



NYÍREGYHÁZA  
TDM

# Üzleti terv

2022. év



**KÉSZÍTETTE:**  
**FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA**  
**ÜGYVEZETŐ**

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

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Vezetői összefoglaló.....</b>	<b>3</b>
<b>2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása.....</b>	<b>7</b>
<b>3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei.....</b>	<b>10</b>
<b>4. Marketingterv.....</b>	<b>12</b>
<b>5. SWOT analízis.....</b>	<b>20</b>
<b>6. Humánerőforrás gazdálkodás.....</b>	<b>23</b>
<b>7. Pénzügyi Terv.....</b>	<b>27</b>
<b>8. Mérleg- és Eredménykimutatás .....</b>	<b>29</b>

## 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 menedzsmet (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés.

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

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

A koronavírus-járvány miatt a 2019-ig tartó folyamatos vendégéjszaka szám növekedés megtorpant, azonban 2021-ben a belföldi turizmus országosan rekordforgalmat bonyolított le. A turisztikai attrakciók csak a korlátozások feloldása után, májusban nyitottak meg, városunkban először a Nyíregyházi Állatpark és a kulturális intézmények, majd ezt követően a fürdőink is fogadtak újra látogatókat. Májusban megindult a turisztikai célú vendégforgalom is, de ugrásszerű keresletnövekedést a turisztikai attrakciók látogatottságában és a szálláshely foglalásokban csak a védettségi igazolvány kötelezettség eltörlése jelentett július hónaptól.

2022-ben nemzetközi szinten a pandémia miatti utazási korlátozások fokozatos feloldása várható, mely Magyarország turizmusára is kihat. Nagyobb mértékű javulásra számíthat elsődlegesen a budapesti szállodapiac, de a külföldi vendégforgalmat is bonyolító

vidéki szállodák teljesítménye is pozitívan alakulhat majd. A február végén kitört orosz-ukrán háború azonban átrendezi a hazánk körüli turisztikai térképet, a járványt követően egy új kihívással néz szembe az ágazat. Még nem ismert a háború gazdasági hatása, de a forint gyengülése, az üzemanyag árak és az infláció növekedése valószínűleg befolyásolja majd a magyarok külföldre történő utazását, s ez újra versenyhelyzetet generál a belföldi turisták megnyerésére. 2022-ben az utazók célja az lesz, hogy a nyaralás során növeljék mentális jólétüket és a stresszt otthon hagyják.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. elsődleges feladata, hogy a piacon megfelelően tudja Nyíregyháza és térségét pozícionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal.

Ebben az évben továbbra is szorosan együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amelynek működése során az eddigi fejlesztésközpontú szemlélet mellett a fókusz az értékesítésre és a marketingre helyeződött át. Ez a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljaival teljes mértékben összhangban van.

2022-ben a korábbról áthúzódó nyertes pályázatok megvalósításán is dolgozunk. A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló HUSKROUA/1702/3.1/0057 számú projektünk megvalósítását konzorciumban a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel a tavalyi évben kezdtük el. A projekt célja volt 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 év végén zárul.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 „NYKE - Modern promóciós eszközök létrehozása a határokon átnyúló turisztikai célpontok turizmusának támogatására” projektet tavaly sikeresen megvalósítottuk. A projekt utófinanszírozott, így a pályázati támogatás folyósítása ebben az évben várható.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél megvalósítandó „A szervezet 2020-2021. évi tevékenységének támogatásához” című CNP-KP-1-2020/1-000076. azonosító számú projekt 2022-ben zárul le, mivel a kiíró a 709/2020 (XII.30) Kormányrendelet 4. paragrafusának alapján a vészhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbította a pályázat futamidejét.

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 ebben az évben is a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2022-ben folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriásplakátokat helyezünk ki bel- és külföldön.

Idei marketing tevékenységünk meghatározó eleme az online megjelenések támogatása. Egy felhasználóbarát honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működését és kommunikációját, ezért honlapunkat ebben az évben a kor követelményeinek megfelelően tovább fejlesztjük. Folytatjuk a korábbi intenzív Facebook kampányokat, valamint bel- és külföldi online hirdetésekkel is szeretnénk minél több látogatót a térségünkbe csábítani. Célunk továbbá egy erőteljesebb jelenlét az Instagram felületen.

Kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is szeretnénk megjelentetni. Készítünk egy Nyíregyháza attrakcióit bemutató imázs kiadványt, valamint szándékunkban áll egy Nyíregyházát bemutató képeskönyv kiadása is a fent említett pályázati forrásból. A kiadványok terjesztése kitelepüléseken, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban történik.

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. A tavalyi év során elkészített imázsfilmünket célzottan használjuk kampányainkban.

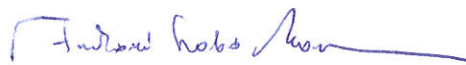
Hirdetéseket, PR cikkeket jelentetünk meg elsősorban szakmai turisztikai kiadványokban, programajánlóban, pl. Turizmus Bulletin, Az Utazó, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet.

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 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 a tavalyi év során a Tourinform irodát áthelyztük az Állatpark bejáratával szembeni területre. Az iroda május-szeptember hónapokban fogadja a látogatókat.

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, 2022. 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: 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, tárgy eszköz kölcsönzése  
7912 '08Utazásszervezés  
7312 '08Médiareklám  
8560 '08Oktatást kiegészítő tevékenység  
4763 '08Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
7721 '08Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése  
6311 '08Adatfeldolgozás, web-hozsting 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-hozsting 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 2022. 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. Tervezzük a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését. 2022. évben továbbra is nagy hangsúlyt kap az online marketing. A Középkori Templomok Útja Egyesülettel folytatjuk a tavaly elkezdett közös tevékenységünket az aktív turizmus területén.

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)
- 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
- 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
- ajándéktárgyak értékesítése
- jegyértékesítés
- sporteszközök bérbeadása
- városvezetés

## 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.

A térség imázsának létrehozásánál nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy utazási motivációt teremtsünk.

### **A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:**

A KSH előzetes adatai alapján 2021-ben 88 813 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 189 322 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő kereskedelmi szálláshelyein. Ez 9,48 %-os növekedést jelent az előző évi vendégszámhoz és 15,52%-os növekedés a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy 85,7%-a a belföldi és 14,3%-a volt a külföldi vendég, de 2020-hoz képest már jelentősebb volt a külföldi turisták száma; a vendégek száma 35,7%-os, a vendégéjszakák száma pedig 39,43% növekedést mutat. A továbbra is fennálló hiányos adatszolgáltatás miatt nem állnak rendelkezésre adatok a TOP küldőországokkal kapcsolatban.

Nyíregyházán az országos átlag feletti volt a kereskedelmi szálláshelyeken a növekedés mind a belföldi, mind a külföldi vendégéjszakák tekintetében. Országosan a kereskedelmi szálláshelyek 11,3%-kal több vendégéjszakát regisztráltak (nálunk ez +15,52%) 1-12. hónapban, a belföldi vendégek 5,9%-kal több (nálunk +12,31%), a külföldi vendégek országosan 25,4%-kal több vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken (nálunk ez a szám +39,43%). (Forrás: KSH 2021. 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 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, valamint a debreceni repülőtér kapcsán felmerülő piacok. A háború miatt Ukrajnával most nem számolhatunk.

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai:

- piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése
- termék és márka fejlesztés
- látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
- arculattervezés, turisztikai márka 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 turisztikai szereplőkkel 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 osztályzása
- 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 kiejésztő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések figyelembevétel
- 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 lett hivatalosan is gyógyhely 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. 2021-ben további attrakció, infrastruktúra (zenélő szökőkút, parkoló, nyilvános illemhely kialakítás stb.) és a zöldterületek minőségi fejlesztése valósult meg, mely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára.

2016-ban kapta meg 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 városrészben. 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. 2021-ben látogathatóvá vált a római katolikus Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház templom tornya, amely egy újabb turisztikai attrakció a belvárosban.

