



NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2020. 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 menedzsmen (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 Nyírbétek 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, 2019 év végén átadásra került a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó****. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, és 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.

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.

Mindemellett mi is pályázunk, az Interreg pályázat keretében két projektet nyújtottunk be, melyekből egy nyertes projekt szerződéskötés előtt áll, egy pedig még elbírálás alatt van. Nyertes „A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése (TC3)”, melynek a 3. prioritása: A helyi kultúra és történelmi örökség turisztikai tevékenységek általi népszerűsítése. A pályázat konzorciumban valósul meg. Fő pályázó: Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség, a két partner: Beregszászi Katolikus Egyház és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A projekt célja: A templomtorony felújítása, annak látogathatóvá tétele, és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések megvalósítása. Beregszászon szintén a templom felújítása valósul meg, valamint egy turisztikai iroda jön létre. Társaságunk a pályázat kapcsán a turisztikai részhez kapcsolódó marketing-tevékenységeket látja el.

Elbírálás alatt van az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 projekt, amelyben szintén konzorciumi partnerként veszünk részt Kassa régió turisztikai irodájával. A pályázat címe: NYKE - Modern promóciós eszközök létrehozása a határokon átnyúló turisztikai célpontok turizmusának támogatására. A projekt keretében egy nagy és több kisebb turisztikai imázsfilm készül el, amelyeket közösen és külön-külön is használni tudunk, hogy növeljük a térség ismertségét és ezáltal növekedjen a bennünket felkereső turisták száma.

A TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum című projekt keretében tavaly nyújtottunk be támogatási igényt egy fő munkavállaló bér és járuléktámogatására. Ebben a pályázati konstrukcióban 2019. július 15. – 2020. július 14. között egy fő álláskeresőt foglalkoztathatunk teljes munkaidőben, melyből nyolc hónap a támogatott időszak és 4 hónap a tovább foglalkoztatás.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2020-ban folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriás- és magnum plakátokat helyezünk ki desztinációnk legjelentősebb határon túli küldőpiacain: Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában.

Idei marketing tevékenységünk meghatározó eleme az online megjelenések támogatása. 2018-ban 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.

Kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is tervezünk. Az utóbbi években nagy az érdeklődés a kerékpáros turizmus iránt, így készítünk egy kerékpáros kiadványt, valamint szándékunkban áll egy Nyíregyházát bemutató képeskönyv megjelentetése is. A kiadványok terjesztése kitelepüléseken, road-showkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban történik.

Részt veszünk a budapesti Utazás kiállításon, és továbbra is képviseljük a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a korábbi években jelentős sikert értünk el a nagyközönség körében. Tervezzük study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére együttműködésben a Hunguest Hotel Sóstó szállodával.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Külföldi forgatócsoportokat is meghívunk a szomszédos országokból.

Hirdetéseket, PR cikkeket elsősorban szakmai turisztikai kiadványokban, programajánlóknak jelentetünk meg, pl. Turizmus Bulletin, Az Utazó, Helló Tourist.

2020-ban is elsősorban a szomszédos országokban, valamint Lengyelországban fejtünk ki jelentős marketing tevékenységet, melynek szükségességét a meghatározó vendég- és vendégéjszaka szám is alátámasztja. Ezzel egy időben új piacok felé is fordulunk kihasználva a debreceni repülőtér közelségét. Debrecennel együttműködve a légijáratok kapcsán egyeztetünk közös bemutatkozásról Izraelben, Németországban és Spanyolországban. Az idei külföldre irányuló tájékoztatás során továbbra is fontos szerepe lesz a közeli, a megbízható, a vendégszerető és a biztonságos desztináció hívószavaknak a turisták megszólításában.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, 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.

Nyíregyháza, 2020. február 28.

Furkóné Szabó Marianna

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 foglалás
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-hosztिंग 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 2020. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. 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. 2020. évben továbbra is nagy hangsúlyt kap az online marketing.

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, hírlevelek, 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 ügyintézés)
- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)

- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése),
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, stratégiák készítése)
- partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
- érdekképviselés, 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 kialakítása

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 részszolgáltatások 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 utazási motivációt teremtsünk.

