

ÜZLETI TERV 2021



**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.....	7
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei.....	10
4. Marketingterv.....	12
6. Humánerőforrás gazdálkodás.....	23
7. Pénzügyi Terv.....	24
8. Mérleg- és Eredménykimutatás	28

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 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.

2020-ban a Covid-19 koronavírus járvány miatt a turizmus ágazata globálisan összeomlott, így a korábbi évek fejlődése nemcsak megtorpant, hanem világszerte drámaian csökkent. A beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó és a járvány megfékezésére irányuló védelmi intézkedések hatására a vendég/vendégéjszaka adatok 2020. évben óriási visszaesést mutatnak. 2020 több hónapjában kizárólag üzleti célú vendégéjszakákat regisztrálhattak a szálláshelyek, ami tovább növelte a kiesést.

Jelenleg az utazók és a vállalkozások egyaránt bizonytalan kilátásokkal néznek szembe, azonban amint az egészségügyi helyzet lehetővé teszi, fokozatosan és összehangolt módon ismét elindulnak az utazási és turisztikai szolgáltatások. Várható, hogy a járvány enyhülésével először a belföldi piac mozdul, majd ezt követően a környező országok piaca. A turizmus újraindítása erős versenyhelyzetet generál majd, mely erőteljes kampányt követel meg. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. elsődleges feladata, hogy a piacon

megfelelően tudja Nyíregyháza és térségét pozicionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal.

Az újraindítás terén szorosan együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amelynek működése során az eddigi fejlesztésközpontú szemlélet mellett a fókusz az értékesítésre és a marketingre helyeződik át. Ez a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljaival teljes mértékben összhangban van. Változás történt 2020. szeptemberében a kiemelt turisztikai térségeket illetően: a Kormány felülvizsgálta és a 429/2020 (IX.14) Kormányrendelet értelmében nevesítette az új 11 turisztikai térséget, mely alapján városunk a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térséghez tartozik.

2021-ben több nyertes saját pályázat megvalósításán dolgozunk. Magyarország-Szlovákia- Románia- Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló HUSKROUA/1702/3.1/0057 számú projektünk pozitív elbírásban részesült, konzorciumban a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel. A projekt célja a templomtorony felújítása, annak látogathatóvá tétele, és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések, marketing tevékenységek megvalósítása. Beregszászon szintén sor kerül a templom felújítására, valamint egy turisztikai iroda létrehozására. Cégünk a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően, főként annak marketing tevékenységében és a hozzá kapcsolódó feladatokban vesz részt. A projekt 2022-ben zárul.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 projektben 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 turisztikai imázsfilm és két kisebb spot készül el, amelyeket közösen és külön-külön is használni tudunk, hogy növeljük a térség ismertségét és ezáltal növekedjen a bennünket felkereső turisták száma.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is segíti ebben az évben a munkánkat „A szervezet 2020-2021. évi tevékenységének támogatásához” című CNP-KP-1-2020/1-000076. azonosító számú projekttel. A támogatás összege: 20 000 000 Ft, melynek keretében egy fő munkavállaló 12 havi bérköltését és járulékát számoljuk el, illetve tevékenységeinkhez kapcsolódóan valósítunk meg olyan feladatokat a pályázattal összhangban, melyek elősegítik majd a térség és Nyíregyháza turisztikai prioritásának előtérbe helyezését. Nyíregyháza képekötvet szerkesztünk az idelátogatók számára, illetve reprezentációs céllal. A több éve jelenlévő igényeknek megfelelően több kerékpáros túra útvonalat alakítunk ki, melyekhez kiadványt készítünk, illetve kerékpáros térképet az új útvonalak feltüntetésével. A pályázat

keretében 4 db túrakerékpár is beszerzése kerül, hogy ezeket az útvonalakat be lehessen majd járni velük. Mindemellett nemzetközi logó pályázatot indítunk, melynek segítségével ajándéktárgyaink körét kívánjuk bővíteni a létrejövő új design elemekkel. Kismértékű turisztikai marketing kampányt valósítunk meg meg tevékenységeink és az új produktumok népszerűsítése céljából.

