



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december hó 13.napján tartandó testületi ülésére**

Ügyiratszám:

Tárgy: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Az egyesület 2020 évi kérelme

Előterjesztette: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület kérelmet nyújtott be, melyben részletezik az egyesület munkáját valamint a 2020 évi terveket.

Az Egyesület kérése, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg a 2020 évi támogatás mértékét.

Balatonkenese Város Önkormányzata az Egyesület felé az előző évben befolyt idegenforgalmi adó 8%-t fizeti ki tagdíjként. Ez az összeg 2019-ben 6.272.130 Ft, 2018-ban 2.301.677 Ft volt. Az Egyesület által megszervezett programok összege, melyet az önkormányzat finanszírozott 2019-ben 2.399.000 Ft, 2018-ban 5.263.700 Ft volt.

A 2020-ban fizetendő tagdíj a 2019. október végi állapot szerint 3.012.618 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a kérelem áttanulmányozása után tárgyalja meg, és határozzon, hogy a 2020-as költségvetési évben kívánja-e -a tagdíjon felül- támogatni a turisztikai egyesületet.

Balatonkenese, 2019. december 03.


Jurics Tamás
jegyző




Jurcsó János
polgármester





**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (XII.13.) határozata**

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása

- 1.) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület által benyújtott kérelmet megtárgyalta és a tagdíjon felül a turisztikai egyesületet a 2020-s költségvetési évben
 - a.) **támogatja. A támogatás mértéke a 2020. évi költségvetés és a rendezvényterv ismeretében kerül meghatározásra.**
 - b.) **nem támogatja.**

- 2.) A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére.

Határidő: 2020 évi költségvetés elfogadása

Felelős: Jurcsó János polgármester



tourinform
BALATONKENESE

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Turisztikai Egyesületünk 2020-as évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervezetét. Kérjük szíves engedélyüket, hogy a vállalt szakmai munkánkat véghez tudjuk vinni Balatonkenese turizmusának fejlesztése érdekében. A vállalt szakmai munkán túl természetesen a Képviselő-testület döntése alapján további feladatokban is részt tudunk venni.

Üdvözlettel: Hartai Edvárd BKKTDM elnök

2019.11.30.

1. Tourinform Iroda üzemeltetése

Turisztikai Egyesületünk 2016-tól üzemelteti Balatonkenese Tourinform Irodáját és nyári Info pontját. Magyarország közel 120 településén található, az itthon és külföldön egyaránt jól ismert jelképpel jelzett turisztikai információs iroda, amelyben tájékozódni lehet a település, az adott régió, sőt az egész ország turisztikai kínálatáról.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019 tavaszán jelentette be, hogy megújult arculatot varázsolnak az ország Tourinform Irodáinak (1. ábra). A WOW Hungary – Magyarország a csodák forrása – új turisztikai márka és arculat is indokolta a harmincéves Tourinform-logó és arculat újragondolását, az országmárkához történő illesztését. Az új arculattól és az otthonos vendégfogadói terek kialakításától az irodák látogató forgalmának és helyi beágyazottságának növekedését várjuk. Az egyesület irodájában éves szinten mintegy 20.000 ember fordul meg. A nyári hónapokban az iroda éves forgalmának mintegy 65%-a bonyolódik le. Érdekesség, hogy a májusi és a szeptemberi látogatottság is folyamatosan nő.



tourinform
BALATONKENESE



1. ábra Hamarosan megvalósuló Tourinform Iroda külső arculat

A könnyebb tájékozódást a **google my business** alkalmazással próbáljuk megteremteni a turisták számára. (új arculatról képek, nyitva tartás és elérhetőség folyamatos frissítése) A google statisztikáit szükség szerint beépítjük marketing stratégiánkba (honnan néztek meg az irodát? honnan kértek útvonaltervet? milyen kulcsszavakat írnak be a google keresőjébe? hogy találhatnak ránk?)

Az MTÜ tervei között szerepel megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az irodák belső megújításához támogatást biztosítson a fenntartóknak.

A Tourinform munkatársai számára továbbra is továbbképzéseket és konferenciákat biztosít a Turisztikai Ügynökség.

