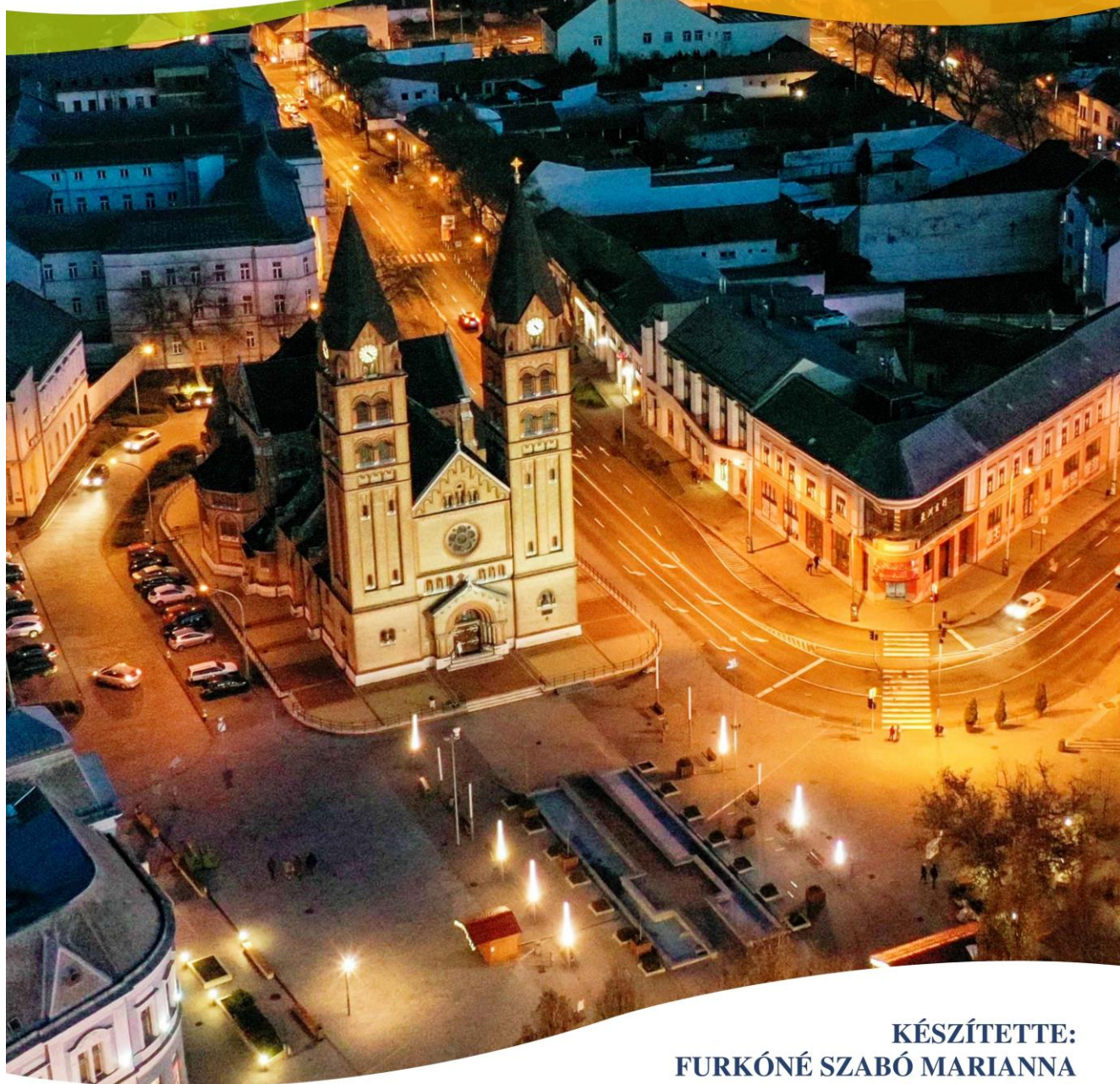




NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2023. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