A Kisfaludy Program keretében meghirdetésre kerülő Tourinform irodák és információs pontok felújítása pályázat keretében 24.431.000 forintot nyertünk el, melynek segítségével egy Tourinform konténerirodát telepítünk a Nyíregyházi Állatpark előtti területre. Pályázatunk címe: „Tourinform konténeriroda telepítése Sóstógyógyfürdőn”, projekt azonosító: TFC-3.1.1-2020-00015. A pályázaton elnyert összeg egy komplett konténeriroda telepítését és a hozzá kapcsolódó a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiadott arculati kézikönyvben szereplő berendezési tárgyakat biztosítja. A projekt kapcsán új szolgáltatásokat is bevezetünk, mint pl. a kerékpár, roller vagy a nordic walking bot kölcsönzés.

Mindemellett társaságunk számos önkormányzat és vállalkozások által érintett turisztikai projekthez kapcsolódik. Ezen 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 fontos feladata az újraindításkor a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2021-ben folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriásplakátokat helyezünk ki belföldön.

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. Terveink között szerepel e weblap további fejlesztése. Ebben az évben intenzív Facebook kampányba kezdünk, valamint belföldi online hirdetésekkel szeretnénk minél több látogatót a térségünkbe csábítani.

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

Részt veszünk a budapesti Utazás kiállításon, és amennyiben a külföldre történő utazásra lehetőség nyílik, 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, a járványhelyzettől függően elsősorban belföldi résztvevőkkel.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Új imázsfilmet készítünk a városról, melynek rövidebb kivonatait az online felületeken is bemutatjuk.

Hirdetéseket, PR cikkeket jelentetünk meg elsősorban szakmai turisztikai kiadványokban, programajánlókbán, pl. Turizmus Bulletin, Az Utazó, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet.

A külföldi desztinációk tekintetében elsősorban a szomszédos országokra és Lengyelországra koncentrálunk a marketing tevékenységet illetően. Nagyon fontosnak tartjuk a korábbi években felépített testvér és partnervárosi kapcsolatok fenntartását, az együttműködés fejlesztését, hiszen fontos küldő piacot jelentenek a térségünk számára. Az online kapcsolattartás mellett a pandémia függvényében reméljük hamarosan lehetőség lesz a személyes találkozók megszervezésére is.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, ahol különböző szolgáltatásokat kínálunk a betérő turistáknak. A Tourinform irodák részére kiírt pályázatból idén áthelyezzük a Tourinform irodát az Állatpark bejáratával szembeni területre, ahol egy konténerirodát alakítunk ki. Az iroda nyitását májusra 1-re tervezzük.

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, 2021. február 22.


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: Krivács András 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: 7990 '08 Egyéb foglалás

8299 '08M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8211 '08Összetett adminisztratív szolgáltatás
4761 '08Könyv-kiskereskedelem
4762 '08Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4765 '08Játék-kiskereskedelem
4725 '08Ital-kiskereskedelem
4721 '08Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4729 '08Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4771 '08Ruházat kiskereskedelem
4777 '08Óra-, ékszer-kiskereskedelem
9412 '08Szakmai érdekképviselő
7220 '08Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
9329 '08M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7739 '08Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7912 '08Utazásszervezés
7312 '08Médiareklám
8560 '08Oktatást kiegészítő tevékenység
4763 '08Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
7721 '08Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
6311 '08Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
5819 '08Egyéb kiadói tevékenység
9103 '08Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9411 '08Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
8559 '08M.n.s. egyéb oktatás
8230 '08Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8220 '08Telefoninformáció
8219 '08Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7490 '08M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430 '08Fordítás, tolmácsolás
9004 '08Művészeti létesítmények működtetése
5829 '08Egyéb szoftverkiadás
5814 '08Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5811 '08Könyvkiadás
7311 '08Reklámügynöki tevékenység
7320 '08Piac-, közvélemény-kutatás
7022 '08Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021 '08PR, kommunikáció
7010 '08Üzletvezetés
6399 '08M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6391 '08Hírügynökségi tevékenység
6312 '08Világháló-portál szolgáltatás

