I.8. Európa a polgárokért pályázat**

A Testvérvárosi kapcsolatépítés célozza meg az a pályázat, amit a kaufbeureni testvérvárosi egyesülettel közösen szeretnénk benyújtani a két település között fennálló 30 éves jubileum kapcsán. A pályázatból szeretnénk finanszírozni Szombathely bemutatkozását a Tänzelfesten, valamint Kaufbeuren vendégül látását a 2022. évi Savaria Történelmi Karneválon. A karnevál ideje a testvérvárosi kapcsolat erősítését megcélzó konferenciát rendezünk a két település testvérvárosi kapcsolatépítésért felelős résztvevőivel.

A pályázat előkészítés alatt áll.

## **II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS**

### ***Turizmusfejlesztési stratégia újrachangolása:***

A Kft. a 2014-2020-as Európai uniós fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához, a Covid utáni turisztikai állapotokhoz és új keresleti trendekhez igazodva, 2022-ben felülvizsgálja a korábbi hivatalos turizmusfejlesztési koncepciót. A járvány a leghátrányosabban a turisztikai szektort érintette, ennek következtében e gazdasági ágazat teljesen átalakult. A korábbi helyzetértékelést ismét felül kell vizsgálni, és a megváltozott utazási igényekhez és szokásokhoz igazodva újraértékelni. Erre alapozva pedig az idén ismét átdolgozzuk és leegyeztetjük a Kft. tulajdonosi, valamint szakmai körével az új szombathelyi turizmusfejlesztési stratégiát, mely az elfogadást követően az elkövetkező időszak legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg. A 2022-es év feladata, hogy meghatározzuk a város legfontosabb új kitérési pontjait a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés területén, megfogalmazzuk a turizmusfejlesztés céljait, irányvonalait és ehhez a megfelelő időkeretek között megszabott eszközöket rendeljük. A turizmusfejlesztési stratégiára támaszkodva a Kft. új városarculatot, városimázst alakít ki a TDM partnerek, a gazdasági élet szereplői, az oktatás, kereskedelem és művészetek területén tevékenykedő szervezetek bevonásával, valamint a döntéshozókkal együttműködésben.

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

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

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

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekben keresztül fejleszti. A Tourinform Iroda feladatai 2022-ben:

## ÜZLETI TERV 2022

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, Blaguss helyi közlekedési menetrendek, buszjegyek és bérletek értékesítése, kérdőíves és mélyinterjúk 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, kerékpárkölcsonzés, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb.

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. Újságírói study tourokat is szervezünk minden évben, ahová 10- 15 különböző sajtóorgánium képviselőit hívjuk meg. Folyamatos megkeresést kapunk a haza televíziós utazási magazinoktól, amik széles célközönség előtt tudják bemutatni városunk kínálati elemeit és preferált eseményeit:

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

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

Szombathelyen gyalogos és autós idegenforgalmi táblarendszer működik, ami az elmúlt években bekövetkezett rengeteg változás miatt alaposan elavult. Szükségessé vált e táblarendszer teljes körű felülvizsgálata, az elavult táblák leszedése, újak készíttetése és kihelyezése. Emellett fontos a parkolóautomaták mellett elhelyezett térképes útbaigazító táblák „ránccfelvarrása”, illetve új, nagyméretű, többnyelvű táblák kihelyezése a vasútállomás és az autóbusz-állomás közelében, valamint a turisztikailag frekvenciált helyszíneken. A helytelen információt tartalmazó táblák eltávolítása a SZOVA Zrt-vel való együttműködésben már 2021-ben megtörtént. A 2022-es év feladata az új, tartalmilag megfelelő táblák gyártása és kihelyezése, új attrakciók kitáblázása.