## **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 a 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 – német, román nyelven

Kerékpáros örökségtúrák – magyar nyelven

Nyíregyháza és térsége kerékpáros túratérkép – magyar nyelven

Nyíregyháza-Beregszász turistatérkép – magyar, angol, ukrán nyelven

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő turistatérkép – magyar-angol-román és német-szlovák-lengyel nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Szálláshelykatalógus – magyar nyelven

Pálinkák bűvöletében kiadvány – magyar nyelven

Nyíregyháza turisztikai attrakciói – magyar, angol, ukrán nyelven

Nyíregyháza könyv – magyar-angol nyelven

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

## 2. Egyéb promóciós anyagok

Dísztasak (táska), Mappa

Hűtőmágnes, képeslap, ajándéktárgyak

## 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. Az idei évben 10 féle új kártyát készítünk a város attrakcióiról, ill. a környező települések látnivalóiról.

## 4. Belföldi és külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

4.1. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik a testvérvárosi rendezvényeken

Időpont: 2022. június – augusztus (Rzeszow, Bialsko-Biala, Gorlice)

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

Időpont: 2022. június

4.3. Helyszín: Románia – Részvétel a nagyváradi Szent László Napokon, a Vásárhelyi Forгатagon, a szatmárnémeti Partiumi Magyar Napokon

Időpont: 2022. június, augusztus

4.4. Helyszín: Magyarország – Budapest és vidéki nagyvárosok rendezvényei

Időpont: 2022. június – szeptember

#### 5. Study tourok szervezése, bonyolítása

Részvevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők

Időpont: 2022. II-III. negyedév

#### 6. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2022. II-III. negyedév

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

#### 7. Turisztikai tartalomfejlesztés az online felületeken

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
- nyiregyhaza.info.hu honlap fejlesztése
- visitnyiregyhaza.hu és a visitnyiregyhaza.com domain nevek vásárlása összhangban a Facebook oldal nevével, mely automatikusan átirányít a jelenlegi weboldalra, ezzel is növelve a látogatószámot
- Visit Nyíregyháza Facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás
  - egyedi Instagram tartalom

#### 8. Online kampányok lebonyolítása

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

Időpont: 2022. április - december

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Extra, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet, Utazó Magazin

10. Outdoor – óriásplakát kampány lebonyolítása

Közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt-vel külföldön és belföldön.

Időpont: 2022. május - július

11. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2022. II. negyedév

12. VR film készítése

VR film készítése, mely a római katolikus templom tornyából elénk táruló, 1900-as évek eleji piaci hangulatot mutatja be.

Időpont: 2022. II-III. negyedév

**Marketing költségterv**

<b>Marketing eszköz</b>	<b>Költség (e Ft)</b>
Kiadványok, prospektusok	6.900
Kitelepülések, roadshowk, workshopok	1.000
Óriásplakát	6.800
Hirdetések, sajtómegjelenések	2.900
Honlap, online	10.600
Egyéb	1.800
<b>Összesen</b>	<b>30.000</b>

## 5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
<b>Általános jellemzők</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő)</li> <li>☞ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút)</li> <li>☞ Három országgal határos megye központja</li> <li>☞ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltűzött beépítettség nem jellemző</li> <li>☞ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent</li> <li>☞ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra</li> <li>☞ Dinamikusan fejlődő város</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik</li> <li>☞ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység a kkv szektorban</li> <li>☞ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstógyógyfürdőn</li> <li>☞ Elvértve még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében</li> </ul>
<b>Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Sokszínű – többféle érdeklődési körű látogatót és korosztályt kiszolgáló, elsősorban a gyermekes családokra koncentráló – turisztikai kínálati elemek megléte</li> <li>☞ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett</li> <li>☞ A Nyíregyházi Állatpark nemzetközi viszonylatban is több szempontból kiemelkedő kínálata</li> <li>☞ Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma</li> <li>☞ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Múzeumok)</li> <li>☞ Turisztikai csomagajánlatok kiajánlása</li> <li>☞ 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző műemlék épületegyüttes Sóstógyógyfürdő központjában</li> <li>☞ Jelentős korábbi és folyamatban lévő attrakció- és infrastruktúrafejlesztés (Sóstó kiemelt projekt, élményfürdő, sétány fejlesztése, Állatpark megújuló kínálata, Múzeumfalva fejlesztése, stb.)</li> <li>☞ Egymástól sétatávolságra található attrakciók (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magán szálláshely)</li> <li>☞ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága</li> <li>☞ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé</li> <li>☞ Alacsony tartózkodási idő</li> <li>☞ Szezonalitás a vendégforgalomban</li> <li>☞ Kisgyermekes családok részére még mindig kevés az időjárás-független szabadidős helyszín</li> <li>☞ A turisztikai attrakciók jellemzően Sóstógyógyfürdőn találhatóak, kevés a belvárosi élményelem</li> </ul>

