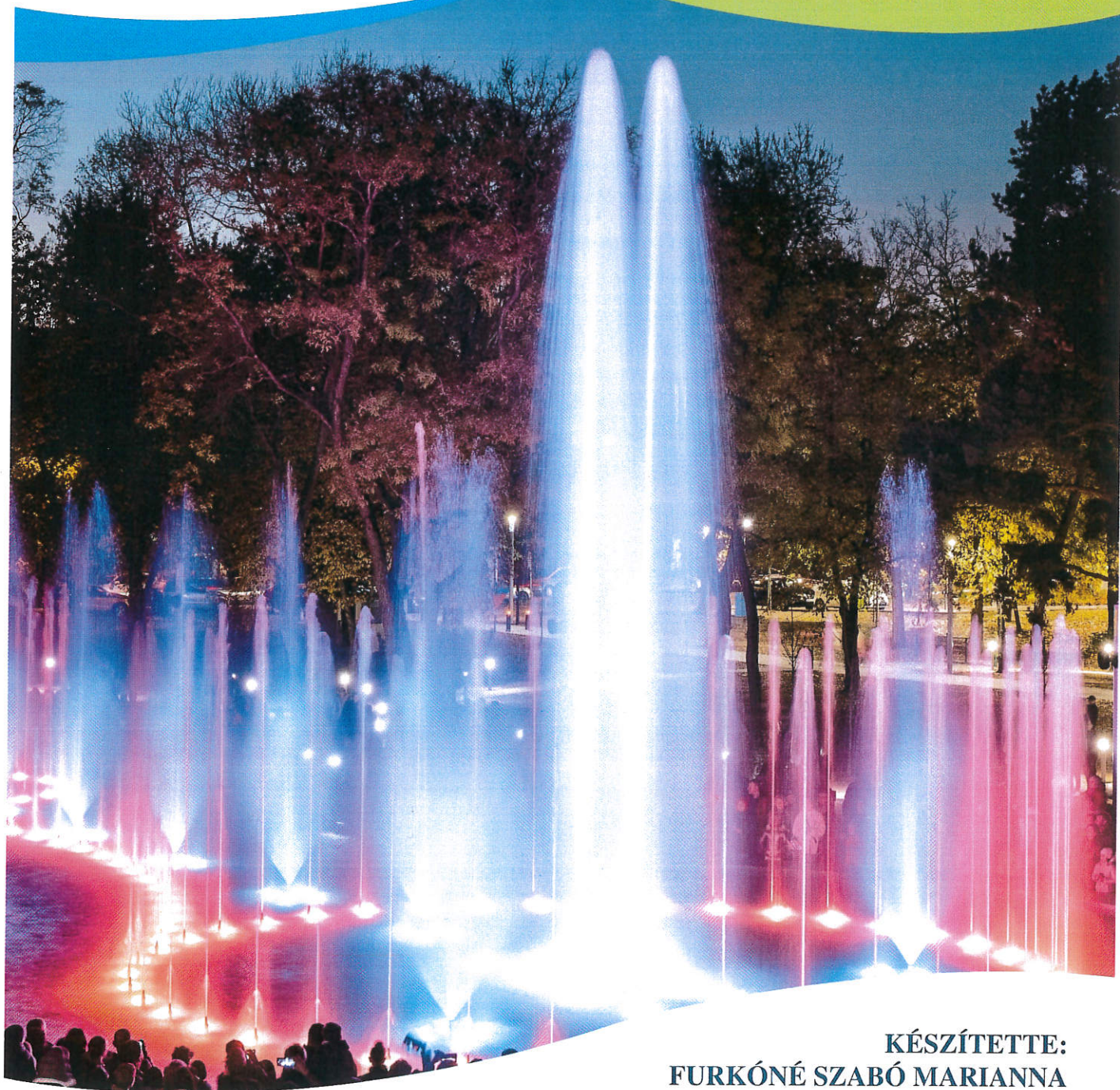




NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2024. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

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

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása.....	6
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei.....	9
4. Marketingterv.....	11
5. SWOT analízis.....	19
6. Humán erőforrás gazdálkodás.....	22
7. Pénzügyi Terv.....	26
8. Mérleg- és Eredménykimutatás	28

1. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció 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, Levelek, Kállósemjén, Újfehértó, Mátészalka, Kisvárda, Nyírbogát és Nyírbétek önkormányzata is.

