

Szám: 1/ 38-35/2023.



13. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. március 30-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.  
2022. évi tevékenységéről és 2023. évi terveiről**

*Előterjesztő:*

**Manninger Jenő**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Tar László**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi terveiről szóló előterjesztés a 344/2022. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 2023. I. félévre elfogadott munkaterve értelmében a márciusi soros ülésen kerül megtárgyalásra.

*Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi:*

Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. beszámolója a 2022. évi szakmai munkáról és a 2023. évi szakmai munkaterve

*Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi:*

Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. bevétel és költségtáblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

**Határozati javaslat**  
**.../2023. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és 2023. évi terveiről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és 2023. évi terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, a Kft. munkáját megköszöni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hozott döntésről a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatására.

Határidő: tájékoztatásra 2023. április 10.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető)

Keszthely, 2023. március 24.

Manninger Jenő  
polgármester

## NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT

## Tourinform Iroda

8360 Keszthely, Kossuth u. 30. Tel: 83/511-660, 511-661, Tel/Fax: 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

E-mail: [info@west-balaton.hu](mailto:info@west-balaton.hu)**Szakmai beszámoló – vezetői összefoglaló**

A 2022-es üzleti év vízvázlatának számít a Kft működésében:

- a konzorciumokban elnyert pályázatok megvalósítása lezárult (MTÜ, MKSz)
- a korábban végzett üzleti tevékenységek újraindítása esélytelenné vált (pl. vásárszervezés)
- a pandémiai időszak csökkentett tagi támogatása miatt a kft tartaléka elfogyott
- a Kft – az új turizmusirányítási elvek következtében - tagi összetétele miatt nem pályázatképes
- a Touriform iroda átadása ismét napirendre került.

A pályázatok lezárulása nem csak egy szakmai program sikeres végét jelenti – a kerékpáros központ április elsején lesz átadva - , hanem a korábbi bevételek csökkenését is egyben. A Kft jövőbeni létét a szakmai munka végzése mellett a pályázatképessége fogja meghatározni.

2022-ben a pályázati közreműködés mellett továbbra is a termékfejlesztés volt az elsődleges feladat, és 2023-ban is így lesz. A térség keresleti és kínálati struktúrája alapján a nyári üdülőturizmus mellett a késő tavaszi és a **kora őszi időszak vendégforgalmának növelése** tűzhető ki reális célként.

Ezen időszak turizmusának fejlesztéséhez elsősorban a **kulturális turizmus (város/térséglátogató szezon kialakítása)**, a **kerékpáros turizmus**, illetve a kulturális, sport és gasztronómiai **rendezvények** területén vannak jó adottságaink, 2023-ban a kulturális főváros projekthez kapcsolódóan, illetve a kerékpáros fejlesztések átadásával. Erősen késik viszont a Festetics örökség turisztikai termék kialakítása, mely elsősorban a városlátogató programok alapja, de a Kft erejét ezen termékfejlesztés önállóan már meghaladja.

Az új szálláshelyek belépésével Keszthely szálláskapacitása kb 20 %-kal fog bővülni, illetve az elkészült termékfejlesztések miatt ismét előtérbe kerülhet a marketingmunka. Így a west-balaton weboldal és kártyarendszer megújítása is, ehhez azonban pályázati források szükségesek. A marketingmunka – elsősorban az on-line tevékenységről van szó – hatékonyságát nagyban növelné, ha mindez összehangolva, szakember által irányítva és a turizmus többi szereplőjével együttműködve valósulhatna meg.

A kft termékfejlesztési tevékenysége mellett nagyon fontos **szakmai program a Magyar Turisztikai Ügynökséggel történő együttműködés**, melynek során az iroda hosszabb távú koncepciókat dolgozhat ki 2023-ban is a város, és a térség számára. Hasonlóan fontos tevékenység a Magyar Kerékpáros Szövetség keretein belül megvalósuló kerékpáros fejlesztések továbbvitele, a szakmai partnerség az Aktív Ökoturisztikai és Fejlesztési Központtal az aktív turizmus fejlesztése terén.

A KFT tulajdonosi szerkezetének átalakítása nem csak az aktív tulajdonosok előtérbe helyezése, hanem új tulajdonosok által a turisztikai térség teljesebb lefedése, s nem utolsósorban a pályázatképesség miatt is fontos. A finanszírozási rendszer változtatásával pedig az évenkénti tagdíj megállapítás helyett legalább 3 évre szükséges az alapfinanszírozást meghatározni, mert hosszabb pályázati projektek csak így tervezhetőek.

