



NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2019. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-1-15

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló	3
2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása	6
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei	9
4. Marketingterv	11
6. Humánerőforrás gazdálkodás	22
7. Pénzügyi Terv	23
8. Mérleg- és Eredménykimutatás	27

1. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés.

Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek, Kállósemjén, Újfehértó és Nyírbéltek önkormányzata is.

A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.

Ebben az évben terveink szerint folytatjuk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett.

Ismert, hogy a kormány 1092/2017. (II. 21.) határozatával kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította a 105 településből álló Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak a 2017-2020-ra szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalú, megvalósult a Szabadtéri Színpad és a Bencs Villa felújítása. 2018. augusztusában megnyitott a 38 szobás Pangea Ökocentrum, idén főszezonra pedig átadásra kerül a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó****superior. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, de a program tartalmaz nyírségi vonzerőfejlesztést is, pl. a leveleki tavat érintően. Mindezek mellett elindult a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció, melynek segítségével térségünkben is több szálláshely megújul.

2018 szeptemberben a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt.-vel konzorciumi partnerségben a Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása című, GINOP-1.3.4-17. kódszámú felhívásra pályázatot nyújtottunk be „Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség pozicionálása” címmel. A fejlesztés célja: a desztináció területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség kialakítása a szereplők között. Továbbá cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztináció imázsának fejlesztésével. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Társaságunk az önkormányzatok és a vállalkozások - mint pályázók és kedvezményezettek - számára a fent említett pályázatokkal kapcsolatban adatokat szolgáltat, részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2019-ben folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel, együttműködünk a légitársaságok kapcsán Debrecennel, illetve felvesszük a kapcsolatot a Hunguest Hotels Szállodalánccal közös marketing akciók tervezése és lebonyolítása céljából.

Idei marketing tevékenységünk egyik fontos része az online megjelenés lesz. Tavaly kialakítottunk egy teljesen új, reszponzív honlapot, melyet ebben az évben tovább fejlesztünk. Az új honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működésünket és kommunikációinkat.

Az új honlapra alapozva tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok lebonyolítását, internet banner-ek, online PR cikkek elhelyezését a weblapokon. Az online megjelenés erősítése céljából óriás- és magnum plakátokat helyezünk ki desztinációnk legjelentősebb határon túli küldőpiacain: Szlovákiában, Ukrajnában, valamint Magyarországon Budapest be- és kivezető útjain, A tavaly elkezdett ukrán marketing tevékenységünket tovább folytatjuk, melynek szükségességét a növekvő vendég- és vendégéjszaka szám is alátámasztja.

Kiadványainkat frissítjük, aktualizáljuk; kitelepüléseken, road-showkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztjük. A Nyírségi Turistavarázs kiadványunkat a még hiányzó ukrán nyelven is kiadjuk.

Részt veszünk a budapesti Utazás kiállításon. Továbbra is képviseljük a várost és a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a korábbi években jelentős sikert értünk el. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat, workshopokat: többek között a romániai, lengyel, szlovák és ukrán megjelenést, ahol az attrakciókat a nagyközönségnek, a média képviselőinek és a touroperátoroknak kínáljuk. Az idei külföldre irányuló tájékoztatás során változatlanul fontos szerepe lesz a közeli, a megbízható, a vendégszerető és a biztonságos desztináció hívószavaknak a turisták megszólításában.

Önállóan folytatjuk a study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére.

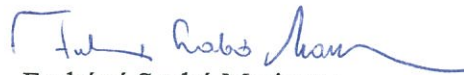
A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Külföldi forgatócsoportok meghívását is tervezzük a szomszédos országokból.

Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések pl. a Napi turizmus, Turizmus Bulletin, Helló Tourist és egyéb programajánlók.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdön, a Víztoronyban, ahol különböző szolgáltatásokat kínálunk a betérő turistáknak, többek között folytatjuk a 2018-ban bevezetett garantált idegenvezetést.

Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. A ránk bízott vagyonnal igyekszünk a leghatékonyabban gazdálkodni. Az előző években elért kedvező megítélésű likviditási helyzetet továbbra is fenn szeretnénk tartani.

Nyíregyháza, 2019. február 20.