***A helyi termékek népszerűsítése a vásárcsarnokkal való együttműködésben:***

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. együttműködést kezdeményezett a Vásárcsarnokkal és Pannon Helyi Termék Klaszterrel. Egy tavaly benyújtott, idén elbírált nyertes pályázatnak köszönhetően februárban több alkalommal buszos városnéző túrákat szervezett meg, ahol a megállók során egy- egy helyi termelő mutatta be portékáit. A program népszerű volt, jelentős sajtóvisszhangot is kapott. Az együttműködés sikerére alapozva további hasonló túrákat tervezünk megvalósítani a jövőben.

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

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

- online marketing, közösségi médiakampányok
- kommunikációs és etikett tréningek
- újraindulás a Covid után
- kormányzati és EU-gazdaságvédelmi források lehívása – pályázati segítségnyújtás és tájékoztatás

### III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

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

***Időpont: 2022. augusztus 25-28.***

***Helyszín: Szombathely belvárosa***

**Az idén 21. alkalommal rendezzük 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. Idén két év kihagyás után, szorított költségvetési keretek között kerül sor a fesztiválra. 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.

***III.2 Érezd Szombathelyt! programsorozat***

***Időpont: 2022. május végétől szeptember végéig***

***Helyszín: Szombathely belvárosa***

A covid miatti korlátozások az elmúlt két évben jelentősen beszűkítették a bel-és kültéren megrendezhető események körét. Többek között elmaradtak a nagy fesztiválok, köztük a Savaria

Történelmi Karnevál is. A hiányt enyhítendő jött létre egy új, egész nyárra kiterjedő eseménysorozat, az Érezd Szombathelyt, ami elsősorban szabadtéri, biztonságos helyszíneken, kisebb létszámú közönséget célzott meg.

Idén immár harmadik alkalommal szervezzük meg az eseményt a nyári főszézonban, a város kulturális intézményeinek bevonásával, valamint a sportesemények 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 végéig terjedő időszakban.

### ***III.3. Legerősebb Tűzoltók Nemzetközi versenye Szombathelyen***

***Időpont: 2022. június 17.***

***Helyszín: Szombathely Fő tér***

Idén először Szombathelyen rendezik a Legerősebb Tűzoltók nemzetközi versenyét. A szakmai programok megvalósításáért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a kulturális kísérőprogramok megvalósításáért pedig a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felel. Az esemény marketingjét a két szervezet közösen vállalta.

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

***Időpont: 2020. szeptember vége***

***Helyszín: Történelmi Témapark***

Szombathely a kutyabarát város cím elnyerésére pályázik, ennek érdekében élhetőbb környezetet szeretne teremteni a kutyatulajdonosok és kutyáik számára. Nem mellesleg a kutyás turisták egy új, speciális célcsoportot jelenthetnek a város számára. Ezért a 2019-es rendezvény sikerére alapozva 2022-ben ismét Kutyajó Nap-ot szervez a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a városban működő állatvédő civil szervezetekkel közösen. A rendezvényen kerekasztal beszélgetéseken és előadásokon megjelennek majd azok a hatóságok, akik kutyákkal dolgoznak, vagy hatósági oldalról kapcsolódnak a kutyákhoz, kutyatartókhoz. Emellett kutyás bemutatók, fotókiállítás is várják az érdeklődőket. A rendezvényen az érdeklődők megismerhetik az állatvédő szervezetek céljait, tevékenységeit is.

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

### ***Szombathely a kaufbeuren-i Tänzelfest rendezvényen:***

Ahogy Kaufbeuren egyik kiemelt vendége a Savaria Történelmi Karneválnak, úgy Szombathely is részt vesz a német testvérvárosa tradicionális historikus rendezvényén, a Tänzelfest-en. A 2022. évi megjelenés azért lesz különleges, mert a két település idén a testvérvárosi kapcsolatuk 30 éves fennállását ünnepli. 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, a Lagerleben-en önálló standon népszerűsítjük Szombathely turisztikai, kulturális, gasztronómiai kínálatát.