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 2019-ben 112 533 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 208 339 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdön. Ez 7,05 %-os növekedést jelent az előző évi vendégszámhoz és 5,76 %-os növekedést jelent a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 71,64 %-a belföldi, 28,36 %-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták sorrendjében a tavalyi évhez képest változás történt: a legtöbb vendéget és vendégéjszakát egyaránt Románia (22,48%) adja, melyet Szlovákia (16,74 %), és Lengyelország (14,6 %) követ. Dinamikusan nő az ukrán vendégek és vendégéjszakák száma a tudatos marketingkampányoknak köszönhetően (10,55%). Kiemelkedően alakult a hazai vendégforgalom, ugyanis 9,05 %-kal nőtt a belföldi vendégek és 9,46%-kal a belföldi vendégéjszakák száma, mely azt jelenti, hogy 7.016 fővel emelkedett a vendégszám és 12.898 vendégéjszakával többet regisztráltak a szállásadók a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2019 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 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 jelentenek 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 járatai kapcsán felmerülő 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.	Programing	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 meghúzése, 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 osztályzása
- 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 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 gyógyszeres szolgáltatások 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. További infrastruktúra (parkoló kialakítás, szökőkútspark stb.) és a zöldterületek minőségi fejlesztése valósul meg a közeljövőben, mely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára.

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 erősödik.

2. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Múzeumfalvó programjai, Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Nyírbátori Zenei Napok és a térség egyéb kulturális programjai. A megyeszékhelyen a fejlesztéseknek köszönhetően egy ún. kulturális negyed jön létre a Benczúr-Bessenyei tereket magába foglaló városrészen. Ennek megvalósulásával egy új kulturális kínálat jelenik meg a város turisztikai palettáján.

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

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

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, költség szerkezet, 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, 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 – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia, ukrán nyelven

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

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

Pálinkák bővületében kiadvány – magyar, német, román nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Varázslatos Nyírség kiadvány – magyar, lengyel nyelven

Kultúrvarázs kiadvány – magyar nyelven

Szálláshelykatalógus – magyar nyelven

Tematikus flyer - idegennyelvű

Kerékpáros kiadvány – magyar-angol nyelven

Nyíregyháza könyv – magyar-angol 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: 2020. február 27 – március 1.

5. Külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

5.1. Helyszín: Ukrajna – Nyíregyháza bemutatkozása Truszkavecben a Vendéglátóipari és Balneológiai Konferencián

Időpont: 2020. február

5.2. Helyszín: Románia – Kitelepülés Sepsiszentgyörgyre a Szent György Napi Vásárra

Időpont: 2020. április

5.3. Helyszín: Ukrajna – Kitelepülés Ivano-Frankivszkba a Városnapokra

Időpont: 2020. május

5.4. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik Ószandecben

Időpont: 2020. május

5.5. Helyszín: Románia – Kitelepülés Nagyváradra a Szent László Napokra

Időpont: 2020. június

5.6. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza bemutatkozik az eperjesi Városi Napokon

Időpont: 2020. június

5.7. Helyszín: Lengyelország, Kitelepülés Chorzówba

Időpont: 2020. június

5.8. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza megjelenése a Krakkói Pikniken

Időpont: 2020. augusztus

5.9. Helyszín: Románia – Részvétel a Kolozsvári Magyar Napokon

Időpont: 2020. augusztus

5.10. Helyszín: Ukrajna – Ungvár Hungarikum Napok

Időpont: 2020. szeptember

5.11. Helyszín: Németország – Düsseldorf Magyar Napok

Időpont: 2020. szeptember

5.12. Helyszín: Izrael – Nyíregyháza bemutatkozik Kiryat Motzkinban

Időpont: 2020. október

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Részvevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők

Study tour fogadása Budapestről

Időpont: 2020. május 20-21.

Study tour fogadása Ukrajnából

Időpont: 2020. május

Study tour fogadása Szlovákiából

Időpont: 2020. június

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2020. I-II. negyedév

A magyar közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása (Pl. ATV-Hazahúzó, Hatoscsatorna).

Szlovák és lengyel forgatócsoport meghívása.

8. Turisztikai honlap tartalomfejlesztése

A 2018-ban 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, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet, Hello Tourist

10. Outdoor – óriásplakát kampány

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

Időpont: 2020. II. negyedév

11. Online kampányok

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

Időpont: 2020. II-III. negyedév

12. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2020. II. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	4.200
Kitelepülések, road-showk, workshopok	1.900
Óriásplakát	13.300
Hirdetések, sajtómegjelenések	3.100
Honlap, online	1.300
Egyéb (pl. TV, buszhirdetés)	1.200
Összesen	25.000

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ➤ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ➤ Három országgal határos megye központja ➤ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltűzött beépítettség nem jellemző ➤ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➤ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➤ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység a kkv szektorban ➤ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstón ➤ Még jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében
Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 ➤ Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma ➤ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi) ➤ Turisztikai csomagajánlatok kiejánlása ➤ 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, Múzeumfalú fejlesztése, stb.) ➤ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói Múzeumfalú) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshely) ➤ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➤ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➤ Alacsony tartózkodási idő ➤ Szezonális vendégforgalomban