## Szakmai beszámoló 2022

### Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

A Nyugat-Balatoni Kft. szakmai szakértőként részt vesz a Magyar Kerékpáros Szövetség által vezetett „A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú projekt megvalósításában, melyben kiemelt feladat a nyugat-balatoni fejlesztések koordinálása. A projekt megvalósítási időszaka 2022 végén lezárult, így a pályázat hátralevő feladatainak megvalósítása, befejezése zajlott:

- Kerékpáros központ
  - o A Központ fizikai beruházásnak befejezése, átadás április elsején
  - o Tervezett funkciók: kerékpáros & turista információ-szolgáltatás, kerékpáros pihenő és parkoló, gyorsszerviz, kölcsönző pont, segélyszolgálat, csomagtranszfer, internet csatlakozás, vezetett túrák kiindulási pontja
- A nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak kitáblázása
  - o folytatódott, illetve befejeződött a kitáblázás (MTB körútvonalak)
- Kerékpáros eszközök beszerzése, telepítése: pihenők, info táblák, szervizoszlopok, támaszok
  - o A pihenők telepítéséhez szükséges telepítési és földmérési munkálatokat követően telepítésre került a 14 db új esőbeálló/pihenő.
  - o 33 db kerékpáros információs tábla helyének kijelölése, a szükséges tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, a táblák beszerzése, telepítése megtörtént.
  - o 10 db kerékpáros szervizoszlop helyének kijelölése, a szükséges tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, a táblák beszerzése, telepítése megtörtént.
  - o 6 db fém kerékpártartó, és 8 tájba illő fa kerékpártámasz helyének kijelölése, közreműködés a telepítésben
  - o A fenti eszközök kapcsán a fenntartási időszakra vonatkozó szerződéskötések a tulajdonosokkal, illetve fenntartókkal elindult, de azok lezárása 2023 elejére toódik.
- A látogatók tájékozódását és információszerzését segítő projektelemek kivitelezése:
  - o térképes anyagok: az iroda állította össze az információs táblákra és a pihenőkre kerülő térképes anyagokat
  - o print térképek készítése tervezése, szerkesztése és nyomtatása 2023-ra toódott át
  - o weboldal, applikáció: (POI-k, kerékpáros-barát szolgáltatók gyűjtése, tartalomkészítés)
    - elkészültek a projekt keretében kijelölése került és kitáblázott útvonal túraleírásai és azok 6 idegen nyelvre történő fordítása
    - új POI-k tartalomkészítése
    - kerékpáros-barát szolgáltatók gyűjtése, bevonása a rendszerbe
- Részvétel a kerékpáros szemléletformáláshoz kötődő események szervezésében
  - o Kerékpáros fórum (március 22.)
  - o BalatonBike Feszt keszthelyi programjának szervezése és bonyolítása (június 11.)
- A projekt keretében zajló eszközbeszerzések szakmai támogatása
- A projekt marketing tevékenységének szakmai támogatása
  - o Kerékpáros forgalomszámláló telepítése Keszthely-Gyenesdiás határán
  - o MKSZ hivatalos képviselőtételének ellátása vásárokon, workshopokon:
    - Discover Central Europe B2B Day, Budapest (február 24.)
    - Holiday World B2C Prágai vásár (március 17-20.)

A rendezvényeken nyugat-balatoni és keszthelyi anyagok is terjesztésre kerültek.

## **Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat**

Az MTÜ GINOP-1.3.4-15 kódszámú, „*A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása*” című pályázatában *konzorciumi tag* a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda. A projekt megvalósítási időszaka a 2022-es évet is felölelte. A Kft. által koordinált két feladat: a balatoni *turisztikai kártyarendszer sikeres bevezetését támogató szakmai előkészítő tanulmány* 2020-ban, a *balatoni garantált programokat vizsgáló tanulmány* 2021-ben elkészült. 2022-ben a pályázat ezen részeinek lezárása, elszámolási dokumentációjának összeállítása zajlott.

