



NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv 2018. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-2-15

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló	3
2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása	6
3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei	9
4. Marketingterv.....	11
6. Humánerőforrás gazdálkodás.....	22
7. Pénzügyi Terv	23
8. Mérleg- és Eredménykimutatás.....	27

1. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés.

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

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

Ebben az évben terveink szerint folytatjuk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett.

Ismert, hogy a kormány 1092/2017. (II. 21.) határozatával kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította a 105 településből álló Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak a 2017-2020-ra szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalú, elindult a Szabadtéri Színpad és megvalósult a Bencs Villa felújítása. Az idén átadásra kerül Sóstógyógyfürdőn két négycsillagos szálloda: a 122 szobás Hotel Sóstó Resort & Spa és a 38 szobás Pangea Ökocentrum. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, de a program tartalmaz nyírségi vonzerőfejlesztést is, pl. a leveleki tavat érintően. Mindezek mellett elindult a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció, melynek segítségével térségünkben is jelentős számú vállalkozás kíván új szálláshelyet létesíteni vagy a már meglévőt tovább fejleszteni.

Társaságunk az önkormányzatok és a vállalkozások - mint pályázók és kedvezményezettek - számára a fent említett pályázatokkal kapcsolatban adatokat szolgáltat, részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

Emellett mint konzorciumi tag a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel együtt mi is benyújtottunk pályázatot a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 második pályázati felhívására (HUSKROUA/1702). A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése (TC3) 1. prioritás: A helyi kultúra és történelmi örökség turisztikai tevékenységek általi népszerűsítésére, melynek eredményeként a Római Katolikus templomtorony felújítása, annak látogathatóvá tétele valósulna meg. A külföldi partner a Beregszászi Római Katolikus Egyház vallási közössége. A projekt turisztikai jellegű lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó marketing munka a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. feladataként jelenne meg. A projekt 2017. november 30-án került benyújtásra, elbírálása folyamatban van.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. 2018-ban erőteljes marketing kampányt folytatunk, melynek egyik fontos része az online megjelenés lesz. Ennek alapja egy teljesen új, reszponzív honlap kialakítása, amely tavasszal már elérhető lesz az érdeklődők számára. Az új honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működésünket és kommunikációinkat.

Az új honlapra alapozva tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok lebonyolítását, internet banner-ek, online PR. cikkek elhelyezését a weblapokon. Az online megjelenés erősítése céljából óriás- és magnum plakátokat helyezünk ki desztinációink legjelentősebb határon túli küldőpiacain: Szlovákiában és Romániában, valamint Magyarországon Budapest be- és kivezető útjain, közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Terveink szerint a vendég- és vendégéjszaka számban jelentős növekedést mutató Ukrajnát is megcélazzuk az idén ezzel a marketing eszközzel.

Kiadványok területén a szükséges újranyomást végezzük el, amelyeket kitelepüléseken, road-showkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk.

Külföldi kiállításokon való megjelenést idén nem terveztünk, viszont továbbra is képviseljük a várost és a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a

korábbi években jelentős sikert értünk el. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat, workshopokat: többek között a romániai, lengyel, szlovák és ukrán megjelenést, ahol az attrakciókat a nagyközönségnek, a média képviselői és a touroperátorok számára kínáljuk. Az idei külföldre irányuló tájékoztatás során továbbra is fontos szerepe lesz a közeli, a megbízható, a vendégszerető és a biztonságos desztináció hívószavaknak a turisták megszólításában.

Önállóan folytatjuk a study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére. Rubint Réka részvételével egy éves, nagyszabású belföldi image és forgalomélénkítő kampányt indít májusban a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., melybe mi is tevékenyen bekapcsolódunk.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Külföldi forgatócsoportok meghívását is tervezzük a szomszédos országokból.

Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések pl. a Napi turizmus, Turizmus Bulletin, Hungary Info – Magyar Turizmus Kártya, Helló Tourist, MOL magazin és egyéb programajánlók.

