



# Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton  
partján



## 1. Előzmények

- Nyugat-Balaton mostohahelyzete
- vízminőségi problémák
- nincs image, nincs terv
- Tourinform iroda helyzete:
  - *MT ZRt. névhasználati szerződés*
  - *működési jellegű költségek helyzete*
  - *az együttműködés csírája a Tourinform*
- a térség tőkeerős vállalkozói önállóak
- a kisvállalkozások lehetőségei

## További problémák



- nincsenek invitatív anyagok
- kevés a több szolgáltatást összefogó ajánlat
- az aktív turizmus: egy település ajánlata kevés,
- a turista desztinációt választ, (élménycsomag)
- térségben gondolkodni, természetes turisztikai térség kialakulása
- Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht

## 2. Eredmények ismertetése



- eleinte 7, majd 10 önkormányzat együttműködése valósul meg
- 11, majd 23 vállalkozás viszi ajánlatait együtt a piacra
- jelenleg több mint 40 vállalkozás és 7 civil szervezet (TE) dolgozik együtt

## 2003. év



- első finanszírozási reform
- Nyugat - Balatoni invitatív kiadvány
- szálláskatalógus
- 11 turisztikai vásár
  
- tematikus térségi térképek
  - Épített örökség
  - Természeti vonzerők
  - Túraajánlatok
- térségi honlap előkészítése

## 2004. év



- Travel Magazin első kiadása  
3 nyelvű mutáció, 50.000 pld.
- invitatív honlap [www.west-balaton.hu](http://www.west-balaton.hu)
- Első térségi programfüzet
- study tourok szervezése
- Turisztikai vásárokon részvétel
  - 16 külföldi + 8 belföldi
- Nyugat-Balaton reklámfilmek

## 2005. év



- Travel magazin már 4 nyelven
- térségi honlap feltöltése szolgáltatókkal
- Info Map kiadványsorozat
- Nyugat - Balatoni kerékpárostérkép
- Térségi DVD - 8 kisfilm
- 11 study tour
- 23 külföldi és 8 belföldi vásár

## 2006. év



- Travel Magazin tükörszerkesztéssel  
térségi weblap a DESTOUR-ral
- térségi invitatív kiadvány 3 nyelven
- térségi program előzetes
- Nyugat - Balaton aktív kiadvány  
(+ gyalog-, és kerékpáros térkép)
- 16 study tour, 3 tv forgatás
- 42 vásári részvétel

## 2007. év



- térségi weboldal on-line rendszerrel
- térségi marketingterv
- térségi inv.kiadvány további 3 nyelven
- Továbbfejlesztett kerékpárostérkép
- 3 önálló film készítése  
*Keszthelyi-hg, Festetics-kastély, Kis-Balaton*
- Nyugat-Balaton reklámfilm Ausztriában 13.
- Sármelléki Tourinform pont nyitása
- 8 study tour
- 43 vásári részvétel

## 2008. év



- új formátumú Travel Magazin
- erőteljes internetfejlesztések
  - honlap optimalizálás
  - „Add words” kampány
  - angol nyelvterületen internetes kampány
  - internetes hírlevelek
- Megújított Keszthely kártya
- hirdetések study tourok segítségével



- invitatív prospektus további nyelvekre
- közös rendezvénynaptár 4 településre
- 5 település térképe – kísérleti kiadás
- új Duna Tv film a Balaton strandjairól
- új térségi DVD 5 kisfilmmel
- térségi kirándulófüzet
- 12 study tour a térségben
- 11 belföldi és 21 külföldi vásár
- kérdőíves felmérés készítése

## Finanszírozás a non-profit szervezeteknél

1. Alapfinanszírozás : működés költségei
2. A tevékenység finanszírozása

E kettő a gyakorlatban összerosódhat, de a tervezésnél célszerű külön tervezni.

Amíg az alap nem biztosított, addig felesleges bármely tevékenységre pénzt gyűjteni.

## A Kft. finanszírozási szakaszai



2000-2003. között

### Szindikátusi szerződés

Minden tag a tőzstőke arányában fizet, nem válik szét a működtetés és a tevékenység finanszírozása, a tevékenységnek (szolgáltatásnak) nincs „ára”, a tagok számára kötelező a befizetés, de nem meghatározott, ezért milyen szolgáltatást kap.

2004-2007 között



- **Önkormányzatok:** lakosság arányában, 150 Ft/fő, ez nagyrészt lefedi a működés költségeit  
Önkormányzatok részére végzett marketingmunka díjmentes
- **Vállalkozók** számára kötelező befizetés megszűnik, kizárólag csak a tevékenységet finanszírozzák, csak szolgáltatásokért fizetnek, ez a marketing munka fedezete.

## 2007-től



- megszűnik a kötelező befizetés.
- **Alapdíj kerül bevezetésre**  
(Kht-ban tagdíj nem lehetséges)
- Alapdíj önkormányzatok esetében a beszedett IFA és a lakosság alapján kerül meghatározásra.
- Vállalkozók esetében a szolgáltatás fajtájától és kategóriától függően
- Az alapdíj lefedi a működés költségét



- **A költségek összetétele** (kerekített, három év átlagában)
- Működési költségek összesen: 35 %,
- bérek és közterhek: 23 %.
- megbízási díjak: 2 %
- iroda fenntartás, rezsi: 10%.
- Szakmai munka költségei: 65 %

## A bevételek megoszlása (kerekített, három év átlagában)



- Keszthely önkormányzat tagdíj hozzájárulás 5 %.
- Keszthely Tourinform iroda hozzájárulása: 15 %
- Keszthely település marketing: 15 %
- vállalkozói tagdíj hozzájárulás 5 %
- turisztikai egyesületek hozzájárulása 5 %
- tagönkormányzatok tagdíj hozzájárulása 7 %
- szponzoroktól 3 %
- pályázatokból 10 %
- saját üzleti tevékenység eredménye 35 %