## **Marketingtevékenység**

### **Kiadványok**

- **Kerékpáros kiadványok** (MKSZ kerékpáros GINOP pályázata keretében): **átnézeti info térkép a Nyugat-Balatonról és a Balatonról**
- **Nyugat-balatoni sétatérkép** – új kiadás (tartalom- és útvonalfrissítés és bővítés)
- **West-Balaton Card kártyafüzet** – a West-Balaton Card kedvezményeit tartalmazó leporelló-kiadvány az aktuális kedvezményekkel.
- A kerékpáros, családi üdülés és wellness katalógusból elegendő mennyiség állt rendelkezésre, hasonlóképpen a keszthelyi Info Mapból, illetve a Múzeumi leporellóból, és a Festetics-örökség leporellóból is.

## **Online aktivitás**

### **Weboldal (west-balaton.hu)**

- Forrás hiányában továbbra sem került a menürendszer a termékstruktúrának megfelelően átdolgozásra
- Tartalomfrissítések:
  - fényképes tartalmak frissítése
  - rendezvények folyamatos töltése
  - letölthető kiadványok frissítése
- Online kampány: Az AdGrants kampánynak köszönhetően havonta 800 e - 1,5 m forint közötti értékben tudunk hirdetni térítésmentesen.

### **Www.balatonbike365.hu weboldal:**

Az év weboldala díjas, a Magyar Kerékpáros Szövetség által fejlesztett balatoni kerékpáros weboldal tervezésében való részvétel.

- A weboldal nyugat-balatoni térséget érintő tartalmainak elkészítése:
  - új túrák létrehozása, útvonalainak kijelölése, leírások
  - a térséget érintő további POI-k létrehozása, leírások elkészítése
  - POI-k túraútvonalakhoz rendelése,
  - szolgáltatók meghívása, technikai segítségnyújtás.
  - kerékpáros-barát minősítő rendszer kezelése
- program aktualizálás
- útvonal aktualizálás

## **Vásárszervezői tevékenység**

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a szokásos év eleji vásári külföldi és belföldi szezon részben elmaradt. Az MTÜ magyar strandján a kerékpáros anyagainkkal és a BalatonBike365 képviselőjében személyesen részt vettünk.

2022 év végén a 2023-as vásári szezon igényeinek felmérése zajlott, ami alapján hasonló helyzet prognosztizálható 2023-ra is. A vásározói szokások megváltoztak, a hazai szakvélemények egyértelműen vásáreleneselek, ennek némileg ellentmondanak a külföldi tapasztalatok, Németországban és Ausztriában lassan visszatér a covid-járvány előtti érdeklődés. Mindezek ellenére a régebben egyébként jól működő és nyereséges vásárszervezői üzletág újraindítása jelenleg nem látszik reális lehetőségnek.

## **Study tourok, workshopok**

- Közreműködés az MKSZ balatoni kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában (Budapest Central European Day, Prágai vásár)
- Március 24. szlovén workshop Ljubljanában a szlovén sajtó képviselői számára. Fő témák: városlátogatás (Festetics-örökség), kerékpározási lehetőségek.
- Április 28-30. Szlovén újságírók a márciusi workshop nyomán járták be a vidéket, melyhez a szükséges szakmai támogatást biztosítottuk.
- Május 19-20. Nagyobb újságírói tanulmányút valósult meg, melynek keretében bemutatásra került néhány új kitáblázott kerékpáros útvonal.
- November 9. Szálláshely-minősítés tájékoztató magán-és egyéb szálláshelyek részére a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület országjáró roadshow-jának részeként.

## **TV-s megjelenések**

- Augusztus 22. A TV2 Poggyász című turisztikai televíziós magazin készített összeállítást Keszthelyről, illetve a Festetics-örökségről, melynek keretében bemutatásra került a kastély megújult Tükörterme, a Pálmaház és madárpark, a Georgikon Major és a Festetics Helikon Taverna.

## **Szakmai munkaterv 2023**

### **Kerékpáros turisztikai tevékenységek, fejlesztések**

A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda szakmai szakértőként részt vesz a Magyar Kerékpáros Szövetség által vezetett „A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú projekt fenntartási időszakának biztosításában.