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: 14959165799057215

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 2021. 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. 2021. 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 ügyintézése)
- 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
- 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 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 – a 2019-es rekordévet követően - 2020-ban 80 096 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 162 097 vendégéjszakát tölthettek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdőn. Ez 29,55%-os csökkenést jelent az előző évi vendégszámhoz és 23,79%-os csökkenés a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikai alapján elmondható, hogy a turisták 88%-a belföldi és csupán 12%-a volt külföldi vendég. A márciustól fennálló hiányos adatszolgáltatás miatt nem állnak rendelkezésünkre adatok a TOP küldőországokkal kapcsolatban.

Bár a korona vírus járvány a tavalyi évben gyakorlatilag lenullázta az ágazatot Nyíregyházán jóval az országos átlag alatti a visszaesés mértéke: országosan a kereskedelmi szálláshelyek 58%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak (nálunk ez -23,79%), a belföldi vendégek 39%-kal kevesebb (nálunk -6,84%), a külföldi vendégek viszont országosan 77%-kal kevesebb vendégéjszakát tölthettek a kereskedelmi szálláshelyeken (nálunk ez a szám -67,47%). (Forrás: KSH 2020. évi előzetes adatok)

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 debreceni repülőtér 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.	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 meghúzóása, 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 termékfejlesztés 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 kiejánlása

- 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 gyógyszolgáltatások és a wellness területén

az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő. 2015-ben befejeződött a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn” 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 erősödött.

2. 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 és a térség egyéb kulturális programjai. A megyeszékhelyen a fejlesztéseknek köszönhetően egy ún. Kulturális Negyed jött 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 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, 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, 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 – lengyel nyelven

Szálláshelykatalógus – magyar nyelven

Pálinkák bővületében kiadvány – magyar nyelven

Kerékpáros kiadvány – magyar nyelven

Nyíregyháza könyv – magyar-angol nyelven

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok

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

Dísztasak (táska), Mappa

Hűtőmágnes, képeslap

Új ajándéktárgyak (pólók, bögrék, esernyők stb.) készítése, melyek megjelenése egy design-versenyen keresztül kerül kiválasztásra.

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: 2021. május 6-9.

5. Belföldi és külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

5.1. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik a testvérvárosi rendezvényeken

Időpont: 2021. június – augusztus (Rzeszow, Bialsko-Biala, Gorlice)

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

Időpont: 2021. június

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

Időpont: 2021. június

5.4. Helyszín: Románia – Részvétel a Kolozsvári Magyar Napokon

Időpont: 2021. augusztus

5.5. Helyszín: Ukrajna – Beregszász (pályázat kapcsán)

Időpont: 2021. szeptember

5.5. Helyszín: Magyarország – Budapest és vidéki nagyvárosok rendezvényei

Időpont: 2021. június – szeptember

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Résztevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők

Időpont: 2021. III. negyedév

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2021. II-III. negyedév

A magyar közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása

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, Utazó Magazin

10. Outdoor – óriásplakát kampány

Magyarország - közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt-vel.

Időpont: 2021. április - július

11. Online kampányok

Nagyszabású Facebook kampány lebonyolítása belföldön és külföldön, Banner-ek, online PR cikkek elhelyezése magyar honlapokon

Időpont: 2021. március - december

12. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2021. II. negyedév

13. Turisztikai imázsfilm készítése

Egy hiánypótló, maximum 3 perc hosszúságú imázsfilm készítésre Nyíregyházáról, valamint egy 6 mp-es és egy 30 mp-es kivonat, melyek által a közösségi oldalakon népszerűsíthetjük városunkat.

Időpont: 2021. II-IV. negyedév

14. Mobilapplikáció készítése

A Nyíregyháza-Beregszász útvonalhoz kapcsolódó turisztikai térképhez kapcsolódóan egy olyan GPS alapú applikációt kívánunk létrehozni (iOS és Android, lehetőség szerint HMS rendszerre), melynek segítségével a térképen is jelölt túraútvonal önállóan végig járható. Az útvonalon található attrakciók a program segítségével nemcsak megtalálhatóak lesznek, hanem több nyelvű információt is nyújtanak magyar, ukrán és angol nyelven.