A Tourinform hálózathoz tartozó települések a következő MTÜ pályázatok esetében a már meglévő közös tevékenységnek köszönhetően előnyt fognak élvezni. Ezt több konferencián is kijelentették a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetői. (pl. strand fejlesztések)

A Tourinform Iroda működtetéséhez a névhasználati kézikönyv alapján turisztikai végzettségű és minimum középfokú nyelvvizsgával rendelkező munkavállalók



tourinform
BALATONKENESE

szükségesek. Ezt a feladatot a szabadságotól, túlórák, továbbképzések miatt jelenleg egy fő főállású irodavezető és egy félállású irodai munkatárs látja el.

Tourinform Balatonkenese feladatai éves szinten: Tourinform irodák elsődleges feladata a turisták versenysemleges tájékoztatása a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról. A versenysemlegességet a turisták felé kell biztosítani, azaz a turistáknak meg kell adni minden információt. Ellentmond a versenysemlegességnek egy vagy csak néhány szolgáltató kizárólagos ajánlása, amennyiben az érdeklődő turista kérésének több is megfelel. A vendég versenysemleges tájékoztatása minimálisan az alábbiak nyújtásával valósul meg:

-NETA adatbázis töltése (minden az adatgyűjtő területhez tartozó szolgáltató adatainak rögzítése és az adatbázis frissítése)

-Írásban minden esetben szerepelteti a www.tourinform.hu honlapot, amelyen keresztül elérhető valamennyi NETÁ-ba feltöltött szolgáltatás

-Lehetőséget biztosít az adatgyűjtő területén található valamennyi turisztikai szolgáltató számára, hogy kiadványait elhelyezze a vendégtérben(díjmentesen vagy költségtérítés ellenében)

Tourinform irodának lehetősége van arra, hogy kiemelt partnereit kiemelten jelenítse meg. Az MT Zrt. a Névhasználati Szerződés alapján a következő szakmai feladatok magas szintű ellátását várja el a Létesítőtől, illetve a Létesítő által fenntartott Tourinform irodától: Az alábbiakban meghatározott tevékenységet valamennyi iroda ellátja. Amennyiben eltér az éves és szezonális irodák feladata, azt külön jelezzük.

- 1. Információadás:** A Tourinform iroda alapvető feladata a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása a települési, térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról (láttnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, program gazdákról, szolgáltatásokról, programokról), a működési terület megismertetése, jó hírenek erősítése.
- 2. A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése:** A Tourinform iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a működési területén (az iroda adatgyűjtő területén) található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Közvetlenül értesül a turisták minőségi elvárásairól, a keresett, esetleg hiányolt szolgáltatásokról. Információt ad a turisztikai stratégiák kidolgozásához.
- 3. Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA):** Az információadás mellett a Tourinform irodák legfontosabb feladata a működési területét (Névhasználati



tourinform
BALATONKENESE

Szerződés 2. melléklet) érintő turisztikai adatok egész évben, folyamatosan történő gyűjtése , illetve adatszolgáltatás, adatfrissítés a Névhasználati Szerződés 3. mellékletében meghatározott módon az MT Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbázisában (NETA). A NETA adatbázis az alapja az MT Zrt. turisztikai honlapjainak: www.itthon.hu, www.hungary.com és www.tourinform.hu.

4. **Kiadványterjesztés:** A Tourinform irodák feladata az MT Zrt. nemzeti és regionális kiadványainak, kis régiók, valamint az iroda működési területén kiadott, továbbá az iroda saját kiadványainak a bemutatása és átadása az érdeklődőknek, hogy minél szélesebb képet kaphassanak az adott desztináció kínálatáról. A Tourinform iroda kiadvány kínálatában a következőknek kell szerepelnie: az MT Zrt. kiadványai, az MT Zrt. által delegált kiadványok, más települések Tourinform irodáinak saját kiadványa, a Tourinform iroda működési területét érintő megye összes turisztikai kiadványa, az iroda működési területén kiadott összes turisztikai kiadvány, a Tourinform iroda saját kiadványai, az iroda adatgyűjtési területén működő turisztikai szolgáltatók/ programgazdák kiadványai (amennyiben átadják és igénylik azok terjesztését). Valamennyi kiadványnak az iroda vendégterében, a betérő turista által elérhető helyen kell lenniük. A térségben tevékenykedő turisztikai vállalkozók, programgazdák a Tourinform irodákban versenysemleges módon helyezhetik el ajánlataikat. Van lehetőség partnerek kiadványainak kiemelt megjelenítésére (pl. TDM tagok kiadványai).

