

A BFTK NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2019. év

Bán Teodóra
ügyvezető



Háy Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Budapest, 2019. február 15.



BFTK
Budapesti Fesztivál
és Turisztikai Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
I. Tevékenységek fedezetei	9
a. Közzolgáltatások fedezete	9
A. Kulturális tevékenység.....	9
1. Budapesti Tavaszi Fesztivál	10
2. Tavaszi Vásár	11
3. Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál.....	11
4. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Ünnepek.....	12
5. Turisztikai vonzerővel bíró összművészeti programok és rendezvények.....	12
6. Nemzetközi kapcsolatok.....	13
B. Turisztikai tevékenység	15
7. Turisztika szakmai, stratégiai, kutatási és adatgyűjtési feladatok	15
8. Együttműködések, partnerségek.....	15
9. Turisztikai kiállítások és képviselet belföldön és külföldön	19
10. Turisztikai marketinget célzó kommunikációs és pr eszközök.....	21
11. Budapest Kártya	23
C. Tájékoztatási tevékenység	27
12. Információs irodák és közterületi információs pontok.....	27
13. Turisztikai információs táblarendszer fenntartása és fejlesztése	30
14. Tájékoztató kiadványok.....	31
II. Eredmény-célkitűzés	32
a. Összefoglaló Eredmény-kimutatás	32
b. Szervezeti költségek alakulása	35
III. Humánpolitikai célkitűzések	37
IV. Mérlegterv	39
V. Likviditási és cash-flow tervek	40
VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések	41

Vezetői összefoglaló a BFTK Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervéhez

A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Fővárosi Önkormányzat, mint Tulajdonos azzal a céllal hozta létre, hogy mint a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv ellássa a kulturális és turisztikai feladatit. Ez a feladat közfeladatnak minősül.

Fő célkitűzésünk, hogy az évről évre növekvő számú, Budapestre érkező turistáknak minőségi szolgáltatást nyújtsunk.

A Tulajdonos a fenti közfeladat ellátására 2018.01.24-i dátummal 2021. december 31. napjáig Közzolgáltatási keretszerződést kötött a Társasággal, melyben rögzítésre kerültek a Kft. feladati, a feladat ellátás feltételei valamint a közfeladatok elvégzéséhez szükséges források biztosításának módja és az elszámolás feltételei. A Felek a finanszírozása mértékének meghatározására éves finanszírozási megállapodást kötnek, melyben meghatározzák a feladat ellátásához szükséges források mértékét és biztosításának módját.

A vezetés célja és feladata, a három fő tevékenység összehangolásával, Budapest kulturális üzenetét, tartalmát, turisztikai vonzerejét megfogalmazni. A közhasznú, városkép és értéképítő tevékenység célja továbbá, hogy kiszolgálja és teljesítse mindazon elvárásokat, mellyel Budapest a hazai és a nemzetközi szinten a legjobb minősítést kaphassa.

BFTK, mint közzolgáltatást végző társaság, közhasznú feladatait ellátva, tartalom és technológiai fejlesztésekkel, konstruktív szakmai kapcsolatokat kialakítva működik. A BFTK stratégiai együttműködést kötött a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, valamint folyamatos a kapcsolat a BFTK által alapított Fővárosi Turisztikai Kerekasztal képviselőivel.

Kiemelten fontos a marketing tevékenységgel, eszközökkel támogatott, Budapest természeti és épített kulturális értékeinek folyamatos bemutatása, valamint azon turisztikai szolgáltatók támogatása, melyek a BFTK közzolgáltatásaival, és kitűzött céljaival egyező minőségben végzik tevékenységüket, és vannak jelen a Fővárosban.

A BFTK egyedi és alkalmi megbízások szerinti kulturális és testvérvárosi célú projekteket is felvállal (pl. Zenélő Budapest, Zene éjszakája, kulturális és turisztikai megjelenés a Fővárosi Önkormányzat Nemzetközi kapcsolatain keresztül, stb.).

Legfontosabb kulturális és turisztikai tartalmú feladatai az alábbiak:

- Budapesti Tavaszi Fesztivál megvalósítása
- Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megvalósítása
- Vörösmarty téri karácsonyi és tavaszi kulturális rendezvény megszervezése
- Főváros képviselete nemzeti és nemzetközi kiállításokon, vásárokon, eseményeken
- Hivatalos turisztikai kártya, a Budapest kártya kiadása
- Turista információ szolgáltatás, és tájékoztató kiadványok készítése

A BFTK a közzolgáltatásokon túl, vállalkozási tevékenységet is végez, elsősorban kulturális és turisztikai programjegyek közterületi és irodahálózaton keresztül történő értékesítésével, mely közzolgáltatási szerződésében foglalt feladatellátását jól kiegészíti.

A BFTK központja a Fővárosi Önkormányzat épületében működik 2015. február óta. Turisztikai célú tevékenységét további hat Budapestinfo Pont információs irodában, valamint 22 turista információs mobil-info Pontokon (közterület) végzi, ahol felkészült munkatársakkal fogadják a kiemelt forgalmú területeken megjelenő turistákat.

A BFTK az Üzleti Terv készítésének pillanatában 67 aktív és jól képzett munkavállalót foglalkoztat a székhelyen és a Budapestinfo Pont irodákban. 2019-ben elsősorban a meglévő, üres státuszokat kívánjuk majd feltölteni.

2019. évi Üzleti Terv megalapozottságát támasztja alá, hogy a társaság döntően azokat a feladatokat látja el, mint az előző években. A társaság gazdálkodási környezete 2018-hoz hasonló: kötelező és vállalt feladatok (projektek) forrás ellátottsága nagyságrendileg ugyanaz, a likviditás megőrizhető, az Üzleti Tervben felsorolt összes feladat ellátása biztosított. A társaság vállalkozási tevékenységének eredménye jól kiegészíti a közszolgáltatási/közhasznú feladatok eredményességét.

2019-ben további fejlődést kívánunk elérni a későbbiekben tárgyalt tevékenységünk megvalósításával, annak érdekében, hogy a nemzetközi és a belföldi idegenforgalmat előmozdítsuk. Mindezt megfelelő programkínálattal, gyors, átlátható és élvezhető információszolgáltatással, új turisztikai termékekkel, színesebb kulturális szolgáltatásokkal gazdagítva, illeszkedve Budapest turisztikai jövőképehez.

1. A közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tervcélok és forrás igények

A társaság – tervei szerint, közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében, az alábbi működési támogatásban részesül a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattól. (Ebből 461.819 ezer Ft az eredeti költségvetés szerinti támogatás, 8.000 ezer Ft elhatárolásból feloldott támogatás.)

- A. Kulturális tevékenység körében	241.082 ezer Ft
- B. Turisztikai tevékenység körében	142.918 ezer Ft
- <u>C. Turista tájékoztatási tevékenység körében</u>	85.819 ezer Ft
Mindösszesen:	469.819 ezer Ft

A bemutatott önkormányzati forrás +14%-os növekedést mutat 2018. évhez képest, amikor a működési alap támogatás össz. értéke 412.422 ezer Ft-ra rúgott. 2019-ben a működési támogatás közel 10%-át, azaz 42.982 ezer Ft-ot működési, általános költségek fedezésére különítünk el. Valamint fenti összegből 8.000 ezer Ft támogatási bevétel egy 2018. év végén elhatárolásra került összeg, tekintve, hogy az egyik 2018-ra tervezett Nemzetközi kapcsolatok megjelenés előkészítése és lebonyolítása (Buenos Aires) elhúzódik 2019-re.

A társaság vezetése itt kívánja jelezni, hogy 2018-ban a Fővárosi Önkormányzat megbízásából BFTK szerződést kötött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-vel 5 éves időtartamra, 194 darab közvilágítási oszlopon kihelyezett reklámcélú eszköz bérletére, éven belül - a BFTK által szervezett rendezvényeket is figyelembe véve – 8 hónapos időszakokra. A reklám felületeken Az oszlopok bérleti díja, valamint a reklám plakátok gyártása, kihelyezése nagyságrendileg 40.000 ezer Ft-ot tesz ki éves szinten.

BFTK a szerződés megkötésekor jelezte a tulajdonosnak, hogy a 2018-as évben kigazdálkodik az évben időarányosan felmerülő költségeket, azonban 2019-ben nem fogja tudni a társaság költségvetésébe beilleszteni, tekintve, hogy a fesztiválok és nagy rendezvényekhez többlet forrás nem áll rendelkezésére. Ahhoz, hogy BFTK ki tudja használni a bérleti díjban foglalt reklámfelületeket, további támogatásra van szüksége, melyet az előzetes terv egyeztetések során nem tudott érvényre juttatni.

Fentiekre tekintettel BFTK fenntartja, hogy amennyiben többlet forrást 2019-ben nem nyújt számára a tulajdonos önkormányzat, úgy a szerződés meghiúsul, melynek egyéb következményei is lehetnek.

Forrás oldalon, a fenntartó Fővárosi Önkormányzat támogatásán túl kormányzati szintű támogatásokkal is számolunk:

- A. kulturális tevékenység ellátását célzó állami támogatások:	
o EMMI – BTF-CB19 támogatás	200.000 ezer Ft
o <u>Miniszterelnöki Kabinetiroda – Zenélő Budapest</u>	77.000 ezer Ft
Mindösszesen:	277.000 ezer Ft

A hároméves (2018-2020) keretmegállapodásnak köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2019-ben is 200.000 ezer Ft támogatással számolunk. 2019-ben szintén lehetőségünk van a forrás két fesztiválunk közötti megosztására, ezért a BTF-re 150.000 ezer Ft-ot, a CAFe-ra 50.000 ezer Ft minisztériumi támogatást különítünk el.

Terveink szerint 2019-ben is meg kívánjuk rendezni a Zenélő Budapest projektet, melynek finanszírozásával és a megvalósításával összefüggésben várhatóan 2019. március végén születik végleges döntés.

A Társaság 2019-ben várhatóan mindösszesen **746.819 ezer Ft** támogatásban részesülhet.