Időpont: 2021. IV. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	2.920
Kitelepülések, road-showk, workshopok	1967
Óriásplakát	3.500
Reklámfilm, spot	12.185
Hirdetések, sajtómegjelenések	2.900
Honlap, online	7.363
Egyéb (pl. csomagajánlatok, VR)	11.711
Összesen	42.546

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, eltúlzott beépítettség nem jellemző ➤ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➤ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra ➤ Dinamikusan fejlődő város 	<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) ➤ 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, Múzeumfalva fejlesztése, stb.) ➤ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói 	<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 ➤ Kisgyermekes családok részére még mindig kevés az időjárás-független szabadidős helyszín

<p>Múzeumfalu)</p> <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) ➤ Jelentős látogatószámot vonzó kiállítások a Jósza András Múzeumban 	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➤ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen ➤ Nyíregyháza fejlett infrastrukturális háttére ➤ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A globális gazdasági problémák hatásai ➤ Világjárványok hatása a turizmusra ➤ 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

<p>rendszer hatékony működése</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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 csökkenés csökkentése➤ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez➤ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése➤ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	<ul style="list-style-type: none">➤ Gazdasági befektetők elmaradása➤ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása➤ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése➤ Munkaerőhiány a turisztikai szektorban
---	--

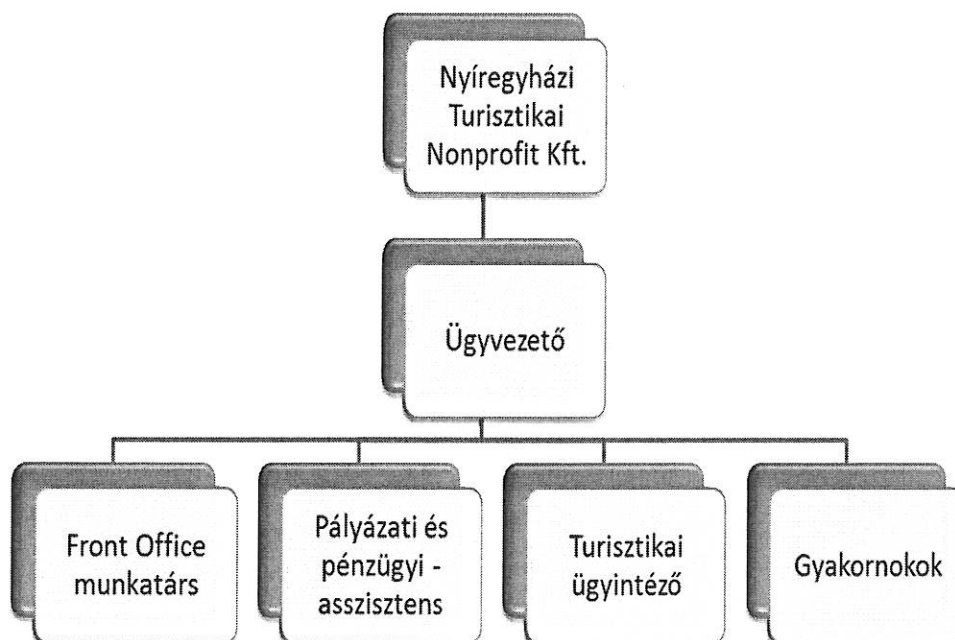
6. Humánerőforrás gazdálkodás

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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez „A szervezet 2020-2021. évi tevékenységének támogatásához” címmel. Ebben a pályázati konstrukcióban 2020. november 1 – 2021. december 31-ig egy főt 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. május 1 – szeptember 30. között működteti Sóstógyógyfürdőn az Állatpark főbejáratával szemben kialakításra kerülő Tourinform konténerirodát. A vendégek igényeihez igazodva az iroda a főszezonban folyamatos 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. Ebben az évben a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva társaságunk részére 70 millió forint támogatást biztosít, a közszolgáltatási tevékenységek biztosítására, a 2021. évi működés fenntartására, valamint a munkahelyek megtartására.