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 sikereesebb 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 turizmus, a szálloda- és vendéglátóipar egyelőre túlélte az elmúlt néhány év sorozatos válságát, a koronavírus járványtól kezdve az orosz-ukrán háborún át az energiaárak jelentős emelkedéséig. A nehézségek ellenére elmondható, hogy 2022 évben sikeres évet zárt Magyarország turizmusa; egyes turisztikai régiók – köztük a Nyíregyháza-Tokaj térség – már elérte és meghaladta a 2019-es rekordév vendégforgalmi adatait. 2023-ban az energiaválság folytatódik, a szállodák és az éttermek a belföldi kereslet visszaesésétől tartanak, de bíznak benne, hogy a legtöbben működőképesekek maradnak és 2023-ban újra eredményes lesz a turizmus Magyarországon.

Nyíregyházán a tavaly év végén bezárt kulturális intézmények 2023-ban fokozatosan újra nyitják kapuikat. Legfőbb turisztikai attrakciónk, a Nyíregyházi Állatpark csökkentett üzemmódban, de egész évben fogadta a látogatókat, a fürdő a januári karbantartási időszakot követően újra üzemel, a szezonálisan nyitva tartó Sóstói Múzeumfalú március közepétől várja vendégeit.

Az Ukrajnában zajló háború, a beszállítói áremelkedések és az energiaválság a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. működésére is kihat. A Kft. jelenleg két irodahelyiséggel rendelkezik, a megnövekedett energiaárak az egyik helyiség rezsiköltségét érintik, melynek mértéke – a távhő díjat kivéve – az összköltségvetésben nem meghatározó. Hangsúlyosabban a beszállítói áremelkedésekkel kell számolni a társaság által végzett marketingtevékenység kapcsán. Ez kihat a papír árának emelkedése miatt a kiadványok előállítására, valamint az igénybe vett szolgáltatások díjazására, mivel a KATA változása után több szolgáltató áremelésre kényszerült. A forint gyengülése, valamint az energiahordozók áremelkedése miatt a külföldi marketingaktivitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások ára is jelentős mértékben emelkedik.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. kiemelt feladata, hogy a piacon megfelelően tudja Nyíregyháza és térségét pozicionálni, 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.

2023-ban a korábbi 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 2021-ben 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 2023. március 31-én zárul.

2023. januárban benyújtásra került a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz (V4) egy pályázat két konzorciumi partnerrel (Lengyel partner: Rzeszów város önkormányzata; Szlovák partner: Košice Régió Turisztikai Iroda) melynek célja: a résztvevő országokban a helyi termelők bevonása a turizmusba. Ennek első lépéseként a helyi termékek megismertetése történik minden pályázónál workshopok keretében 1-1 termelő telephelyén, ahol a résztvevők bekapcsolódhatnak a munkafolyamatokba. Online marketing felületeken

szólítjuk meg az érdeklődőket, valamint a workshopokat is széles körben promótáljuk. Országoként helyi termelőket tartalmazó kiadvány és letéphető térkép készül annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék, illetve megtalálják a helyi termelőket. A projekt egy közös, Nyíregyházán megrendezett helyi termék vásárral zárul. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A Nyírség Turizmusáért Egyesület számára nyújtottunk segítséget és dolgoztunk együtt a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című pályázati kiírására benyújtandó projekt kapcsán. A „Találkozunk a Nyírségben!” című pályázat nyert, így ebben az évben terveink között szerepel közös feladatok megvalósítása és egy szorosabb együttműködés az egyesülettel.

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. 2023-ban folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriásplakátokat helyezünk ki Szlovákiában és Romániában.

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, illetve „aktív” menüponttal egészítjük ki. 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.

A korábbi, kedvelt prospektusok mellett a tavalyi évben elkészített új imázs kiadványt további idegen nyelveken is megjelentetjük. 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 közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termék megjelenéseit. A 2021-ben elkészített imázsfilmünket továbbra is 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.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn az Állatpark bejáratával szemben, ahol különböző szolgáltatásokat kínálunk a betérő turistáknak május-szeptember hónapokban.