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➤ Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark) 	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➤ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen ➤ Nyíregyháza fejlett infrastrukturális háttere ➤ A településrész tömegközlekedéssel megközelíthető ➤ Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megépülésével a két turisztikai desztináció összekapcsolása ➤ Nyugati elkerülő út megépülése 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer felállítása és működtetése ➤ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseletéért 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő határfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság ➤ Civil szervezetek forráshiánya

Lehetőség	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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, ➤ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➤ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése ➤ A civil szervezetek lobbijának növekedése 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 ➤ Fizetőképesség csökkenése ➤ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➤ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➤ Gazdasági befektetők elmaradása ➤ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➤ Környezettudatos szemlélet lassú

<ul style="list-style-type: none">➤ 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 csökkenés csökkentése➤ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez➤ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése➤ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	<p>terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Munkaerőhiány a turisztikai szektorban➤ Világjárványok hatása a turizmusra
--	---

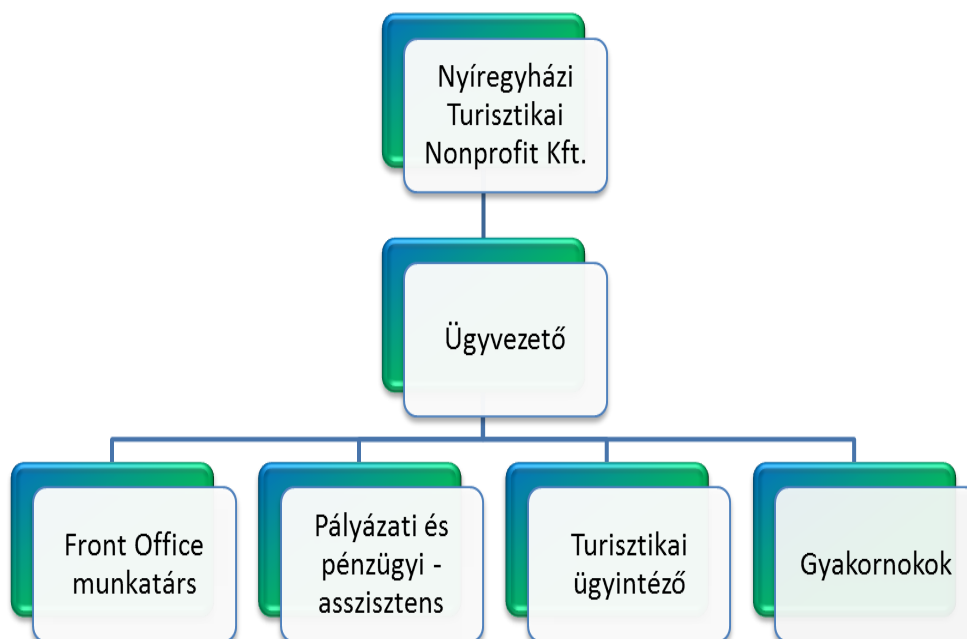
6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai referens dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. állandó alkalmazottjaként.

Ez a létszám jelenleg kiegészül egy fő turisztikai ügyintézővel, mivel sikeres pályázatot nyújtottunk be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalához a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú, a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű munkaerőpiaci programba. Ebben a pályázati konstrukcióban 2019. július 15 – 2020. július 14-ig egy fő álláskeresőt foglalkoztatunk munkaviszony keretében, teljes munkaidőben.

Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. június 15 – szeptember 15. között működteti Sóstógyógyfürdőn a Víztoronyban található Tourinform irodát. A vendégek igényeihez igazodva az iroda a főszezonban folyamatosan nyitva tartással, minden nap várja a látogatókat, ezért indokolt a nyári hónapokban további munkaerő 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) átadásával járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2020 évre az önkormányzattal 80 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.

Társaságunk a fő tevékenységek mellett önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölcsonzésból, 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 500eFt.

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti elszámolásából eredően 2020 évben az elszámolható bevétel összege 1 800 eFt. A TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú, a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében elnevezésű elnyert pályázati támogatásból még várható 660eFt egyéb bevétel.

2020 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 45 970eFt. 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 945eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre 2020-ban 42 400eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 25 000eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása.

2020-ban is tervezzük turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újraindítását, 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. Turizmus bulletin, Az Utazó, Helló Tourist és egyéb programajánlók. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok lebonyolítását. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Szlovákiában, Romániában 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. Tervezzük ajándéktárgyak beszerzését, melyet irodánkban a turisták számára tovább értékesítünk, ezért a korábbiakhoz képest nagyobb összeget terveztünk az Eladott áruk beszerzési értéke sorra.

A személyi jellegű kifizetések az 5 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott gyakornokok 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 39 890eFt.

A gazdálkodásunkhoz befektetett eszközök, azaz tárgyi eszközök is kapcsolódnak, melyek használatával kapcsolatban természetesen elszámoljuk az amortizációt. E mellett 2020 évben is szeretnénk fejleszteni az eszközeink állományát, melyek használata értékcsökkenést, mint költséget, generál. 2020 évre a tervezett értékcsökkenési leírás összege 3 150eFt.