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 származik a „Cél szerinti tevékenység” bevétele, melynek tervezett összege a 2021-es üzleti évre a pandémiás helyzet miatt 500eFt.

Előző évben négy pályázaton nyert a társaságunk, melyek megvalósítására 2021-ben kerül sor. Ezt mutatja az 55 460eFt támogatási összeg, mellyel szemben természetesen a költségek is elszámolásra kerülnek.

2020-ban az Önkormányzat támogatása a teljes évre a szerződés szerinti összegben megérkezett, melyet a COVID-19 vírus okozta világiárvány miatt nem használtunk fel teljes mértékben. Ez a költséggel nem ellentételezett támogatási összeg 28 600eFt. melyből a turizmus újraindítását finanszírozzuk.

2021 évre a tervezett anyagi jellegű ráfordítás összege 88 882eFt. Ennek egy része az iroda működtetésével kapcsolatban felmerülő működtetési és adminisztrációs költségeket tartalmazza. E mellett az anyagköltségek között -a kiállításra vásárolt anyagok soron- az egyik pályázatból ajándéktárgyakat szerzünk be új design elemekkel 4 986eFt értékben, illetve a rendezvényekre történő kitelepülésekre vitt szűkebb hazánkat bemutató és népszerűsítő termékeket tervezünk vásárolni 500eFt-ért. Mindezek összességében 5 486eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagi jellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költség nemre 2021-ben 80 335eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 42 546 eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása.

Ebben a költségkategóriában szükséges kiemelni a pályázatokkal kapcsolatban felmerülő költségösszeget, mely a 2021. évi tervben 38 057eFt-ot képvisel, így az összes anyag jellegű ráfordítás közel 43%-át teszi ki.

2021-ben is tervezzük turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újranyomtatását, 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 magyar, illetve az egyik pályázatból ukrán 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 belföldön közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Amennyiben a járványhelyzet engedi, folytatjuk a bel és külföldi kitelepüléseket, road-showkat. 18.000e.Ft-ot tervezünk a turizmus újraindítására.

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 az 5 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott gyakornokok munkabérért, 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 51 516eFt. Itt is ki kell emelni a pályázatokból elszámolandó személyi jellegű ráfordítás összegét, mely a terv alapján 12 954eFt-ot jelent.

Természetesen a gazdálkodásunk során az eszközeink amortizációja is elszámolásra kerül, melynek tervezett értéke 7 499eFt. Ezen költségnemből is számolunk el a pályázatokkal kapcsolatban ráfordítást, melynek összege 4 449eFt.

Jól látható a 2021 évi gazdálkodási adatokból, hogy a nyert pályázatok miatt elszámolandó összegek, mind a bevétel, mind a költség-ráfordítás tekintetében 35,9%-ot jelentenek, azaz ennyivel növekednek a gazdasági adatok a pályázatok következtében.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás terv/tény %
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	80 000	51 400	70 000	136,19%
Cél szerinti tevékenység bevétele	7 500	4 467	500	11,19%
Egyéb bevétel/támogatás	660	10 016	55 460	553,71%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	1 800	0	28 600	100,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	20	863	100	11,59%
Bevételek összesen	89 980	66 746	154 660	231,71%
Kiadások	2020. évi terv	2020.évi várható	2021. évi terv	Változás terv/tény %
Vízdíj	20	16 ✓	20	125,00%
Áramdíj	15	13 ✓	10	76,92%
Irodaszer, nyomtatvány	250	395 ✓	756	191,39%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	100	85	150	176,47%
Kiállításra vásárolt anyagok	1 000	8 ✓	5 486	68 575,00%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	1 000	1 125	1 000	88,89%
Anyagköltség összesen	2 385	1642	7422	452,01%
Szállítási költség	700	0 ✓	400	100,00%
Bérleti díjak	100	39 ✓	50	128,21%
Karbantartás	700	121 ✓	1 400	1 157,02%
Marketing, reklám, propaganda	25 000	16 136 ✓	42 546	263,67%
Utazási, kiküldetési költség	5 000	367 ✓	5 461	1 488,01%
Telefondíj, postaköltség	600	522 ✓	600	114,94%
Távfűtés díja	350	377 366 ✓	350	95,63%
Oktatás, képzés díja	400	350 ✓	1 293	369,43%
Szakmai tanácsadás	6 100	2 032 ✓	4 000	196,85%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	500	457 ✓	600	131,29%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	850	801	980	122,35%
Takarítás, személyszállítás	350	242 ✓	330	136,36%
Turizmus újraindítása			18 000 ✓	100,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 800	2 410 ?	4 325	179,46%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	42 450	23 843	80 335	336,93%
Hatósági díjak	35	18 ✓	35	194,44%
Bankköltség	550	414 ✓	590	142,51%
Biztosítási díjak	400	332 ✓	400	120,48%
Egyéb szolgáltatások összesen	985	764	1 025	134,16%
Eladott áruk beszerzési értéke	150	139	100	71,94%
Eladott (közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	45 970	26 388	88 882	336,83%