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, 2023. 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: Podlovics Lajos 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 2023. 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, a marketing munka összehangolása. Az idei évben továbbra is nagy hangsúlyt kap az online marketing. A Középkori Templomok Útja Egyesülettel folytatjuk a korábbi években 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 üzemeltetése

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 Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) együttműködésének eredményeként a szálláshely-szolgáltatók, valamint az önkormányzatok számára megszűnt a korábbi kettős turisztikai célú adatszolgáltatás. A turisztikai ágazat egységes adatforrása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) lett. A turisztikai szektor digitalizálásával a kizárólag az NTAK-adataiból készített, a teljes szálláshely-szolgáltatói szektorra vonatkozó, egységes KSH-publikációk mind a szakma, mind a sajtó számára segítik a könnyebb eligazodást az adatok között.

2022 évben mind a vendégek, mind pedig a vendégéjszakák számában dinamikus növekedés volt tapasztalható Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő szálláshelyein. Az elmúlt évben 160 694 vendég érkezett városunkba, az általuk eltöltött vendégéjék száma 439 579 volt, amely 47,11% növekedést jelent a vendégek, 30,20%-os növekedést pedig a vendégéjszakák számában.

A 439 579 vendégéjszakából 328 852 éjszakát töltöttek el városunkban a belföldi vendégek, 110 727 éjszakát pedig a külföldiek. Nőtt az átlagos tartózkodási idő száma a szálláshelyeken, mely az elmúlt évben 2,7 éjszaka volt.

2022-ben a legtöbb vendéget és vendégéjszakát a TOP külföldi küldőországaink közül Románia adta, az ukrán vendégek foglalják el a dobogó második fokát, őket a szlovákok, a lengyelek és a német vendégek követik.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

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 jelenleg Ukrajnában nem végzünk marketingtevékenységet.

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	Együtműködés 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 meghúzása, mert nem szeretnénk elveszni a „mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség” útvesztőjében, hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk maradéktalanul kiszolgálni.

A turisztikai 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 kijánlása

- 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 figyelembevétele
- 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 Múzeumfaló 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 jelent 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, költsésszerkezet, 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 – magyar, 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

Nyíregyháza-Beregszász kiadvány – magyar, angol, ukrán nyelven

Nyíregyháza könyv – magyar-angol nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Szálláshelykatalógus – magyar nyelven

Nyíregyháza invitatív kiadvány – lengyel nyelven

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok

Dísztasak (táska), Mappa

Hűtőmágnes, képeslap, ajándéktárgyak, pólók

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 vendégek hatékonyan tájékozódjanak a kiemelkedő látnivalókról.

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: 2023. június – augusztus (Rzeszow, Bialsko-Biala, Gorlice)

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

Időpont: 2023. június

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

Időpont: 2023. június, augusztus

4.4. Helyszín: Magyarország – Budapest és vidéki nagyvárosok rendezvényei

Időpont: 2023. április-október

5. Study tourok szervezése, bonyolítása

Résztevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők

Időpont: 2023. II-III. negyedév

6. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2023. 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 folyamatos fejlesztése
- Visit Nyíregyháza Facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás
- egyedi Instagram tartalom

8. Online kampányok lebonyolítása

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

Időpont: 2023 évben folyamatosan

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

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

10. Outdoor – óriásplakát kampány lebonyolítása

Közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt-vel Romániában és Szlovákiában.

Időpont: 2023. április – június

11. In- és outdoor digitális megjelenés

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

Időpont: 2023. április – június

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	1.000
Kitelepülések, roadshowk, workshopok	1.000
Óriásplakát	12.500
Hirdetések, sajtómegjelenések	3.300
Honlap, online	2.400
Egyéb: pl. digitális plakát, buszhirdetés	2.300
Összesen	22.500

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ➤ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ➤ Három országgal határos megye központja ➤ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltűzött beépítettség nem jellemző ➤ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➤ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra ➤ 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 Sóstógyógyfürdőn ➤ Elvértve még mindig 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 koncentráció – turisztikai kínálati elemek megléte ➤ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely ➤ 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, Múzeumok) ➤ 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.) ➤ Egymástól sétatávolságra található attrakciók (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 a vendégforgalomban ➤ Kisgyermekes családok részére még mindig kevés az időjárás-független szabadidős helyszín ➤ A turisztikai attrakciók jellemzően Sóstógyógyfürdőn találhatóak, kevés a belvárosi élményelem