2018 augusztusban Nyíregyháza lesz a Krakkóban megrendezésre kerülő Magyar Napok díszvendége, ahol a város turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát mutatjuk be.

Főszézonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, a Víztoronyban. Ebben az évben tervezzük új szolgáltatások bevezetését a turisták számára, mint például a garantált idegenvezetést.

Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. A ránk bízott vagyonnal igyekszünk a leghatékonyabban gazdálkodni. Az előző években elért kedvező megítélésű likviditási helyzetet továbbra is fenn szeretnénk tartani.

Nyíregyháza, 2018. március 1.

Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása

A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai
Közhasznú Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet.

A társaság tagjai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Törzsszám: 402008
Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Cégjegyzékszám: 15-09-073695.
Képviselő: Gajdos László ügyvezető

Nyírség Turizmusáért Egyesület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.
Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.116/2009.
Képviselő: Mogyorós Judit elnök

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység

79.90	Egyéb foglalkozás
47.77	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.65	Játék-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés
94.12	Szakmai érdekképviselés

A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb szoftverkiadás
Adatfeldolgozás, web-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:	14959165-2-15
A társaság statisztikai száma:	764378868

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei

Munkaszervezetünk felállítását követően 2010 októberétől kezdődött el a TDM működése, melynek során elsődleges célunk a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban.

TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés, minőség biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselés. Ezen tevékenységek nagy része önkormányzati támogatásból és saját bevételből valósul meg, ezt egészítik ki az esetleges pályázati források.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Folytatjuk a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését.

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, hírlevél, DM levelek)
- a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése

Operatív menedzsment feladatok területén

- a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)
- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
- partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
- érdekképviselés, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NFM, Magyar Turisztikai Ügynökség, Tourinform irodák, TDMSZ), külföldi szakmai partnerekkel stb.

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén

- piackutatás, felmérés, adatgyűjtés
- arculattervezés
- turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja
- belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel
- külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés, közösségi oldal működtetése
- mobil applikáció kialakítása
- érintőképernyős információs pontok tartalmi szolgáltatásának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai felügyelete

Egyéb turisztikai feladatok területén

- turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése
- vendégbarát szemlélet kialakítása
- turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele
- fejlesztési források felkutatása, pályázás

4. Marketingterv

A desztináció marketing-tevékenységét a korábbi elszigetelt szolgáltatói akciók helyett komplexitás jellemzi, mivel napjainkban elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, hiszen a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt.

A TDM szervezet hosszú távon gondoskodik a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fogyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát.

Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A térség célcsoportját elsődlegesen magyar és szomszédos országbeli családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2017-ben 93 759 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 179 595 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdön. Ez 4,12%-os csökkenést jelent az előző évi vendégszámhoz képest, melynek oka elsősorban az Erzsébet Szálloda bezárásában keresendő. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 66,70 %-a belföldi, 33,30 %-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták sorrendjében a korábbi évekhez viszonyítottan változás következett be: a legtöbb vendéget még mindig Szlovákia adja Nyíregyházának, de vendégéjszakák tekintetében jelenleg Románia (21,88%) áll az első helyen, melyet Szlovákia (19,00 %), és Lengyelország (17,52 %) követ. Pozitív az, hogy mind Románia, mind Ukrajna vendégszámának esetében két számjegyű növekedést mutatnak az adatok, így Ukrajna (8,43%) megelőzte a Németországból (6,85%) érkezőket mind vendégek számában, mind pedig vendégéjszakák tekintetében. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2017 előzetes adatai alapján)

A fő célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

- ➡ Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét „kényszere”, fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

- Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel.

A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemelt projekt keretében történt fejlesztésekre alapozva a gyógyturizmus iránt érdeklődők-megszólítására is kiemelt figyelmet fordítunk.

A családok mellett megnyerhető lehet 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 jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése – a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával – megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb.

Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére is számot tart. E célcsoport – alacsony fizetőképessége miatt – azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű.