Furkóné Szabó Marianna

ügyvezető

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása

A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai
Közhasznú Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet.

A társaság tagjai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Törzsszám: 402008
Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Cégjegyzékszám: 15-09-073695.
Képviselő: Gajdos László ügyvezető

Nyírség Turizmusáért Egyesület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.
Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.116/2009.
Képviselő: Mogyorós Judit elnök

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység

79.90	Egyéb foglalkozás
47.77	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.65	Játék-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés
94.12	Szakmai érdekképviselés

A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Könyvkiadás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Egyéb szoftverkiadás
 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 Piac-, közvélemény-kutatás
 Utazásközvetítés
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 Művészeti létesítmények működtetése

A társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A társaság telefonszáma:	06-42-310-735
A társaság faxszáma:	06-42-310-735
A társaság e.mail címe:	tdm @nyiregyhaza.info.hu
A társaság adószáma:	14959165-1-15
A társaság statisztikai száma:	764378868

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei

Munkaszervezetünk felállítását követően 2010 októberétől kezdődött el a TDM működése, melynek során elsődleges célunk a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban.

TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés, minőség biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselés. Ezen tevékenységek nagy része önkormányzati támogatásból és saját bevételből valósul meg, ezt egészítik ki az esetleges pályázati források.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Folytatjuk a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését. 2019. évben nagyobb hangsúlyt helyezünk az online marketingre.

Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:

Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén

- Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása
- beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése
- ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek)
- a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése

Operatív menedzsment feladatok területén

- a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)

- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
- partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
- érdekképviselő, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Turisztikai Ügynökség, Tourinform irodák, TDMSZ), külföldi szakmai partnerekkel stb.

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén

- piackutatás, felmérés, adatgyűjtés
- arculattervezés
- turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja
- belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel
- külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés, közösségi oldal működtetése
- mobil applikáció működtetése
- érintőképernyős információs pontok tartalmi szolgáltatásának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai felügyelete

Egyéb turisztikai feladatok területén

- turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése
- vendégbarát szemlélet kialakítása
- turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele
- fejlesztési források felkutatása, pályázás

4. Marketingterv

A desztináció marketing-tevékenységét a korábbi elszigetelt szolgáltatói akciók helyett komplexitás jellemzi, mivel napjainkban elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, hiszen a részsolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt.

A TDM szervezet hosszú távon gondoskodik a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fogyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát.

Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A térség célcsoportját elsődlegesen magyar és szomszédos országbeli családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2018-ban 104 334 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 195 245 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdön. Ez 10,10 %-os növekedést jelent az előző évi vendégszámhoz és 7,53 %-os növekedést jelent a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikai alapján elmondható, hogy a turisták többsége 69,4 %-a belföldi, 30,6 %-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták sorrendjében a tavalyi évhez képest nem történt változás: a legtöbb vendéget még mindig Szlovákia adja Nyíregyházának, de vendégéjszakák tekintetében jelenleg Románia (22,75%) áll az első helyen, melyet Szlovákia (17,29 %), és Lengyelország (15,36 %) követ. A tavalyi év egyik legnagyobb pozitívuma az, hogy 13,21 %-kal nőtt a belföldi vendégek és 11,21%-kal a belföldi vendégéjszakák száma, mely azt jelenti, hogy közel 10.000 fővel emelkedett a vendégszám, így több, mint 13.000-rel több vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2018 előzetes adatai alapján)

A fő célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

- ☛ Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét „kényszere”, fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

- Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel.

A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemelt projekt keretében történt fejlesztésekre alapozva a gyógyturizmus iránt érdeklődők-megszólítására is kiemelt figyelmet fordítunk.

A családok mellett megnyerhető lehet még a fiatal felnőttekből álló wellness vendégkör, akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a fürdőszolgáltatások (elsősorban a wellness elemek) és az aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése – a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával – megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb.

Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére is számot tart. E célcsoport – alacsony fizetőképessége miatt – azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű.

A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei:

Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld

Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, valamint a Wizzair debreceni járatnyitásai kapcsán felmerülő új piacok.

