

Szám: 1/82-41 /2021.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. március 25-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.
2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Tar László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület elvárásainak megfelelően, az elmúlt évek gyakorlata szerint az éves tevékenység tájékoztatása céljából benyújtásra került az önkormányzat részére a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkáról szóló vezetői összefoglalója (1. sz. melléklet), a 2021. évi szakmai munkaterve (2. sz. melléklet), valamint a bevételeket és kiadásokat tartalmazó részletes kimutatás (3. sz. melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2021. (III. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. március 17.

Nagy Bálint
polgármester

NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT

8360 Keszthely, Kossuth u. 30. Tel: +36 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

E-mail: info@west-balaton.hu

Vezetői összefoglaló a 2020. évi szakmai munkáról

1. Festetics örökség termékfejlesztés

- Festetics örökség turisztikai termékfejlesztése – tanulmány az MTSZA számára
- Festeticsek története leporelló átdolgozása és újrakiadása
- Festetics örökség plakátok elkészítése
- Festetics kerékpáros túraútvonalak megtervezése, engedélyeztetése, táblaterveinek elkészítése
- Nagymező – Helikon Taverna közötti gyalogos túraútvonal nyomvonaltervezése,
- Szépkilátón Lady Hamilton emlékhely kialakításának szorgalmazása
- Festetics örökség fotódokumentációjához segédanyag összeállítás

2. Balatoni kiemelt térségi pályázat - MTÜ program

- Balatoni kártyarendszer kidolgozása, pályáztatás, tanulmányírásban szakértői közreműködés – MTÜ konzorciumi partnerként
- garantált programok összegyűjtése, fejlesztése – a megvalósítás 2021-re húzódik át

3. Kerékpáros fejlesztések

Folytatódott a 2017-ben meghirdetett kerékpáros programunk:

- „Minden kerékpáros út Keszthelyre vezet!” Keszthely nemzetközi jelentőséggel bíró kerékpáros centrummá alakítása.
- Kerékpáros úthálózat kialakítása: Az ITM és a NIF által gondozott KENYI országos kerékpárút számozási rendszerét kibővítettük a nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak számozásával. Az iroda által kidolgozott számozási rendszert mindkét szerv jóváhagyta, így Keszthelyt egy nemzetközi, (EV 14) és 4 országos jelentőségű főútvonal érinti, térségi jelentőségű számozást pedig 6 út kapott.
- Tanulmánykészítés: A Balatoni kerékpáros turizmus fejlesztési lehetőségei – tanulmánykészítés az MTSZA számára

3/1. Magyar Kerékpáros Szövetség Balatoni kerékpáros fejlesztési pályázata – MKSz program

- 15 új tematikus útvonal kidolgozása a térségben, közreműködés az útvonalakhoz kapcsolódó táblarendszer tervezésében, a tényleges kitéblázásra 2021 első felében kerül sor.
- Kerékpáros központ – egy korábbi pályázati hiányosság miatt a tervezés és a megvalósítás szinte lehetetlenné vált, 2021. első 3 hónapjában dől el a sorsa.
- Kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés: 21 újabb esőbeálló, és 32 db információs tábla helyének meghatározása, engedélyek intézése, az építésre 2021 első felében kerül sor.
- MTB útvonalak és körutak kialakítása a Keszthelyi-hegységben
- elkészült az új balatoni kerékpáros applikáció, a tartalomgyűjtés, a vállalkozók beszerzése folyamatban van, a feltöltésre 2021 második negyedévében kerülhet sor.
- útjavítások tervezése: MKSz pályázati pénzből csak murvás útszakaszokat lehet felújítani, ilyen lesz például a Vörs – Kápolnapuszta szakasz.

3/2. Kerékpáros Hálózatfejlesztés

- Fertőd – Keszthely útvonalfejlesztés – MAKETUSz program
- információs táblák anyagának elkészítése, és pihenőhelyek kijelölése, tervezése

- **Karmacs – Hévíz között új nyomvonal kijelölése**, táblatervezése, a karmacsi szakasz lobbytevékenységünknek, és országgyűlési képviselőnk támogatásának köszönhetően már épül.
- **EV 14 Graz – Keszthely útvonalfejlesztés – MAKETUSZ program**
- **Keszthely – Murakeresztúr útvonal** zalai szakaszának nyomvonaltervezése.(Kányavár – Zalakaros)
- **Fenekpuszta – Kis-Balaton Látogató Központ** szakasz tervezésében részvétel (**AOFK program**). Ez az útvonal része lesz az új (5.) Festetics túrakörnek is. Ezt a kört a tervek szerint egészen Vörsig kibővítjük.
- **útvonal- és termékjavaslatok kidolgozása** a megye és az AOFK országos tervezési rendszeréhez.

3/3. Kerékpáros anyagok készítése

- Nyugat-Balaton kerékpáros térkép A/3-as méret (MTÜ-s projektben)
- Nyugat-Magyarország átnézeti térkép („Minden út Keszthelyre vezet” program)
- Balaton kerékpáros katalógus

4. Kiadványok

- Térségi szolgáltatói katalógus
- Térségi rendezvénynaptár
- West-Balaton kártyafüzet újrainyomása

5. Vásárszervezés

A járványhelyzet miatt csak a januári és februári vásárok lettek megtartva. A Nyugat-Balaton az ország egyik legnagyobb vásárszervezőjévé vált, nem csak „ingyenessé” vált a keszthelyi és a saját anyagok terjesztése, hanem a tevékenység üzleti haszonnal is járt.