A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, 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. Nyíregyházán 2023-ban minden attrakció és kulturális intézmény zavartalanul működött. A nehézségek ellenére elmondható, hogy tavaly is eredményes évet zárt a turizmus; a Nyíregyháza-Tokaj térség vonatkozásában a térség leglátogatottabb városa Nyíregyháza volt, mely az összforgalom 35%-át adta.

2024-ben a kedvezőbb gazdasági trendek mellett továbbra is rejthet veszélyeket a magas infláció, a gyengülő forint, a csökkenő reálbér és a szomszédunkban zajló háború.

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

Ehhez kapcsolódóan ebben az évben is kiemelt tevékenységünk a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2024-ben folytatjuk a

közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriásplakátokat helyezünk ki, valamint in- és outdoor digitális megjelenést bonyolítunk le Szlovákiában és Romániában.

Marketing tevékenységünk meghatározó eleme az online megjelenések támogatása. Egy felhasználóbarát honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működését és kommunikációját, ezért tovább fejlesztjük honlapunkat a kor követelményeinek megfelelően, bővítjük pl. az „aktív” menüpontunkat. 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, valamint kiépítjük jelenlétünket a TikTok felületen a fiatalabb korosztály intenzívebb elérése érdekében.

A korábbi, kedvelt prospektusok mellett új kiadványokat is megjelentetünk pályázati keretből, valamint népszerű kiadványok újra nyomására is sor kerül. 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 termékmegjelenéseit. A korábban elkészített imázsfilmünket továbbra is célzottan használjuk kampányainkban.

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

A külföldi desztinációk tekintetében elsősorban a szomszédos országokra és Lengyelországra koncentrálnak 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.

Ebben az évben továbbra is szorosan együttműködünk több területen – Tourinform hálózat, nemzetközi kapcsolatok, Kiemelt Partner Program - a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

Céljaink megvalósítását segítik az elnyert pályázati források. A Nemzetközi Visegrádi Alapnál (V4) nyert projektünk két konzorciumi partnerrel valósul meg (Lengyel partner: Rzeszów város önkormányzata; Szlovák partner: Košice Régió Turisztikai Iroda), melynek fő támaja a résztvevő országokban a helyi termelők bevonása a turizmusba. Ennek első

lépéseként 2023-ban a helyi termékek megismertetése céljából workshopokat tartottunk. 2024-ben egy helyi termelőket tartalmazó kiadvány és térkép készül annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék, illetve megtalálják a helyi termelőket. A projekt egy közös, Nyíregyházán megrendezett helyi termék vásárral zárul 2024. májusában.

A tavalyi év második felében konzorciumi partnerként pályázatot nyújtottunk be Pócspetri Római Katolikus Egyházközséggel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Top_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú felhívására. A támogatás összege 150.857.157,- Ft, melyből a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 56.957.986,- Ft összegű támogatási részt kapott 24 hónapos futamidőre. A pályázatból megújul Pócspetri és Máriapócs római katolikus temploma, valamint Pócspetri Lelkészi Hivatala, a projekthez kapcsolódó turisztikai marketing tevékenységet a Kft. végzi.

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 kiírásra benyújtott projekt kapcsán. A „Találkozunk a Nyírségben!” című pályázat feladatainak megvalósítása során 2024-ben tovább folytatjuk az együttműködést az egyesülettel.

Mindemellett társaságunk számos önkormányzat és vállalkozás 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.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdön 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, 2024. 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.
Céggjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Matavovszky Dániel vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Céggjegyzékszám: 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 érdekképviselet
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-hozsting szolgáltatás
5819 '08Egyéb kiadói tevékenység
9103 '08Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9411 '08Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
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 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 2024. 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. Az elmúlt évben hangsúlyosabban kezdtünk el foglalkozni a helyi termékek turizmusba történő bevonásával, melyet az idei évben tovább folytatunk.