A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei:

Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld

Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, valamint a Wizzair debreceni járatnyitásai kapcsán felmerülő új piacok.

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai:

- Piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése
- termék és márká fejlesztés
- látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
- arculattervezés, turisztikai márká kialakítása
- a térség pozicionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével
- hatékonyság mérés, monitoring

A desztinációs marketingben a marketing mix 8P – je az alábbiak szerint alkalmazható

1.	People	Desztinációs menedzser
2.	Partnership	Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel
3.	Programming	Kutatáson alapuló tervezés és programozás
4.	Packaging	Csomaggá szervezés
5.	Product – termék	A térség komplex és exkluzív turisztikai termékének kialakítása
6.	Price – Ár	A megfelelő ár-érték arány kialakítása
7.	Place – Disztribúció	A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése
8.	Promotion Marketingkommunikáció	Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás

Termékpolitika

Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal.

A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzése, mert nem szeretnénk elveszni a „mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség” útvesztőjében, hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk maradéktalanul kiszolgálni.

A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei

- Keresleti trendek folyamatos követése
- Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályozása
- Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása

A desztinációban a nagy turisztikai attrakciók és a szolgáltatók összefogásával komplex turisztikai csomagok összegyűjtése és kiajánlása

- Egyéb turisztikai termékek esetén is magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól
- Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele
- Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése

A termékfejlesztés elsődleges területei:

1. Egészségturizmus területe – Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén

az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő. 2015-ben befejeződött a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn” címet viselő, 2,1 milliárdos projekt, melynek keretében megújult Sóstó egésze. A turisztikai projektnek köszönhetően lehetővé vált a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemek egybekapcsolása, komplex és fenntartható kínálati csomag létrehozása, amely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára.

2016-ban megkapta a gyógyhely minősítést Nyírbátorban a Szénaréti-tó és környezete, beleértve a gyógyfürdőt is. Ennek a minősítésnek köszönhetően a térség és a desztináció turisztikai vonzereje tovább erősödik.

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

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

4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Múzeumfalu programjai, Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete – Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.

Árpolitika

A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításához az alábbiak szerint:

- Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költség, költség szerkezet, tervezett és megvalósult költség aránya)
- összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt
- ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes 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 - invitatív kiadvány – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia nyelven

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

Nyíregyháza invitatív kiadvány – szlovák, orosz, ukrán, francia nyelven

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

Pálinkák bűvöletében kiadvány – magyar, német, román nyelven

Kultúrvarázs kiadvány – magyar nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Varázslatos Nyírség kiadvány – magyar, szlovák nyelven

Nyírségi Turistavarázs kiadvány – ukrán nyelven

Nyíregyháza és a Nyírség szállásajánlatai

Nyíregyháza és a Nyírség programajánlatai

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok:

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

Dísztasak (táska)

Mappa

Hűtőmágnes, képeslap

3. Turisztikai Információs Kártyarendszer

A rendszer fő egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap minőségű kártyák képezik, amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs, a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid ismertető, egyéb információk és térkép található.

A Tourinform Irodában és TDM irodában elhelyezett kártyák célja, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.

4. Külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

4.1. Helyszín: Románia, Sepsiszentgyörgy, Szent György Napok

Időpont: 2018. április 27-29.

4.2. Helyszín: Románia, Nagyvárad, Szent László Napok

Időpont: 2018. június 22-24.

4.3. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik Rzeszowban

Időpont: 2018. május 3.

4.4. Helyszín: Ukrajna – Nyíregyháza bemutatkozik Lembergben

Időpont: 2018. május

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

Időpont: 2018. június 1-3.

4.6. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik Bielsko-Bialában

Időpont: 2018. június 7-10.

4.7. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza díszvendég Krakkóban a Magyar Napokon

Időpont: 2018. augusztus 10-12.