Összességében a 2020 évre 89 980eFt bevételt, 89 810eFt költséget, illetve ráfordítást, azaz 170eFt eredményt terveztünk.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	változás terv/tény%
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	70 000	70 000	80 000	114,29
Cél szerinti tevékenység bevétele	7 000	7 245	7 500	103,52
Egyéb bevétel/támogatás	350	2679	660	24,64
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	3 000	1 062	1 800	169,49
Pénzügyi műveletek bevétele	10	188	20	10,64
Bevételek összesen	80 360	81 174	89 980	110,85
Kiadások	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	változás terv/tény%
Vízdíj	20	20	20	100,00
Áramdíj	25	0	15	0,00
Irodaszer, nyomtatvány	250	273	250	91,58
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	40	61	60	98,36
Kiállításra vásárolt anyagok	700	820	800	97,56
Egyéb anyagköltség, vásárolt anyag	800	826	800	96,85
Anyagköltség összesen	1 835	2 000	1 945	97,25
Szállítási költség	370	386	700	181,35
Bérelti díjak	240	37	50	135,14
Karbantartás	400	432	700	162,04
Marketing, reklám, propaganda	23 000	22 381	25 000	111,70
Utazási, kiküldetési költség	4 700	4 807	5 000	104,01
Telefondíj, postaköltség	600	626	600	95,85
Távfűtés díja	400	366	370	101,09
Oktatás, képzés díja	350	0	400	0,00
Szakmai tanácsadás	6 100	6 096	6 100	100,07
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	480	457	480	105,03
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	825	785	850	108,28
Takarítás, szemétszállítás	260	289	350	121,11
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 500	1 473	1 800	122,20
Igénybe vett szolgáltatások összesen	39 225	38 135	42 400	111,18
Hatósági díjak	40	18	35	194,44
Bankköltség	500	494	550	111,34
Biztosítási díjak	375	354	400	112,99
Egyéb szolgáltatások összesen	915	866	985	113,74
Eladott áruk beszerzési értéke	150	85	640	752,94
Eladott (közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	42 125	41 086	45 970	111,89
Béreköltség	24 300	25 496	28 600	112,17
FEB tagok tiszteletdíja	1 560	1 560	1 560	100,00
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	50	345	300	86,96
Béreköltség összesen	25 910	27 401	30 460	111,16

Cafetéria	1 400	1 916	1 800	93,95
Reprezentáció	250	127	200	157,48
Béren kívüli juttatások adója	1 600	1 270	1 600	125,98
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 250	3 313	3 600	108,66
Szociális hozzájárulási adó	5 100	5 097	5 330	104,57
Szakképzési hozzájárulás	490	392	460	117,35
Egyéb járulékok	5	44	40	90,91
Bérfelrakások összesen	5 595	5 533	5 830	105,37
Személyi jellegű ráfordítások összesen	34 755	36 247	39 890	110,05
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 600	2 948	3 000	101,76
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	300	78	150	192,31
Értékcsökkenési leírás összesen	2 900	3 026	3 150	104,10
Adók (önkormányzati)	135	235	400	170,21
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				
Bírság, kötbér,				
Egyéb ráfordítások	100	100	100	100,00
Egyéb ráfordítások összesen	235	335	500	149,25
Hitelkamat				
Árfolyamveszteség	130	264	300	113,64
Pénzügyi műveletek ráfordítása	130	264	300	113,64
Kiadások összesen	80 145	80 958	89 810	110,93

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

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2019. év	Módosítások	2020. évi terv
a		b	c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	11 166	0	8 015
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 019	0	325
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10 147	0	7 690
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	15 817	0	14 250
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1 499	0	150
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	14 318		14 100
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	169	0	0
52.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	27 152	0	22 265

Keltezés: Nyíregyháza, 2020. február 28. 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

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2019. év	Módosítások	2020. évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	20 251	0	20 421
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.	TŐKETTARTALÉK	0		0
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 035	0	10 251
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	216	0	170
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 845	0	44
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)	3 845	0	44
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	3 056	0	1 800
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	27 152	0	22 265

Keltezés: Nyíregyháza, 2020. február 28.

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

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019 év	Módosítások	2020 évi terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	7 245	0	7 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	73 741	0	82 460
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	41 086	0	45 970
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 247	0	39 890
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 026	0	3 150
VII.	Egyéb ráfordítások	335	0	500
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	292	0	450
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	188		20
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	264	0	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-76	0	-280
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	216	0	170
X.	Adófizetési kötelezettség			0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	216	0	170

Keltezés: Nyíregyháza, 2020. február 28. P.H.

Vezető