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 részszoolgáltatások 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-szoolgáltatók, 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-szoolgáltatói szektorra vonatkozó, egységes KSH-publikációk mind a szakma, mind a sajtó számára segítik a könnyebb eligazodást az adatok között.

2023. évben 155.839 fő vendég érkezett a városba, akik 389.943 vendégéjszakát töltek el Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő szálláshelyein. A regisztrált vendégéjszakából 276 459 éjszaka a belföldi, 113 484 éjszaka pedig a külföldi. Az átlagos tartózkodási idő száma a szálláshelyeken 2,5 éjszaka volt. A vendégéjszakák arányát tekintve 70,89 % volt a belföldi, 29,11 % a külföldiek által eltöltött éjszakák aránya.

2023-ban a legtöbb vendéget és vendégéjszakát a TOP külföldi küldőországaink közül Románia adta, de jelentős a szlovák, a lengyel, és az ukrán vendégek aránya is.

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 kiejánlása

- Egyéb turisztikai termékek esetén is magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól
- Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések 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 Sóstógyógyfürdőn” címet viselő projekt, melynek keretében megújult Sóstó egésze. A turisztikai projektnek köszönhetően lehetővé vált a gyógyhely területén található turisztikai elemek egybekapcsolása, komplex és fenntartható kínálati csomagok 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 Múzeumfalú 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). 2024-ben átadásra kerül a Nyíregyházi Állatparkban a Jégkorszak interaktív attrakció, mely tovább növeli az állatparkot meglátogatók, így a Nyíregyházára és a térségbe érkezők számát.

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. 2023-ban megnyílt a Kulturális Negyedben a

Görögkatolikus Múzeum, mely a világ első görögkatolikus felekezeti múzeuma, így egy újabb turisztikai attrakcióval bővült a belváros.

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, 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 turisztatérkép – magyar, angol, ukrán nyelven

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

Nyíregyháza-Beregszász kiadvány – magyar, angol, ukrán nyelven

Nyíregyháza és térsége invitatív kiadvány - lengyel

Nyíregyháza könyv – magyar-angol nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Kerékpáros örökségtúrák Nyíregyháza és térsége magyar nyelven

Helyi termelőket bemutató letéphető térkép magyar/angol nyelven

Helyi termelőket bemutató kiadvány magyar/angol nyelven

Csomagajánlatokat tartalmazó flyer

Pócspetri és Máriapócs római katolikus templomait bemutató szórólap

Szálláskatalógus a Nyírségben (egyesületi kiadvány)

Látnivalók a Nyírségben (egyesületi kiadvány)

Kifestő gyerekeknek

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: 2024 június – augusztus (Rzeszow, Bielsko-Biala, Gorlice)

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

Időpont: 2024. június

4.3. Helyszín: Románia – Részvétel a marosvásárhelyi Vásárhelyi Forratagon, a szatmárnémeti városnapokon és a Partiumi Magyar Napokon

Időpont: 2024. május, augusztus

4.4. Helyszín: Magyarország – Budapest és vidéki nagyvárosok rendezvényei

Időpont: 2024. április-október

5. Study tourok szervezése, bonyolítása

Részvevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők, bloggerek

Időpont: 2024. II-III. negyedév

6. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2024. II-III. negyedév

A magyar közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termék megjelenésének 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: 2024 évben folyamatosan

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

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

10. Outdoor – óriásplakát kampány és city light kampány lebonyolítása

Közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt-vel Romániában és Szlovákiában, illetve city light kampány Szlovákiában.

Időpont: 2024. május – július

11. In- és outdoor digitális megjelenés

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

Időpont: 2024. május – július

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	5.000
Kitelepülések, roadshowk, workshopok	1.000
Óriásplakát	14.000
Hirdetések, sajtómegjelenések	4.000
Honlap, online	5.000
Egyéb: pl. digitális plakát, buszhirdetés	3.000
Összesen	32.000

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ☞ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ☞ Három országgal határos megye központja ☞ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltúlzott beépítettség nem jellemző ☞ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ☞ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra ☞ Dinamikusan fejlődő város 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ☞ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység a kkv szektorban ☞ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és 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 koncentráló – 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.) 	<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