2009



## A Kft tulajdoni szerkezetének átalakítása

- **Főbb indokok:**
- Keszthely város többségi tulajdona (62 %)
- a vállalkozói tulajdonosi passzivitása
- a tulajdonos önkormányzatok
- településeken működő turisztikai egyesületek előtérbe kerülése
- a pályázati kiírások a TDM modellt részesítik előnyben

## Lehetséges változatok:



1. Az addigi helyzet fenntartása
2. Keszthely további tulajdonszerzése
3. **A Kft TDM szervezetté alakítása**
  - Keszthely üzletrészt ad egyesületének
  - vállalkozókat az egyesületek váltják ki
  - az egyesületek valós szavazathoz jutnak
  - marketing taggyűlés tulajdonosi döntéssel helyettesíthető

## Az optimális megoldás:



### **Turisztikai egyesületek a Kft tulajdonosai**

- partnerségen alapuló többléttámogatások
- mind az önkormányzatokat, mind a vállalkozókat az egyesületek képviselik
- egyszerre térségi döntéshozó és végrehajtó szervezet
- az egyesületek képviselői a döntéshozók
- az egyesületek menedzserei munkatársak

### **Hátrányok:**

- finanszírozás kérdése, IFA hova?

## A kísérleti modell



### Tulajdonosi szerkezet kvóták alapján

#### **Előnye:**

- alternatív TDM modell
- a tulajdonrész települési kvótaként felosztva
- az önkormányzat és az egyesület is tulajdonos
- önkormányzatok és vállalkozók között jobb együttműködés alakulhat ki
- térségi döntéshozó és végrehajtó szervezet
- biztonságosabb finanszírozás

#### **■ A kvóták felosztása**

- **Egyik érdekszövetség sem tudja önállóan érvényesíteni akaratát**
- Keszthely város a keszthelyi egyesülettel együttesen sem,
- a balatonparti önkormányzatok és egyesületeik közösen sem,
- a két gyógyfürdő település és egyesületei közösen sem
- és az összes önkormányzat összefogva sem jut többségi szavazathoz
- **Így állandó konszenzusra lesz szükség = demokratikus működés**



## Lehetséges működési finanszírozási formák



### **1. A turisztikai egyesületek által történő finanszírozás**

- Az egyes turisztikai egyesületek az önkormányzat által a turisztikai egyesületeknek átadott pénzösszeg 15 %-át fordítják a térségi szervezet működésének finanszírozására. (Csak egyesületi finanszírozás)

### **2. Vegyes: önkormányzati és egyesületi finanszírozás**



- Az önkormányzatok, tekintettel a további tagsági viszonyukra, továbbra is közvetlenül vesznek részt a finanszírozásban, a 2008-as tarifátáblázatnak megfelelően, a turisztikai egyesületek az önkormányzati támogatás bizonyos %-át fordítják a térségi munkára.

### 3. A 2010. évi finanszírozás



A fenntartás költségeinek meghatározása után a tagtelepülések között a költségek felosztásra kerülnek:

- Normatíva alapján,
- Szállásférőhelyek alapján,
- Vagy ezek kombinációja alapján.

Településenként az önkormányzatok és a turisztikai egyesületek közösen

### Térségi tervek



#### 1. Közös arculat kialakítása

#### 2. Közös invitatív kiadvány kiadása szálláskatalógus, térképek, információs kiadványok

#### 3. Közös hirdetőtáblás rendszer kialakítása



- 4. Közös weblap elkészítése**
  - ehhez kapcsolódó promóció
  - törzsadatbázis fejlesztése

- 5. Közös touchinfok működtetése, azonos adatbázissal**

- 6. Kerékpáros termékfejlesztés és ezek promóciója (útvonal, kitáblázás, térkép)**



- **7. Bakancsos termékfejlesztés és ezek promóciója (kitáblázás, térkép)**
- **8. Egységes minőségbiztosítási rendszer kidolgozása**
- **9. Térségi rendezvénysorozat szervezése, animátorok**
- **10. Térségi kártya működtetése (vonzerőleltár, szolgáltatók, kiadvány)**

## Miért érdemes a Nyugat-Balatoni Kft tulajdonosává válni?



- Együttműködési lehetőség és gazdasági érdek
- Sikeres szervezetek ismérvei
  - Van munkaszervezetük -> Gazdasági társaság
  - Megfelelő gazdasági érdekrendszer
  - Tulajdonviszony
  - Döntési mechanizmus
  - Területi lefedettség

## Konkrét előnyök

- Tulajdonrész vásárlás
  - Valós szavazati jog
  - Pénzeszközátadás
- Közös beszerzés – kedvezőbb árú bevásárlás
  - Internet
  - Kiadványok: Térségi, települési, tematikus
  - Vásárok
- ÁFA körben történő beszerzés
- Egyszeres tagdíj
- Marketingköltségek megoszlása

## TDM pályázatok 2009. térségi pályázat

- Projektek összehangolása
  - Oktatás, study tourok
  - Közös beszerzések
  - Weboldal és adatbázis kezelő
  - Piackutatás, elégedettségi felmérések
  - Termékfejlesztések
  - Marketing

## Megtakarítások

- Weblapbeszerzés
- Weblapüzemeltetés
- Weblappromóció
- Vásárszervezés
- Áfa visszaigénylés

Köszönöm a figyelmet

Elérhetőségi adatok:

**Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda**  
**non-profit Kft, Keszthely**

Email: [info@west-balaton.hu](mailto:info@west-balaton.hu)

Web: [www.west-balaton.hu](http://www.west-balaton.hu)