A közszolgáltatási tevékenységünk ellátása során az alábbi **árbevétel típusú** bevételek elérését célozzuk meg:

- közszolgáltatási feladat ellátását célzó árbevétel:	1.635.380 ezer Ft
o A. Kulturális tevékenység körében:	403.675 ezer Ft
o B. Turisztikai tevékenység körében:	983.207 ezer Ft
o C. Tájékoztatási tevékenység körében:	248.498 ezer Ft
- fentiekből vállalkozási tev. árbevétele:	229.173 ezer Ft

A tevékenységeink teljes hozama:**2.382.199 ezer Ft***(árbevétel+támogatás+egyéb bevétel)*

○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>921.757 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>1.126.125 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>334.317 ezer Ft</i>
- egyéb, egyéb bevételek:	450 ezer Ft
- pénzügyi műveletek bevétele:	200 ezer Ft

A közszolgáltatási tevékenység közvetlen és közvetett költségeinek alakulását az alábbiak szerint tervezzük:

- ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások:	510.710 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>16.490 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>441.005 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>53.215 ezer Ft</i>
- közvetlen és közvetett anyag költség:	17.282 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>11.861 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>2.081 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>3.340 ezer Ft</i>
- közvetlen és közvetett személyi jellegű ráfordítások:	592.659 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>228.972 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>279.440 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>84.247 ezer Ft</i>
- közvetlen és közvetett igénybevett szolgáltatások:	1.220.947 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>705.754 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>405.052 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>110.141 ezer Ft</i>
- közvetlen és közvetett egyéb szolgáltatások értéke:	10.797 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>4.603 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>4.397 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>1.797 ezer Ft</i>
- értécsökkenési leírás:	26.019 ezer Ft
○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>10.068 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>12.299 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>3.652 ezer Ft</i>

A tevékenységeink teljes ráfordítása: 2.378.414 ezer Ft

○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>977.748 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>1.144.274 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>256.392 ezer Ft</i>

- Egyéb ráfordítások: 504 ezer Ft

- Pénzügyi műveletek ráfordításai: 100 ezer Ft

A közszolgáltatási tevékenység eredményessége: 3.831 ezer Ft

○ <i>A. Kulturális tevékenység körében:</i>	<i>-55.972 ezer Ft</i>
○ <i>B. Turisztikai tevékenység körében:</i>	<i>-18.129 ezer Ft</i>
○ <i>C. Tájékoztatási tevékenység körében:</i>	<i>77.932 ezer Ft</i>

A 2019. évi közszolgáltatási tevékenység eredménye várhatóan (pozitív) 3.831 ezer Ft lesz, amely a tervezett 2018-as záró eredményhez képest 4.284 ezer forinttal kevesebb lesz. Nagyságrendekben a változás nem jelentős.

Fontos azonban azt kiemelni, hogy a kiegészítő vállalkozási tevékenységeink nélkül, azok a területek, ahol első sorban támogatási bevételekből finanszírozzuk feladataink ellátását, ott negatív belső eredmény keletkezik. Legfőképpen A. Kulturális tevékenységeink alulfinanszírozottak.

Tervezésünknel a működési/általános költségeket és a személyi jellegű költségeket a közszolgáltatási keretmegállapodás 6/C. 6.12. pontjára is figyelemmel osztottuk fel az A-C. tevékenységek között.

2. A pénzügyi-gazdasági célkitűzések és kiemelt tervadatok

A társaság 2019-ben, +3.831 ezer forintos pozitív eredménnyel tervez. Mindez a későbbiekben részletesen bemutatott projektek megvalósulása és a működési tevékenységhez kapcsolódó költségek optimalizálásának köszönhető. A BFTK közhasznú nonprofit gazdasági társaságként nem nyereség és haszonszerzés céljából működik, így bevételeinek majdnem egészét visszaforgatja projektjeire, működésére.

3. Likviditás biztosításával kapcsolatos tervcélok

Szervezetünk 2019-ben likviditási problémákkal várhatóan nem fog szembesülni, a folyamatos és kiegyensúlyozott pénzeszköz ellátottságnak köszönhetően.

4. A belső folyamatokkal összefüggő terv célok

A belső folyamatok alakulását nagyban befolyásolják a szervezet-irányítási és tulajdonosi elvárások, valamint a külső környezet változása. 2019. első negyedévében várhatóan felújításra kerül a Sütő utcai irodánk, teljesen meg kívánjuk újítani a belső tereket, még inkább „turista baráttá” kívánjuk azt tenni. Kisebb átalakítási folyamatok várhatók a Műjégen, és a Reptéren üzemeltetett irodáinkban is. Humán-erőforrás bővítést tervezünk majdnem minden divízióinkban a hatályos SZMSZ-ünk „üres” pozícióinak betöltésével. 2019-ben belső szabályzatainak folyamatos finomhangolásával igyekszünk belső működésünket tovább erősíteni.

5. A saját beruházásokkal kapcsolatos terv célok

Társaságunk 2019-ben az alábbi indokoltnak tartott beruházásokat kívánja végrehajtani.

1. *Sütő Info Pont átalakítás (12.000 ezer Ft)*
2. *Műjég Info Pont átalakítás (4.000 ezer Ft)*
3. *Budapest Airport 2A, 2B Info Pont átalakítás (5.000 ezer Ft)*
4. *Információs pultok (8 db) és napernyők (30 db) gyártása (6.500 ezer Ft)*
5. *Színpadfedés - vásárok, kültéri rendezvények (10.000 ezer Ft)*
6. *Infrastrukturális fejlesztések, úgy mint: irodabútorok, számítástechnikai eszközök (hardver, szoftver), mobil telefonok a székhelyen (10.000 ezer Ft)*
7. *Gépjármű beszerzése (6.000 ezer Ft)*
8. *Digitális turizmus fejlesztés (4.000 ezer Ft)*

MINDÖSSZESEN: 57.500 ezer Ft

A fenti beruházások saját meglévő erőforrásaink terhére kerülnek finanszírozásra.

I. TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI

A) Közzolgáltatások fedezete

A *Közzolgáltatások fedezete* című alfejezetben a közzolgáltatási szerződésünknek megfelelő feladatbontásban kívánjuk bemutatni projektjeinket és azok 2019. évi várható pénzügyi/gazdasági eredményeit.

Az új közzolgáltatási keretszerződésben megfogalmazottak szerint az alábbi feladatokat látjuk el:

- A. A Kft. az Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. és 16. pontjában meghatározott turizmussal kapcsolatos, valamint országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása feladatkörrel összefüggésben különösen előadó-művészeti, rendezvényszervezési és az Önkormányzatot érintő hazai és nemzetközi szintű képviseleti feladatokat lát el. (Későbbiekben: Kulturális tevékenység feladatai)
- B. Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése hazai és nemzetközi szinten feladatkörében a Kft. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a) és c) pontjában foglaltak szerint - együttműködve az Önkormányzat városarculati feladatait ellátó gazdálkodó szervezetével - összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, és összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, illetve elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. (Későbbiekben Turisztikai tevékenység feladatai)
- C. A Kft. az Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. pontjában, valamint az 1991. évi XX. törvény 66. § a) pontjában meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben különösen turista tájékoztatási feladatokat lát el. (Későbbiekben: Turisztikai tájékoztatás tevékenység feladatai)

A. Kulturális tevékenység (rendezvényszervezési és az önkormányzatot érintő hazai és nemzetközi szintű képviseleti feladatok)

E tevékenységi körben az alábbi projekteket valósítjuk meg 2019-ben:

- 1. Budapesti Tavaszi Fesztivál
- 2. Tavaszi Forgatag
- 3. Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál
- 4. Budapesti Advent- és Karácsonyi Ünnepek
- 5. Egyéb rendezvények megvalósítása, közreműködés rangos budapesti események megszervezésében

6. Nemzetközi kapcsolatok (kulturális együttműködések, vendégvárosok fogadása Budapesten, Budapest bemutatkozása külföldön)

1. Budapesti Tavaszi Fesztivál (2019. április 05. – 22.)

2019-ben 39. alkalommal kerül megrendezésre a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Művészetek Palotájával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen, szinergiáink minél szélesebb körben való kihasználásával.

A színes kínálat része komolyzene, opera, jazz és könnyűzene, világzene, tánc, újcirkusz, színház és képzőművészeti program is. A fesztivál különlegességét fokozza, hogy a legjobb magyar előadók mellett igazi világsztárok lépnek majd fel, illetve a fesztiválon számos bemutató, valamint társintézményekkel szoros együttműködésben megvalósuló program is lesz. 2019-ben is több helyszínen zajlanak majd az események: a Műpa és Zeneakadémia mellett, az Erkel Színház, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Pesti Vigadó és Várkert Bazár, a Budapest Music Center, az Akvárium Klub, valamint A38 Hajó, továbbá a fővárosi színházak és kulturális intézmények, múzeumok is kiemelt programhelyszínek lesznek.

Az elmúlt évektől a fesztivál időtartamának meghosszabbításával lehetőség nyílik a turisztikai szakma azon kérésnek is megfelelni, hogy a fesztiválidőszak, fesztiválhangulat kezdete térjen vissza, vagy éppen közelítsen a turisztikai előszezon kezdetéhez.