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

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, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A globális gazdasági problémák hatásai (infláció, energiaárak drasztikus növekedése, üzemanyag árak emelkedése) ➤ Orosz-ukrán háború hatása a turizmusra ➤ 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,

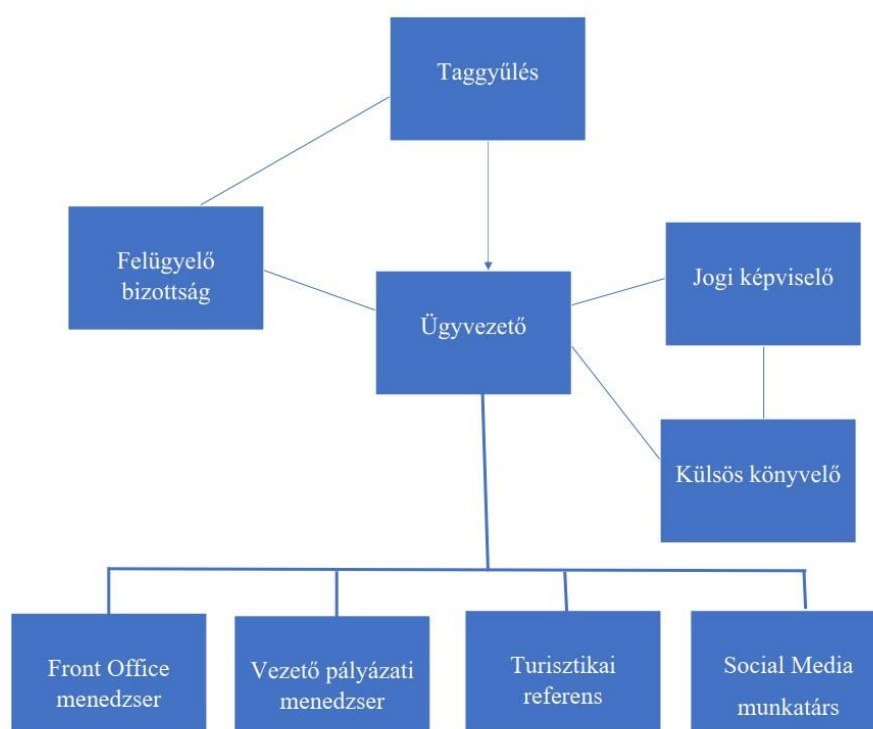
<p>civil szektor, és a közsféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A civil szervezetek lobbi erejének növekedése ➤ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➤ Fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése ➤ Fejlesztések révén több turista irányítható a belvárosba ➤ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőtérületi fejlesztésekhez ➤ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése ➤ A szezonális mérséklése komplex események, rendezvények révén 	<p>ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fizetőképesség csökkenése ➤ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➤ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➤ Gazdasági befektetők elmaradása ➤ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➤ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése ➤ Nem megfelelő színvonalú szakemberképzés ➤ Munkaerőhiány a turisztikai szektorban ➤ Fiatalok elvándorlása
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete 5 főből áll: egy TDM menedzser, egy vezető pályázati menedzser, egy Front Office menedzser, egy turisztikai referens, egy social media munkatárs 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. 2023-ban az önkormányzat társaságunk részére 83 000 eFt 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 ajándék-tárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a Cél szerinti tevékenység bevétele, mely terveink szerint 7 000 eFt.

Egy pályázatunk zárul 2023 évben, az előző években megnyert és megvalósított pályázatok 2022-ben elszámolásra kerültek. A pályázatokban több eszköz is szerepelt, melyekhez kapcsolódó támogatások elhatárolásra kerültek. 2023 évben az értékcsökkenés arányában ezen elhatárolt összegekből 26 500 eFt-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 2023 évre 117 200 eFt bevételt tervezünk.