6. On-line tevékenység

Az iroda a jelentősen lecsökkentett támogatás következtében nem tudta végrehajtani a tervezett fejlesztéseket, ennek ellenére a www.west-balaton.hu még ma is a Balaton régió legértelmesebb weboldala, az organikus találatok statisztikája szerint a fejlesztések késedelme ellenére mind a mai napig megelőzi a www.keszthely.hu és a www.heviz.hu weboldalt. Az erős tartalom miatt javasolt a továbbfejlesztése, de önerőből ezt az iroda nem tudja felvállalni.

A 2020-as évben üzembe helyezett Keszthely Infom App szintén fejlesztésre szorulna, az okos telefonok számára kifejlesztett applikáció nem tud lépést tartani a telefonok programjainak fejlődésével.

Az iroda tevékenységének – forrás hiányában - jelen pillanatban a legnagyobb hiányossága az on-line tevékenység fejlesztése, ezért is üdvözlöttük az új turisztikai tanácsadó megjelenését, aki köztudottan on-line szakember, véleményem szerint jól kiegészíthetné az iroda tevékenységét Keszthely és a Nyugat-Balaton vonatkozásában.

Mindamellettt határozott véleményem, hogy a termékfejlesztésnek meg kell előznie a marketingmunkát, mert hatékonyan csak turisztikai termékek értékesíthetőek, települések, vagy desztinációk önmagukban nem. A marketingmunka ezidáig elsősorban a nyári termékekre vonatkozott, a tavaszi és őszi termékek kialakítása jelenleg zajlik, sajnos csak az iroda által. A kerékpáros termékek első szakaszainak kialakítása ez év első felében befejeződik, a városlátogató (Festetics) termékek kialakítása az MTÜ partnerségétől is függ. Az EKF program mindenképp támogatandó, de önmagában csak két idényes termék, és több helyszínt megvizsgálva Európában, nem hozott szinte sehol sem hosszabb távú megoldást a turizmus mutatóinak javítására. A kulcsszó a fenntartható fejlődéshez minden esetben a termékfejlesztés volt, vagy lehetett volna.

Tar László
Ügyvezető

Szakmai beszámoló

Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat

Az MTÜ 2018 január végén beadott „*A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása*” című GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázatának megvalósítására létrehozott konzorciumban részben a jól kidolgozott szakmai projekteknek, részben a lobbytevékenységnek köszönhetően az MTÜ mint vezető *konzorciumi tag* mellett a konzorciumban a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda is – egyedüli TDM szervezetként – részt vesz.

A **balatoni turisztikai kártyarendszer sikeres bevezetését támogató szakmai előkészítő tanulmány** 2020. negyedik negyedében elkészült, a tanulmányírásban a nyugat-Balaton Kft szakértőként közreműködött. A HON-IFO Kft. által elkészített 50 oldalas tanulmány egy kétszintű kártyarendszer kialakítását javasolja. Ennek egyik szintje a térség bármely településén szálláshelyet foglaló vendég számára a visszaigazolással együtt elérhetővé tett elektronikus kártya, amely tulajdonképpen a jelenleg is működő West-Balaton Kártya utódja lenne; a másik szintje pedig az általa meglátogatott település számára ingyenesen, vagy más feltételekkel biztosított vendégkártyák. A koncepciót jól működő nemzetközi példák is alátámasztják, akár csak a West Balaton Card rendszere, ahol a magasabb szintű kártyához igény szerint bármelyik helyi szereplő hozzákapcsolhatja saját maga által kialakított és felelősséggel működtetett vendégkártyáját.

A megvalósuló kártyarendszer informatikai alapjait az MTÜ által létrehozott országos turisztikai digitális platform biztosítja majd.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

Az egyes projektek során a legfontosabb szakmai partnereink: MKSz, MAKETUSz, AOFK, NIF, ITM, MTÜ, TMÜ.

Kerékpáros úthálózat kialakítása: Az ITM és a NIF által gondozott KENYI országos kerékpárút számozási rendszerét kibővítettük a nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak számozásával.

A Nyugat-Balaton – az országban szinte egyedüliként – 4 kerékpáros főútvonal érinti, (M1, M13, M12, M10) plussz még az EV 14-es (aminek valójában a magyar 1-es része). Bár a NIF-nek voltak támpontjai, a 3 számjegyű úthálózati rendszert a térségünkben irodánk készítette el. A számozott útvonalrendszer megalkotása eleve feltétel volt a mai kornak megfelelő hálózat kialakításához.

Az Energia tér lett a számozás központja: ide ér be a 13-as, innét indul a 12-es, áthalad itt az 1-es és a 10-es, valamint az EV 14-is. Innét indul a 133-as, a 135-ös, valamint logikailag a 125-ös útvonal is. A Festetics köröknek nincs száma, a kastélytól indulnak, de tulajdonképpen ezeknek is az Energia tér a start- vagy célállomása.

Kitáblázási projekt: túrakörök kialakítása 5 tematika szerint

- A legfontosabb a Festetics körutak, ebben a projektben négy verzióban kerül kitáblázásra
- Keszthelyi-hegység: 4 alapkör – de variálható verziókban,
- Kís-Balaton körök egy alap két verzióban, plussz még két önálló verzió
- Nagy-berek egy kör
- Badacsony két kör

A Nyugat-Balaton Kft. részt vesz „**A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál**” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú felhívás keretében 2018 októberében beadott pályázati anyag szakmai tartalmának összeállításában is. A pályázatot benyújtó konzorcium vezető tagja a *Magyar Kerékpáros Szövetség*. A megvalósításban a *Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda szakmai szakértőként és a nyugat-balaton fejlesztések felelőseként* vesz részt. A pályázati elemek megvalósítása 2019 elején elkezdődött, tervezett befejezése 2021 év vége.