<p>Múzeumfalu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.)</li> <li>➤ több generációnak élményt nyújtó vonzerők</li> </ul>	
<b>Turisztikai háttér-infrastruktúra</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre</li> <li>➤ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen</li> <li>➤ Nyíregyháza fejlett infrastrukturális háttere</li> <li>➤ A településrész tömegközlekedéssel megközelíthető</li> <li>➤ Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megépülésével a két turisztikai desztináció összekapcsolása</li> <li>➤ Nyugati elkerülő út megépülése</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tömegközlekedés nehézségei (busz, járat sűrűsége, kisvasút megszűnése)</li> <li>➤ Kereskedelmi és egyéb kiegészítő szolgáltatások még hiányosak</li> <li>➤ Kevés a megfelelő színvonalú, megfizethető és egyedi vendéglátóhelyek száma</li> <li>➤ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás</li> </ul>
<b>Szervezeti rendszer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer működtetése</li> <li>➤ Tourinform iroda működtetése</li> <li>➤ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseletéért</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő határfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság</li> <li>➤ Civil szervezetek forráshiánya</li> <li>➤ A turisztikai ágazat szereplői nem élnek a célcsoportképzés és a piaci szegmentálás lehetőségével</li> </ul>

Lehetőség	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Az általános turisztikai trendek folytatódása, a turisztikai forgalom élénkülése, Kelet-Közép-Európa szerepének növekedése</li> <li>➤ További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Unió társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek</li> <li>➤ M3-as autópálya építésének folytatása a határig, a terület megközelíthetőségének javulása,</li> <li>➤ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai</li> <li>➤ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A globális gazdasági problémák hatásai</li> <li>➤ Világjárványok hatása a turizmusra</li> <li>➤ Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. migrációs válság, közbiztonsági helyzet, (lopások, rablások)</li> <li>➤ A versenytársak tervezett attrakció-fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest</li> <li>➤ Fizetőképesség csökkenése</li> <li>➤ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása</li> <li>➤ Országos finanszírozási rendszerek és</li> </ul>