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai:

piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése

- termék és márká fejlesztés
- látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
- arculattervezés, turisztikai márká kialakítása
- a térség pozicionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével
- hatékonyság mérés, monitoring

A desztinációs marketingben a marketing mix 8P – je az alábbiak szerint alkalmazható

1.	People	Desztinációs menedzser
2.	Partnership	Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel
3.	Programming	Kutatáson alapuló tervezés és programozás
4.	Packaging	Csomaggá szervezés
5.	Product – termék	A térség komplex és exkluzív turisztikai termékének kialakítása
6.	Price – Ár	A megfelelő ár-érték arány kialakítása
7.	Place – Disztribúció	A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése
8.	Promotion Marketingkommunikáció	Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás

Termékpolitika

Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal.

A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szeretnénk elveszni a „mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség” útvesztőjében, hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk maradéktalanul kiszolgálni.

A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei

- Keresleti trendek folyamatos követése
- Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályozása
- Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása

A desztinációban a nagy turisztikai attrakciók és a szolgáltatók összefogásával komplex turisztikai csomagok összegyűjtése és kiajánlása

- Egyéb turisztikai termékek esetén is magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól
- Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele
- Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése

A termékfejlesztés elsődleges területei:

1. Egészségturizmus területe – Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén

az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő. 2015-ben befejeződött a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdön” címet viselő, 2,1 milliárdos projekt, melynek keretében megújult Sóstó egésze. A turisztikai projektnek köszönhetően lehetővé vált a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemek egybekapcsolása, komplex és fenntartható kínálati csomag létrehozása. A fejlesztések az idén tovább folytatódnak mind a közterületeket, mind a fürdőket illetően; a nyári főszezonra megújul a Tófürdő.

2016-ban megkapta a gyógyhely minősítést Nyírbátorban a Szénaréti-tó és környezete, beleértve a gyógyfürdőt is. Ennek a minősítésnek köszönhetően a térség és a desztináció turisztikai vonzereje tovább erősödött.

2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák működtetnek. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak turista fogadásra. (Nyírbátorban, Nyíregyházán)

3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz kapcsolódik kiegészítő szolgáltatás.

4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Múzeumfalv programjai, Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete – Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.

Árpolitika

A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításához az alábbiak szerint:

- Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költség, költsésszerkezet, tervezett és megvalósult költség aránya)
- összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt
- ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez

Elosztási csatorna

Fő cél a komplex turisztikai termék, a programcsomagok értékesítése, illetve a turisztikai attrakciók és szolgáltatások piacra jutásának segítése:

- Közvetlen értékesítési csatornák létrehozása és működtetése: honlap, kiadvány
- Közvetett módon: utazási irodákon keresztül, bel- és külföldi online rendszereken keresztüli értékesítés

Promóció

A promóciós tevékenység fő célja a térség imázsának kialakítása, valamint a kereslet ösztönzése.

Fontos, hogy a térség folyamatosan legyen ott a köztudatban a bel- és külföldi küldő területeken egyaránt. Ezt önállóan, a testvérvárosi kapcsolatokat és pályázati lehetőségeket kihasználva valósítjuk meg a marketing kommunikáció széles eszköztárát alkalmazva.

A marketing kommunikációban a TDM által használt eszközök

1. Kiadványok

Nyírségi Turistavarázs - invitatív kiadvány – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia nyelven

Varázslatos Nyírség kiadvány– magyar, angol, román, ukrán, szlovák, lengyel, német nyelven

Nyíregyháza invitatív kiadvány – orosz nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig aktualizált változata – magyar és angol nyelven

Pálinkák bővületében kiadvány – magyar, német, román nyelven

Kultúrvarázs kiadvány – magyar nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Varázslatos Nyírség kiadvány – szlovák nyelven

Nyírségi Turistavarázs kiadvány – ukrán nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig kiadvány – magyar nyelven

Nyíregyháza és a Nyírség programajánlatai

Csomagajánlat – magyar, román, szlovák, lengyel nyelven

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok

Idegenforgalmi mini térkép – magyar-román-angol és német-lengyel-szlovák nyelven

Dísztasak (táska)

Mappa

Hűtőmágnes, képeslap

3. Turisztikai Információs Kártyarendszer

A rendszer fő egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap minőségű kártyák képezik, amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs, a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid ismertető, egyéb információk és térkép található.