- A kerékpáros infrastruktúra folyamatos biztosítása, karbantartása
- az útvonalak és az azokon elhelyezett eszközök (irányjelző táblák, pihenők, szervizoszlopok, infó táblák) ellenőrzése, hibajegyzék készítése, a hibák javítása, a hiányosságok pótlása
- Termékfejlesztés: túraszervezők felé is értékesíthető túracsomag ajánlatok kidolgozása
- Kerékpáros katalógus készítése
- Új útvonalak keresése, szükséges útjavítások jegyzékének összeállítása
- Keszthelyen a kastély – Balaton-part kerékpáros tengely fejlesztése
- kerékpáros rendezvények szervezése és bonyolítása
- kerékpáros termékek marketingmunkájának végzése
-

## További kerékpáros fejlesztések

„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet” program folytatása

- **M13 Fertőd–Keszthely/Fertő-Balaton kerékpáros útvonal:** a karmacsi szakasz felújításra került, a hévízi szakasz felújítása is szükséges lenne.
- **Kányavár–Kápolnapuszta közti kerékpárút** építésének kezdeményezése (12-es főútvonal)
- **EV14 /M1 Szentgotthárd – Keszthely szakasz** része a *(Bodeni-tó) – Salzburg – Balaton összeköttetésnek*. Az útvonallal kapcsolatban marketing tevékenység végzése szükséges. Szükség szerint az AOFK számára szakmai támogatást nyújtunk.
- **Keszthely – Sármellék kerékpáros útvonal:** a lobbytevékenység ellenére az út megépítése elmaradt, és az M76-os befejezéséig nem is lehet napirendre tűzni.
- **Alsópáhok – Zalavár:** az útvonal tervezése megtörtént, irodánk projektben együttműködő lesz
- **Balatonedericsen a 131-es út** bekötése a Bringakörútba,
- **Fenyves állé, mint a Festetics déli túrakörök része, bekapcsolása a kerékpáros hálózatba, ennek első eleme volt a Szendrey Júlia emlékháznál létesített kerékpáros pihenő**

## Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

Egyetlen település sem rendelkezik olyan történelmi adottságokkal, mint Keszthely (és környéke). Az Festetics-örökséget látogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek projektbe való illesztése kiemelt feladat. Ezek egyben alapját képezik a **„városlátogatás” (city break) terméknek is.**

Továbbra is napirenden tartjuk a fejlesztési elképzelések olyan fontos elemeit mint a

- **Festetics-kártya:** az örökségi helyszíneket egységben kezelő, és közös beléptető rendszert magába foglaló informatikai és marketing rendszer
- **Festetics tudásbázis kialakítása, idegenvezetői kézikönyv készítése**
- **további Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása,**
- **garantált városismertető séta idegenvezetéssel,**
- **további filmes és nyomtatott anyagok készítése**
- Festetics György herceggel készült portréfilm második részének elkészítése,

Az előzetes projekttervek kidolgozásra kerültek, de a végleges projektek és tartalmak megvalósításához a Társaság elégséges forrással nem rendelkezik. Ezért kiemelt feladat ezen projektek különböző projektekbe illesztése.

## West-Balaton Card kártyarendszer

Az MTÜ „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása” című pályázatában új balatoni kártyarendszer kifejlesztését tervezi. Valószínű, hogy amennyiben az „összbalatoni” kártya megvalósul, a West-Balaton kártyát integrálni kell abba, így a szükséges fejlesztések-átalakítások kapcsán ezt is figyelembe kell majd venni.

A vendég-bejelentési kötelezettség 2023 év elejétől induló változása kapcsán – miszerint a vendégbejelentő az eddigi formájában megszűnik – a kártyakiadás módjának újragondolása is szükséges.

## Study tourok, workshopok

- Nagyobb újságírói tanulmányút szervezését a keszthelyi kerékpáros központ átadása kapcsán tervezünk
- Közreműködés az MKSZ balatoni kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában.

## Tourinform iroda működtetése

A kft. 2000 óta működteti a Tourinform irodát, bár időről időre felmerült, hogy visszakerül a Goldmark Művelődési központ alintézményei közé, véleményem szerint üzemeltetési központból az adott időszakban ez volt a legoptimálisabb megoldás. A 2016 óta zajló turizmusirányítási elvek változásával ez egyre kevésbé van így, a Kft. tulajdonosi körének átalakítása folytán pedig valószínű a változtatás szükségessége. Mind a napi aktualitások, mind az országos trendek, mind pedig a Kft átalakítása indokoltá teszi az átszervezést.