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, bloggereknek

Időpont: 2018. II. negyedév

Résztvevők: lengyel utazási irodák, touroperátorok, újságírók

Időpont: 2018. II. negyedév

Résztevők: ukrán utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

Időpont: 2018. III. negyedév

Résztevők: romániai utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2018. I, II. negyedév

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása (Pl. TV2-Poggyász útimagazin, M2 Petőfi Tv-Én vagyok itt!, Echo Tv-Hazahúzó). Külföldi forgatócsoportok fogadása: szlovák, ukrán.

8. Turisztikai honlap tartalomfejlesztése

Szükséges a turisztikai honlap teljes körű megújítása, a kor követelményeihez való alkalmazkodás.

Az online marketing kiemelten nagy szerepet kap napjaink turizmusában. Az online turisztikai tartalom megjelenítésénél a következő területeket hangsúlyozzuk:

- gazdag, vizuális és emocionális élményt nyújtó tartalom
- látványosságot, de megszokott strukturáltságot egyben nyújtó webdesign
- könnyű navigáció, melybe beletartoznak a folyamatosan frissített információk, többnyelvűség és keresési lehetőség
- láthatóság, a keresőmotorokban való sikeres megjelenéséért - kereső-optimalizálás
- interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött idő, visszatérési hajlandóság növelése érdekében
- facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Hungary Info – Magyar Turizmus

Kártya, Extra, Kirándul az osztály, Fresh magazin-MOL, Stílus és Lendület-MOL

10. Outdoor – óriásplakát kampány

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

Időpont: 2018. II-III. negyedév

11. Online kampányok

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

Időpont: 2018. II-III. negyedév

12. Belföldi image és forgalomélénkítő kampányok

12.1. Belföldi kampány Rubint Rékával

Helyszín: Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő

Időpont: 2018. május-2019. május

13.2 Egyedi kitelepülések, bemutatkozások Magyarországon

Helyszín: Hajdúszoboszló Hungarospa Strand- és Gyógyfürdő főbejárat

Időpont: 2018. III. negyedév

14. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2018. II. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	2000
Kitelepülések, road-showk, workshopok	800
Óriásplakát	13800
Hirdetések, sajtómegjelenések	3900
Honlap, online	4500
Egyéb (pl. TV, buszhirdetés)	2000
Összesen	27000

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
➤ 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	➤ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➤ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység, munkanélküliség ➤ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstón ➤ Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében
Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet	
➤ Sokszínű – többféle érdeklődési körű látogatót és korosztályt kiszolgáló, elsősorban a gyermekes családokra koncentráló – turisztikai kínálati elemek megléte ➤ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett ➤ A Nyíregyházi Állatpark nemzetközi viszonylatban is több szempontból kiemelkedő kínálata ➤ Északkelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma ➤ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi) ➤ 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, Múzeumfalu fejlesztése, stb.) ➤ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói Múzeumfalu)	➤ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshelyek) ➤ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➤ Szezonális programkínálat ➤ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➤ Alacsony tartózkodási idő ➤ Erőteljes szezonális vendégforgalomban

➤ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➤ Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark)	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
➤ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➤ Széleskörű vendéglátó kínálat ➤ 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	➤ Tömegközlekedés nehézségei (busz, járat sűrűsége, kisvasút megszűnése) ➤ Kereskedelmi és egyéb kiegészítő szolgáltatások még hiányosak ➤ Kevés az olcsóbb, de színvonalas étkezési lehetőség, illetve a jó minőségű, magyaros étterem ➤ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás
Szervezeti rendszer	
➤ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer felállítása és működtetése ➤ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseléséért	➤ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő hatásfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság ➤ Civil szervezetek forráshiánya

Lehetőség	Veszélyek
➤ 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, nyugati elkerülő út megépülése ➤ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➤ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment	➤ A globális gazdasági problémák hatásai ➤ Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. migrációs válság, közbiztonsági helyzet, (lopások, rablások) ➤ A versenytársak tervezett attrakció-fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest ➤ Fizetőképesség csökkenése ➤ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➤ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➤ Gazdasági befektetők elmaradása