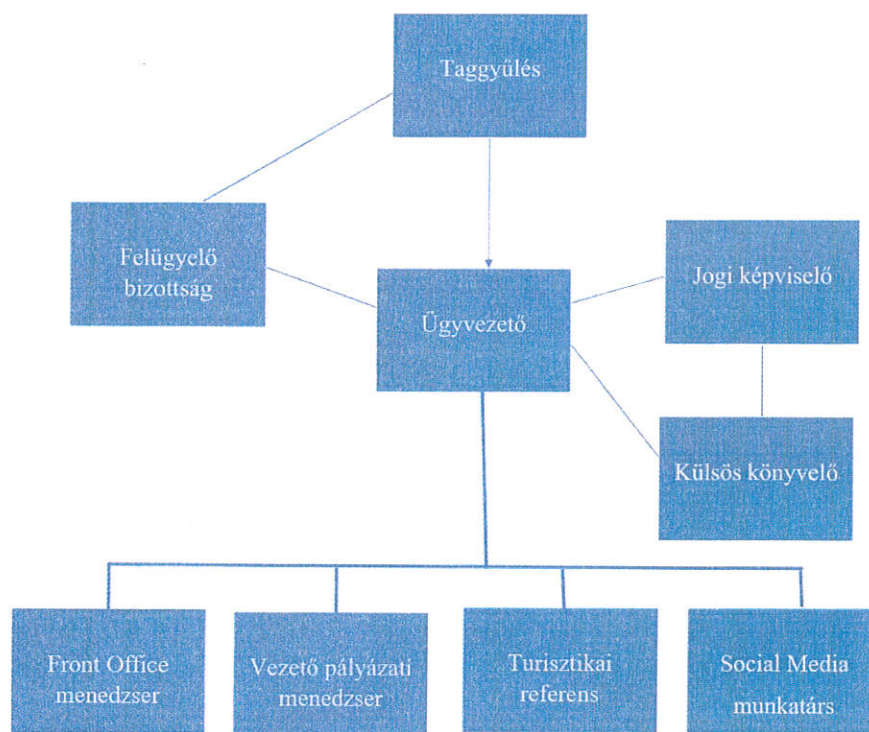
<p>turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ A civil szervezetek lobbi erejének növekedése</li> <li>☞ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása</li> <li>☞ fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése</li> <li>☞ Fejlesztések révén több turista irányítható a belvárosba</li> <li>☞ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez</li> <li>☞ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése</li> <li>☞ A szezonális mérséklése komplex események, rendezvények révén</li> </ul>	<p>feltételek romlása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Gazdasági befektetők elmaradása</li> <li>☞ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása</li> <li>☞ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése</li> <li>☞ Nem megfelelő színvonalú szakemberképzés</li> <li>☞ Munkaerőhiány a turisztikai szektorban</li> <li>☞ Fiatalok elvándorlása</li> <li>☞ Orosz-ukrán háború hatása a turizmusra</li> </ul>
---	--

## 6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete 6 főből áll: egy TDM menedzser, egy vezető pályázati menedzser, egy Front Office menedzser, egy turisztikai referens, egy social media munkatárs, valamint egy fő turisztikai ügyintéző (aki ellátja a Tourinform feladatokat is) dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. állandó alkalmazottjaként.

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 került 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

### Bevételek

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2022-ben az önkormányzat társaságunk részére 80 millió forint támogatást nyújt a közszolgáltatási tevékenységek ellátására. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

Cégünk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely idegenvezetésből, kerékpártúrák szervezéséből, kerékpár- és elektromos roller kölcsönzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a Cél szerinti tevékenység bevétele 3.500eFt.

Ezt egészítik ki a pályázati források, melyek várható összege a 2022 évi elszámolások következtében 39.043eFt lesz. E mellett a pályázatokban több eszköz is szerepelt, melyekhez kapcsolódó támogatások elhatárolásra kerültek 2021 évben. 2022-ben az értékcsökkenés arányában ezen elhatárolt összegekből 5.802eFt-ot fogunk feloldani. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy ezen összeg nem cash pénze a vállalkozásnak, hanem csak számviteli elszámolása a pályázatokban szereplő eszközök értékcsökkenés kompenzálásának.

Összességében 2022 évre 129.855eFt bevételt tervezünk.

### Költségek, ráfordítások

A 8.380 eFt értékű Anyagköltség a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office iroda, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office iroda és a Sóstógyógyfürdőn található Tourinform iroda működtetésének rezszi és adminisztrációs költségeit, valamint a kitelepülésekhez vásárolt anyagok költségeit tartalmazzák. E költségnemnél szükséges kiemelni a kitelepülésekre vitt anyagok költségértékét – terveink szerint 5.860 eFt – hiszen itt kerül elszámolásra azon ajándéktárgyaknak az értéke, melyeket nem adtunk el, viszont marketing szempontjából hasznosítani tudjuk. Sajnos e költségnövekedésnek adóvonzata is van, mivel az ajándékba adott eszközök után társaságunknak adóznia szükséges. E növekedés látható a személyi jellegű ráfordítások között.

Az igénybevett szolgáltatások jelentős részét teszik ki a marketing költségek. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és

marketing akciók megvalósítása, melyek 2022-ben még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak. 2021-ben tudatosan céloztuk meg a belföldi piacot, mivel a külföldről történő beutazás korlátozása várható volt. Új szolgáltatásokat is bevezettünk, hogy minél inkább kielégítsük a városunkba érkezők igényeit.