BFTK Nonprofit Kft. a szervezés/előkészítés és lebonyolítás folyamataiban az alábbi feladatokat látja el:

- A 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában közreműködő művészekkel történő egyeztetések, szerződés kötések, illetve a program megvalósítása során bevonni kívánt helyszínek szerződötése, valamint lekötése.
- A program meghirdetése kapcsán közreműködő grafikus, szerkesztő, fordító, valamint korrektor megbízása, a kiadványok, valamint a megjelenő hirdetések (plakátok, kiadvány, hirdetés) nyomdai előkészítése, gyártásában-, kihelyezésben való közreműködés, szpotok gyártásában való részvétel, felmerülő költségek megtérítése. A fesztivál meghirdetése kapcsán hirdetési felületek lekötése, vásárlása.
- A fesztiválon közreműködő művészek utazásának szervezése, azok költségének megtérítése.
- A fesztiválon közreműködő művészek szállásköltségének megfizetése.
- A fesztivál közönségszervezői feladatainak ellátása.
- A fesztivál ideje alatt a szerződésekben vállalt programok megvalósítása, közreműködő művészek és alvállalkozók bevonásával (tolmácsok, fordítók, technikai kivitelezők, sofőrök, szállítók, hangolók, hangszerbérletek)

A fesztivál tervezett összes forrása:

240.675 ezer Ft

(önkormányzati támogatás: 60.500 eFt, EMMI támogatás 150.000 eFt, jegy és marketing árbevétel: 30.175 eFt)

A fesztivál tervezett összes közvetlen kiadása:

234.540 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

2. Tavaszi Forгатag (2019. április 5. – 28.)

2019-ben részben a Budapesti Tavaszi Fesztivál kísérő rendezvényeként, ismételten megrendezzük a Tavaszi Forгатagot, amely a húsvéti ünnepkör és a Budapesti Tavaszi Fesztivált kísérő kulturális programsorozat. A 2018. évi eseményt 4 hétvégét átölelő időtartamban tervezzük megvalósítani. Az előző évhez hasonlóan a hagyományos népművészet mellett a hagyományos kézműves magyar ízekre, az újra gondolt és modernebb formába öntött népművészetre és a designra is nagyobb hangsúlyt fektet. A vásár alapkonceptiója, hogy fókuszba helyezi a mestereket és kézműveseket, akiket a termékeiken keresztül ismerhettünk meg eddig. Szeretnénk bemutatni őket, hogyan viszonyulnak a mesterségükhöz, hogyan találtak vissza a hagyományos vagy újszerű, de kézzel készített dolgokhoz, mi motiválja őket, honnan gyűjtöttek tapasztalatokat. A Vásárt közterületi kulturális programok, koncertek, játszóházi programok, kézműves mesterségek bemutatói, kiállítás kísérik majd, figyelembe véve azt, hogy további kulturális élményekkel gazdagítsuk a városlakókat. Tekintettel a Vörösmarty teret érintő nagy beruházásra, a vásárt az idei évben az alábbi három helyszínen valósítjuk meg: Duna korzó, Deák tér, Fővám tér. A helyszínek jól megközelíthetőek, és frekvenciáltak.

A vásár fő bevételi forrása a kézműves faházak bérleti díjából, a vendéglátó egységek helyeinek bérbeadásából származik. Ezekből a bevételekből fedezhetők a vásár megszervezése és lebonyolítása érdekében közvetlenül felmerülő kiadásai.

2019. évi tervezett bevétele:

74.000 ezer Ft

(támogatás: 0 eFt, árbevétel: 74.000 e Ft)

2019. évi tervezett közvetlen kiadás:

76.757 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

3. Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

Az eddigi hagyományokat folytatva a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál célja, hogy a Főváros egészét egy kulturális színtérre alakítsa, hogy a kortárs művészetet megismertesse és közelebb hozza mind a hazai, mind a külföldi vendégekhez.

A fesztivál részletes szakmai koncepciója kidolgozás alatt áll az üzleti terv készítésének pillanatában, de a hagyományosnak számító sorozatainkat (például Mini-Fesztivál, Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok bemutatkozása, 100 szóban Budapest történetíró pályázat, Nyitott Műtermek Délutánja, A38 koncertek, Trafó – Kortárs Művészetek Háza bemutatók) folytatni kívánjuk.

Cafe Budapest 2019. forrása:

146.950 ezer Ft

(önkormányzati támogatás: 83.950 eFt, EMMI támogatás: 50.000 eFt, jegy árbevétel: 13.000 eFt)

Cafe Budapest 2019. várható közvetlen kiadásai:

151.665 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

4. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Ünnep

A Vörösmarty téren hagyományörző jelleggel megrendezendő Budapesti Adventi és Karácsonyi Ünnep 2019-ben is kiemelt közszolgáltatási feladata a BFTK-nak. Mint minden évben 2019-ben is törekszünk minél színvonalasabb vásárt és azt kísérő kulturális programokat kínálni a Budapestre látogató külföldi és belföldi látogatóknak, annak érdekében, hogy az elmúlt években kivívott elismerő eredményeket tovább gyarapítsuk, illetve maradandó élményt nyújtsunk a térre kilátogató vásárlók, nézelődők számára.

A Karácsonyi Vásár bevételei piaci forrásokból keletkeznek a téren felépülő kézműves faházak bérleti díjából a vendéglátó ipari egységek területének bérbeadásából, karácsonyi bögre és termo pohár értékesítésből. A keletkezett bevételek hivatottak a rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében felmerülő közvetlen kiadások fedezetét biztosítani.

Karácsonyi Vásár 2019. évi bevételei: **285.000 ezer Ft**
(bérleti díj árbevétel, bögre és egyéb áru értékesítés árbevétele)

A Vásár 2019. évi várható közvetlen költségei: **216.641 ezer Ft**
(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

5. Turisztikai vonzerővel bíró összművészeti programok és rendezvények

A tevékenység keretében kisebb rendezvényekkel történő együttműködést tervezünk megvalósítani, ugyanis fontosnak tartjuk a város életében meghatározó rendezvényeken való részvételt, a látogatók egységes, magas színvonalon történő, mégis a város érdekeit szem előtt tartó tájékoztatását.

SZIGET fesztivál - Budapestinfo

BFTK a Főváros képviseletében a Sziget Fesztiválon a rendezvény teljes időtartama alatt nyújt információt a fővárosról elsősorban a külföldi érdeklődők számára.

Egyéb várható együttműködések

- Nemzetközi Sakkverseny és Rapid Ifjúsági Országos Bajnokság
- Nemzetközi joganap
- Design Hét
- Nemzeti Vágta

A társaság 2019-ben V. alkalommal szervezheti meg a Zenélő Budapest elevezésű rendezvény sorozatot, mely a nyári időszakban hívja fel a figyelmet a klasszikus zenékre. A programsorozat 2019. május vége és augusztus közepe között valósulhat meg, mintegy 500 fellépéssel, várhatóan 12-14 frekvenciált köztéri helyszínen. A program megvalósítását az ötletgazdák bevonásával valósítanánk meg (Götz Nándor és Götz Béla). Egyelőre egyeztetések folynak a programsorozat jövő évi folytatásáról, konkrét támogatási ígéret egyelőre nincs, ugyanakkor a 2018-as büdzsével számolunk Tervünkben.

A tevékenység bevételi forrása:

87.500 ezer Ft

(önkormányzati támogatás: 9.000 eFt, Min.Kabinetiroda támogatás: 77.000 eFt, árbevétel: 1.500 eFt)

A tevékenység várható közvetlen költségei:

97.806 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

6. Nemzetközi kapcsolatok

A BFTK a Fővárosi Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolása keretében kulturális rendezvényeket szervez, vagy szervezésükben részt vesz külföldön, továbbá turisztikai együttműködések alakít ki nemzetközi szervezetekkel (pl. budapesti napok külföldön, testvérvárosok bemutatkozása Budapesten stb.).

A nemzetközi programelemek a Fővárosi Önkormányzat Nemzetközi Osztályával - az Üzleti terv készítésének pillanatában is - egyeztetés alatt áll.

2019. évre tervezett események, tevékenységek:

Argentína	Buenos Aires	Kulturális és turisztikai megjelenés Buenos Aires-ben	2019. február - március
Horvátország	Zágráb	Tesla kiállítás megnyitóján való részvétel az Elektrotechnikai Múzeumban	2019. folyamán
Irán	Teherán	Budapest-Teherán közös fotókiállítás bemutatása a két fővárosban. Kulturális megjelenés szervezése.	2019. folyamán
Izrael	Tel Aviv	Testvérvárosi megállapodás aláírásának évfordulója - Izraeli-magyar kulturális évad 2019	2019. folyamán
Lengyelország	Krakkó	„szerelmes páros csereprogram”	2019. február
	Krakkó	karácsonyi vásáron való részvétel	2019. december
Oroszország	Moszkva	Budapesti Tavaszi Fesztiválra meghívás - további lehetséges meghívások: Nyári Fesztivál, Színházak éjszakája, CAFe Budapest	2019. folyamán
Oroszország	Szentpétervár	Budapesti Tavaszi Fesztiválra meghívás - további lehetséges meghívások: Nyári Fesztivál, Színházak éjszakája, CAFe Budapest, karácsonyi vásár	2019. folyamán
Palesztina	Betlehem	Turisztikai és kulturális megjelenés	2019. folyamán
Üzbegisztán	Taskent	Kulturális és turisztikai bemutatkozás Budapesten	2019. folyamán
	és		
	Buhara		

Nemzetközi kapcsolatok forrása: **71.000 ezer Ft**
(2019. évi önkormányzati támogatás 63.000 eFt, 2018. évi elhatárolt támogatás: 8.000 ezer Ft)

Nemzetközi kapcsolatok várható közvetlen költségei: **70.234 ezer Ft**
(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

Az 1-6. pontban tárgyalt projektekhez kapcsolódóan összevontan az alábbi **közvetlen és közvetett költségeket** kívánjuk elszámolni.

1-6. projekt közvetlen anyagköltsége:	10.607 ezer Ft
1-6. projekt ELÁBÉ, EKSZÉ:	16.490 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetlen igénybevett szolg.:	682.664 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetlen egyéb szolgáltatás:	1.005 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetlen bérköltség:	113.398 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetlen bérjárulék:	23.477 ezer Ft

1-6. projekt közvetett anyagköltsége:	1.254 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetett igénybevett szolg.:	23.090 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetett egyéb szolgáltatás:	3.598 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetett bérköltség:	50.406 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetett egy.szem.jell.ráf.:	30.102 ezer Ft
1-6. projektre allokált közvetett bérjárulék:	11.589 ezer Ft

1-6. projektre vetített értékcsökkenési leírás:	10.068 ezer Ft
1-6. projektre vetített egyéb ráfordítás:	206 ezer Ft
<u>1-6. projektre vetített pénzügyi műveletek ráfordítása:</u>	<u>41 ezer Ft</u>
Mindösszesen:	977.995 ezer Ft

A közszolgáltatási keretszerződésünk 5.2. pontjának **A. pontjában megfogalmazott kulturális tevékenységének eredményessége fentiek alapján: - 55.972 ezer Ft** negatív eredménnyel zárulhat.