A pályázat legfontosabb elemei:

- **Keszthelyi kerékpáros centrum kialakítása.** A pályázatban tervezett 3 nagy balatoni kerékpáros centrum egyike Keszthelyen lesz, melynek tervezett helye a *Balaton-parti Energia téren levő Tourinform Pont* bővítésével, fejlesztésével valósulna meg. A kerékpáros centrum nem csak *információs iroda, gyors szerviz, és kölcsönző pont* lesz, hanem a segélyszolgálat székhelye, és a vezetett *túrák kiindulási pontja* is.
- **15 új nyugat-balatoni kerékpáros túra útvonalak kialakítása és kitáblázása**
- régi kitáblázások hiányosságainak pótlása,
- **kerékpárpárok beszerzése** és kölcsönöztetése a kerékpáros központokban
- versenyek lebonyolítására is alkalmas mountain bike pálya kialakítása,
- **a kerékpáros pihenők és információs táblák** helyének tervezése és építésének koordinálása
- tájékozódást és információszerzést segítő elemek: **térkép, weboldal, applikáció**
- túraszervezők felé is értékesíthető **túracsomag ajánlatok** kidolgozása
- az MKSZ hivatalos vásári képviselőjének ellátása külföldi vásárokon

Legfontosabb tevékenységek 2020-ban:

- **A kerékpáros központok kapcsán**
 - o megtörténtek a szükséges önkormányzati egyeztetések az átalakítás engedélyezésére, illetve, egy korábbi pályázati hiányosság miatt jelenleg is zajlik a telekalakítás,
 - o elkészültek a szükséges tervezői műszaki és látványtervek is.
 - o Elindult a központok működtetésével és fenntartásával kapcsolatos elvek kidolgozása is. Ez alapján a Nyugat-Balaton Kft. és a Tourinform iroda potenciális partnere lesz a kerékpáros központnak.
- **Az új nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak kialakítása és kitáblázása kapcsán**
 - o megtörtént az kitáblázásra kerülő útvonalak pontos nyomvonalának kijelölése
 - o a megvalósításhoz szükséges beszerzési eljárás lefolytatása
 - o **elkészültek a kitáblázási tervek:**
 - táblahelyek kijelölése (a 15 útvonalon több mint félezer helyszínen)
 - táblagrafikák elkészítése (több mint 800 táblagrafika)
 - minden helyszínről fényképes dokumentáció, és a táblagrafika beillesztése.
 - o **az engedélyezési eljárások előkészítésére, a tervek beadására 2021 januárjában került sor:**
 - Magyar Közút Budapesti Központ és a megyei igazgatóságok felé,
 - Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság számára,
 - Bakonyerdő Zrt. Központ és a Keszthelyi Kirendeltsége számára,
 - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága felé,
 - folyamatban van az önkormányzatok felé történő kérelem benyújtása.

- **A kerékpáros pihenők kapcsán**
 - o a tervezett pihenők helyének pontosítása, a szükséges egyeztetések lefolytatása és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése (társágunkban 21 új helyszínre vonatkozólag)
 - o a korábban tervezett 3-féle pihenő típusú kétfélére csökkent, melyből az egyik a Nyugat-Balaton által 2013-ban telepített pihenő tervén alapszik.
- A projekt kommunikációt támogató tavaszi és őszi fotózás a Nyugat-Balatonon is,
- Termékfejlesztés: a javaslatként elkészült 15 nyugat-balatoni túraútvonalhoz kapcsolódó tartalmak és szolgáltatók támogatása
- Kerékpáros-barát minősítési rendszer javaslat
- Szemléletformálás konferencia és workshop az Amazon Házban (szept. 24. és 30., okt. 13.)
 - o konferencia keretében a BB365 projekt bemutatása
 - o 2 alkalommal workshop a kerékpárosbarát szolgáltatóvá válás támogatására
- Útvonal stabilizálás: kijelölésre kerültek azon nem közúti szakaszok, melyek felületi murvázása fog megtörténni 2021. első felében.

További kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet” program folytatása

- **M13 Fertőd–Keszthely/Fertő-Balaton kerékpáros útvonal:** a kormányprogramba kerülését követően maga az útvonal 2018-ban átadásra került. Az év folyamán a pihenőhelyek, illetve azok pontos helyszíneinek és a kapcsolódó információs táblák tervének kidolgozása történt meg, illetve két helyen nyomvonal változtatásra van szükség, az egyik a zalai szakaszt érinti. A **Karmacs - Hévíz közti szakaszon** új nyomvonal kijelölésre került sor, a megvalósításához szükséges forrásigényt sikerült megszerezni, 2021-ben már az építkezés zajlik.
- **EV14 / M1 Szentgotthárd–Keszthely** nyomvonal kitáblázásával megvalósult a **Boden-tó–Balaton** nemzetközi kerékpáros útvonal. 2020-ban csak apróbb korrekciók történtek, illetve az útvonal mentén található attrakciós lista bővült.
- **Megyei kerékpáros fejlesztési lehetőségek**
Véleményezésre került az országos tervzet is. A tervzetben az egyik legfontosabb szempont, hogy Keszthely minden oldalról, régiósan, országosan, és nemzetközi szempontból biztonságosan elérhető legyen kijelölt kerékpáros útvonalakon. Keszthely csak akkor válhat valódi kerékpáros központtá, ha ténylegesen idevezetnek az utak is!
- Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Kerékpáros Koordinációs Főosztálya a Kft. tulajdonában levő és Bubla Zoltán építész által tervezett **kerékpáros pihenő tervét az ITM általa készített kerékpáros kézikönyvébe mint prototípust** be kívánja emelni.

A Keszthelyi-hegység gyalogtúra útvonalainak megújítása

A Keszthelyi-hegységben korábban kihelyezett táblák megkoptak, illetve néhány helyen pótlásra szorultak. Az elmúlt évek fakitermelései, illetve a Nagymező környéki Kéktúra útvonal módosítása miatt néhány útvonal nyomvonala és ezáltal jelzése megváltozott. Az útvonalak teljes felújítása várhatóan több lépcsőben valósult meg a gyenesdiási Forrásvíz Egyesület közreműködésével. A projekt keretében 2020-ban befejeződött

- az táblák megújítása
- a hiányzó táblák pótlása
- a megváltozott nyomvonalak kitáblázási lekövetése.