Az átszervezésnek 3 lehetséges variációját lehet felvázolni:

- ebben az évben a működés változatlan marad, azaz 2023-ban a kft. működteti az irodát, csak az átszervezés elveit és tervét dolgozzuk ki – ez a legkevésbé támogatott variáció,
- Az átszervezés „azonnali”, azaz még szezon előtt megtörténik, a kft tulajdonosi körének átalakításával egyidőben, ez lehetséges, de szakmailag kissé kockázatos, amennyiben csak új emberekkel dolgozna a GKMK,
- az átszervezés szeptember végén, azaz a szezon elmúltával zajlana, így a Tourinform szakmai munkájának háttérét a szezonban még a Kft. látná el.

Az átszervezés gyors és halasztott lebonyolítása mellett egyaránt vannak érvek. A Kft jelen formájában rendkívül alulfinanszírozott, többek között ez is indokolja átalakítását, melyet viszont a Tourinform jelenleg nehezít. A Tourinform áthelyezése szezon előtt viszont szakmai kockázattal is jár, ha teljesen új dolgozói gárdája lenne.

Pénzügyi szempontból sem egyértelmű a helyzet:

- Egy azonnali átszervezés esetén a jelenleg rendelkezésre álló összeg mellé – új dolgozók esetén kb. 4-5 millió Ft plussz forrásra van szükség. Az eredeti elgondolás szerint két önkormányzati és egy goldmarkos dolgozó került volna a Tourinformba, így azok bére rendelkezésre állt volna, ez a lehetőség azonban időközben változott. Ettől függetlenül kell találni a költségvetésben olyan forrást, amely ezt a pénzügyi hiányt pótolni tudja.
- A szeptemberi átszervezés esetén a kft. dolgozói ellátják az évközi feladatokat, csak a hosszított nyitva tartás időszakra kell plussz munkaerő, ennek fedezete hiányzik, kb 2-2-5 millió forint, amit abban az esetben, ha a kft a Tourinform működtetője, értelemszerűen nem lehet a goldmarkos kollégákkal pótolni.
- A decemberi átadás mellett nincsenek sem gyakorlati, sem pénzügyi érvek igazán, bár a Kft. üzleti tervében ez alkotja a terv adat oszlopot, amelyet döntés esetén át kell dolgozni.

Az átalakításnak egy másik szakmai célja is lett volna, mely szerint egy helyre kerüljenek az on-line tevékenységet végző dolgozók, és egymást erősítve dolgozzanak. Jelen állás szerint ennek megvalósulása bizonytalan, de amennyire lehetséges, törekedni kellene rá. A Hello Keszthely, a Facebook, a keszthely.hu gondozását célszerű lenne összpontosítani, és ehhez az inetgrációhoz kapcsolni a west-balaton.hu oldalt is (amelynek van egy keszthelyi aloldala: keszthely.info.hu). A tourinformos feladatok jól kiegészülnének az on-line tevékenység végzésével.



## Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.

Bevételek	2020	2021	2022 tervek	2022 várható	2023 tervek	
<b>I. Tulajdonosi fenntartás</b>						
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	2100	2100	2100	2100	6800	
Gyenesdiás T.E.	840	840	840	840		
Gyenesdiás önkormányzat	0	0	0		1200	
Vonyarcvashegy T.E.	350	280	140	140		
Vonyarcvashegy önkormányzat	490	700	700	700	1200	
Balatongyöröki T.E.	840	840	840	840		
Balatongyörök önkormányzat					1200	
Hévíz Marketing E.	0	0	0			
Zalakaros	980	0	0		1200	
Rezi önkormányzat	200	200	200	200	200	
Zalatermál T.E./ Kehida T.E.	0	0	0			
Badacsonyi kistérség*	0	0	0			
Vörs	200	200	200	200	200	
Zalaszentlőrinc v. Várköly					200	
Zalaapáti v. Sármellék					200	
Karmacs			200	200	200	
<b>Nonprofit szervezet össz.</b>	<b>6000</b>	<b>5020</b>	<b>5220</b>	<b>5220</b>	<b>12600</b>	
<b>II. Egyéb támogatások</b>						
Keszthely TE -Tourinform iroda	5900	7900	13900	14900	11200	
<b>Keszthelyi egyéb tám. össz.</b>	<b>5900</b>	<b>7900</b>	<b>13900</b>	<b>14900</b>	<b>11200</b>	
<b>III. Vállalkozási bevételek</b>						
1. Egyesületi marketing bev.	1210	700	1000	680		
3. Vállalkozási tev. bev.	13490	1875	3000	453	2000	
4. Pályázati bevételek	7400	18478	5000	135		
<b>Vállalkozási bevételek össz.</b>	<b>22100</b>	<b>21053</b>	<b>9000</b>	<b>1268</b>	<b>2000</b>	
<b>IV. Elhatárolások/écs</b>	<b>2711</b>	<b>3634</b>	<b>3500</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36711</b>	<b>37607</b>	<b>31620</b>	<b>24388</b>	<b>28800</b>	
<b>Összesítés</b>						
Bevételek	36711	37607	31620	24388	28800	
Marketing költségek	14242	19649	4600	1746	1000	
Működési költségek	19244	16842	23330	22600	24700	
Értékcsökkenési leírás -	2788	3701	3500	3000	3000	
<b>Eredmény / veszteség</b>	<b>437</b>	<b>*2585</b>	<b>190</b>	<b>*2958</b>	<b>100</b>	