B. Turisztikai tevékenység (Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése hazai és nemzetközi szinten)

E tevékenységi körben az alábbi projekteket valósítjuk meg 2019-ben:

7. Turisztika szakmai, stratégiai, kutatási és adatgyűjtési feladatok
8. Együttműködések, partnerségek
9. Turisztikai kiállítás és képviselet belföldön, külföldön
10. Turisztikai marketinget célzó kommunikációs és pr eszközök
11. Budapest Kártya
12. Városszépészeti Bizottság

7. Turisztika szakmai, stratégiai, kutatási és adatgyűjtési feladatok

A projekt keretében szakmai, stratégiai, kutatási anyagok elkészítését, statisztikai és egyéb vonatkozó adatok gyűjtését, rendszerezését vállaljuk. **Szükség esetén stratégia kidolgozására és annak végrehajtására vonatkozó javaslatot teszünk.** Az anyagokat fajtájától függően a Főváros részére, illetve a szakmai érdeklődők és a sajtó számára tesszük hozzáférhetővé a budapestinfo.hu Szakmai oldalak (angolul: B2B) felületén.

A BFTK turisztikai divízió koordinálásában, 2019-ben továbbra is beszerezzük és elemezzük a KSH-tól és egyéb szakmai forrásokból elérhető statisztikai adatokat (kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, bevételek, küldő piaci elemzések). 2019-ben azonban szeretnénk bevetni a mesterséges intelligenciát is. A Budapestinfo Point hálózat keretein belül, illetve kitelepülések kapcsán chatbot és humanoid robot bevetése szükséges. A tipizálható vendégkérdések megválaszolására „betanítandó” mesterséges intelligencia a begyűjtött big data-adatok rendszerezése révén, következtetésekre ad módot. A robot egyúttal kiváló social motívum is.

A tevékenység bevételi forrása:
(2019. évi önkormányzati támogatás)

33.000 ezer Ft

A tevékenység várható közvetlen költségei:
(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

30.080 ezer Ft

8. Együttműködések, partnerségek

Az együttműködések és partnerségek keretében az alábbi feladatok megvalósítását célozzuk meg.

- *A Budapesten működő turisztikai szolgáltatók és az Önkormányzat közötti folyamatos kapcsolat, érdekegyeztetés és a fővárosi turizmus fejlesztése céljából létrehozott Fővárosi Turisztikai Kerekasztal működésének biztosítása, adminisztrációs feladatainak ellátása.*

- *A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal szakértői testületként történő elismertetése a Magyar Turisztikai Szövetség mellett, budapesti turizmus fenntartható fejlesztését érintő témákban közös javaslatok kidolgozása és képviselése a döntéshozók felé.*
- *Együttműködés a nemzeti szintű turisztikai fejlesztési koordinációt és marketinget ellátó szervezettel, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel.*
- *A Nemzeti Turizmus Stratégia 2030-ban Grand Budapest, mint az országmárka kiemelkedő pillére szerepel, 2018-ban az MTÜ „Budapest – Spice of Europe nemzetközi imázskampányt valósított meg, szolgáltatói csatlakozási lehetőségek nélkül – egy szolgáltatói kézikönyv kidolgozását kell szorgalmazni.*
- *Együttműködés – stratégiai társult tagság - a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével (MSZÉSZ) – 2019-ben egy BFTK-BPC vidéki roadshow megvalósítása az MSZÉSZ régióközpontjaiban.*
- *Együttműködés – stratégiai társult tagság - a Magyar Utazási Irodák Szövetségével (MUISZ), közös külpiaci fellépések, Budapest-stand kiállításokon.*
- *Társult tagság az ENSZ Turisztikai Világszervezetében (UNWTO városi tagozat). A BFTK szakértői részvétele a tagozat munkájában.*
- *A BFTK tagsági jogviszonya a European Cities Marketing szervezetben.*
- *A Főváros tagsági jogviszonyából adódó, a Főváros által BFTK-ra delegált munkaszervezeti tevékenység a World Tourism Cities Federationben (WTCF), a Főváros kijelölése alapján.*
- *Esemény együttműködések 2019-ben (Idegenvezetői Világnap, Turizmus Világnap, Hungexpo nemzetközi MICE-desztinációs – házigazdaváros - program)*

Turisztikai kerekasztal

2018-ban a taglétszám érdemben nem változott, mivel minden jelentős szereplő felvételt nyert korábban. A mennyiségi bővülés helyett 2019. a minőségi tovább lépés lehet. Az FTK közel 50 szervezeti taggal illetve meghívott vendéggel működik, plenáris üléseit évente négyszer (alapvetően 1 alkalom/évszak) tartja. Az BFTK Budapest turizmusának reprezentatív érdekegyeztető testülete a turisztikai szakmai szereplők, a fővárosi kerületek és a fővárosi döntéshozók között. Cél, hogy 2019-ben az FTK a Magyar Turisztikai Szövetség (MTSZA) budapesti szakértői testületeként kerüljön elismertetésre. Az MTSZA szakmai szervezeteket tömörít, jelentős közös halmaza van az FTK-val. Az MTSZA viszont jobb érdekérvényesítési képességgel rendelkezik a kormányzat és az MTÜ irányában, így az FTK javaslatai és lobbimunkája is eredményesebb lehet általuk. 2018-hoz hasonlóan 2019-ben is legalább 4 plenáris FTK-ülést tervezünk, aktuálisan felmerülő, stratégiai jelentőségű témák megvitatásával, igény szerint többet. Stratégiai témák: Budapest gazdasági súlya, márkajelentősége és társadalmi vonatkozásai, lakossági elfogadás. Budapest prioritási turisztikai térség fejlesztési stratégiája, gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, a nemzeti turizmus fejlesztési és márkastratégiával összhangban ám speciálisan kezelve. Digitális transzformáció a turizmusban. Munkaerő-helyzet, továbbképzés, kutatások. Fővárosi mobilitási és infrastrukturális, valamint közterületi problémák kezelése. Fekete- és szürkegazdaság. Új üzleti platformok: az ún. közösségi gazdaság átalakulása és kihívásai. Jogszabályi környezet. Kerületek összefogása a főváros égisze alatt a nemzetközi desztinációs marketing érdekében.

Kiadványlogisztika – stratégiai együttműködés az MTÜ-vel

2018. őszén az MTÜ felmondta a BFTK kiadványainak raktározására vonatkozó szerződést, mivel felszámolják a kőbányai (Tündérfürt u. 5.) raktárt. A turisztikai divízió és a marketing divízió koordinálásában új raktárt keresünk, ahol átlagosan 50 raklapnyi kiadvány mennyiség tárolása és kiszállítása (logisztika: betárolás, kitárolás, csomagkészítés, feladás) az elvárt tevékenységek.

Belföldi Partnerségek, tagságok, MSZÉSZ, MUISZ

A Szállodaszövetséggel (MSZÉSZ) a regionális központi városokban belföldi Budapest/BFTK/BPC roadshow-t, a MUISZ-szal külföldi megjelenéseket tervezünk. Külföldi kiállításokon Budapest stand magyar beutaztató irodákkal közösen: Dublin – 2019.jan., Páris Top Resa és TTG Rimini Olaszország – 2019.ősz.

Nemzetközi partnerségek, tagságok (ECM, UNWTO, WTCF)

Nemzetközileg is elismert turisztikai szakmai szervezetek társult tagjai vagyunk. Éves tagdíj fizetési kötelezettség mellett számos konferencia, workshop részvételi lehetőséghez jutunk hozzá, továbbá az egyes tagországok, városok turisztikai vonatkozású kutatási anyagaihoz, publikációihoz is hozzájutunk.

Esemény együttműködések:

2019-ben Budapest Európa Sportfővárosa. A BFTK eseményein is középpontba állítja ezt az üzenetet, fókuszba helyezve a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó sportrendezvényeket.

A 2019. februárban megrendezésre kerülő budapesti Utazás kiállításon a BFTK nem hagyományos standot, hanem interaktív „élményarénát” alakít ki, sportszervezők és sportcelebek bevonásával, mellette természetesen a kulturális programokról is gondoskodik a stand „küzdőterén”. A 400 nm-es stand eleve egy kiemelkedő dobogón, a kiállítási csarnok közepén helyezkedik el. 2019-től Budapest, mint örökös házigazdaváros jelenik meg a Hungexpo/Utazás promóciós anyagain, egy – egyelőre – 3 évre tervezett stratégiai együttműködési megállapodás alapján BFTK és Hungexpo között.

A BFTK szervezésében, Budapest mint házigazdaváros, megjelenik a 2019. júniusban, a Hungexpo területén megrendezésre kerülő ERA-EDTA nemzetközi vesekonferencia honlapján és Budapestinfo Point információs kitelepüléssel magán a rendezvényen. (Már 2018-ban a megelőző fordulóban, Koppenhágában is részt vettünk, a 2019. évi házigazdaváros képviselőjében.) A BFTK és a Hungexpo között fennáll egy „konferencia nagyköveti” megállapodás erre vonatkozóan, melyet 2017-ben kezdtünk és 2018-ban ratifikáltunk Budapest legnagyobb eseményhelyszínével.

Már 2018-ban megkezdődött, 2019-ben pedig folytatódik a felkészülés a 2020-ban szintén Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Világkonferenciára, illetve az UEFA 2020-as futball Európa-bajnokságra. A BFTK – a Fővárossal együttműködésben - 2019-ben részt vesz ezek előzetes beharangozásában, lebonyolításában, illetve a kapcsolódó beutazás ösztönzésében Budapest desztináció – mint házigazdaváros - fókuszált népszerűsítése által.

2019-ben is fő- illetve társszervezője a BFTK az alábbi hagyományos programoknak.