A Tourinform Irodában és TDM irodában elhelyezett kártyák célja, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.

4. Utazás kiállítások

4.1. Helyszín: Budapest – Utazás Kiállítás

Időpont: 2019. február 21-24.

5. Külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

5.1. Helyszín: Ukrajna – Nyíregyháza bemutatkozik Kijevben

Időpont: 2019. február 25.

5.2. Helyszín: Oroszország – Nyíregyháza-Debrecen közös bemutatkozása Moszkvában

Időpont: 2019. május

5.3. Helyszín: Ukrajna – Kitelepülés az Ivanov-Frankivszkban

Időpont: 2019. május

5.4. Helyszín: Németország – Nyíregyháza - Iserlohn testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulója

Időpont: 2019. május

5.5. Helyszín: Csehország – Nyíregyháza bemutatkozik Prágában

Időpont: 2019. április

5.6. Helyszín: Lengyelország, Bielsko-Biala 15. Partnervárosok Fesztiválja

Időpont: 2019. június

5.7. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza megjelenése a Krakói Pikniken

Időpont: 2019. nyár

5.8. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza bemutatkozik Pozsonyban

Időpont: 2019. március 20.

5.9. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza megjelenése az eperjesi Városi Napokon

Időpont: 2019. június

5.10. Helyszín: Románia – Részvétel a Kolozsvári Magyar Napokon

Időpont: 2019. augusztus 22-25.

5.11. Helyszín: Ukrajna – Ungvár Hungarikum Napok

Időpont: 2019. szeptember

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Blogger fogadása Pozsonyból

Időpont: 2019. február

Résztevő: Lucia Lukusova

Study tour fogadása

Résztevők: pozsonyi utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

Időpont: 2019. II. negyedév

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2019. II. negyedév

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása, külföldi forgatócsoportok fogadása

8. Turisztikai honlap tartalomfejlesztése

A tavalyi évben létrehozott új honlap további fejlesztése.

Az online marketing kiemelten nagy szerepet kap napjaink turizmusában. Az online turisztikai tartalom megjelenítésénél a következő területeket hangsúlyozzuk:

- gazdag, vizuális és emocionális élményt nyújtó tartalom
- látványosságot, de megszokott strukturáltságot egyben nyújtó webdesign
- könnyű navigáció, melybe beletartoznak a folyamatosan frissített információk, többnyelvűség és keresési lehetőség
- láthatóság, a keresőmotorokban való sikeres megjelenéséért - kereső-optimalizálás

- interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött idő, visszatérési hajlandóság növelése érdekében
- facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Extra, Kirándul az osztály, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet, Hello Tourist

10. Outdoor – óriásplakát kampány

Szlovákia, Ukrajna - közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel.

Időpont: 2019. II. negyedév

11. Online kampányok

Banner-ek, online PR cikkek elhelyezése magyar és külföldi (lengyel, szlovák, román,) honlapokon, Adwords és facebook kampányok

Időpont: 2019. II-III. negyedév

12. Belföldi image és forgalomélénkítő kampányok

13. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2019. II. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	2.500
Kitelepülések, workshopok, roadshowk	1.000
Óriásplakát	6.500
Hirdetések, sajtómegjelenések	2.000
Honlap, online	8.000
Egyéb (pld. Tv, buszhirdetés)	3.000
Összesen	23.000

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
➤ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ➤ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ➤ Három országgal határos megye központja ➤ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdön, eltúlzott beépítettség nem jellemző ➤ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➤ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra	➤ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➤ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység ➤ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstón ➤ Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében
Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet	
➤ Sokszínű – többféle érdeklődési körű látogatót és korosztályt kiszolgáló, elsősorban a gyermekes családokra koncentráló – turisztikai kínálati elemek megléte ➤ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett ➤ A Nyíregyházi Állatpark nemzetközi viszonylatban is több szempontból kiemelkedő kínálata ➤ Északkelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma ➤ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi) ➤ Turisztikai csomagajánlatok kiajánlása ➤ 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző műemlék épületegyüttes Sóstógyógyfürdő központjában ➤ Jelentős korábbi és folyamatban lévő attrakció- és infrastruktúrafejlesztés (Sóstó kiemelt projekt, élményfürdő, sétány fejlesztése, Állatpark megújuló kínálata, Múzeumfalu fejlesztése, stb.) ➤ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói Múzeumfalu)	➤ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshelyek) ➤ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➤ Szezonális programkínálat ➤ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➤ Alacsony tartózkodási idő ➤ Erőteljes szezonális a vendégforgalomban