5. **Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség:**

-A nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő Tourinform-összeállításokhoz az irodával, illetve a működési területtel kapcsolatos turisztikai hírek soron kívüli eljuttatása az MT Zrt. részére.

-Statisztikák készítése –az iroda látogatottsága, látogató profil, elégedettség, írásbeli érdeklődés stb. –az MT Zrt. által esetenként megadott módszertannak megfelelően. *Az iroda látogatottsági adatainak (személyes, telefonos, e-mailes megkeresések száma havi bontásban, a megadott sablon szerint) leadási határideje a tárgyhót követő 10. nap. -Megadott szempontok alapján az iroda működéséről éves jelentés (beszámoló) készítése és eljuttatása az MT Zrt. részére a tárgyévét követő március 15-ig. Szezonális irodáknak a határidő tárgyév szeptember 30.- Az iroda éves tevékenységét bemutató marketingtervének vagy feladat tervének és éves költségvetésének megküldési határideje: tárgyév április 15. A költségvetést az alábbi bontásban kell megküldeni: Működési költség összesen: Marketing keret összesen: Várható bevétel összesen (amennyiben van ilyen adat): Az adatokból kimutatások készülnek annak alátámasztására, hogy a teljes Tourinform-hálózatba fektetett fenntartói költségek mekkora látogatottságot eredményeznek, hány főt (hány millió főt) szolgálnak ki évente. -Az irodát érintő bármilyen változásról (munkatársakat érintő változások, elérhetőségek módosulása, nyitva tartás változása, stb.) az MT Zrt. azonnali írásbeli értesítése.*



tourinform
BALATONKENESE

6. **Egyéb feladatok:** -Kötelező részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, országos Tourinform találkozók.

-A turisták helyi érdekképviseletének ellátása, a bajba jutott turisták segítése.

-Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés (kiadványok készítése, tanulmányutak szervezése stb.) az MT Zrt. regionális marketing igazgatóságaival.

-Az adott desztinációban felmerülő szakmai problémák esetén a Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatása

-A nemzeti és regionális kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, újságcikkek stb.) igény esetén beszerzi a kért adatokat, azokat szakmailag ellenőrzi, jóváhagyja, határidőre megküldi

-a turisztikai régió képviselete hazai és külföldi turisztikai kiállításokon

-közreműködés hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok képviselői számára szervezett tanulmányutak előkészítésében és lebonyolításában

-részvétel az MT Zrt. kutatásaiban, adatot szolgáltat, kérdőívezik (biztosítja ennek lehetőségét)

7. **Egyéb feladatok a Létesítő igényeinek megfelelően:** -turisztikai marketing feladatok ellátása (kiadványok készítése, részvétel hazai és külföldi turisztikai kiállításokon, jelentősebb rendezvényeken, eseményeken, a működési terület turisztikai vállalkozóinak képviselete, stb.)

-pályázati lehetőségek figyelése, pályázatokon való részvétel szervezése

-közreműködés az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálásában, turisztikai értékeinek feltárásában, számba vételében

-helyi turisztikai vállalkozók támogatása megfelelő minőségű, jól értékesíthető



tourinform
BALATONKENESE

turisztikai termékek létrehozásában

8. **Kapcsolatot tart a helyi, regionális és országos médiával:** -közreműködés szakmai delegációk, médiumok képviselőinek fogadásában, programjaik megszervezésében, lebonyolításában

-aktív közreműködés a terület hazai-és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében és ezek hasznosításában a helyi turizmus fejlesztése érdekében-kezdeményező, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében

2. Utazás kiállításokon való település népszerűsítés

Február-Március hónapban kettő utazás kiállításon szeretnénk részt venni, Budapesten a Hungexpón és Székesfehérváron. A kutatásaink alapján ez a két település küldi a legtöbb turistát településünkre. Az utazás kiállításokon a településeink népszerűsítésein túl szeretnénk továbbra is felmérni a település ismertségét, elégedettségét, hogy a begyűjtött adatok alapján tudjuk a település 2020-as marketing stratégiájába beépíteni.