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Egymástól sétatávolságra található attrakciók (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élmenyfürdő, Sóstói Múzeumfalu) ➤ 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 	<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,

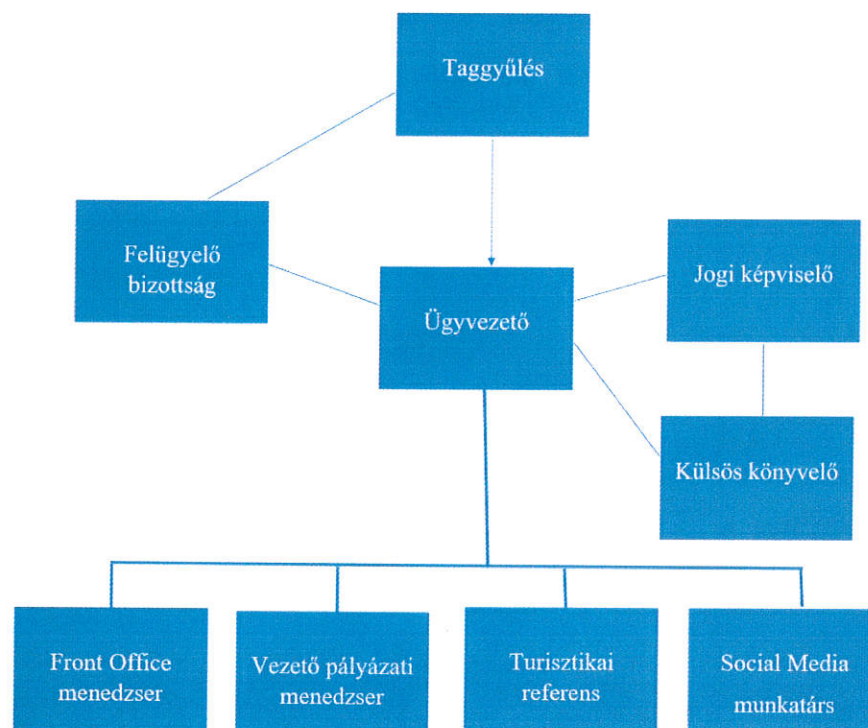
<p>javulása,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➤ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közsféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése ➤ A civil szervezetek lobbijának növekedése ➤ 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 üdülőterületi fejlesztésekhez ➤ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése ➤ A szezonális mérséklése komplex események, rendezvények révén 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A versenytársak tervezett attrakciófejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest ➤ Fizetőképesség csökkenése ➤ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➤ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➤ Gazdasági befektetők elmaradása ➤ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➤ Környezettudatos szemlélet lassú 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, és 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. Az önkormányzat a 2023 évben befolyt idegenforgalmi adóból a társaságunk részére – a feladatok ellátása érdekében - 2024 évben 105 millió forint támogatást nyújt. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a Kft.

Emellett cégünk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely idegenvezetésből, VR bemutatókból, 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, melynek tervezett összege 9.000eFt.

Ezt egészítik ki a pályázati források. Ennek két területét lehet megkülönböztetni: egyrészt a folyamatban lévő pályázatok 2024 évi elszámolásaiból eredő bevételt, melynek várható összege 24.065eFt. Másrészt a korábbi pályázatokban szereplő fejlesztési célt szolgáló eszközök következtében elhatárolt támogatási összegek időarányos feloldásából származó bevételt. 2024-ben ezen elhatárolt összegekből az értékcsökkenés arányában 17.500eFt-ot fogunk feloldani. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy ezen összeg nem effektív pénzt jelent a vállalkozásnak, hanem csak számviteli elszámolásból eredően a pályázatokban szereplő eszközök után elszámolt értékcsökkenés kompenzálását.

Erre az évre minimális összegben pénzügyi műveletekből származó bevételt is terveztünk, melynek összege 30 eFt.

Összességében 2024 évre 155.595eFt bevételt tervezünk, mely fedezetet biztosít a felmerülő költségek, ráfordítások teljesítéséhez.