➤ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➤ Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark)	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
➤ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➤ Széleskörű vendéglátó kínálat ➤ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen ➤ Nyíregyháza fejlett infrastruktúrával rendelkezik ➤ A településrész tömegközlekedéssel megközelíthető ➤ Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megépülésével a két turisztikai desztináció összekapcsolása ➤ Nyugati elkerülő út megépülése	➤ Tömegközlekedés nehézségei (busz, járat sűrűsége, kisvasút megszűnése) ➤ Kereskedelmi és egyéb kiegészítő szolgáltatások még hiányosak ➤ Kevés az olcsóbb, de színvonalas étkezési lehetőség, illetve a jó minőségű, magyaros étterem ➤ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás
Szervezeti rendszer	
➤ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer felállítása és működtetése ➤ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseléseért	➤ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő határfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság ➤ Civil szervezetek forráshiánya

Lehetőség	Veszélyek
➤ Az általános turisztikai trendek folytatódása, a turisztikai forgalom élénkülése, Kelet-Közép-Európa szerepének növekedése ➤ További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Unió társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek ➤ M3-as autópálya építésének folytatása a határig, a terület megközelíthetőségének javulása, nyugati elkerülő út megépülése ➤ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➤ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közsféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése	➤ A globális gazdasági problémák hatásai ➤ Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. migrációs válság, közbiztonsági helyzet, (lopások, rablások) ➤ A versenytársak tervezett attrakció-fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest ➤ Munkaerőhiány a turizmus szektorban ➤ Fejlesztési tervek elmaradása ➤ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➤ Gazdasági befektetők elmaradása

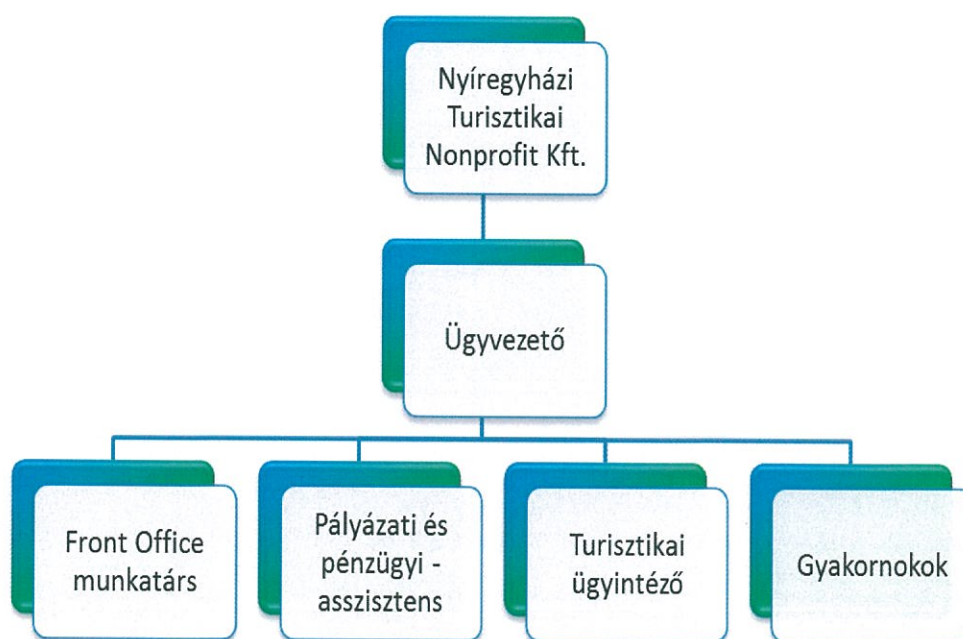
➤ A civil szervezetek lobbierőjének növekedése ➤ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➤ A fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonális csökkenése ➤ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőtérületi fejlesztésekhez ➤ Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése ➤ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	➤ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➤ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése
--	--

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A turisztikai főszezonban szükséges további munkaerő alkalmazása. Az irodákban gyakorlatot teljesítő főiskolai, egyetemi hallgatók is segítenek.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A TDM pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén működő Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által fenntartott, idényjelleggel működő Sóstói Tourinform Irodát vettük át 2012. január 1-től személyzet nélkül. A Tourinformnak irodának a nyári főszezonban folyamatos nyitva tartással kell üzemelnie, ezért indokolt a nyári főszezonban további munkatárs és gyakornokok alkalmazása.