- Idegenvezetők Világnapja (2019. február)
- Turizmus Világnap – lakossági nyílt nap Budapesten (2019. szeptember 27.)
- BFTK turisztikai márkakonferencia és BFTK részvétel szakmai továbbképzéseken (2019. folyamán)

Részvétel turisztikai, marketing konferenciákon, workshopokon, továbbképzéseken

BFTK saját Budapest márkakonferencia fedezetű szolgáló keret, melyet hagyományosan ősszel rendezünk, a marketing divízió és a turisztikai divízió közös vállalása szerint. Továbbá a saját munkatársak szakmai továbbképzését szolgáló keret.

B2B szakmai kommunikációs keret (online edukáció, BPC sales támogatás)

Nemzetközi e-learning (online edukáció) az amadeus (utazási irodák, nagykereskedők, desztinációk és szálláshely szolgáltatók közötti foglalásokat szolgáló B2B portál) felületén. Cél: 1000 utazási iroda elérése a fő küldő piacokon, első sorban Európában.

Németországban az fvw e-learning folytatása. Cél: 400 utazási iroda elérése, Budapest-edukáció és BPC viszonteladói hálózat bővítése. További partnerek Németországban: DRV Travel Industry Card (DRV = Deutscher Reiseverband = Német Utazási Szövetség) és Schmetterling Reisen (német touroperator). Mindkét szervezettel élő megállapodásunk van az együttműködésről, miszerint kedvezménnyel igényelhetnek Budapest Cardot, amennyiben német (nyelvtérületi) utazási iroda vezetője vagy munkatársa érkezik Budapestre. Ezek egyúttal szakmai study tournak is tekinthetők.

Oroszországban online edukáció, partner: KKM Turisztikai Főosztály és moszkvai turisztikai-külgazdasági attasé. 2019. az oroszországi piaci B2B-offenzíva 2. éve - miután 2018-ban sikeres prezentációt és workshopot tartottunk Moszkva és Szentpétervár városokban.

KKM-kiküldötti hálózat számára Budapest edukációs csomag (prezentációk, fotók, tartalmak, kiadványok) további fejlesztése, melynek az alapjait 2018-ban állítottuk össze, s sikerrel használják például Belaruszban, Kazahsztánban és más országokban. Ezt a külgazdasági és a kulturális attasék, valamint a konzulok visszajelzése alapján állapítottuk meg. 2019. fontos célja a további tudatosítás és még jobb automatizálás – az anyagunk a piac igényeit megelőzve, naprakész, használata operatív legyen a külügyi hálózatban, üzletember fórumokon, kulturális eseményeken, olyan turisztikai országbemutatókon, ahová a BFTK nem tud személyes jelenlétet generálni, de így helyi kinyújtott karja lehet a külügyes kolléga Budapest turizmusának. További cél olyan külszági együttműködések szervezése, melyben piaci szereplők is részt vesznek – közös BPC-sales-ösztönző alapok létrehozása.

Beutaztató workshopok és szakmai study tour-ok külföldi utazási irodáknak Budapesten

2019. tavaszán 15-20 fős oroszországi (Moszkvából és Szentpétervárról érkező) utazási irodák számára szakmai study tour szervezése Budapesten, első sorban a Budapest Card szolgáltatóinak kínálatát bemutató célzattal, a viszonteladói hálózat edukálása és ösztönzése érdekében. Ebben partnerünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium Turisztikai Főosztálya, akikkel repülőjegy finanszírozásról tárgyalunk. A földi szolgáltatásokat egyrészt a BFTK fedezi, másrészt partneri együttműködések keretében biztosítja. A BFTK workshopot is

szervez, ahol azok a szolgáltatók is bemutatkozhatnak az orosz partnereknek (főként szálláshelyek, Budapest Card szolgáltatók), akik nem férnek bele a 4 nap / 3 éjszaka hosszúságúra szervezett programba. A workshopon résztvevők részvételi díjat fizetnek. Amennyiben a fedezet engedi, és a társfinanszírozási igény teljesül, BFTK turisztikai divízió részéről tervben van egy német nyelvterületi hasonló study tour + workshop is Budapestre.

A tevékenység bevételi forrása:
(2019. évi önkormányzati támogatás)

17.600 ezer Ft

A tevékenység várható közvetlen költségei:
(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

18.360 ezer Ft

9. Turisztikai kiállítás és képviselet belföldön, külföldön

A hazai és nemzetközi szintén való bemutatkozást az alábbiak szerint képzeljük el 2019-ben.

- *Budapest turisztikai desztináció bemutatása a hazai és külföldi turisztikai szakkiállításokon és vásárokon*

A kiemelt B2B földrajzi piac Oroszország, mint tradicionális – és újra felfutóban lévő - nagy küldő ország. Beutaztató szakmai study tourt és online edukációt tervezünk a piacon. Közönségeléréssel is rendelkező B2C-hirdetéseket és megjelenéseket tervezünk Németországban. Napirenden maradnak a szomszédos/közelbi országok, rugalmasan tervezhető prezentációk és workshopok szervezésével Szerbia, Lengyelország, Ukrajna, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia területén. A Külgazdasági és Külügyminisztérium nagykövetségei és külgazdasági attasé hálózata a partnerünk.

Kiemelt turisztikai termékek desztinációs szinten a kulturális turizmus és a MICE, BFTK cégszinten a Budapest Card. Kiemelt célcsoportok a kulturális érdeklődésű német középosztály, a szomszédos országok városlátogatói közönsége és az üzleti utazók. Erősítjük kapcsolatainkat és jelenlétünket belföldön, mivel a belföldi turizmus Budapesten bár erősödik, még sokkal nagyobb potenciált tartogat.

A bázis Üzleti terven túlmutató források megléte esetén a fókusz kiterjesztendő a távolabbi – transzkontinentális – piacokra, különösen Ázsia (India, Kína, Dél-Korea) és Észak-Amerika (USA és Kanada) vonatkozásában. A Főváros partnervárosi kapcsolataiból adódó turisztikai megjelenéseket is tervezzük – pl. Buenos Aires/Argentína - azok költsége a Nemzetközi keretből finanszírozandó.)

A projekt keretében látványelemekkel, turisztikai kiadványokkal, információ adással, szakmai prezentációkkal és kereskedelmi ajánlatokkal képviseljük Budapestet, mint globális jelentőségű turisztikai desztinációt és az országmárka fő pillérét. A kitelepüléseken – jellegüktől függően - tájékoztatjuk az utazó közönséget, szakmai partnerkapcsolatokat alakítunk ki és Budapest Card viszonteladói hálózatot építünk.

A tervezett megjelenések listáját hónapok szerinti időrendben, az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Megjegyzés: hogy a naptár komplex kronológiát mutasson, feltüntetjük a nem ebből a keretből finanszírozott, a tervezéskor már látható, munkatársi kiküldetéssel, kitelepüléssel és/vagy bármilyen irányú vendégmozgással járó programokat, túrákat is, havi/évszakos bontásban.

JELMAGYARÁZAT: FTK = Fővárosi Turisztikai Kerekasztal. MTSZA = Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. MTÜ = Magyar Turisztikai Ügynökség. KKM = Külgazdasági és Külügyminisztérium. KGA = külgazdasági attasé az adott országban. MUISZ = Magyar Utazási Irodák Szövetsége. MSZÉSZ: Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. ETOA = European Tour Operators Association. ECM = European Cities Marketing.

Időpont	Rendezvény	Partner/helyszín	Megjegyzés/Cél/Jelleg
2019. tél-tavaszyár-ősz	Fővárosi Turisztikai Kerekasztal értekezlet 4 x 1 alkalommal, évszakonként	Budapest FTK/MTSZA	turisztikai szakmai fórum
2019. január	Dublin Holiday World kiállítás	KKM, MUISZ	szakmának és közönségnek szóló turisztikai kiállítás, 12-15 nm-es Budapest stand
2019. február	Budapesti Utazás kiállítás	Hungexpo	házigazdavárosként, Sportfőváros tematika
2019. március	Vidéki Utazás kiállítások	Miskolc, Debrecen	BPC vidéki népszerűsítése
2019. március	Berlin ITB – Budapest infodesk	MTÜ Magyarország standján	a kontinens vezető turisztikai kiállítása
2019. március	Buenos Aires – turisztikai workshop	Főváros, FPH, Nemzetközi Csoport	partnervárosi napok keretében, nemzetközi keretből
2019. április-május	beutaztató studytour és workshop	Budapest, BpCard szolgáltatóknál	külföldi utazási irodáknak (orosz, német és délszláv nyelvterületi csoportok)
2019. tavasz	Budapest prezentáció és workshop Indiában	Robinville indiai touroperator-nagykereskedő és viszonteladói hálózata	katalógusmegjelenéssel kiegészítve
2019. május	Frankfurt IMEX	MTÜ magyar standon	hívásturisztikai szakmai kiállítás
2019. márc.-máj.	MSZÉSZ-roadshow	4-5 vidéki régióközpontban	BFTK és BPC bemutatás: vidéki szállodák/TDM/lokális média
2019. június	ETOA workshop	London	workshop: kapcsolatfelvétel nemzetközi utazási irodákkal
2019. június	Budapest-showroom és fotókiállítás Minszkben és vice versa	párhuzamosan: Minszk-showroom és fotókiállítás Budapesten	Bálna Budapestinfo Point és Új Budapest Galéria
2019. június	ERA-EDTA nemzetközi vese konferencia	Hungexpo/Bp.	Budapest házigazdaváros megjelenése a konferencia honlapján és fizikai információs kitelepülés
2019. július	ECM éves közgyűlés		BFTK a nemzetközi szervezet tagja, 2 fő részvétele indokolt
2019. augusztus	ECM nyári akadémia		tudásbővítés miatt, munkatársi incentive
2019. nyár	vidéki és budapesti nyári fesztivál(ok)	VeszprémFest, Nemzeti Vágta, egyéb	Budapestinfo Point kitelepülés