Költségek, ráfordítások

2024 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 60 180eFt. Ennek egy része a 3 950 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.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre terveink szerint 53 800eFt-ot fordítunk. 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 2024-ben a korábbinál magasabb összeget 32 000 eFt-ot terveztünk. Ennek oka, hogy vannak olyan nyertes pályázataink, amelyekből plusz feladatokat tudunk ellátni - kiegészítve a saját forrást -, illetve összefogva az Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel az idén is tervezzük közös kampányok indítását.

2023-ban az attrakciók látogatottságában a külföldiek újra jelentős arányt tettek ki. Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, illetve tovább növekedjen 2024-ben erőteljesen fókuszálunk a szomszédos országokra. 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 kiadványok elkészítését, egyes kiadványok újrayomtatását, amelyeket kitelepüléseken, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Az igényeknek való minél nagyobb mértékű megfelelés érdekében megújítjuk honlapunkat, valamint erőteljes social media jelenlétünket tovább fokozzuk. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki 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 szállás, étkezés és kiküldetés 2.750eFt-os költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kötődnek, pl. road-showk, kitelepülések.

A nyertes V/4-es pályázatunkban vállalt feladathoz kapcsolódóan emelkedett meg a bérleti díjak mértéke 3.000eFt-ra, melynek fedezete a pályázatból biztosított.

Egyes külsős szolgáltatók tekintetében díjemelés történt erre az évre vonatkozóan (pl. könyvvizsgálat, takarítás, szemétszállítás), míg mások vállalták a korábbi szolgáltatási díjak megtartását, az emelések elkerülését (pl. könyvelő, jogi szolgáltatás).

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el azokat a szolgáltatásokat, amelyek az előzőekben nem szerepeltek, pl. baleset, munka és tűzvédelmi feladatok, fordítás, tolmácsolás, szakértői díjak, részvételi díjak, tagdíjak. Emellett a nyertes V/4-es pályázatunk kapcsán, a vezető partner szerepünkől adódóan merülnek fel jelentősebb egyéb igénybe vett szolgáltatás során elszámolandó költségek, ezért ebben az évben egy magasabb összeggel terveztünk 10.600eFt-tal.

Az eladott áruk beszerzési értéke soron (1.000eFt) számoljuk el az értékesíteni kívánt ajándéktárgyakat, pólókat.

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, melyek összege a tulajdonosokkal egyeztetett mértékben emelkedik. A tavalyi évhez hasonlóan 2024-ben a Tourinform iroda már nemcsak a nyári hónapokban, hanem máj.1-szept.30-ig tart nyitva. A Felügyelő Bizottság tagjai az előző évvel egyező díjazásban részesülnek. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 72 220 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 20.000eFt.

Az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra a 2024 évben felmerült adók összege is. Ebben az évben magasabb összeggel számolunk, mivel megnövekszik a vállalászási tevékenységünk miatt felmerülő iparüzési adókötelezettség, a vállalkozás tulajdonában lévő gépkocsik után felmerülő adók (pl: cégautóadó). E mellett vannak eszközeink, melyeket szükséges selejtezni 2024 évben, így ezen eszközök bekerülési értéke az egyéb ráfordítás sor összegét növeli. Mindezek hatására 2024 évben 1.600eFt-ot terveztünk ilyen címszó alatt.

2024 évre a tervezett összes költség, illetve ráfordítás együttes összege 154.900eFt.

Összességében elmondható, hogy 2024 évben a kapott és elért bevétel összege fedezni fogja a tervezett költségeinket.