**V. A Történelmi Téma park, mint rendezvényhelyszín működtetése**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. július 01-től vette át a Történelmi Téma park üzemeltetését. A 2006-ban pályázati forrásból kialakított attrakció területén az elmúlt 15 évben szinte semmilyen fejlesztés és állagmegóvás nem történt, ezért a kert területe és felépítményei, épületei nagyon leromlott állagúak. 2022-ben költségkereteinkhez mérten igyekszünk a leromlott állapotú épületrészek felújítási munkálatait ellátni és a kertben egy turisztikai kiindulási pontot kialakítani. 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. Szeretnénk a működtetést hatékonyá tenni a téma park funkcióbővítésével. A 2022-es évtől esküvő és fotózási helyszínként fogjuk kiajánlani, az ebből befolyt bevételt pedig a park állagmegóvására fordítani.

**VI. Munkaszervezet és munkakörök**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

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

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

**Összegzés:**

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2022. évre. A város turizmusfejlesztési stratégiájának újrahangolása a covid- 19 járvány által megváltozott utazási igényekhez igazodva, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése, fejlesztése, valamint a

## ÜZLETI TERV 2022

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 2020-ban indult világjárvány hatásai sajnos hosszú időre térdre kényszerítették a világ turizmusban érintett vállalkozásait. Reményünk, hogy 2022 végre már az újraindulás éve lesz – az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt - ismét csak eltolódni látszik. A szomszédban zajló háború erős fenyegetettséget jelent, ezt fejeli meg az óriási méreteket öltő infláció, a forint elértéktelenedése, az üzemanyagárak, ezáltal az utazások árának ugrásszerű emelkedése, valamint az egyre látványosabban tetten érhető nyersanyaghiány. Emellett napi szintű problémát jelent – immár társaságunknál is – a turizmusban dolgozó munkaerő elvándorlása. Az alacsony bérek miatt nem tudjuk megtartani a nyelveket beszélő, képzett munkaerőt, Ausztria elszívó hatásával és az ott kínált (a hazai duplája, vagy triplája) bérekkel nem vagyunk versenyképesek.

Nem könnyíti meg helyzetünket, hogy az önkormányzat által biztosított működési támogatás még a bérjellegű kiadásokat sem fedezi. Bevételei lehetőségeink még mindig jelentősen korlátozottak: a Tourinform Irodában lévő bankautomata bérletét felmondta a bank, új bérlet pedig nem sikerült a helyükre találnunk. Az egyéb bérlemények tekintetében az érvényben lévő kormányrendelet miatt nem emelhetünk bérleti díjat, így az inflációt és a megnövekedett energiadíjat nem tudjuk a bérlőkre áthárítani. A Savaria Történelmi Karnevál eszközeinek otthont adó raktárhelyiséget tavaly értékesítette az önkormányzat. Ugyan az új tulajdonos még december végéig biztosítja egy másik épületben a raktározást, az átköltözés költségei mellett számolnunk kell azzal is, hogy a korábbi kedvezményes díjú raktár helyett piaci alapon bérelt helyiségben kell az eszközöket raktározunk, ami a költségek növekedését eredményezi. Idén kifut három, folyamatban lévő pályázatunk is, melyek a munkavállalók bérének egy részét és a szakmai feladatellátás költségeit Európai Unió forrásból biztosították.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében jelentős költség racionalizálásra törekedtünk. Emiatt számtalan olyan szolgáltatást voltunk kénytelenek visszamondani, melyek hozzátartoztak napi működésünkhöz:

A szigorú takarékoságnak, a folyamatban lévő pályázati támogatásoknak és az előző évről áthozott megtakarításoknak köszönhetően reményeink szerint pénzforgalmilag pozitív mérleggel, eredményesség szempontjából - veszteséggel zárjuk az évet.