Bár 2021-ben a belföldi vendégforgalom a várakozásokat túlszárnyalta városunkban, ennek ellenére az attrakciók megéreztek a külföldi turisták hiányát. Így a 2022-es évben újra fókuszálni kell a szomszédos országokban kifejtett marketingre. A kitelepüléseknek és szakmai workshopoknak nagyobb fontosságot tulajdonítunk, mint az utazási kiállításoknak, ezért előnyben részesítjük az ezeken való részvételt. Folytatni szeretnénk a study tourok szervezését, bonyolítását a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, valamint bloggerek meghívását a pandémia függvényében. Tervezzük új turisztikai kiadvány elkészítését, egyes kiadványok újranyomtatását, amelyeket kitelepüléseken, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termék megjelenéseit. Az igényeknek való minél nagyobb mértékű megfelelés érdekében megújítjuk honlapunkat, valamint a tavalyi évben elindított erőteljes social media jelenlétünket tovább fokozzuk. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki bel és külföldön közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin. A marketing feladatok tervezett költsége 30.000eFt, melynek egy része pályázatból finanszírozott.

A szállás, étkezés és kiküldetés 5.500e.Ft-os költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kötődnek, pl. road-showk, kitelepülések. Tartalmazzák az ukrán interreges pályázatból megvalósuló study tour költségeit is.

Az immár országosan elismert eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges a szakmai szolgáltatások igénybevétele. (2.000eFt)

Az egyéb igénybevett 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. (4.530eFt)

Az eladott áruk beszerzési értékéhez (1.500eFt) már nemcsak a vendégkönyvek, szálláshelytáblák tartoznak, hanem az értékesíteni kívánt ajándéktárgyak, pólók is.

A személyi jellegű kifizetések a korábbi 5 fő főállású alkalmazott mellett egy új főállású alkalmazott (social média munkatárs), valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabéréért, az azok után fizetett adókat, járulékokat és a cafetériát

tartalmazzák. A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben a Tourinform iroda már nemcsak a nyári hónapokban, hanem máj.1-szept.30-ig tart nyitva. A Felügyelő Bizottság tagjai is díjazásban részesülnek. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 53.590eFt.

2021-ben a pályázatoknak köszönhetően nagyobb mennyiségben kerültek beszerzésre befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak, melyek használatával kapcsolatban elszámoljuk az amortizációt. A tervezett értékcsökkenési leírás összege 11.650eFt.

Itt kell megemlíteni, hogy a pályázati lehetőségek következtében a Tourinform iroda egy új épületbe költözött, melynek következtében az eddig használt helyiséget – melyet az előző években felújítottunk – visszaszolgáltatjuk a tulajdonosának. Ennek hatására várhatóan megnő az egyéb ráfordítás értéke (tervezett összeg 5.500eFt), melyet a hozzá kapcsolódó elhatárolt bevétel kompenzál.

2022 évre a tervezett összes költség, illetve ráfordítás 129.335eFt.

Össességében elmondható, hogy 2022 évben a kapott és elért bevétel összege fedezni fogja a tervezett költségeinket.