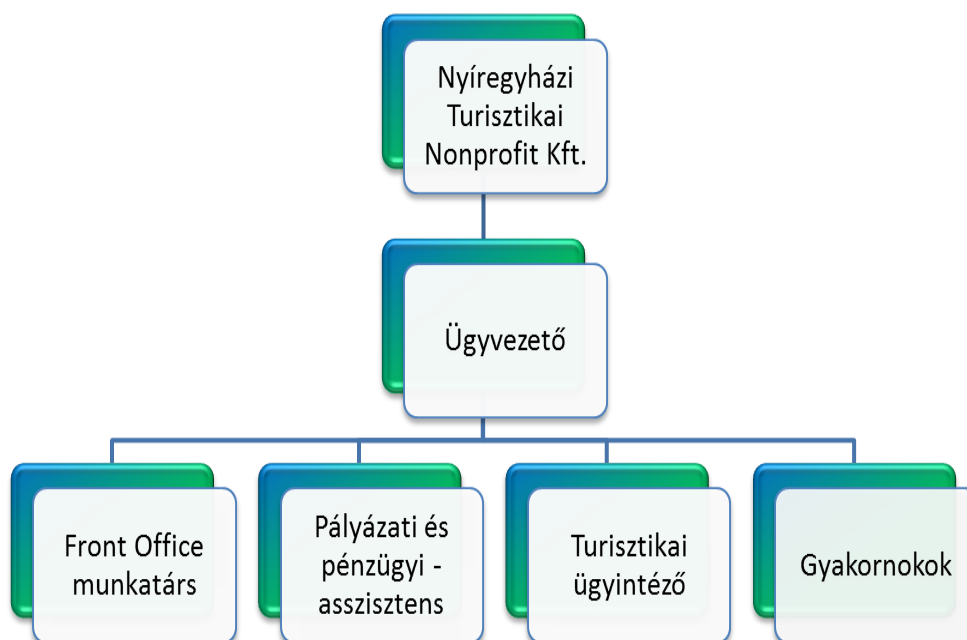
rendszer hatékony működése ➔ A civil szervezetek lobbierőjének növekedése ➔ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➔ A fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonális csökkenése ➔ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőtérületi fejlesztésekhez ➔ Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése ➔ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	➔ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➔ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése
--	--

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A turisztikai főszezonban szükséges további munkaerő alkalmazása. Az irodákban gyakorlatot teljesítő főiskolai, egyetemi hallgatók is segítenek.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A TDM pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén működő Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által fenntartott, idényjelleggel működő Sóstói Tourinform Irodát vettük át 2012. január 1-től személyzet nélkül. A Tourinformnak irodának a nyári főszezonban folyamatos nyitva tartással kell üzemelnie, ezért indokolt a nyári főszezonban további munkatárs és gyakornokok alkalmazása.

7. Pénzügyi Terv

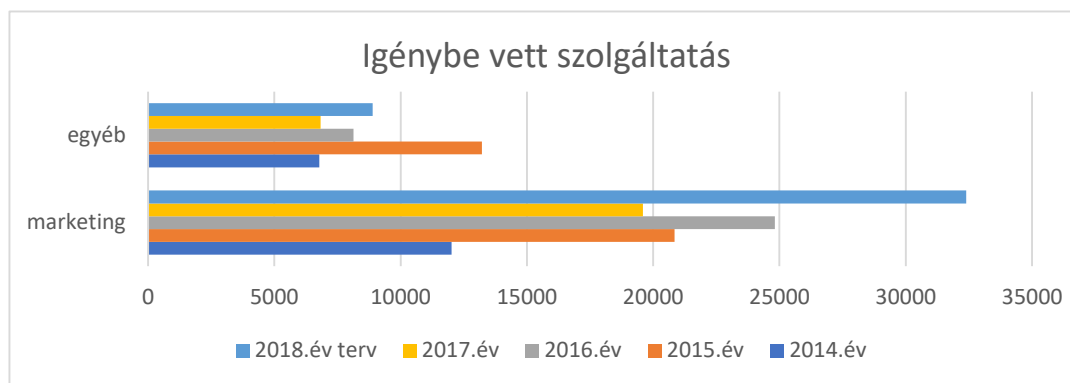
Bevételünk meghatározó része a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. Az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2018-ban az önkormányzattal 60 000eFt működési támogatásra kötöttünk megállapodást az idegenforgalmi adó terhére. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

Társaságunk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölcsonzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és kisebb értékű ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a „Cél szerinti tevékenység” bevétele, melynek tervezett összege 6 500eFt.