Az utazási kiállításokon nyílik lehetőség olyan turisztikai cégekkel és szakemberekkel való tárgyalásra, amely elősegítheti a település turisztikai fejlődését.

A Turisztikai Egyesület a siófoki Nemzeti Regattán is részt vett, illetve szeretne részt venni Balatonkenese népszerűsítése céljából.

3. Települési kiadványok elkészítése és terjesztése

A Turisztikai Egyesület minden évben felülvizsgálja a Balatonkeneséről szóló kiadványokat, és szükség esetén frissíti azokat. A 2019-es évben új desztinációs kiadvány került kiadásra,

mely angol-magyar nyelven érhető el. A hozzá kapcsolódó a3-as méretű Balatonkenese térképpel méltán nyújt exkluzív megjelenést. Az információs füzetek az ország közel 100 tourinform irodájába eljutnak. Emellett a környező településeken több ponton is elhelyezzük őket. (2. ábra)



2. ábra Balatonkenese kiadványok központosított helyen a Balatonfüredi Tourinformban

4. Turisztikai magazinokban való megjelenés

Egyesületünk 2019-ben a Like Balaton magazinban jelenítette meg Balatonkenesét 4 számon keresztül, ami az egész évet lefedte. Bemutattuk településünk természeti és kulturális értékeit, és folyamatos programjait. A lap közel 30.000 példányban jelenik meg.

A Like Balaton előnyei:

- *Áraink kialakításában figyelembe vettük azt is, hogy a nyomtatott kiadvány mellé online megjelenéseket is társítottunk a likebalaton.hu oldalra.*
- *Eljuttatjuk az Önök cégének információit a Balaton környéki lakosságnak online és nyomtatott formában is.*
- *A kiadványok lefedik a Balaton teljes területét.*
- *Mobilapplikáción is elérhető a likebalaton.hu oldal*
- *A Facebook-on közösségi oldalt nyitottunk a kiadványoknak.*



tourinform
BALATONKENESE

A következő évben is szeretnénk megjelenni a Like Balaton Magazinban egész éven át.

5. Konferenciákon való részvétel

A BKKTE a 2019-es évben a **Balaton Turizmus Szövetség** és a **Balaton Fejlesztési Tanács** több konferenciáján vett részt, ahol elsődlegesen a Balaton környezetvédelme került szóba. A konferenciákon elhangzott tanulmányok és témák az egyesület www.hellobalaton.eu weboldalán érhetőek el, továbbá a Balatonkenesei Hírlap aktuális számaiban. A Turisztikai Egyesület céljai között szerepel, hogy a lakosság és a turisták számára egy fenntartható turizmus fejlesztéséhez járulhasson hozzá.

6. Kenesei rendezvényeken való részvétel, a szervezők segítése

A BKKTE 2019-ben az összes nyári rendezvényen részt vett kitelepülés formájában. A rendezvényeken a kutatásokhoz szükséges mintavételezést végeztük el, mellette az aktuális rendezvényről információt szolgáltatunk a turisták számára. (**Balaton Fesztivál, Keszegrágó Napok, Lecsó Fesztivál, Kultúra Háza nagyobb eseményei**).

A kitelepülést és a szervezőkkel való együttműködést továbbra is fenn kívánjuk tartani, továbbá jobban szeretnénk részesülni a kivitelezési feladatokból. A nyári programokon kapacitás szerint be tudunk segíteni a Kultúra Háza munkaszervezetének.

A szezonon kívüli programokon szintén részt kívánunk venni. Amiben tudunk segítünk a településnek.

7. Szállásadók érdekképviselete, segítségnyújtás, együttműködés

Balatonkenese szállásadói részére tagsági ajánlatokat dolgoztunk ki, hogy mit tudunk a Turisztikai Egyesület tagságért nyújtani. Külön ajánlatunk van attrakcióknak, szállásadóknak, szolgáltatóknak.