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

**Költségvetési és pénzügyi terv 2022.**

**Pénzforgalmi terv 2022.**

**2022. évre figyelembe vehető pénzmaradvány** **76 243 e Ft**

A 2021. évből származó pénzmaradvány az alábbi tételekből fakad:

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

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

**Tervezett működési bevételek 2022.**

**Bruttó árbevétel:** **66 896 e Ft**

A Kft. 2022. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termékek értékesítési jutalékával idén mérsékelten számolunk, mivel még bizonytalan az iroda ügyfélforgalma
- Bérleti díjak / OK Money pénzváltó, Témapark/-
- Utazási csomag – turisztikai információszolgáltatásból származó vállalkozói bevételek

**Tervezett egyéb bevételek:**

➤ **SZMJV – megállapodás szerinti működési támogatása** **32 879 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** **1 754 eFt**
- **pályázati támogatások (NKA, Veloregio, ArcheOn, Visegrád)** **34 399 eFt**
- **Karnevál és Érezd Szombathelyt támogatása** **66 870 e Ft**

**Tervezett működési kiadások 2022.**

A Kft 2022. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási. valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2022. 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

## ÜZLETI TERV 2022

- 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 2022. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, megvalósítása.

### Anyagköltség

**13 208 e Ft**

Tourinform Iroda működési költségei, valamint a Savaria Karnevál költségei

### Igénybevett szolgáltatások:

**207 057 e Ft**

A Kft. két irodát tart fent, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei alacsony százalékban jelentkeznek a költséghatékony üzemeltetési szemléletmódnak köszönhetően. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára, ezért a bérleti díj soron terveztük egy raktár bérleti díját, mely a 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 tanácsadás, valamint a GDPR feladatok tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg.

Szintén e tételek között szerepelnek Társaság elnyert, folyamatban lévő pályázatainak megvalósításához szükséges szolgáltatások költségei, melyekre a pályázatok szinte teljes mértékben fedezetet nyújtanak.

Itt terveztük meg a folyamatban lévő pályázatok és a Társaság által szervezett események során igénybe vett szolgáltatások költségeit is.

### Egyéb szolgáltatások:

**1 700 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.

### Béreköltség és bérjárulékok:

**48 416 eFt**

E költségsor a Kft. 6 főállású és 1 részfoglalkozású munkavállalójának 12 havi bérét, cafeteria, valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, utazási és kiküldetésiköltségeket, minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat értékben.

**590 eFt**

### Eredmény kimutatás 2022

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2022-es pénzügyi évet 12 7897 eFt forint hiánnyal zárja, melynek fedezetéül a társaság 2021. évi eredménytartaléka szolgál.

Szombathely, 2022. március 07.

  
Grünwald Stefánia  
ügyvezető





Pénzforgalmi terv 2022.		
2022.01.01. nyitó	<b>pénztár</b>	<b>295</b>
	<b>Ft bankszámlák</b>	<b>30 053</b>
	<b>137248,08 Euro (dec 31-i árfolyam 369)</b>	<b>50 645</b>
	<b>követelések</b>	<b>1 407</b>
	<b>kötelezettségek</b>	<b>-6 157</b>
	<b>Nyitó</b>	<b>76 243</b>
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>66 896</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	15 240
	bérleti díj	1 936
	Karnevál saját bevételei	45 720
	Legerősebb tűzoltók versenye	4 000
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>136 954</b>
	SZMJV - megállapodás szerinti támogatás	32 879
	SZMJV GDPR támogatás	1 754
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	54 770
	NKA Karnevál támogatás	20 000
	Veloregio projekt támogatása	3 072
	ArcheON projekt támogatása	5 793
	Visegrád Projekt támogatása	5 534
	Érezd Szombathely programsorozat támogatása	12 100
	<b>Afa visszaigénylés</b>	<b>1 052</b>
	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>10</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>204 912</b>
	<b>ANYAGKÖLTSEG</b>	<b>13 208</b>
	Eladott áru beszerzési ára	12 192
	Irodaszer, egyéb anyag	508
	Fenntartási anyag	508
	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>207 057</b>
	bérleti díj	2 286
	oktatás, konferencia	300
	Iroda közmű díjai	1 016
	SZOVA üzemeltetés	1 240
	Karbantartás, felújítás költsége	6 350
	Internet, telefonhasználat díja	176
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	4 268
	Postaköltség	100
	egyéb szolgáltatás	127
	marketing költség	254
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	88 330
	NKA projekt költségei	20 000
	VELOREGIO pályázat költségei	29 504
	ArcheON pályázat költségei	20 950
	Visegrád Projekt költségei	14 856
	NKA Marketing pályázat költségei	1 600
	Legerősebb tűzoltók versenye	3 600
	Érezd Szombathelyt programsorozat kiadásai	12 100
	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 700</b>
	Tagdíjak	300
	Hatósági illeték	50
	Bankköltség	900
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	450
	<b>BÉRKÖLTSEG, BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>48 416</b>
	Bruttó bér + járulék	35 507
	VELOREGIO bér	1 439
	ARCHEON bér	790
	Visegrád projekt bér	686
	Cafetéria + járulék	2 688
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	100
	FLB tiszteletdíjak és járulékai	1 770
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	4 736
	utazási kiküldetési ktg	500
	Reprezentáció + járulékai	200
	<b>Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások</b>	<b>590</b>
	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI</b>	<b>50</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>271 021</b>