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

A Festetics-termék fejlesztésével **magas minőségű turisztikai termék** alakítható ki, mely vonzerővel bír, illetve a térség **egyedi arculatának formálásához** is hozzájárul.

Az MTÜ Festetics-pályázatának I. üteméből a ***Kft. által javasolt, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek – Festetics-kártya és turisztikai navigátor, a Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása, a garantált városismertető séták, a Festetics tudásbázis létrehozása, illetve filmes anyagok készítése – kimaradtak, így ezek napi renden tartása és a II. ütembe való beillesztése kiemelt feladat.***

2020-ban a nevezett pályázat fotósainak szakmai támogatása keretében zajlott:

- Festetics-örökséghez kapcsolódó fotózási helyszínek szervezése, programterv összeállítás, kísérés (április)
- kerékpárosok, futók szervezése tematikus fotózáshoz (augusztus)
- nyári programok összegyűjtése és a Festeticsekhez kapcsolódóan rendezvények ajánlása
- gasztró fotózáshoz borászatok ajánlása szüretelési képek, videók készítéséhez (szeptember)

MTSZA szakmai tanulmányok

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz benyújtott pályázat keretében elkészült, illetve aktualizálásra került néhány olyan tanulmány, melyek évek óta folyamatosan a szakmai munka részét képezték. A tanulmányokban feldolgozott 3 téma:

- **Festetics-örökség komplex turisztikai termékfejlesztése a Nyugat-Balatonon:** fókuszban a hálózatosodás, komplexitás, közös értékesítés.
- **Kerékpáros tanulmány jelene és jövője:** fókuszban a külföldi piac megszólítása, a Balaton bekapcsolása a nemzetközi kerékpáros hálózatba.
- **Az idegenforgalmi adó szerepe nemzetközi összehasonlításban:** fókuszban a magyar ifa-rendszer felépítése, nemzetközi példák, ezek összehasonlítása.

Tourinform iroda megújítása (MTÜ projekt keretében)

Az MTÜ iránymutatása alapján az iroda megújításának kivitelezése 2020 első felében megvalósult:

- teljes belső felújítás (szigetelés, festés, világításcsere), és
- teljes bútorcseré.

A felújítás során a gyakorlati szempontból előjövő hiányosságokat irodánk az MTÜ-vel egyeztetve módosította, a takarékosabb megoldásoknak köszönhetően vált lehetségessé az irodahelység teljes belső szigetelése is. Az MTÜ a felújítás költségeit szinte teljes mértékben finanszírozta (nem térítendő támogatás keretében). Keszthely iroda is mintairodává vált. Ennek nyomán az iroda elkészülését követően számos település Tourinform irodát működtetője kollégája érkezett study torurra.

A megújult iroda hivatalosan június 10-én került átadásra.

Sajnos a teljes belső felújítás került veszélybe egy nyári beázás során. A kivitelező felmondta a garanciális szerződést, illetve ajánlatot tett az önkormányzat felé a külső homlokzat szigetelésére. Adminisztrációs hiba folytán az Örökségvédelmi Hivatal a munkafolyamatot leállította, várhatóan 2021 tavaszán folytatódhat.

Horvát-magyar INTERREG pályázat

Koprivnicai Jan-Fran Kft. 2020 decemberi megkeresése nyomán 2021 januárjában közösen beadásra került egy kisebb léptékű turisztikai pályázat. Jelenleg elbírálás alatt áll. A projekt főbb elemei:

- a két régió összekötő kulturális kerékpáros útvonal kijelölése elsősorban a Festetics-örökséghez kapcsolódóan,
- az útvonalakra épülő közös applikáció-fejlesztés,
- csomagajánlatok összeállítása,
- eszközbeszerzés.

Marketingtevékenység

Kiadványok

- **Nyugat-balatoni Rendezvénynapló 2020 – magyar nyelven**
- **Nyugat-balatoni tematikus kiadvány:** a 2020-as vásári szezonra szolgáltatói katalógus részült, a többiből (családi üdülés, wellness, szolgáltatói) elegendő mennyiség állt rendelkezésre.
- **West-Balaton Card kártyafüzet betétlap**
- **Nyugat-balatoni kerékpáros térkép – MTÜ kiadásában, még folyamatban**

Online aktivitások

West-balaton.hu weboldal:

- A megváltozott technológiai és felhasználói igényeknek való jobb megfelelés érdekében szükséges fejlesztések történtek, melyektől a weboldal látogatottsági statisztikáinak további javulását várjuk.
- A weboldal stabil megfelelő működéséhez szükséges technikai átalakítások elvégzése:
 - PHP 7-es szerveroldali szkript nyelvre való átállás: jelentős teljesítményjavulást hozott, de általa sok eszközt elavulttá vált, melyek helyettesítése, aktualizálása szintén megtörtént. Pl. a NextGEN Gallery bővítmény frissítése, flash lecserélése a képfeltöltési funkcionál, stb.
 - Wordpress frissítése
- Tartalomfrissítések: elkezdődött a weboldal fényképes tartalmainak megújítása.
- Online kampány: 2020 őszén a Babelhal Webstúdió kezelésébe vette az AdGrants kampányt, az ehhez szükséges új, a korábbinál jóval szigorúbb technikai kritériumoknak megfelelően alakította a back-endet, ezen felül a responzivitás tekintetében is jelentős változtatásokat eszközöltek.