2019. szeptember	MeetYourChineseBuyers Summit Budapesten	i2i Group China (Shanghaji cég)	konferencia és workshop kínai utaztatók és európai desztinációk meghívásával
2019. szeptember	WTCF Summit	Peking	Főváros a tag, BFTK a munkaszervezet, 1 fő részvétele
2019. szeptember	UNWTO közgyűlés	Szentpétervár	BFTK tagja az UNWTO Városok tagozatnak, 2 fő részvétele
2019. szeptember	UNWTO Turizmus Világnap	India	BFTK mint társult város részvétele a konferencián
2019. szeptember	BFTK Turizmus Világnap	Budapest	BFTK szakmai rendezvény és díjátadó
2019. szeptember	Budapesti Turizmus Világnap	szolgáltatók	nyílt nap lakossági programokkal
2019. szept.-okt.	Budapest turisztikai márkakonferencia	Budapest	BFTK szakmai rendezvénye (márka és sales konferencia)
2019. szeptember	Párizs Top Resa kiállítás és workshop	Párizs	Budapest stand társkiállítókkal
2019. október	Rimini TTG kiállítás és workshop	Rimini	Budapest stand társkiállítókkal
2019. október	ECM TIC Expert Meeting		2 fő részvétele a Budapestinfo Point hálózathoz
2019. október	ECM City Cards meeting		1 fő BPC, 1 fő Turisztika részvétele
2019. okt.-nov.	prezentációk és workshopok közeli országokban	KKM	Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Ausztria, Ukrajna
2019. november	Workshop Tel Avivban	KKM (KGA Izraelben)	az izraeli piac felfutása miatt szakmai workshop (héber Bp.guide kiadvány)
2019. november	ITB Asia Szingapúrban	KKM (KGA Szingapúrban)	megjelenés a magyar standon, helyi KGA szervezi
2019. november	MICE Business Day Budapesten	Turizmus Kft.	workshop hosted buyerekkel
2019. december	BFTK partner-találkozó		szakmai rendezvény BPC-szolgáltatók számára

Kiállítások/Képviselő forrása:

29.250 ezer Ft

(2019. évi önkormányzati támogatás 27.000 eFt, társkiállítói díjak árbevétele: 2.250 eFt)

Kiállítások/Képviselő várható közvetlen költségei:

33.672 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

10. Turisztikai marketinget célzó kommunikációs és pr eszközök

A BFTK hatékony működésének legfontosabb alappillére a turisztikai és kulturális tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenység, melyben eredményességünket reprezentáljuk. Feladataink:

- Budapest megjelenítése a nyomtatott és elektronikus média felületein, egyedi, invitatív kiadványok készítése,

- Budapest turisztikai honlap és egyéb internetes felületek működtetése, naprakész információk, ajánlatok biztosítása,
- Budapest szakma-specifikus promóciós filmek készítése, terjesztése,
- figyelemfelkeltő kampányok szervezése specifikus érdeklődésű turisztikai célcsoportok számára,
- Study tourok szervezése külföldi és hazai szakemberek részére.

Kiadványok

Budapest's Finest – prémium magazin

Az immár 5 éve megjelenő hiánypótló kiadvány, amely angol nyelven negyedévente jelenik meg, négy, öt csillagos hotelekben és éttermekben ingyenesen elérhető magazin, melynek megjelentetését 2019-ben is folytatni szeretnénk. Negyedévente 10.000 példányban, azaz éves szinten 40.000 példányban tervezzük a kiadását. A lap negyedéves tematikai alapján az aktualitások mellett egy-egy városrészt, kerületet is részletesen bemutat, az adott városrész kulturális és építészeti értékeit, innovatív megoldásait tárja az olvasó elé. Emellett természetesen minden alkalommal foglalkozunk a várost érintő fejlesztésekkel, kiemelt eseményekkel (Sportfőváros 2019) és hagyományosan a fesztiválokkal is.

Budapest imázs kiadvány

A tavalyi évben újtárra indított Budapest tematikus turisztikai kiadványok megjelentetését folytatjuk 2019 évben is, melyek felhasználása a belföldi és külföldi kiállításokon, szakmai fórumokon, konferenciákon került terjesztésre. Továbbá kiszolgálja a célcsoport specifikusan Budapestre érkező turistákat, elérhető az Budapestinfo Point irodahálózatban.

Egyéb tematikus Budapest kiadványok, szórólapok

Összhangban a nemzeti turizmus stratégiájával, az abban meghatározott célcsoportok számára tematikus kiadványokat kívánunk megjelentetni, illetve szakmai célközönség számára vagy kiemelt Fővárosi projekt kommunikációs eszközeként jelentetünk meg kiadványt.

Turisztikai promóciós filmek és fotók, kapcsolódó nemzeti és nemzetközi kampányok

Budapest turisztikai image film, fotók: A fővárosban egyre gyakoribb nagy, nemzetközi kulturális és sportesemények miatt a média érdeklődés hatványozottan nőtt. Ennek következtében az utóbbi időben mindennaposak a szabadon felhasználható fotókra és videos anyagokra vonatkozó kérések. Emellett weboldalunk a BFTK online „budapestinfo” portáljának és a kapcsolódó aloldalainak frissen tartásához is elengedhetetlenek a minőségi fotós és videós tartalmak. Továbbá a Budapest Card promóciójához újabb videós, fotós anyagok készítését tervezzük.

Merchandising: A desztináció megfelelő szintű képviselete érdekében márkázott reklámajándékok készíttetése szükséges a partnereink és a közönség számára, továbbá az önkormányzathoz érkező delegációkat is sok esetben mi látjuk el brandingelt ajándéktárgyakkal.

Online tartalomszolgáltatás: A budapestinfo.hu honlap újraindítása óta az öt nyelven működő (magyar, angol, német, olasz, spanyol, francia) aloldalakat rendszeresen frissítjük. A BFTK a város kulturális eseményeiről, turisztikai látványosságairól, egyéb hasznos információról számol be, egyúttal a Budapest Card-hoz csatlakozott partnerek szolgáltatásait, kedvezményeit is bemutatva. A BFTK emellett saját, a turisztikai szakmát érintő (B2B, B2C) híreket is közöl. A megfelelő tartalmak folyamatos előállításához újságíró kollégák szolgáltatásait vesszük igénybe, továbbá karbantartási, kisebb programozási feladatok megvalósítását is ide soroljuk. 2019-ben létrehozzuk orosz nyelvű aloldalunkat is portálunkon.

Médiafigyelés: A BFTK-nak a turisztikai és fesztivál tevékenységéhez szüksége van rendszeres sajtófigyelésre, melyet külső szolgáltatók igénybevételel valósít meg. Ezzel könnyítjük meg a napi szintű turisztikai és kulturális vonatkozású hírek gyűjtését, feldolgozását, átvételét és megosztását.

Turisztikai termékeink és megjelenéseink egységesítése: Szükséges a BFTK, a BudapestInfo Pontok és a Budapest Card megjelenésének frissítése, egységes köntösbe öltöztetése közös arculat formájában, amely segítheti a kommunikáció hatékonyságát, az üzenetek közvetítését. Az egységesítés a meglévő fővárosi arculattal egyeztetve történne.

Study tour-ok

Az elmúlt években megnövekedett nemzetközi média érdeklődés kielégítésére, promóciós anyagokkal, média csomaggal várjuk a fővárosba érkező, Budapest iránt érdeklődő újságírókat. Célunk, hogy minél hitelesebb és informatívabb tájékoztatást tudjunk adni, akár személyre szabottan. Ezzel Budapest és Budapest Card népszerűségének növelése az értékesítést támogatva.

Turisztikai marketing forrása:

56.000 ezer Ft

(2019. évi önkormányzati támogatás: 45.000 eFt, hirdetési árbevétel: 11.000 eFt)

Turisztikai marketing közvetlen költségei:

68.796 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő közvetlen költségek és ráfordítások)

11. Budapest Card termékcsalád

BFTK közszolgáltatási szerződésében nevesített feladataként látja el Budapest hivatalos turisztikai kártyájának, a Budapest Cardnak kibocsátását évről évre.

2019-ben megőrizzük a 2018-ban árusított kártya variánsokat. 2018. április elsejével, a korábbi 24-48-72 órás és 48 órás Belföldi Budapest Cardon kívül, 96-120 órás klasszikus és 72 órás Junior Budapest Card árusítását kezdtük meg valamint a turisztikai évad felénél bevezetésre kerül(t) a termékcsalád legújabb tagja a Budapest Card Plus. Az új termék bevezetését a vásárlóink körében végzett felmérés indokolta, mely alapján az ingyenesen elérhető szolgáltatások még szélesebb palettáját kívánják elérni vásárlóink. Meglévő termékeink árát nem kívántuk tovább emelni, ezért hoztuk létre az új termék típust meghagyva a döntés lehetőségét a turistáknak, hogy melyik árszínvonalú terméket kívánják használni.

2019. április 1-i kártya fordulónapon áremelést nem tervezünk, így minden kártya eladási árára meg fog egyezni az 2018. évi mértékkel.

Bruttó árak, HUF	24 órás kártya ára	48 órás kártya ára	48 órás Belföldi kártya ára	72 órás kártya ára	Junior 72 órás kártya ára	96 órás kártya ára	120 órás kártya ára	72 órás PLUS
2019.	6 490	9 990	5 900	12 990	9 990	15 990	18 990	19 990

Az eladási darabszámok tekintetében, 2019. évre megpróbáljuk megközelíteni a 100.000 db kártya eladását. 2018 első felében az eladott kártya darabszám minimális csökkenést mutat az előző évhez képest (2017 I. félév: 42.000 db, 2018 I. félév: 40.000 darab), de a 2019-es évre vonatkozóan, miután az értékesítésben résztvevők elfogadják a korábbi áremelést, várhatóan újra növekvő pályára fog állni az eladásunk. Ennek eléréshez, eladás támogató, online marketing kampányra fogunk kiírni közbeszerzést. A kampány célja a márka ismertség növelése mellett, konkrét eladási darabszám növekmény elérése is.

A kártya értékesítési csatornáit mind az online, mind az offline térben 2019. év folyamán is folyamatosan bővíteni kívánjuk, új viszonteladó partnerek bevonásával és a meglévő partnerek eladás ösztönzésével. Folyamatosan dolgozunk külföldi értékesítési partnerhálózatunk bővítésén, amelytől azt várjuk, hogy ezen partnereink is kivegyék részüket a kártya ismertségének növelésében külföldön.