Költségek, ráfordítások

2023 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 45 941eFt. Ennek egy része az 5 340 eFt értékű anyagköltség, mely 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 tartalmazza. E költségnemnél szükséges kiemelni a kitelepülésekre vitt anyagok költségértékét – terveink szerint 2 100 eFt – hiszen itt kerül elszámolásra azon ajándéktárgyaknak az értéke, melyeket nem adtunk el, hanem marketing célból szóróajándékként hasznosítunk. E költségnövekedésnek adóvonzata is van, mivel az ajándékba adott eszközök után társaságunknak adóznia szükséges. E növekedés látható a személyi jellegű ráfordítások között.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségcímre 2023-ban 32 570eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő részét teszik ki a marketing költségek. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása, melyekre 2023-ban kevesebb összeget terveztünk, 22 500 eFt-ot. Ennek oka a költségtakarékosság mellett, hogy lezárultak azok a projektek, amelyekből számos marketing feladatot finanszíroztunk. Jelenleg két beadott pályázatunk van, amennyiben pozitív elbírálásban részesülnek, az többlet forrást biztosíthat. Mivel ezek kimenetele bizonytalan, ezért a tervbe nem kerültek beépítésre.

Az előzetes adatok alapján 2022-ben a vendégforgalom a várakozásokat felülmúlva alakult városunkban. Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket megtartsuk, illetve tovább növeljük - sok egyéb tényező mellett - szükség van a professzionális marketing munkára.

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. 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 tovább újítjuk, aktualizáljuk honlapunkat, valamint a tavalyi évben elindított erőteljes social media jelenlétünket tovább fokozzuk.

Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Romániában és Szlovákiában közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, illetve Romániában digitális plakátkampányt is indítunk. Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin.

A szállás, étkezés és kiküldetés 3 000 eFt-os költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kötődnek, pl. road-showk, kitelepülések.

Külső szakértők szakmai tanácsadását 2023-ban nem tervezzük igénybe venni. A többi külsős szolgáltatóval (könyvelő, könyvvizsgáló, jogi szolgáltatás, stb.) egyeztetünk a korábbi szolgáltatási díjak megtartásáról, az emelések elkerüléséről.

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. (2 500 eFt)

Az eladott áruk beszerzési értékéhez (1 500 eFt) már nemcsak a szálláshelytáblák tartoznak, hanem az értékesíteni kívánt ajándéktárgyak, pólók is.

A személyi jellegű kifizetések 5 fő főállású alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, az azok után fizetett adókat, járulékokat és a cafetériát tartalmazzák. A tavalyi évhez hasonlóan 2023-ban 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 57 020 eFt.

Az elmúlt években a pályázatoknak köszönhetően nagyobb mennyiségben kerültek beszerzésre befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak, melyek használatával kapcsolatban elszámoljuk az amortizációt. A tervezett értékcsökkenési leírás összege 18 000 eFt.

2023 évre a tervezett összes költség, illetve ráfordítás 116 620 eFt.