Az egyesület szállásadói javarészt székesfehérvári és budapesti állandó lakosok, illetve Balatonkenese településről is szép számú tagunk van, akik rendszeresen fizetnek tagdíjat. A 2020-as év feladata a személyes kontaktus és az egyesület munkájának további gyarapítása lesz. Reméljük, hogy még több kenesei szállásadó partnerünk lesz.



tourinform
BALATONKENESE

8. Egyesület saját bevételeinek növelése

Turisztikai Egyesületünk a 2019-es évben ajándéktárgyak és jegyeladásokból közel félmillió profitot termelt. A kereskedelmi tevékenység még új volt egyesületünk számára, ezért idő kell, hogy megtaláljuk a helyes pozicionálást, de reményeink szerint jövőre még tovább tudjuk növelni bevételünket. Kereskedünk balatonkenesei ajándéktárgyakkal (**mágnes, képeslap, kulcstartó, párna, képeskönyv stb.**).

Az egyesület 2019 nyár végén vette át az önkormányzati **pályázat kerékpárjait**, hogy kiadja őket a turisták számára.

Az egyesület együttműködési megállapodás keretében a **Bahart** járataira hajó jegyeket értékesít, és a **Balaton Ballooning** számára pedig vouchert.

A 2020-as évtől tervezzük, hogy angol-és német nyelvű oktatást és korrepetálást tartunk a helyi iskola gyermekeinek. Nyelvvizsga felkészítés és külföldi munka előtti intenzív nyelvtanfolyam. Nálunk mindenki megtalálja a magának megfelelő tananyagot.

A kenesei polgárőrség részére a szezon előtt szeretnénk tartani egy alap nyelvtanfolyamot, ahol a turisztikai intenzív időszak előtt felkészítjük a polgárőrséget a városunkba érkező külföldi vendégek segítésére.

A 2020-as évben szeretnénk indulni pályázatokon, ahol a működési költségek finanszírozására és programok megrendezésre is pályáznánk. (LEADER, NEA)

9. TDM kedvezménykártya létrehozása

2019 nyarára készült el a **Balatonkenesei Turista Kedvezményfüzet**, ahol a térség szolgáltatói és az önkormányzat ad kedvezményeket az IFA befizető turisták számára. Reményeink szerint az idén kiadott közel 2500 kedvezményfüzet száma jövőre tovább bővül.

A cél egyértelműen a városba érkező turisták minőségi kiszolgálása.

Az Önkormányzat strandjai, tenispályája és kerékpárflottája egyaránt exkluzív szolgáltatást jelent a turisták számára.

A desztináció három vezető étterme széles kínálatával várja a kedvezményfüzet birtokosait.

A város méltán híres péksége a turisták péktermékeiről gondoskodik. A kedvezmény kiemelt jelentőségű lesz a minőségi reggelizések alkalmával.

A Balaton legnagyobb vízi játékparkja a gyermekes családok kedvence. Most akciósan használhatják a családok ezt a szolgáltatást is.



tourinform
BALATONKENESE

A turista kedvezményfüzet felváltja a turistajegy szolgáltatást. A kedvezményre a turisztikai egyesület szállásadói jogosultak. Minden befizetett vendégéjszaka után egy darab turista kedvezményfüzet jár ajándékba.

Összefogással a kenesei turizmusért.

10. Folyamatos vendéglégedettség mérés, turizmusfejlesztési kutatások lefolytatása

A Turisztikai Egyesület fontosnak tartja, hogy a település nagyobb rendezvényeiről vendéglégedettség mérést folytasson. A 2019-es évben megvalósult a Balatonman, a Balaton Fesztivál, a Keszegrágó Napok és a Lecsó Fesztiválra vonatkozó felmérés. Az adatokból sikerült a vendégek pozitív és negatív véleményeit összegezni. A jövő évi programok szervezésénél sok segítséget fog nyújtani a település számára a vendégek véleményezése.

A turizmus fejlődése céljából felmértük a balatonkenesei strandok infrastruktúrájával és a település infrastruktúrájával kapcsolatos véleményeket, a desztinációs kirándulási szokásokat.

Fontosnak tartjuk a kibővített felméréseket újra elvégezni jövőre, hogy láthassuk, mennyiben változtak az emberek véleményei az esetleges fejlesztéseknek köszönhetően.

Pénzügyi terv a 2020-as évre

Fontos megemlíteni, hogy a Turisztikai Egyesület költségvetését két önkormányzat segítette, Balatonkenese és Balatonfűzfő Város Önkormányzata. A kenesei testület 8,5 millió forinttal támogatta az egyesület működését, a fűzfői testület pedig 2 millió forinttal. Ezt egészítette ki a tagdíjakból (kb. 3.800.000 ft) és saját bevételből befolyó összegek.