Béreköltség	28 600	30 591	36 100	118,01%
FEB tagok tiszteletdíja	1 560	1 447	1 920	132,69%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	300	104	1 350	1 298,08%
Béreköltség összesen	30 460	32 142	39 370	122,49%
Cafetéria	1 800	1 134	1 800	158,73%
Reprezentáció	200	178	200	112,36%
Béren kívüli juttatások adója	1 600	318	3 400	1 069,18%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 600	1 630	5 400	331,29%
Szociális hozzájárulási adó	5 330	2 085	6 101	292,61%
Szakképzési hozzájárulás	460	190	772	406,32%
Egyéb járulékok	40	13	40	307,69%
Bérfelrakások összesen	5 830	2 288	6 913	302,14%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	39 890	36 060	51 683	143,33%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 000	2 672	5 530	206,96%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	150	382	1 969	515,45%
Értékcsökkenési leírás összesen	3 150	3 054	7 499	245,55%
Adók(önkormányzati)	400	132	400	303,03%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				
Bírság, kötbér				
Egyéb ráfordítások	100	226	6 050	2 676,99%
Egyéb ráfordítások összesen	500	358	6 450	1 801,68%
Hitelkamat				
Árfolyamveszteség	300	136	100	73,53%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	300	136	100	73,53%
Kiadások összesen	89 810	65 996	154 614	234,28%

Statisztikai számjel

1 4 9 5 9 1 6 5 7 9 9 0 5 7 2 1 5

Céggjegyzék 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	2020. év	Módosítások	2021. évi terv
a		b	c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	8 663	0	18 329
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	356	0	56
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	8 307	0	18 273
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	180 414	0	14 600
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1 487	0	120
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	178 927		14 480
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	143	0	100
52.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	189 220	0	33 029

Keltezés:

Nyíregyháza, 2021. február 22. P.H.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ
SZERVEZET NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószám: 14959165-1-15

Vezető

Statisztikai számjel

1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	5	7	2	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	2020. év	Módosítások	2021. évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	20 919	0	20 432
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	10 169	0	10 219
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	750	0	213
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	67 198	0	10 342
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)	67 198	0	10 342
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	101 103	0	2 255
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	189 220	0	33 029

Keltezés: Nyíregyháza, 2021. február 22.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1
Adószám: 14959165-1-15


Vezető

Statistikai számjel

1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	5	7	2	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	2020 év	Módosítások	2021 évi terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	4 467	0	500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	
III.	Egyéb bevételek	61 416	0	154 060
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 388	0	88 882
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 060	0	51 516
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 054	0	7 499
VII.	Egyéb ráfordítások	358	0	6 450
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	23	0	213
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	863	0	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	136	0	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	727	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	750	0	213
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	750	0	213

Keltezés:

Nyíregyháza, 2021. február 22. P.H.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
100 Nyíregyháza, Kossuth
Adószám: 14960105-1-15

Vezető