



**Gyomaendrőd Város Önkormányzata**  
**5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.**

**Toldi Balázs Polgármester**

**Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. évre**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE), mint a város egyetlen turisztikai szakmai szervezete, meghatároztuk azokat a tevékenységeket, amelyeket feltétlenül szükségesnek vélünk rövidtávon a város turizmusának további fejlődéséhez, fenntartásához. E tevékenységeket a feladat jellegére vonatkozóan, továbbá azok költségei és viselői alapján az alábbi összefoglaló tájékoztató táblázatban és a mellékletekben ismertetnénk Önökkel:

<i>A városi turizmus működtetésének feladatai</i>		<i>A városi turizmus működtetésének feladati jellege és költsége</i>			
		<i>Önkormányzat</i>		<i>TDM</i>	
		<i>Feladat jellege</i>	<i>Feladat költsége</i>	<i>Feladat jellege</i>	<i>Feladat költsége</i>
<b>Gyomaendrőd Turizmusfejlesztési Stratégiája</b> - 2013. évben lejárt a város idegenforgalmi koncepciója		KÖTELEZŐ	2007. évben ez 1 980 000,- Ft-ba került	VÁLLALT	meg egyezés szerint
<b>Tourinform Iroda működtetése</b>		KÖTELEZŐ	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
<b>Az IFA beszédés hatékonyságának és fizetési moráljának növelése</b> - GYÜSZ-TE- önkormányzat együttműködési megállapodás alapján az ellenőrzés költsége a befolyt IFA-ból kerül elszámolásra		SZÜKSÉGES	döntés kérdése	VÁLLALT	0,-Ft
<b>A fürdő stratégiai fejlesztésének segítése</b>		SZÜKSÉGES	0,-Ft	VÁLLALT	0,-Ft
<b>Attrakció- és látogatómenedzsment</b> - A „Lélekkel a Körösön mentén...” c. pályázat működtetése 5 évig kötelező feladatot	Körös Látogatóközpont működtetése (2015 évben 9 hónap)	KÖTELEZŐ	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
	Bárka Látogatóközpont működtetése (2015 évben 9 hónap)	KÖTELEZŐ	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint



jelent a városnak.	Erzsébet-ligeti ökoturisztikai komplexum működtetése (2015 évben 6 hónap)	KÖTELEZŐ	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
<b>Rendezvényszervezés</b>  - Új elem a Körös Látogatóközpont kulturális kihasználásnak terve a „Gyomaendrői Nyár”.  - A két nagy rendezvény megszervezésének új alapokra való helyezése szükséges.	Gyomaendrői Nyár rendezvénysorozat	SZÜKSÉGES	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
	Sajt- és Túrófesztyál	SZÜKSÉGES	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
	Halfőző Verseny	SZÜKSÉGES	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
<b>Marketingtevékenység</b>  - A helyes mértékben használt és alkalmazott marketingköltség egyrészt szükséges, valamint többszörösen megtérülhet például az IFA bevételben is.	Online marketing (honlap optimalizálás)	AJÁNLOTT	döntés kérdése	VÁLLALT	min. 500e,-Ft
	A városi vonzerők népszerűsítése	AJÁNLOTT	0,-Ft	VÁLLALT	0,-Ft
	Közösségi marketing (Facebook)			VÁLLALT	0,-Ft
	Egységes városarculat kialakítása, tervezése	AJÁNLOTT	0,-Ft	VÁLLALT	0,-Ft
	Párhuzamos tevékenységek megszüntetése	AJÁNLOTT	0,-Ft	VÁLLALT	0,-Ft
	Hiánypótló kiadványok			VÁLLALT	200e,-Ft
<b>Pályázati indikátorok teljesítése</b>  - Kötelező a „Lélekkel a Körösök mentén...” c. pályázat indikátorai, melyek közül a legfontosabb pl.: a munkahelyteremtés.	Új munkaerő foglalkoztatása	KÖTELEZŐ	költség össz.szerint	VÁLLALT	költség össz.szerint
<b>TDM szervezet működési támogatása</b>		VÁLLALT	5 000 000,-Ft		

Költségösszesítő:

Megnevezés	Erzsébet ligeti tanösvény és rendezvény-tér	Körös látogatóközpont	Bárka látogatóközpont	Sajt és túró fesztivál, Halászléfőző rendezvény megrendezése	TDM szervezet	Tourinform iroda üzemeltetése	Összesen
Létszám	0,5	2,05	1,95	0	1	1	6,5
Személyi juttatások	1 402 000	4 237 000	4 237 000	0	2 640 000	2 040 000	14 556 000
Munkaadókat terhelő járulékok	378 540	1 143 990	1 143 990	0	712 800	550 800	3 930 120
Működési kiadások	1 280 000	2 765 000	2 290 000	0	1 647 200	0	7 982 200
Sajt és túró fesztivál, Halászléfőző rendezvény megrendezése	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
Kiadások mindösszesen	3 060 540	8 145 990	7 670 990	4 000 000	5 000 000	2 590 800	30 468 320
Célszerinti tevékenység bevétele	450 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	4 350 000
TDM szervezet és rendezvényekre nyújtott támogatás (önkormányzattól)	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	9 000 000
Bevételek összesen	450 000	1 950 000	1 950 000	4 000 000	5 000 000	0	13 350 000
Forrás hiány	2 610 540	6 195 990	5 720 990	0	0	2 590 800	17 118 320

Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó pályázatban vállalt létszám

Munkakör	Létszám	hónap	Bruttó bér	Bruttó bér összesen 2015. évre	Munkaadói (27%) összesen
Vezető	1	12	290 000	3 480 000	939 600
Programvezető (Bárka látogatóközpont)	1	12	220 000	2 640 000	712 800
Programvezető (Körös látogatóközpont)	1	12	220 000	2 640 000	712 800
Karbantartó (valamennyi telephely)	1	6	121 000	726 000	196 020
Takarítónő (Látogatóközpontok)	0,5	6	65 000	390 000	105 300
Összesen	4,5			9 876 000	2 666 520

TDM szervezethez és Tourinform irodához kapcsolódó létszám

Munkakör	Létszám	hónap	Bruttó bér	Bruttó bér összesen 2015. évre	Munkaadói (27%) összesen
TDM menedzser	1	12	220 000	2 640 000	712 800
Tourinform iroda vezető	1	12	170 000	2 040 000	550 800
Összesen	2			4 680 000	1 263 600
Mindösszesen	6,5			14 556 000	3 930 120

Működési költség:

Megnevezés	Erzsébet ligeti tanösvény és rendezvénytér	Körös látogatóköz pont	Bárka látogatóköz pont	Sajt és túró fesztivál, Halászléfőző rendezvény megrendezése	TDM szervezet	Működési kiadások mindösszesen
Villamos energia	50 000	150 000	0	0	15 000	215 000
Víz és csatornadíjak	10 000	50 000	45 000	0	0	105 000
Gázenergia díj	0	0	0	0	30 000	30 000
irodaszer, nyomtatvány	0	100 000	100 000	0	200 000	400 000
hirdetés, reklámköltség	0	0	0	0	158 000	158 000
festékpátron, toner	0	100 000	100 000	0	0	200 000
Munkaruha	0	150 000	50 000	0	0	200 000
Tisztítószer	0	120 000	120 000	0	0	240 000
Takarítókocsi	0	100 000	100 000	0	0	200 000
Porszívó beszerzés	0	30 000	30 000	0	0	60 000
Tisztítóeszközök beszerzése	0	15 000	150 000	0	0	165 000
Informatikai szolgáltatások	0	80 000	40 000	0	0	120 000
Telefondíj (mobil, vezetékes)	0	120 000	86 000	0	150 000	356 000
Internet használati díj	0	24 000	24 000	0	0	48 000
Karbantartási költségek	0	50 000	50 000	0	0	100 000
Könyvelői szolgáltatás díja	0	100 000	100 000	0	400 000	600 000
Biztosítási díjak	20 000	40 000	40 000	0	0	100 000
Riasztóhoz kapcsolódó szolg. Díj	0	30 000	30 000	0	0	60 000
Bankköltség	0	80 000	80 000	0	80 000	240 000
Postadíj	0	18 000	17 000	0	50 000	85 000
bérlési díj	0	0	0	0	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás (belépő szőnyeg)	0	18 000	18 000	0	0	36 000
Rendezvényszervezés	0			4 000 000	0	4 000 000
Szemétszállítás	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Szemeteskuka vásárlás (szelektív gyűjtéshez)	0	60 000	60 000	0	0	120 000
Kiküldetési díj	0	80 000	20 000	0	165 000	265 000
Továbbképzés	0	60 000	40 000	0	0	100 000
reprezentáció	0	0	0	0	199 200	199 200
Eszköz vásárlás (irodabútor)	0	200 000	0	0	0	200 000
Egyéb kiadások	0	50 000	50 000	0	150 000	250 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 647 200</b>	<b>8 982 200</b>
"Gyomaendrői Nyár"						
Programsorozat (20 alkalom)	1 200 000	900 000	900 000	0	0	3 000 000
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 280 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 647 200</b>	<b>11 982 200</b>

\*(Összehasonlítás: a város a hasonló létesítményekkel rendelkező Közművelődési Intézményének 2014-ben ≈31 millió Ft-os tervezett költsége van)



A bemutató központok működtetése természetesen bevételeket is generálnak, melyek összegét több tényező miatt meghatározni a 2015-ös évre csak megközelítőleg tudjuk. A bevételek jelentős része egyébként május-június-július hónapokban keletkezik elsősorban az iskolás csoportok nagy száma miatt, mely időszak 2015-ben sajnos még nem fog működéssel történni.

Ezen tények és adatok ismeretében arra kérnénk Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy a hatékonyabb együttműködés reményében a GYÜSZ-TE-vel kötött együttműködési megállapodást szíveskedjék felülvizsgálni, továbbá a fent megnevezett, a városi turizmus fejlődését szolgáló tevékenységek sikeres teljesítése érdekében a szükséges pénzügyi támogatással hozzájárulni a szervezet által felvállalt, valamint a szervezet számára az önkormányzat által átruházott turisztikai jellegű feladatok eredményes megvalósításához.

Gyomaendrőd, 2014. november 10.

Tisztelettel: Pájer Sándor  
elnök