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti elszámolásából eredően a 2017 évben elszámolható bevétel összege 11 000.eFt, továbbá az előző időszakból elhatárolt bevételnek az összege 6 000eFt. A két összeg együttes értéke 17 000eFt, ezzel az elhatárolt bevétellel terveztünk az idei évben.

2018 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 45 364eFt. Ennek egy része a három irodahelyiséggel - a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office irodával, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office irodával és a sóstói Víztoronyban található Tourinform irodával – kapcsolatban felmerülő működtetési és adminisztrációs költségeket tartalmazza. E mellett az anyagköltségek között -a kiállításra vásárolt anyagok soron- terveztük a rendezvényekre, work-shopokra, bemutatókra történő kitelepülésekre vitt szűkebb hazánkat bemutató és népszerűsítő termékek értékét. Mindezek összességében 3 155eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre 2018-ban 41 285eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 27 000eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. A lenti diagramm is jól mutatja, hogy évről-évre növekszik a marketingre fordítandó összeg, de 2018-ban a szállodaberuházások kapcsán a szállásáshelyek férőszámának jelentős növekedése miatt még intenzívebb marketing tevékenységet kell folytatni ahhoz, hogy megfelelő vendégszámot és megfelelő kapacitás kihasználtságot érjünk el, ezért az eddigi legtöbb pénzüsszeget szeretnénk az idén e területre fordítani.



A szállás, étkezés és kiküldetés költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kapcsolódnak, pl. work-shopok, road-showk, kitelepülések.

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

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el azokat a szolgáltatásokat, amelyek az előzőekben nem szerepeltek, pl. baleset, munka és tűzvédelmi feladatok, fordítás, tolmácsolás, szakértői díjak, részvételi díjak, tagdíjak. Az UNWTO tagság, a megnövekedett marketing feladatok és az új honlap fordításának a költségei miatt a korábbiakhoz képest nagyobb összeget terveztünk erre a sorra.

A személyi jellegű kifizetések a 4 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, a Felügyelő Bizottság tagjainak a díját és az ezek után fizetett adókat, járulékokat, valamint az egyéb személyi jellegű költségeket tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 33 915eFt.

A gazdálkodásunkhoz befektetett eszközök, azaz tárgyi eszközök is kapcsolódnak, melyek használatával kapcsolatban természetesen elszámoljuk az amortizációt. E mellett 2018 évben is szeretnénk fejleszteni az eszközeink állományát, melyek használata értékcsökkenést, mint költséget, generál. 2018 évre a tervezett értékcsökkenési leírás összege 3 750eFt.