InfomApp nyugat-balatoni applikáció:

A rendkívül gyorsan változó operációs rendszerek fejlődést az applikáció technikai háttere nehezen tudja követni. Jelenleg minden megoldott bug-ra jut 2-3 új hiba. Így az app nagyközönség felé történő indítása nem tudott megvalósulni. A nagyközönségi kommunikáció és a további fejlesztések megvalósítása a technikai héttér megoldásától függ.

TV-s megjelenés

- Február 14-15. M1 és Duna World Itthon.Vagy című turisztikai és kulturális televíziós magazin készített összeállítást Festetics-városokról, köztük Keszthelyről.

Turisztikai vásárok

Mivel az MTÜ 2017-től kezdődően egyáltalán nem szervez már közönségvásárokat, a térség vállalkozásai viszont a vásári részvételi lehetőségeket igénylik, így a vásárszervezési tevékenységet – mint teljesen új üzletei vállalkozást – a Nyugat-Balaton Iroda vállalta fel. E tevékenység komoly üzleti haszonnal nem jár, viszont a szervezési feladatok fejében a nyugat-balatoni prospektusok vásári terjesztése díjmentesen vagy nagyon kedvező költségaránnyal valósítható meg, így a tevékenység haszna inkább megtakarításként jelentkezik. Partnereink a nyugat-balatoni határokon túlnyúlva is vannak.

Megvalósult külföldi vásárok:

- Bécs Ferien (A)
- Stuttgart RAD, CMT (D) – A Nyugat-Balaton által szervezett stand egyben a magyar stand is volt a vásáron. Giro d'Italiás installációval és az MKSZ-szel közös megjelenés.
- Brno Go Brno International tourism fair (CZ)
- Pozsony ITF Slovatour (SK)
- München Fr.e.e (D)
- Prága Holiday World (CZ)

Tervezett, de elmaradt külföldi vásárok:

- Drezda (D)
- Katowice GLOBalnie (PL)
- Varsó Bike Expo (PL)
- Graz Frühjahrsmesse (A)
- Szlovén Kerékpáros Szövetség évadnyitó rendezvénye, Portorož
- Ljubljana Balassi Intézettel közösen szervezett prezentáció, Ljubljana

Megvalósult belföldi vásár:

- Budapest Utazás Kiállítás

Tervezett, de elmaradt belföldi vásárok:

- Kecskemét TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár
- Miskolc „Menjünk világgá...!”
- Székesfehérvár Utazás és Szabadidő Kiállítás
- Debrecen Utazási Vásár
- Szolnoki Utazás Kiállítás és Helyi Termékek Vására

Egyéb szakmai aktivitások

Konferencia részvételek

- BB365 projekt tájékoztató a balatoni kerékpáros szokások kutatás eredményeiről, Balatonföldvár – február 3.
- Balaton desztinációfejlesztési stratégia workshop, Balatonfüred – június 2.

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

Szakmai munkaterv – vezetői összefoglaló 2021.

A 2020-as év szinte minden prognosztizálása érvényes a 2021-es évre is.

A tavaszi szezon minden bizonnyal elmarad, a nyári nyitás időpontja is kétséges a mai járványügyi helyzetek ismeretében. Valószínűleg a külföldi vendégek is elmaradnak, talán csak a lengyel relációban számolhatunk felfutásra. Továbbra is a hosszabb távú tervezés lehet csak a cél, ami alapvetően a termékfejlesztéseket helyezi előtérbe, a 2021-es szezon a járványügyi helyzet függvényében szinte befolyásolhatatlanul fog lezajlani.

A térség keresleti és kínálati struktúrája alapján a nyári üdülturizmus mellett **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, lehetőségeink, de figyelembe kell venni, hogy mindez csak a pandémia függvényében alakítható.

A Festetics-termék kialakításával a hálózatba foglalt attrakciók, az attrakciókhoz kapcsolt kényelmi és információs szolgáltatások, s nem utolsósorban a közös értékesítésnek köszönhető kiszámítható költségek a sikeres értékesítésnek lennének zálogai. A csomagba foglalt élményigéretnek elegendő alapot és motivációt biztosíthatnak ahhoz, hogy 2021 őszén egy komolyabb volumenű városlátogató típusú turisztikai szegmenst vonzanak Keszthelyre és a Nyugat-Balatonra...

A Magyar Kerékpáros Szövetség pályázata, az együttműködés az MTÜ-vel, a bedolgozás az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központhoz és a NIF-hez, illetve a Magyar Faluprogramba illeszthető kerékpárút fejlesztések jó alapot adnak **Keszthelynek arra, hogy a közeljövőben Nyugat-Magyarország egyik legfontosabb kerékpáros központjává váljon.**

Elsősorban bevételszerző tevékenység, de mindamellert fontos **szakmai program a Magyar Turisztikai Ügynökséggel történő együttműködés**, melynek során az iroda hosszabb távú koncepciókat dolgozhat ki 2021-ben is a város, és a térség számára. A már kidolgozásra került turisztikai kártyaprogramba a jelenleg működő West-Balaton kártya be lett illesztve, de kérdés maradt, hogy a többszöri nekifutásra sem célba érő Festetics kártya, vagy az egész Balatonra kiterjesztett kulturális tartalmakat hordozó kártya lesz az MTÜ által támogatott konstrukció.

A termékfejlesztések 2021 során nagyrészt révbe érnek, így kiemelt feladattá válik a marketingmunka, a weboldal teljes megújítása, a **termékekhez kapcsolódó brandek kialakítása**, és az új termékek elhelyezése a virtuális térben. Mindez annak fényében különösen fontossá válik, hogy a hagyományos marketingeszközök – mint a kiadványok, vásárszervezések, közönségtalálkozók – a pandémia miatt háttérbe szorulnak, vagy egyenesen nem is alkalmazhatóak, így a marketingmunkában a váltás szükségszerű; ezért is öröndetes, hogy Keszthely városa az on-line világban profi módon jártas szakembert alkalmazott. A három fő termék, mint a city break – városlátogató, az aktív – mint a kerékpáros kínálat, és a nyári fő termék – mint a Balaton legjobb strandja, a virtuális térben történő elhelyezése új lehetőséget nyit nem csak a város, hanem a térség számára is. Az új szálláskínálat ezekkel együtt predesztinálja a város számára a sikeres jövőt.