Össességében elmondható, hogy 2023 évben a kapott és elért bevétel összege fedezni fogja a tervezett költségeinket.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2022. évi terv	2022.12.31. várható	2023. évi terv	változás tény/terv %
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	80 000	80 000	83 000	103,75%
Cél szerinti tevékenység bevétele	3 500	6 823	7 000	102,59%
Egyéb bevétel/támogatás	39 043	25 929	600	2,31%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	5 802	3 175	26 500	834,65%
Előző évek fejlesztésének elhatárolása	1 500	1 491	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	10	2 837	100	3,52%
Bevételek összesen	129 855	120 255	117 200	97,46%
Kiadások	2022. évi terv	2022.12.31. várható	2023. évi terv	változás tény/terv %
Vízdíj	20	17	30	176,47%
Áramdíj	20	34	60	176,47%
Irodaszer, nyomtatvány	530	424	450	106,13%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	150	110	200	181,82%
Kitelepüléshez használt anyagok	5 860	3 111	2 100	67,50%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	1 800	1 880	2 500	132,98%
Anyagköltség összesen	8 380	5 576	5 340	95,77%
Szállítási költség	100	13	50	384,62%
Bérleti díjak	50	47	60	127,66%
Karbantartás	400	426	450	105,63%
Marketing, reklám, propaganda	30 000	27 662	22 500	81,34%
Utazási, kiküldetési költség	5 500	2 296	3 000	130,66%
Telefondíj, postaköltség	550	511	550	107,63%
Távfűtés díja	550	319	450	141,07%
Oktatás, képzés díja	870	367	600	163,49%
Szakmai tanácsadás	2 000	0	0	0,00%
Jogi szolgáltatás díja, közjegyzői díj	760	762	780	102,36%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	1 220	1 283	1 220	95,09%
Takarítás, személyszállítás	380	354	410	115,82%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 530	3 654	2 500	68,42%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	46 910	37 694	32 570	86,41%
Hatósági díjak	35	0	30	0,00%
Bankköltség	900	861	900	104,53%
Biztosítási díjak	570	608	610	100,33%
Egyéb szolgáltatások összesen	1 505	1 469	1 540	104,83%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 500	1 202	1 500	124,79%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				0,00%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	58 295	45 941	40 950	89,14%
Béreköltség	41 000	40 777	45 000	110,36%
FEB tagok tiszteletdíja	1 920	1 920	1 920	100,00%

Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	400	721	500	69,35%
Bérekösszesen	43 320	43 418	47 420	109,22%
Cafetéria	1 600	1 957	1 600	81,76%
Reprezentáció	100	308	300	97,40%
Béren kívüli juttatások adója	2 900	850	1 200	141,18%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4 600	3 115	3 100	99,52%
Szociális hozzájárulási adó	5 630	5 422	6 500	119,88%
Egyéb járulékok	40	0	0	0,00%
Bérráfordítások összesen	5 670	5 422	6 500	119,88%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	53 590	51 955	57 020	109,75%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 150	10 858	17 400	160,25%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	500	3 195	600	18,78%
Értékcsökkenési leírás összesen	11 650	14 053	18 000	128,09%
Adók	150	146	150	102,74%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				0,00%
Bírság, kötbér				0,00%
Egyéb ráfordítások	5 500	5 321	200	0,00%
Egyéb ráfordítások összesen	5 650	5 467	350	6,40%
Hitelkamat				0,00%
Árfolyamvesztés	150	169	300	177,51%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	150	169	300	177,51%
				0,00%
Kiadások összesen	129 335	117 585	116 620	99,18%

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft
MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2022 év várható	Módosítások	2023 év terv
a		b	c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	53 493	0	45 670
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	16 492	0	6 048
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	37 001	0	39 622
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	47 771	0	31 250
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	9 294	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	6 002	0	250
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	32 475		31 000
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	168	0	0
52.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	101 432	0	76 920

Keltezés: Nyíregyháza, 2023. február 28.

P.H. _____

Vezető

Statistikai számjel 1 4 9 5 9 1 6 5 7 9 9 0 1 1 3 1 5

Cégjegyzék száma 1 5 - 0 9 - 0 7 5 0 5 6

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft

**MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)**

Sor-szám		A tétel megnevezése	2022 év várható	Módosítások	2023 év terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	22 882	0	22 882
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	11 242	0	11 242
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 640	0	1 640
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 175	0	4 175
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)	4 175	0	4 175
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	74 375	0	74 375
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	101 432	0	101 432

adatok eFt-ban

Keltezés: Nyíregyháza, 2023. február 28.

P.H. _____
Vezető

Statisztikai számjel

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

Céggjegyzék 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	2022 év várható	Módosítások	2023 év terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	6 823	0	7 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	110 595	0	110 100
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	45 941	0	40 950
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 955	0	57 020
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 053	0	18 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 467	0	350
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2	0	780
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 837		100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	169	0	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 668	0	-200
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	2 670	0	580
X.	Adófizetési kötelezettség			0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	2 670	0	580

Keltezés: Nyíregyháza, 2023. február 28.

P.H.

Vezető