7. Pénzügyi Terv

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. Az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2019-ben az önkormányzattal 70 000eFt működési támogatásra kötöttünk megállapodást az idegenforgalmi adó terhére. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

2019. január 1-től társaságunknál adózás szempontjából jelentősebb változás következett be, mivel az általános forgalmi adó szempontjából az adómentességet választottuk. Ennek következtében a pénzügyi tervben a 2019 évi költségek az általános forgalmi adót is tartalmazzák, így egyes tételek esetében az előző évvel való összehasonlítás korrekciót igényel.

Társaságunk a fő tevékenységek mellett önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölsönzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és kisebb értékű ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a „Cél szerinti tevékenység” bevétele, melynek tervezett összege 7 000eFt.

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti elszámolásából eredően 3 000eFt összeget számolunk el, mely a 2010 és 2011 évben megvalósított fejlesztések utolsó része.

2019 évre a tervezett anyagijellegű ráfordítás összege 42 125eFt. Ennek egy része a három irodahelyiséggel - a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office irodával, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office irodával és a sóstói Víztoronyban található Tourinform irodával – kapcsolatban felmerülő működtetési és adminisztrációs költségeket tartalmazza. E mellett az anyagköltségek között -a kiállításra vásárolt anyagok soron- terveztük a rendezvényekre, work-shopokra, bemutatókra történő kitelepülésekre vitt szűkebb hazánkat bemutató és népszerűsítő termékek értékét. Mindezek összességében 1 835eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagijellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre 2019-ben 39 225eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 23 000eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása.

2019-ben is tervezzük turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újrányomtatását, amelyeket az utazás kiállításokon, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk. Részt veszünk az ország legnagyobb belföldi utazás kiállításán Budapesten. Folytatódik a study tourok szervezése, bonyolítása a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, elsősorban szlovák, román, ukrán és magyar utazási irodák, touroperátorok részére.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Folytatjuk a turisztikai honlap megújítását. Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin, Helló Tourist és egyéb programajánlók. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok, internet banner-ek, online PR.cikkek elhelyezését a honlapokon. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Szlovákiában és Ukrajnában közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat.

A szállás, étkezés és kiküldetés költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kapcsolódnak, pl. work-shopok, road-showk, kitelepülések.

Az immár országosan elismert eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges a szakmai szolgáltatások igénybevétele.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el azokat a szolgáltatásokat, amelyek az előzőekben nem szerepeltek, pl. baleset, munka és tűzvédelmi feladatok, fordítás, tolmácsolás, szakértői díjak, részvételi díjak, tagdíjak

A személyi jellegű kifizetések a 4 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, a Felügyelő Bizottság tagjainak a díját és az ezek után fizetett adókat, járulékokat, valamint az egyéb személyi jellegű költségeket tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 34 755eFt.

A gazdálkodásunkhoz befektetett eszközök, azaz tárgyi eszközök is kapcsolódnak, melyek használatával kapcsolatban természetesen elszámoljuk az amortizációt. E mellett 2019 évben is szeretnénk fejleszteni az eszközeink állományát, melyek használata értékcsökkenést, mint költséget generál. 2019 évre a tervezett értékcsökkenési leírás összege 2 900eFt.

Összességében a 2019. évre 80 360eFt bevételt, 80 145eFt költséget, illetve ráfordítást, azaz 215eFt eredményt terveztünk.