Az egyesület legnagyobb kiadása a teljes költségvetés kb. 70%-át kitevő munkabérek. Két éves foglalkoztatott munkavállaló van jelen pillanatban az egyesületnél, egy fő tourinform irodavezető és egy fő tdm feladatokkal megbízott személy, aki a tourinformban is ellát helyettesítési feladatokat. A két fő állandó munkavállaló a Tourinform Névhasználati Szerződés alapján egész éves nyitva tartású irodák esetében indokolt. A szezonban mindenképpen indokolt egy fő tourinform kisegítő felnőtt munkavállaló felvétele, a



tourinform
BALATONKENESE

szabadnapok kiadása miatt. Két diák kisegítő is segítette a tavalyi évben a vendégek kiszolgálását és termékeink árusítását. A kerékpárbérlő állomás üzemeltetése szintén plusz feladatot ad a szezonális csapat részére. Tavaly sikerült a Járási Hivatal pályázatán nyernünk támogatást a nyári diákmunkások alkalmazására, reméljük jövőre is lehetőségünk nyílik rá. A meglévő nyári foglalkoztatottak számát indokolja továbbá a nyári rendezvényekre való kitelepülés is.

A tourinform irodavezető munkaidőkeretben dolgozik, így a nyári túlórákat javarészt le tudja csúsztatni az őszi időszakban.

A szintén egész évben foglalkoztatott tdm-es ügyintéző az irodavezető szabadsága vagy akadályoztatása idején az irodát vezeti az egyesületben kapott feladatok mellett.

További egyesületi éves kiadások:

Költségvetés aleggysége	összeg (ft)
Kiállítások (Budapest, Székesfehérvár)	300.000
Egyesület és település kiadványainak szerkesztése, nyomtatása	400.000
Marketing megjelenés (Like Balaton, Funzine)	400.000
Számítógép vásárlás	100.000
Internet, telefon	120.000
Ügyvéd	100.000
Pénztárgép, honlap bérleti díj	100.000
Posta	120.000
Irodaszer	100.000
Takarékbank	110.000
Könyvelés	348.000
Útiköltség (benzin, bérlet)	300.000
Munkabér (irodavezető, tdm, nyári tourinformos, diák 1, diák 2)	7.430.000
Összesen	9.928.000



tourinform
BALATONKENESE

Az egyesület költségvetésében minden egyes rész megtervezett egység, és az előző évi tapasztalatokból indultunk ki.

A marketing költségek között szerepel egy egész éves megjelenés a **Like Balaton Magazinban**, ahol a látóivalóinkat és programjainkat tudjuk megjeleníteni Székesfehérváron, a Balaton-part településein és Veszprémben. A **Funzine Magazin** megjelenése azért lenne indokolt, mert a potenciális turisztikai célközönségünk egyik kiemelt turisztikai lapja. Budapesten magyar és angol nyelven egyaránt megjelenik.

A prospektusok és a település anyagai között tervezünk egy olyan gyermekes családoknak szóló kiadványt létrehozni, melyben játékos formában ismerhetik meg a legkisebbek is a települést. Ezzel is erősítve, hogy Balatonkenese családbarát település legyen.

A marketing jövő évi tökéletesítése érdekében Balatonkenese számára létre lehetne hozni egy promo videót, melyet az utazás kiállításokon, honlapokon népszerűsíthetné településünket. A videó szintén a családbarát település mintájára rendezhetné meg. A videó elkészültével facebook és instagram kampány keretében reklámozhatná a településünket. A videó elkészítésére és a kampány lefolytatására saját bevételekből, vagy pedig pályázati forrásból tudnánk megvalósítani.

Összességében kijelenthető, hogy a Balaton Keleti Kapu Turisztikai Egyesület költségvetésének döntő hányadát az önkormányzati támogatási összegek adják, mely nélkül mind a Tourinform Iroda üzemeltetése, mind pedig a település számára elvégzett munka kivitelezhetetlen lenne. Balatonkenese turizmusának fejlődése érdekében kérjük a Tisztelt Testületet, hogy a pénzügyi terv alapján támogassák egyesületünk működését a 2020-as évben is.

Tisztelettel: Hartai Edvárd, BKKTDM elnök