Pénzügyi Terv / Tény

Bevételek	2023. évi terv	2023.12.31. várható	2024. évi terv	Változás terv / tény %
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	83 000	83 000	105 000	126,51%
Cél szerinti tevékenység bevétele	7 000	11 508	9 000	78,21%
Egyéb bevétel/támogatás	600	253	24 065	9511,86%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	26 500	25 458	17 500	68,74%
Pénzügyi műveletek bevétele	100	124	30	24,19%
Bevételek összesen	117 200	120 343	155 595	129,29%
Kiadások	2023. évi terv	2023.12.31. várható	2024. évi terv	Változás terv / tény %
Vízdíj	30	17	20	117,65%
Áramdíj	60	20	30	150,00%
Irodaszer, nyomtatvány	450	401	450	112,22%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	200	79	350	443,04%
Kitelepüléshez használt anyagok	2 100	636	800	125,79%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	2 500	1 178	2 300	195,25%
Anyagköltség összesen	5 340	2 331	3 950	169,46%
Szállítási költség	50	0	0	0,00%
Bérleti díjak	60	57	3 000	5263,16%
Karbantartás	450	655	650	99,24%
Marketing, reklám, propaganda	22 500	26 613	32 000	120,24%
Utazási, kiküldetési költség	3 000	1 481	2 750	185,69%
Telefondíj, postaköltség	550	545	610	111,93%
Távfűtés díja	450	229	450	196,51%
Oktatás, képzés díja	600	144	800	555,56%
Jogi szolgáltatás díja	780	762	770	101,05%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	1 220	1 344	1 630	121,28%
Takarítás, szemétszállítás	410	385	540	140,26%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 500	2 915	10 600	363,64%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	32 570	35 130	53 800	153,15%
Hatósági díjak	30	18	30	166,67%
Bankköltség	900	580	600	103,45%
Biztosítási díjak	610	708	800	112,99%
Egyéb szolgáltatások összesen	1 540	1 306	1 430	109,49%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 500	891	1 000	112,23%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	40 950	39 658	60 180	151,75%
Béreköltség	45 000	50 567	58 000	114,70%
FEB tagok tiszteletdíja	1 920	1 923	1 920	99,84%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	500	71	300	422,54%

Béreköltség összesen	47 420	52 561	60 220	114,57%
Cafetéria	1 600	1 510	2 600	172,19%
Reprezentáció	300	350	400	114,29%
Béren kívüli juttatások adója	1 200	649	1 100	169,49%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 100	2 509	4 100	163,41%
Szociális hozzájárulási adó	6 500	6 532	7 850	120,18%
Egyéb járulékok	0	180	50	27,78%
Bérráfordítások összesen	6 500	6 712	7 900	117,70%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	57 020	61 782	72 220	108,35%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	17 400	17 355	20 000	115,24%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	600	49	800	1632,65%
Értékcsökkenési leírás összesen	18 000	17 404	20 800	119,51%
Adók	150	655	1 400	213,74%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				
Bírság, kötbér				
Egyéb ráfordítások	200	143	200	139,86%
Egyéb ráfordítások összesen	350	798	1 600	200,50%
Hitelkamat				
Árfolyamvesztés	300	88	100	113,64%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	300	88	100	113,64%
Kiadások összesen	116 620	119 730	154 900	129,37%

Statistikai számjel

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

 Cégjegyzék száma

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

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat
 Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023 év	Módosítások	2024 évi terv
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	36 138	0	25 700
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	7 197	0	5 150
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.- 17. sorok)	28 941	0	20 550
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	106 260	0	105 900
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	9 100	0	7 900
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)		0	
40.	III. Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	97 160		98 000
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	228	0	
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	142 626	0	131 600

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

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

András Csabai
 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	2023 év	Módosítások	2024 évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	24 533	0	25 228
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	10 000	0	10 000
55.		54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III.	TŐKETTARTALÉK	0		
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	13 928	0	14 533
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	605	0	695
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	68 058	0	73 838
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	68 058	0	73 838
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	50 034	0	32 534
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	142 626	0	131 600

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ

28. ELGÁLTATÓ RCH-PROFIT KFT.

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Adószám: 14959165-1-15

Vezető

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

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

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

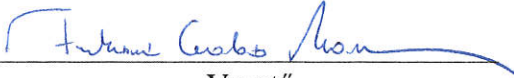
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023 év	Módosítások	2024 évi terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	11 508	0	9 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	108 711	0	146 565
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	39 658	0	60 180
V.	Személyi jellegű ráfordítások	61 782	0	72 220
VI.	Értécsökkenési leírás	17 404	0	20 800
VII.	Egyéb ráfordítások	798	0	1 600
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	577	0	765
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	124		30
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	88	0	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	36	0	-70
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	613	0	695
X.	Adófizetési kötelezettség			
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	613	0	695

Keltetés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

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


Vezető