A kártya tartalma tekintetében, 2019. évben szeretnénk, ha ingyenes elfogadóhelyeink száma megközelítené a 40 partnert, ezek mellett további 80 kedvezményt nyújtó program lehetőséget tervezünk a kártyába építeni. Az ingyenes elfogadóhelyek számának növekedése tovább segítheti - a marketing eszközök mellett - a termék értékesítési volumenének emelkedését.

2019. év folyamán a következő ingyenes szolgáltatásokat vehetik majd igénybe a kártya birtokosok, a kártya érvényességi ideje alatt:

- ingyenes közösségi közlekedés
- ingyenes belépés a Lukács fürdőbe egy alkalommal
- ingyenes belépés egy alkalommal 17 múzeumba (Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum, Budapest Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum, Aquincumi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Új Budapest Galériába, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Bartók Béla Emlékház, Mai Manó Múzeum, Robert Capa Kortárs Fotóművészeti Központ, Mementó Szoborpark, Múcsarnok, Ludwig Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum, Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeum)
- Tervezett új múzeumok: Óbudai Múzeum, Goldberger Textilipari Gyűjtemény, Semmelweis Orvostudományi Múzeum, Mesemúzeum és Meseműhely, Szentendrei Skanzen
- ingyenes Official Budapest Castle busz városnéző busz használat
- ingyenes 3d film megtekintése a Halászbástya kápolnájában Magyarország történetéről
- ingyenes gyalogos városnéző túra Pesten és Budán

- ingyenes csomagmegőrzés a BpKoffer központban
- ingyenes belépés a Buda Tower-ba
- ingyenes belépés a Pálvölgyi barlangba
- ingyenes belépés a Csodák Palotájába
- ingyenes használat a Zugligeti Libegőn, tervezzük a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút integrálását a kártyába
- ingyenes belépés a Scitec Gold Fitness Club-ba

A 2019-es üzleti tervben nem vesszük figyelembe a BKK Zrt. fejlesztését, az elektronikus jegyrendszer bevezetését, így költségtervezetünkben nem számolunk annak lehetőségével, hogy a Budapest Card felhasználói is igénybe vehetik a 100E reptéri járatot. Tekintve, hogy az új utazási kártya bevezetése beláthatatlan időre kitolódott a BKK részéről, nem vesszük előtervünkben számításba az NFC Mifare 4k típusú kártyaárát sem, mely ma a piacon háromszor drágább a jelenlegi kártya típusunknál.

A társaság a kártya kibocsátás során felmerülő költségek fedezéséhez nem kíván önkormányzati támogatást igénybe venni. A kártya „önfenntartó”, a keletkezett nyereség a társaság működési tevékenysége érdekében keletkező kiadások biztosítéka.

Budapest Kártya bevételi forrása: (értékesítésből származó árbevétel)	969.957 ezer Ft
Kereskedői jutalék	162.644 ezer Ft
Budapest Kártya ELÁBÉ: (a budapest kártya gyártás)	25.840 ezer Ft
Budapest Kártya részesedés (Közvetített szolg.):	415.165 ezer Ft
Budapest Kártya marketing költségei:	67.000 ezer Ft
Budapest Kártya értékesítés egyéb közvetlen költségei: (tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő további közvetlen költségek és ráfordítások)	164.057 ezer Ft

A 7-11. pontban tárgyalt projektekhez kapcsolódóan összevontan az alábbi **közvetlen és közvetett költségeket** kívánjuk elszámolni.

7-11. projekt közvetlen anyagköltsége:	550 ezer Ft
7-11. projekt ELÁBÉ, EKSZÉ:	441.005 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetlen igénybevett szolg.:	376.844 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetlen bérköltség:	138.535 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetlen bérjárulék:	28.680 ezer Ft

7-11. projekt közvetett anyagköltsége:	1.531 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetett igénybevett szolg.:	28.208 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetett egyéb szolgáltatás:	4.397 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetett bérköltség:	61.578 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetett egy.szem.jell.ráf.:	36.488 ezer Ft
7-11. projektre allokált közvetett bérjárulék:	14.159 ezer Ft
7-11. projektre vetített értékcsökkenési leírás:	12.299 ezer Ft
7-11. projektre vetített egyéb ráfordítás:	216 ezer Ft
7-11. projektre vetített pénzügyi műveletek ráfordítása:	43 ezer Ft
Mindösszesen:	1.144.533 ezer Ft

A közszolgáltatási keretszerződésünk 5.2. pontjának B. pontjában megfogalmazott turisztikai tevékenységének eredményessége fentiek alapján: **-18.129 ezer Ft** eredménnyel zárulhat.

C. Turisztikai Tájékoztatási tevékenység

E tevékenységi körben az alábbi projekteket valósítjuk meg 2019-ben:

- 12. Információs Irodák és közterületi Infopontok
- 13. Turisztikai Információs táblarendszer
- 14. Tájékoztató kiadványok

12. Információs Irodák és közterületi Infopontok

Közszolgáltatási keretszerződésünk alapján e témakörben az alábbi feladat köré szervezzük a tevékenységet:

- *Turisztikai információs irodák működtetése és fenntartása,*
- *Közterületi információs pontok működtetése és fenntartása*

A BFTK kezelésében lévő Budapestinfo Pont irodák jelenleg a főváros 6 pontján biztosítják a turisztikai információadást és végeznek kereskedelmi tevékenységet. Ez utóbbi tevékenység elsősorban a BFTK fő termékének a Budapest Card illetve turisztikai szolgáltatások értékesítéséből áll. Az irodák 2019. évi turisztikai bevételeinél növekedés várható. Ezt alátámasztják az ország növekvő turisztikai statisztikái, Budapestinfo Point irodáink személyes látogatottsági adatainak növekedése, illetve az értékesített turisztikai szolgáltatásokra kötött szerződések számának bővülése. Vállalkozási tevékenységből származó, helyiségekre és pultok működtetésének vonatkozó bérleti díjaink és az irodák reklámhelyeinek kihasználásával várható bevételek is emelkednek 2019-ben. A Budapestinfo Pointok hálózatának folyamatos szélesítésével ezek a lehetőségek számszerűsíthetően nőnek.

A 6 irodából 5 saját üzemeltetésben végzi tevékenységét, (Sütő, Műjég és Reptér A, B terminál, Bálna Budapest egy irodánk a Tárnok utcai bérleti szerződéssel üzemel 2019. március 31-ig tartó szerződéssel).

a) A 2018. szeptemberében újonnan megnyitott Bálna Budapestinfo Point ismertségének növelése az irodával kapcsolatos egyik fő feladat, melyhez számos marketing-kommunikációs eszközt rendelünk.

A Bálna Budapest Központ elhelyezkedésének kihasználásával az iroda, a Bálna mint kulturális és turisztikai attrakció látogatószámának növelését, és az ott megforduló, hajóval érkező vendégek tájékoztatását, valamint Budapest Card kártyával történő kiszolgálását hivatott megoldani.

Feladatának tekinti, hogy olyan új programokat szervezzen, mellyel a Bálna Budapest sokkal jobban bekapcsolódik Budapest nyüzsgő kulturális és turisztikai vérkeringésébe. Ehhez szükség van a Bálna létesítménymenedzsmentje és a hajós társaságok együttműködésére.

A Budapestinfo Point Bálna egyúttal teret ad belföldi és külföldi partnerdesztinációk bemutatkozására. 2019-ben Minszk városával szervezünk kölcsönös „showroom”-bemutatkozási lehetőséget, de készen állunk a belföldi illetve budapesti turisztikai kínálat népszerűsítésére is. Ennek egyik fő célja a budapesti lakosság ideterelése és strukturált

tájékoztatása, ezzel egyszersmind a Bálna látogatóforgalmának növelése, a Nagyvásárcsarnok-Corvinus-Bálna-Nehru-part tengely azonosítása mentén.

b) 2019. január-február hónapban a Sütő utcai irodában (Budapestinfo Point Deák tér) teljes műszaki és látványbeli átalakítást tervezünk, ami a működési koncepció megújításával is jár. A BFTK a felújítás megkezdéséhez megkapta az V. kerületi önkormányzattól, mint az iroda bérbeadójától az engedélyt. Beruházási és eszközbeszerzési költség mellett műszaki koordinátort és műszaki ellenőrt kell foglalkoztatni.

A működési koncepció megújításának fő elemei: A Budapestinfo Point Deák tér név következetes használata (a jobb földrajzi és marketing orientáció miatt az irodákat az emblematisz turisztikai forgási pontokhoz kötjük). A lakossági forgalom fokozatos áttelése, átszoktatása a Budapestinfo Point Bálnába. A jelenleg csak vegetáló Tourinform-hálózat majdani újrátelésével párhuzamosan nyitottak vagyunk a partnerségre a nemzeti turisztikai szervezettel, a megállapodás stratégiai szintre emelése és speciális kondíciók mellett, hisz a „Sütő/Deák tér” elvitathatatlanul a magyar turisztikai tájékoztatás bölcsője és kétségtelenül ma is zászlóshajója. Az iroda egyben a stratégiai jelentőségű, majdani „Belvárosi élmény-és profitzóna” központja.

c) A Műjégpálya épületében található irodára vonatkozó albérleti szerződés a Budapesti Sportszolgáltató Kft.-vel 2021. június 19-ig áll fenn. Az iroda új neve: Budapestinfo Point Hősök tere. Az irodában működő nyilvános illemlhely üzemeltetésére 2019-re vonatkozóan új pályázat került kiírásra.

2019-ben az iroda átrendezést és egy kisebb felújítást igényel, új szekrények, tárolórendszer kerül beépítésre, az ülóbútorok felújításra kerülnek. Az iroda számítógép parkját is cserélni szükséges.