Tervezet szakmai munkaprogramok

Balaton kiemelt turisztikai térség pályázat

Az MTÜ GINOP-1.3.4-15 kódszámú, „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása” című pályázatában *konzorciumi tag* a Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda. A projekt megvalósítási időszaka 2021 végén zárul, így 2021 során a pályázat hátralevő feladat megvalósítása, befejezése zajlik. A balatoni turisztikai kártyarendszer sikeres bevezetését támogató szakmai előkészítő tanulmány 2020-ban elkészült, így 2021-ben a **balatoni garantált programokat vizsgáló tanulmány** elkészítése jelent feladatot.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

A Nyugat-Balaton 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 2021 végén zárul, így 2021 során a pályázat hátralevő feladat megvalósítása, befejezése zajlik:

A pályázat hátralevő, legfontosabb elemei:

- Kerékpáros központ
 - o A Központ fizikai beruházásnak megvalósítása:
 - átépítési munkálatok lebonyolítása
 - szükséges infrastrukturális és eszközbeszerzések. Pl. E-kerékpárpárok
 - o Tervezett funkciók: kerékpáros & turista információ-szolgáltatás, kerékpáros pihenő és parkoló, gyorsszerviz, kölcsönző pont, segélyszolgálat, csomagtranszfer, internet csatlakozás, vezetett túrák kiindulási pontja.
 - o A központok működtetésével és fenntartásával kapcsolatos elvek kidolgozása.
- A nyugat-balatoni kerékpáros útvonalak kitáblázása
 - o elkészült a kitáblázási terv megvalósítása és az engedélyezési eljárások lefolytatása
 - o kitáblázásra kerülő túrakörök (határidő május 30.)
- Kerékpáros pihenők és info táblák (határidő szeptember 30)
 - o 22 új pihenők telepítéséhez szükséges telepítési és földmérési munkálatok
 - o a fenntartási időszakra vonatkozó szerződéskötés a tulajdonosokkal
 - o 33 db kerékpáros információs tábla helyének kimérése, a szükséges tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, a táblák beszerzése, telepítése
- Útvonal stabilizálás: a kijelölt szakaszok javítási munkálatai
 - o Vörs–Kápolnapuszta szakasz felújítása (125-ös útvonal) – MKSz program
- A látogatók tájékozódását és információszerzését segítő projektelemek kivitelezésében való közreműködés:
 - o térképes anyagok (info táblán, kiadványban, print térkép),
 - o weboldal, applikáció (POI-k, kerékpáros-barát szolgáltatók gyűjtése, tartalomkészítés)
- Termékfejlesztés: túraszervezők felé is értékesíthető túracsomag ajánlatok kidolgozása
- Részvétel a kerékpáros szemléletformáláshoz kötődő események szervezésében
 - o kerékpáros túraszervező tanfolyam
 - o nyugat-balatoni kerékpáros túraprogramok szervezése és bonyolítása
- A projekt keretében zajló eszközbeszerzések szakmai támogatása
- A projekt marketing tevékenységének szakmai támogatása

További kerékpáros fejlesztések

„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet” program folytatása

- **M13 Fertőd–Keszthely/Fertő-Balaton kerékpáros útvonal:** az útvonal nagy hiányossága a **Karmacs-Hévíz közötti szakasz**. Az elkészült tervek megvalósításához szükséges forrásigényt sikerült a faluprogram keretében megszerezni. A kivitelezés 2021-ben megvalósulhat.
- **Kányavár–Balatonmagyaród és Balatonmagyaród–Kápolnapuszta** közti murvázott kerékpárút építésének kezdeményezése (12-es főútvonal) – Magyar Faluprogram keretében, országgyűlési képviselőnk támogatásával
- **EV14 /M1 Szentgotthárd – Keszthely** szakasz része a *(Bodeni-tó) – Salzburg – Balaton összeköttetésnek*. Az útvonal kitáblázása megvalósult, a Zala megyei szakasz kivitelezésében a Nyugat-Balaton Irodának is szerepe volt. 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 R76-os befejezéséig nem is lehet napirendre tűzni. Nem csak a *Kis-Balaton megközelíthetőségének javítása miatt rendkívül fontos, hanem ez a szakasz hiányzik a Balatoni Bringakörút és a Dráva menti kerékpárút összeköttetéséhez.*

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

Festetics-örökség komplex kulturális turisztikai fejlesztése, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek megvalósítása nem csak kiemelt feladat, **hanem alapja a „városlátogatás” (city break) terméknek is.**

A 2019-ben, a Festetics-élmény nyomán elkezdett projektek folytatásaként 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 (jelenleg az MTÜ nem támogatja)
- **Festetics tudásbázis kialakítása, idegenvezetői kézikönyv készítése**
- **turisztikai navigátor és audio-guide (Festetics örökség pályázat része)**
- **Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása,**
- **garantált városismertető séta idegenvezetéssel,**
- **további filmes és nyomtatott anyagok készítése,**

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.

A 17 helyszínre kikerülő **Festetics-örökség plakátok** kihelyezése 2020-ban nem tudott megvalósulni. Ennek pótlása a 2021. év feladata.