Összességében a 2018. évre 83 705eFt bevételt, 83 189eFt költséget, illetve ráfordítást, azaz 516eFt eredményt terveztünk.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2017. terv	2017.évi várható	2018. évi terv	Változás terv/tény%
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	64 000	56 000	60 000	107,14%
Cél szerinti tevékenység bevétele	500	4 730	6 500	137,42%
Egyéb bevétel/támogatás	200	1 012	200	19,76%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	6 300	3 316	17 000	512,67%
Pénzügyi műveletek bevétele	10	3	5	166,67%
Bevételek összesen	71 010	65 061	83 705	128,66%
Kiadások	2017.évi terv	2017.évi várható	2018. évi terv	Változás terv/tény%
Vízdíj	15	12	15	125,00%
Áramdíj	25	29	30	103,45%
Irodaszer, nyomtatvány	190	206	210	101,94%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	200	50	200	400,00%
Kiállításra vásárolt anyagok	1 000	518	1 800	347,49%
Egyéb anyagköltség, vásárolt anyag	900	755	900	119,21%
Anyagköltség összesen	2 330	1 570	3 155	200,96%
Szállítási költség	450	443	450	101,58%
Bérleti díjak	130	79	120	151,90%
Karbantartás	300	338	700	207,10%
Marketing, reklám, propaganda	18 000	16 897	27 000	159,79%
Utazási, kiküldetési költség,	4 300	2 465	3 000	121,70%
Telefondíj, postaköltség	610	558	565	101,25%
Távfűtés díja	370	400	400	100,00%
Oktatás, képzés díja	350	210	350	166,67%
Szakmai tanácsadás	5 400	2 700	5 400	200,00%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	350	300	350	116,67%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. Díja	750	636	750	117,92%
Takarítás, szemétszállítás	200	195	200	102,56%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 000	1 201	2 000	166,53%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	33 210	26 422	41 285	156,25%
Hatósági díjak	20	18	25	138,89%
Bankköltség	480	388	450	115,98%
Biztosítási díjak	350	359	350	97,49%
Egyéb szolgáltatások összesen	850	765	825	107,84%
Eladott áruk beszerzési értéke	50	102	100	98,04%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	36 440	28 859	45 364	157,19%
Béreköltség	20 000	19 984	22 820	114,19%
FEB tagok tiszteletdíja	1 200	1 200	1 200	100,00%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	100	104	110	105,77%

Bérek költség összesen	21 300	21 288	24 130	113,35%
Cafatéria	1 400	1 100	1 100	100,00%
Reprezentáció	800	986	1 400	141,99%
Béren kívüli juttatások adója	1 300	1 179	1 600	135,71%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	3 500	3 265	4 100	125,57%
Szociális hozzájárulási adó	4 900	4 650	5 310	114,19%
Szakképzési hozzájárulás	350	301	365	121,26%
Egyéb járulékok	5	9	10	111,11%
Bérfizetések összesen	5 255	4 960	5 685	114,62%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	30 055	29 513	33 915	114,92%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 700	3 331	3 300	99,07%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	150	551	450	81,67%
Értékcsökkenési leírás összesen	3 850	3 882	3 750	96,60%
Adók(önkormányzati)	150	159	75	47,17%
Késedelmi kamat,önrevíziós pótlék		11		
Bírság, kötbér,				
Egyéb ráfordítások	50	177	15	8,47%
Egyéb ráfordítások összesen	200	347	90	25,94%
Hitelkamat	0			
Árfolyamveszteség	50	73	70	95,89%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	50	73	70	95,89%
Kiadások összesen	70 595	62 674	83 189	132,73%

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 2018. évi terv

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2017.tény	Módosítások	2018.terv
a		b	c	d	e
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	15018		11268
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	503		253
03.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	14515		11015
04.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	B.	Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	25572		14199
06.	I.	KÉSZLETEK	0		
07.	II.	KÖVETELÉSEK	2144		1900
08.	III.	Értékpapírok	0		
09.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	23428		12299
10.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	115		0
11.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	40705	0	25467

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H.

Vezető

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 2018. terv

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2017. tény	Módosítások	2018.terv
a		b	c	d	e
12.	D.	Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	19505		20021
13.	I.	JEGYZETT TŐKE	10000		10000
14.		13. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III.	TŐKETTARTALÉK			
17.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7118		9505
18.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2387		516
21.	E.	Céltartalékok			
22.	F.	Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	2055		3300
23.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2055		3300
26.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	19145		2146
27.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	40705		25467

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H. _____

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 2018. terv
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. tény	Módosítások	2018.terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4730	0	6500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	60328	0	77200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	28859	0	45364
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29513	0	33915
VI.	Értékcsökkenési leírás	3882	0	3750
VII.	Egyéb ráfordítások	346	0	90
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2457	0	581
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	73	0	70
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-70	0	-65
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B.)	2388	0	516
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X.)	2387	0	516

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H.

Vezető