Savaria Turizmus Nonprofit Kft		
2022. évi terv		
EREDMÉNYKIMUTATÁS		
BEVÉTELEK		
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>52 674</b>
áru, szolgáltatás értékesítés		12 000
bérelti díj		1 524
Karnevál saját bevétel		36 000
Legerősebb tűzoltók versenyre		3 150
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>200 277</b>
SZMIV-megállapodás szerinti támogatása		32 879
SZMIV GDPR támogatás		1 754
Savaria Karnevál támogatása		54 770
Karnevál NKA támogatás		20 000
CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása		5
2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása		5 988
Díszítés támogatás elhatárolás		333
VELOREGIO pályázat támogatás		30 943
ArcheON pályázat támogatás		21 740
Turinform felújítási támogatás		2 623
Visegrádi Projekt támogatása		15 542
NKA Marketing pályázat támogatás		1 600
Érezd Szombathelyt rendezvénysorozat támogatása		12 100
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>10</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>252 961</b>
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>10 400</b>
ELABÉ		9 600
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer		400
Fenntartási anyag		400
Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru		0
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>194 592</b>
bérelti díj (karnevál)		1 800
oktatás, konferencia		300
Iroda közmű díjai		800
Szoza üzemeltetés		977
Karbantartás, felújítás költsége		5 000
Internet, telefonhasználat díja		160
Számvitel, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR		3 733
Postaköltség		100
Marketing költség		100
egyéb szolgáltatások költsége		200
Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás		79 577
Karnevál NKA projekt költségei		20 000
VELOREGIO projekt költségei		29 504
ArcheOn pályázat költségei		20 950
Visegrádi Projekt költségei		14 856
Legerősebb tűzoltók versenyre		2 835
NKA Marketing		1 600
Érezd Szombathelyt programsorozat költségei		12 100
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 700</b>
Tagdíjak		300
Hatósági illeték		50
Bankköltség		900
Biztosítási díj, különféle egyéb költség		450
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>48 416</b>
Bruttó bér + járulék		35 507
Veloregio bér		1 439
ARCHEON bér		790
Visegrádi Projekt bér		686
Cafeteria + járulékai		2 688
Rendkívüli munkavégzés + járulékai		100
IFB tiszteletdíjak és járulékai		1 770
Karnevál személyi jellegű kifizetései		4 736
utazási kiküldetési költségek		500
Reprezentáció + járulékai		200
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>10 110</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>590</b>
Helyi adó, egyéb adó	17	590
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>50</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>265 858</b>
Társasági adó		0
<b>2022. ÉVI EREDMÉNY</b>		<b>-12 897</b>