Horvát-magyar INTERREG pályázat

A pályázat jelen terv készítésekor még elbírálás alatt áll. Nyertes pályázat esetén feladat a projekt megvalósításra tervezett ideje 6-12 hónap. A projekt főbb elemei:

- a két régió összekötő kulturális kerékpáros útvonal kijelölése elsősorban a Festetics-örökséghez kapcsolódóan,
- az útvonalakra épülő közös applikáció-fejlesztés,
- csomagajánlatok összeállítása, eszközbeszerzés.

Marketingtevékenység

Kiadványok

- **Nyugat-balatoni kerékpáros térkép** – kiadása MTÜ támogatással valósul meg
- **Kerékpáros kiadványok** – MKSZ kerékpáros GINOP pályázata keretében tervezve: **print térkép, átnézeti info térkép, invitatív kiadvány**
- **Nyugat-Magyarország – Nyugat-Balaton kerékpáros áttekintő térkép** – vásári, szakmai megjelenésekhez. Hiánypótló kiadvány!
- **West-Balaton Card kártyafüzet** – a West-Balaton Card kedvezményeit tartalmazó leporelló-kiadvány az aktuális kedvezményekkel.
- **Nyugat-balatoni gasztro kalauz** – magyar nyelven
- **Nyugat-balatoni tematikus kiadvány: szolgáltatói katalógus**
- A kerékpáros, családi üdülés és wellness katalógusból elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A vásári tapasztalatok alapján nagyon kelendő lenne egy új és elegáns kivitelű wellness/gyógyfürdő katalógus is.

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 használatban levő kártyák erős kopottsága miatt 900 db új plasztikkártya készül.

Online aktivitás

Weboldal (west-balaton.hu)

A weboldalon számos olyan kisebb technikai változtatást kell eszközölnünk, amelyek az oldal rezponzivitását és a felhasználói élményt javítják. Ezáltal a visszafordulási arányszám csökkenését, a munkamenetek és az oldalmegtekintések növelését kívánjuk elérni.

A tartalmak rendszeres aktualizálása, jobb minőségű fényképek és magas színvonalú szöveges tartalmak gyártásával tovább javíthatjuk az egyébként is jó számokat hozó látogatottsági statisztikákat.

Amennyiben a **források lehetővé teszik, a korábban tervezett weboldal-átalakítás ismét napirendre kerülhet, ami magába foglalja a térség turisztikai termékeit letükröző menüstruktúra kialakítását és az oldal tartalmi bővítését hírek és blog rovattal, illetve további social media funkciók beépítésével.** Felmerült egy internetes áruház (webshop) beépítése is az oldalba. A szűrőrendszer fejlesztése elsősorban a programok és a szálláshelyek esetében indokolt.

InfomAPP térségi turisztikai applikáció

A rendkívül gyorsan változó operációs rendszerek fejlődést az applikáció technikai háttere nehezen tudja követni, így annak nagyközönség felé történő indításához forrásbevonásra van szükség. Így a technikai héttér megoldásától függően válik lehetségessé

- a nagyközönségi számára történő bevezetés,
- az app futtatása a keszthelyi Tourinform irodában az android operációs rendszeren futó, nagyméretű érintőkijelzőn,
- az app futtatása a touch info készülékeken.

Közösségi média

A social media felületek átalakítására komplett akcióterv van, amelyek az invitatív elemek mellett a szakmai közönségnek szóló oldalakat is tartalmazzák.

Vásárszervezői tevékenység

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a szokásos év eleji vásári külföldi és belföldi szezon elmaradt, így a járványhelyzet függvényében az őszi időszakra tervezhetők vásári megjelenések, de ezek lehetőségeiről jelenleg nem rendelkezünk releváns információkkal.

Study tourok, workshopok

- Nagyobb újságírói tanulmányút szervezését nem tervezzük (a veszélyhelyzet egyébként sem teszi lehetővé)
- Közreműködés az MKSZ balatoni kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában.

TV-s megjelenések

- Közreműködünk különféle TV-s műsorok által szervezett filmforgatások programjának szervezésében és bonyolításában.
- TV2 Poggyász c. műsorában – tavaszi és őszi megjelenés
- Tervezett a Festetics György herceggel készült portréfilm második részének elkészítése.

Az iroda pénzügyi helyzete

A 2021-es önkormányzati és egyesületei által biztosított alaptámogatások továbbra sem fedezik az iroda fenntartásának költségeit, így **az iroda tevékenysége eltolódott a nyereséget is biztosító térségi turisztikai tervezői és vállalkozói munka irányába**. 2020-ban jelentős bevételeket hozott az MTÜ/MTSZA partnerség, különböző tanulmányok elkészítése során. Pályázati közreműködéssel is apránként, de összességében jelentős bevételhez jutottunk, és a vásárszervező tevékenység is közel hárommillió nyereséggel zárult.

A 2021-es év kilátásai már nem ennyire kedvezőek, a pandémiás helyzetben a vállalkozók aktivitása szinte a nullára csökkent, sem rendezvényszervezés, sem kiállítások szervezése nem tűnik reálisnak, így ezekkel kapcsolatban bevétel sem várható. Az MTÜ partnerség jelenleg még eseti jellegű, s valószínűleg ezen erősíteniünk kell a közeljövőben, azaz még több együttműködési lehetőséget kell keresni, megjegyzendő, hogy ebből a város és a térség egyaránt profitálni tud.

Az iroda továbbra is a termékfejlesztést tekinti elsődleges feladatának, mert sikeres termékfejlesztés nélkül nem lehet sikeres marketingtevékenységet sem folytatni. A marketing tevékenységben számítunk új szakmai segítségre, az önkormányzat új partnerei által.

A 2020-as évet ugyan a tervezett 650-eFt-os veszteség helyett sikerült közel egymillió forinttal túlteljesíteni (437-eFt adózás előtti nyereség szinten), de Hévíz és várhatóan Zalakaros kilépése az együttműködésből, valamint az üzleti tevékenységek egy részének teljes beszűkülése miatt a 2021-es évben az iroda működése a jelen állás szerint nem lesz hosszabb távon fenntartható.