**Pénzügyi Terv/Tény**

<b>Bevételek</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021.12.31. várható</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>változás tény/terv %</b>
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	70 000	70 000	80 000	114,29%
Cél szerinti tevékenység bevétele	500	1 234	3 500	283,63%
Egyéb bevétel/támogatás	55 460	13 816	39 043	282,59%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	28 600	15 330	5 802	37,85%
COVID miatti ágazati bértámogatás	0	6 614	0	0,00%
Előző évek fejlesztésének elhatárolása			1 500	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	100	15	10	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>154 660</b>	<b>107 009</b>	<b>129 855</b>	<b>121,35%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2021 évi terv</b>	<b>2021.12.31. várható</b>	<b>Összesen</b>	<b>változás tény/terv %</b>
Vízdíj	20	16	20	125,00%
Áramdíj	10	7	20	285,71%
Irodaszer, nyomtatvány	756	540	530	98,15%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	150	186	150	80,65%
Kiállításra vásárolt anyagok	5 486	625	5 860	937,60%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	1 000	844	1 800	213,27%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>7 422</b>	<b>2218</b>	<b>8 380</b>	<b>377,82%</b>
Szállítási költség	400	84	100	119,05%
Bérleti díjak	50	41	50	121,95%
Karbantartás	1 400	1 331	400	30,05%
Marketing, reklám, propaganda	42 546	33 766	30 000	88,85%
Utazási, kiküldetési költség	5 461	2 422	5 500	227,09%
Telefondíj, postaköltség	600	516	550	106,59%
Távfűtés díja	350	378	550	145,50%
Oktatás, képzés díja	1 293	849	870	102,47%
Szakmai tanácsadás	4 000	2 008	2 000	99,60%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	600	457	760	166,30%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	980	1 252	1 220	97,44%
Takarítás, szemétszállítás	330	303	380	125,41%
Turizmus újraindítása	18 000			0,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 325	3 380	4 530	134,02%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen</b>	<b>80 335</b>	<b>46 787</b>	<b>46 910</b>	<b>100,26%</b>
Hatósági díjak	35	18	35	194,44%
Bankköltség	590	800	900	112,50%
Biztosítási díjak	400	379	570	150,40%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>1 025</b>	<b>1 197</b>	<b>1 505</b>	<b>125,73%</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	100	69	1 500	2173,91%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				0,00%
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>88 882</b>	<b>50 271</b>	<b>58 295</b>	<b>115,96%</b>

Béreköltség	36 100	36 058	41 000	113,71%
FEB tagok tiszteletdíja	1 920	1 920	1 920	100,00%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	1 350	1 067	400	37,49%
<b>Béreköltség összesen</b>	<b>39 370</b>	<b>39 045</b>	<b>43 320</b>	<b>110,95%</b>
Cafetéria	1 800	1 505	1 600	106,31%
Reprezentáció	200	98	100	102,04%
Béren kívüli juttatások adója	3 400	672	2 900	431,55%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>2 275</b>	<b>4 600</b>	<b>202,20%</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 101	3 965	5 630	141,99%
Szakképzési hozzájárulás	605	385	0	0,00%
Egyéb járulékok	40	125	40	32,00%
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>6 746</b>	<b>4 475</b>	<b>5 670</b>	<b>126,70%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>51 516</b>	<b>45 795</b>	<b>53 590</b>	<b>117,02%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 530	4 546	11 150	245,27%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	1 969	3 524	500	14,19%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>7 499</b>	<b>8 070</b>	<b>11 650</b>	<b>144,36%</b>
Adók	400	151	150	99,34%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				0,00%
Bírság, kötbér				0,00%
Egyéb ráfordítások	6 050	70	5 500	7857,14%
<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>6 450</b>	<b>221</b>	<b>5 650</b>	<b>2556,56%</b>
Hitelkamat				0,00%
Árfolyamvesztés	100	164	150	91,46%
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>150</b>	<b>91,46%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>154 447</b>	<b>104 521</b>	<b>129 335</b>	<b>123,74%</b>

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**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a		b	c	d	e
01.	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>56 825</b>	<b>0</b>	<b>45 670</b>
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	8 725	0	6 048
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.- 17. sorok)	48 100	0	39 622
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>59 274</b>	<b>0</b>	<b>31 250</b>
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 062	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	135	0	250
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	53 077		31 000
48.	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>7 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52.</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>123 871</b>	<b>0</b>	<b>76 920</b>

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ  
P.H. ALTATÓ 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	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	23 394	0	23 904
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	10 906	0	13 394
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 488	0	510
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	46 405	0	7 567
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)	46 405	0	7 567
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	54 072	0	45 449
94.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>123 871</b>	<b>0</b>	<b>76 920</b>

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ  
SZOLGÁLTATÓ 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.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 234	0	3 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	105 760	0	126 345
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 271	0	58 295
V.	Személyi jellegű ráfordítások	45 795	0	53 590
VI.	Értécsökkenési leírás	8 070	0	11 650
VII.	Egyéb ráfordítások	221	0	5 650
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 637	0	660
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15		10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	164	0	150
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-149	0	-140
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	2 488	0	520
X.	Adófizetési kötelezettség			0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	2 488	0	520

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

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

  
Vezető