Pénzügyi terv/tény 2019

Bevételek	2018. évi terv	2018.évi várható	2019. évi terv	változás terv/tény%
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	60 000	60 000	70 000	116,67%
Cél szerinti tevékenység bevétele	6 500	6 663	7 000	105,06%
Egyéb bevétel/támogatás	200	266	350	131,58%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	17 000	13 695	3 000	21,91%
Pénzügyi műveletek bevétele	5	16	10	62,50%
Bevételek összesen	83 705	80 640	80 360	99,65%
Kiadások	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	változás terv/tény%
Vízdíj	15	13	20	153,85%
Áramdíj	30	17	25	147,06%
Irodaszer, nyomtatvány	210	206	250	121,36%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	200	14	40	285,71%
Kiállításra vásárolt anyagok	1 800	711	700	98,45%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	900	651	800	122,89%
Anyagköltség összesen	3 155	1612	1 835	113,83%
Szállítási költség	450	310	370	119,35%
Bérleti díjak	120	63	240	380,95%
Karbantartás	700	330	400	121,21%
Marketing, reklám, propaganda	27 000	27 104	23 000	84,86%
Utazási, kiküldetési költség,	3 000	5 583	4 700	84,18%
Telefondíj, postaköltség	565	478	600	125,52%
Távfűtés díja	400	373	400	107,24%
Oktatás, képzés díja	350	90	350	388,89%
Szakmai tanácsadás	5 400	3 200	6 100	190,63%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	350	360	480	133,33%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	750	760	825	108,55%
Takarítás, szemétszállítás	200	201	260	129,35%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 000	2 008	1 500	74,70%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	41 285	40 860	39 225	96,00%
Hatósági díjak	25	36	40	111,11%
Bankköltség	450	495	500	101,01%
Biztosítási díjak	350	374	375	100,27%
Egyéb szolgáltatások összesen	825	905	915	101,10%
Eladott áruk beszerzési értéke	100	146	150	102,74%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	45 364	43 523	42 125	96,79%

Béreköltség	22 820	23 663	24 300	102,69%
FEB tagok tiszteletdíja	1 200	1 350	1 560	115,56%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	110	24	50	208,33%
Béreköltség összesen	24 130	25 037	25 910	103,49%
Cafatéria	1 100	1 465	1 400	95,56%
Reprezentáció	1 400	275	250	90,91%
Béren kívüli juttatások adója	1 600	1 387	1 600	115,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4 100	3 127	3 250	103,93%
Szociális hozzájárulási adó	5 310	4 861	5 100	104,92%
Szakképzési hozzájárulás	365	356	490	137,64%
Egyéb járulékok	10	3	5	166,67%
Bérfordítások összesen	5 685	5 220	5 595	107,18%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	33 915	33 384	34 755	104,11%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 300	2 551	2 600	101,92%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	450	210	300	142,86%
Értékcsökkenési leírás összesen	3 750	2 761	2 900	105,03%
Adók(önkormányzati)	75	132	135	102,27%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				
Bírság, kötbér,				
Egyéb ráfordítások	15	88	100	113,64%
Egyéb ráfordítások összesen	90	220	235	106,82%
Hitelkamat				
Árfolyamveszteség	70	207	130	62,80%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	70	207	130	62,80%
Kiadások összesen	83 189	80 095	80 145	100,06%

Statisztikai számjel

1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

		adatok eFt-ban			
Sor-szám		A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a		b	c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	14 150	0	11 350
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 715	0	815
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	12 435	0	10 535
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	12 825	0	10 500
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 259	0	0
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	9 566		10 500
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	108	0	0
52.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	27 083	0	21 850

Keltezés: Nyíregyháza, 2019.február 20.

P.H. _____
Vezető

Statistikai számjel

1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	20 129	0	20 344
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	10 000	0	10 000
55.		54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
57.	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	9 584	0	10 129
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	545	0	215
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 492	0	1 506
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.- 70. sorok)	0	0	0
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.- 79. sorok)	0	0	0
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	3 492	0	1 506
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	3 462	0	0
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	27 083	0	21 850

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 20.

P.H.

Vezető

Statistikai számjel

1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	6 663	0	7 350
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	73 961	0	73 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	43 523	0	42 125
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 384	0	34 755
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 761	0	2 900
VII.	Egyéb ráfordítások	220	0	235
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	736	0	335
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	16		10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	207	0	130
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-191	0	-120
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	545	0	215
X.	Adófizetési kötelezettség			0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	545	0	215

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 20.

P.H.

Vezető