A támogatások helyett az üzleti alapú tevékenységek fogják eldönteni a Nyugat-Balaton-i Iroda jövőjét. Azzal a tapasztalattal és tudással, ami itt az irodában felhalmozódott a hosszú évek során, erre jó esély is lenne, amennyiben a járványügyi helyzet a közeljövőben lényegesen javulni fog.

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.

Bevételek	2019 tény	2020 terv	MÓD	2020 tény	2021 terv
I. Tulajdonosi fenntartás					
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	3000	3000	2000	2100	2100
Gyenesdiás T.E.	1200	1200	800	840	840
Gyenesdiás önkormányzat	0	0	0	0	0
Vonyarcvashegy T.E.	500	500	0	350	350
Vonyarcvashegy önkormányzat	700	700	800	490	490
Balatongyöröki T.E.	1200	1200	800	840	840
Hévíz Marketing E.	2500	2500	1650	0	0
Zalaiakros T.E.	1400	1400	950	980	980
Rezi önkormányzat	200	200	200	200	200
Zalatermál T.E./ Kehida T.E.	0	0	0	0	0
Badacsonyi kistérség*	0	0	0	0	800
Vörs		200	200	200	200
Nonprofit szervezet össz.	10700	10900	7400	6000	6800
II. Egyéb támogatások					
Keszthelyi TE -Tourinform iroda	10000	10000	8000	5900	8000
Keszthelyi egyéb tám. össz.	10000	10000	8000	5900	8000
III. Vállalkozási bevételek					
1. Egyesületi marketing bev.	2850	3000	1000	1210	1000
3. Vállalkozási tev. bev.	14837	15500	12000	13490	3000
4. Pályázati bevételek	1721	2500	2500	7400	15000
Vállalkozási bevételek össz.	19408	21000	15500	22100	19000
IV. Pályázati elhatárolások					
				2711	3000
Bevételek összesen	40108	41900	30900	36711	36800
Összesítés					
Bevételek	40108	41900	30900	36711	36800
Marketing költségek	19515	19700	12300	14242	14200
Működési költségek	19795	20850	18100	19244	19500
Értékcsökkenési leírás -	1125	1150	1150	2788	3000
Eredmény / veszteség	*327	200	650**	437	100

* 2020-as év eredménye 327-eFt veszteség

** 2021-es év módosított tervezett vesztesége 650-eFt

A 2020 év bruttó eredménye 437-eFt

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Működési költségek					
	2019 tény	2020 terv	Mód	2020 tény	2021 terv
Személyi jellegű kifizetések					
Bér és bérjellegű költség	12038	13200	12000	11415	13000
Bérek költség járulékai	2363	2400	2000	1980	2200
Étkezési hozzájárulás (adóval)	300	0		101	200
Egyéb személyi jellegű	432	500	300	256	300
Személyi jellegű összesen	15133	16100	14300	13752	15700
Anyagjellegű költségek					
Fűtés, világítás, víz	248	250	270	234	250
Egyéb anyag, irodaszer	102	100	50	301	300
Bérelti díjak	99	100	60	109	120
Cégautó üzemanyag ktg.	344	350	200	241	250
Cégautó fenntartási ktg.	156	150	120	187	180
Karbantartási ktg.	207	250	100	97	100
Anyagjellegű költségek össz.	1156	1200	800	1169	1200
Nem anyagjellegű költségek					
Távközlés + adó + postaktg	270	250	250	191	200
Útiköltség vásárok	975	1000	800	410	200
Könyvvezetési díj	1080	1080	960	1104	900
Könyvvizsgálati díj	300	300	240	380	300
Egyéb alvállalkozói díjak	189	200	100	206	300
Bankköltség	332	320	300	355	350
Biztosítás, hatósági díjak	198	200	200	159	200
Egyéb ráfordítások	162	200	150	105	150
Nem anyagjellegű összesen	3506	3550	3000	2909	2600
Működési költségek össz.	19795	20850	18100	17830	19500
ELÁBÉ*				862	
Követelésleírás**				552	
Fenntartási költségek	19795	20850	18100	19244	19500
Értécsökkenés	1125	1150	1150	2788	3000
Költségek összesen	20920	22000	19250	22032	22500

* TDM pályázat kereskedelmi áru

** Behajthatatlan követelések leírása

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Marketing költségek

Térségi marketing	2019 tény	2020 terv	MÓD	2020 tény	2021 terv
Térségi weboldal					
- Internet kampány	150	300	0	300	300
- karbantartás, tárhely	100	300	100	154	150
- weboldalfejlesztés		300	100	58	300
- térségi applikáció	301	300	100	0	100
Invitatív prospektus	0	1000	0	0	0
Szolgáltatói katalógusok	1805	1500	1500	1365	800
Reklámfilmek	130	500	0	0	300
Egyéb kiadványok	1799	600	0	1018	600
Programfüzet	516	600	200	189	150
Egyéb térségi fejlesztések*				840	0
Turisztikai vásárok ktg-e	13651	13000	10000	10084	4000
Study tour, workshop	127	300	0	74	200
Térségi sajtó - mediareklám	936	1000	300	160	300
Térségi marketing összesen:	19515	19700	12300	14242	7200
Pályázati tevékenység					7000
Szakmai összesen:	19515	19700	12300	14242	14200

A termékfejlesztések (Festetics, kerékpáros) az MTÜ konzorciumi pályázatába beillesztve.

A kerékpáros útvonalfejlesztések a NIF és a MAKETUSZ anyagi támogatásával valósulhatnak meg

* Keszthelyi-hegység gyalogtúráinak kitáblázása