\*veszteség

## Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Működési költségek	2020	2021	2022 terv	2022 várh.	2023 terv
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>					
Bér és bérjellegű költség	11415	10980*	16440	16387	18600
Béreköltség járulékai	1980	1882	3120	1762	2200
Étkezési hozzájárulás (adóval)	101	600	600	960	500
Egyéb személyi jellegű	256	342	300	254	300
<b>Személyi jellegű összesen</b>	<b>13752</b>	<b>13804</b>	<b>20460</b>	<b>19363</b>	<b>21600</b>
<b>Anyagjellegű költségek</b>					
Fűtés, világítás, víz	234	242	250	220	600
Egyéb anyag, irodaszer	301			119	
Bérieri díjak	109	106	100	167	100
Cégautó üzemanyag ktg.	241	170	150	370	150
Cégautó fenntartási ktg.	187	350	100	218	100
Karbantartási ktg.	97	68	100	155	150
<b>Anyagjellegű költségek össz.</b>	<b>1169</b>	<b>936</b>	<b>700</b>	<b>1249</b>	<b>1100</b>
<b>Nem anyagjellegű költségek</b>					
Távközlés + adó + postaktg	191	304	250	292	250
Útiköltség vásárok	410	17	20		
Könyvvezetési díj	1104	900	900	931	900
Könyvvizsgálati díj	380	350	350	320	350
Egyéb alvállalkozói díjak	206	49	200	62	100
Bankköltség	355	238	200	226	200
Biztosítás, hatósági díjak	159	212	200	127	150
Egyéb ráfordítások	105	32	50	30	50
<b>Nem anyagjellegű összesen</b>	<b>2909</b>	<b>2102</b>	<b>2170</b>	<b>1988</b>	<b>2000</b>
<b>Működési költségek össz.</b>	<b>17830</b>	<b>16842</b>	<b>23330</b>	<b>22600</b>	<b>24700</b>
<b>ELÁBÉ</b>	<b>862</b>				
Követelésleírás	552				
<b>Fenntartási költségek</b>	<b>19244</b>	<b>16842</b>	<b>23330</b>	<b>22600</b>	<b>24700</b>
Értékcsökkenés	2788	3701	3500	3000	3000
<b>Költségek összesen</b>	<b>22032</b>	<b>20543</b>	<b>26830</b>	<b>25600</b>	<b>27700</b>

# Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

## Marketing költségek

<b>Térségi marketing</b>	2020	2021	<b>2022 terv</b>	2022 várható	2023 terv	
Térségi weboldal						
- Internet kampány	300	300	300	300	300	
- karbantartás, tárhely	154	160	200	120	200	
- weboldalfejlesztés	58	153	500	65	100	
- térségi applikáció	0					
Invitatív prospektus	0					
Szolgáltatói katalógusok	1365	514	1000			
Reklámfilmek	0					
Térkép kiadványok	1018	756	1000	585		
Program/kártyafüzet	189	211			200	
Egyéb térségi fejlesztések	840	554	1000	345		
Turisztikai vásárok ktg-e	10084					
Study tour, workshop	74		300	231	200	
Térségi sajtó - médiareklám	160	123	300	100		
<b>Térségi marketing összesen:</b>	<b>14242</b>	<b>2771</b>	<b>4600</b>	<b>1746</b>	<b>1000</b>	
<b>Pályázati tevékenység</b>		16878				
<b>Szakmai összesen:</b>	<b>14242</b>	<b>19649</b>	<b>4600</b>	<b>1746</b>	<b>1000</b>	