Az iroda működési koncepciójában jelentős változtatást hajtottunk végre 2018-ban azzal, hogy a Duna Főnix céggel megszüntettük a „társbérletet”, így az általa kezelt programokat is mi értékesítjük. A portfólióba továbbá bekerült az ajándéktárgyak árusítása is, melyet sikerrel vezetünk be. 2019-ben fenntartjuk és erősítjük ezeket a tevékenységeket. Kihívást jelent, hogy – egy elkerülő gyalogos átkelő és a Hop on hop off városnéző buszok erőszakos közterületi jelenléte miatt – az iroda vendégforgalma csökkent, így itt is figyelemfelhívó megjelenésekre van szükség a Hősök tere turistacsapásain és a kis földalatti érkezési állomásán.

d) A 2019-es év legfőbb feladata a Liszt Ferenc Repülőtér A és B termináljában, az érkezési oldalon üzemeltetett 2 db Budapestinfo Points Airport láthatóságának növelése, az értékesítést elősegítve.

Pályázat kerül kiírásra a belső tér értékesítés központú kialakítására. Ehhez a Budapest Airport engedélye is szükséges. Ez azonban a repülőtér üzemeltetőjének is érdeke, mert a Budapest Airport minden értékesítési szerződésnél vagy minimum 15% jutalékra vagy a partneri szerződésben szereplő jutalék 50%-ára igényt tart. Az iroda turisztikai szolgáltatásainak értékesítésére évről évre nagyobb igény mutatkozik.

A működés tekintetében beazonosítható kihívások az emberi erőforrás-gazdálkodás, a légi belépőpontként egyedülálló előnyök még jobb kihasználása Budapest Card-értékesítés tekintetében és a turisztikai programjegyek forgalmának növelése. Közlekedési szolgáltatóként jelen van a reptéren a BKK, a minibud és az autókölcsönzők is – ebben a

környezetben kell a kollégáknak teljesíteni, pontosan definiálva a Budapest Card közlekedési jellemzőjén túlmutató turisztikai előnyeit.

e) A Budai Várnegyedben lévő Tárnok utcai iroda (Budapestinfo Point Castle) bérleti szerződése 2019. március 31-ig áll fenn az I. kerületi önkormányzattal.

Az itt található üzemeltetőktől beszedett bérleti díjra bevételi oldalon is csak eddig lehet számítani. A Budapestinfo Point Castle iroda további üzemeltetését a BFTK egy új helyiségben kívánja megoldani, azonban az üzemeltetésnél nem tervez magasabb bérleti díjat, mint az eddigi helyiség díja. Tárgyalások vannak folyamatban az I. kerületi önkormányzat vezetésével, illetve a Várnegyed kiemelt kormányzati jellege miatt a Várgondnoksággal. Az új központi helyszín kialakításáig a BFTK egyéb helyszíneken „terjeszkedik” a Várnegyedben: Országos Széchenyi Könyvtár (már működő Budapestinfo Point), Budapesti Történeti Múzeum, Nemzeti Galéria üvegház.)

Budapestinfo Point névhasználati rendszer

A Névhasználati szerződés keretében működtetett Budapestinfo irodák dekorációs és marketing költségét 5 csatlakozott iroda esetében 200 eFt/helyszín dekorációs költségre tervezzük.

Közterületi Budapestinfo Point pontok

A közterületi Budapestinfo Point pultjainkat tovább bővítjük. Jelenleg 22 db pult üzemel a közterületeken. 25 közterülethasználati engedélyt újítunk meg 2019-re.

Pályázat kerül kiírásra, mely alapján a BFTK kiválasztja, hogy 2019. március 1-től mely vállalkozó(k) üzemeltetik a pultokat.

A BFTK célja, hogy Budapest közterületein a turisztikai szolgáltatások értékesítését (programok, Hop on hop off szolgáltatások) és a nonprofit információadást csak a BFTK közterületi infó pultjai végezhessek. Azonban a HoHo társaságok közötti értékesítési harc felszámolása és az ő utcai értékesítésükre vonatkozó engedélyek megváltoztatása nélkül ez a közeljövőben nem reális cél.

Az információs irodahálózat működtetésének költségvetése:

- Info Pontok működési költsége:	64.653 ezer Ft
- <u>Közvetlen bérköltség és járulékok:</u>	<u>44.354 ezer Ft</u>
- Mindösszesen közvetlen költségek:	109.007 ezer Ft

További felmerülő közvetlen költségek a fent bemutatott működésen túl:

- <u>egyéb értékesített szolgáltatások ELÁBÉ</u>	<u>53.215 ezer Ft</u>
Mindösszesen egyéb közvetlen kiadás:	53.215 ezer Ft

Bevételek:

- Információs irodák és pultok bevételei	159.898 ezer Ft
<i>(alvállalkozók bevonása az üzemeltetésbe, kiegészítő szolgáltatások nyújtásával)</i>	
- Információs irodákban és pultokon bizományosi értékesítés bevételei	65.600 ezer Ft

- 2019. évi működési támogatás forrás	67.787 ezer Ft
Mindösszesen bevételek:	293.285 ezer Ft

13. Turisztikai információs táblarendszer fenntartása és fejlesztése

E feladatkörben a közszolgáltatási keretszerződés az alábbiakat írja elő:

- *A gyalogos turistaforgalmat segítő, egyben a látnivalókra való figyelemfelhívást szolgáló útbaigazítás biztosító turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.*

A fővárosi közterületeken található barna irányjelző táblák tájékoztatnak a budapesti nevezetességek, intézmények, turisztikai attrakciók helyéről. A BFTK feladatai közé tartozik a táblák üzemeltetése, karbantartása havi szintű ellenőrzése, rongálás, meghibásodás esetén azok cseréje, új táblák kihelyezése. A társaság jelenleg 105 db oszlop és mintegy 700 db tábla karbantartását látja el. Önkormányzatok és más szervezetek keresik meg a BFTK-t javaslatokkal a tábla számainak bővítésére (tematikus utcák, színházak jelzése). A karbantartás költségeit önkormányzati támogatásból fedezzük, alvállalkozó igénybevételével.

Megjegyzés: 2018-ban új táblák kerültek elhelyezésre, melyek piktogrammal már azt is mutatják, mely nevezetességeknél van lehetőség a Budapest Card ingyenes vagy kedvezményes használatára.

Táblarendszer forrása:	3.000 ezer Ft
<i>(2019. évi önkormányzati támogatás)</i>	

Táblarendszer költségei:	3.454 ezer Ft
<i>(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő további közvetlen költségek és ráfordítások)</i>	

14. Tájékoztató kiadványok

E feladatkörben a közszolgáltatási keretszerződés az alábbiakat írja elő:

- A Budapest Guide és Budapest City Map ingyenes turista tájékoztató kiadványok megjelentetése.

Ingyenes turisztikai tájékoztató kiadványok

A BFTK Budapest Guide kiadványa a fővárosba érkező turisták körében a legnépszerűbb kiadvány. A folyamatosan fejlesztés alatt álló kiadvány, tartalmát tekintve is jelentősen kibővült. A print kiadvány mellett, a kiadványtartalmaink digitalizálását tervezzük, mely a turista felhasználási szokásokra reagálva, elektronikus formában, kereshető módon, térképes segédlettel egészítené ki a print kiadványt. Ez a mai mobil felhasználási szokások tükrében elengedhetetlen fejlesztés. Látva a globális turisztikai trendeket, a print kiadványok egy jól behatárolható célcsoport számára adnak fogódzót a város megismeréséhez. Ezt szeretnénk kiegészíteni a kiadványaink digitális változatával.

A Citymap a BFTK egyik legnagyobb példányszámú kiadványa, melyet a szolgáltatók is díjmentesen igényelhetnek. Negyedévente 337.500 példányban jelenik meg, ezt a példányszámot 2018-ban is szeretnénk megtartani.

Budapest Card témékünkhöz kapcsolódóan 300.000 példányba tervezünk POS értékesítést támogató kiadványokat, illetve szakmai célcsoport számára MICE GUIDE kiadvány megjelenését tervezzük.

Tájékoztató kiadványok forrása:

32.000 ezer Ft

(2019. évi önkormányzati támogatás: 9.000 ezer Ft, hirdetési árbevételek 23.000 ezer Ft)

A tevékenység várható közvetlen költségei:

42.328 ezer Ft

(tevékenység végrehajtása érdekében felmerülő további közvetlen költségek és ráfordítások)

A 13-15. pontban tárgyalt projektekhez kapcsolódóan összevontan az alábbi **közvetlen és közvetett költségeket** kívánjuk elszámolni.

13-15. projekt közvetlen anyagköltsége: 2.885 ezer Ft

13-15. projekt ELÁBÉ, EKSZÉ: 53.215 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetlen igénybevett szolg.: 101.766 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetlen egyéb szolgáltatás: 492 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetlen bérköltség: 41.130 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetlen bérjárulék: 8.516 ezer Ft

13-15. projekt közvetett anyagköltsége: 455 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetett igénybevett szolg.: 8.375 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetett egyéb szolgáltatás: 1.305 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetett bérköltség: 18.282 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetett egy.szem.jell.ráf.: 12.117 ezer Ft

13-15. projektre allokált közvetett bérjárulék: 4.202 ezer Ft

13-15. projektre vetített értékcsökkenési leírás: 3.652 ezer Ft

13-15. projektre vetített egyéb ráfordítás: 82 ezer Ft

13-15. projektre vetített pénzügyi műveletek ráfordítása: 16 ezer Ft

Mindösszesen: 256.490 ezer Ft

A közszolgáltatási keretszerződésünk 5.2. pontjának C. pontjában megfogalmazott turisztikai tevékenységének eredményessége fentiek alapján: **+77.932 ezer Ft pozitív eredménnyel** zárulhat.

II. EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS

A. Összefoglaló eredménykimutatás (B1-B4 tervtáblák)

A BFTK 2019-ben társasági szinten 3.831 ezer Ft pozitív eredmény elérését tervezi. (A 2018. évi záró eredmény várhatóan 8.115 ezer Ft körül alakul.) Tekintve, hogy nem cél a profitnövelés közhasznú státuszunk miatt, így a bevételek és kiadások tervezése optimálisnak mondható.

Az eredménykimutatás tételeinek részletes bemutatása:

A közszolgáltatás nettó árbevétele a közszolgáltatási szerződésünkben foglalt feladatok ellátása eredményeként, piaci forrásból jelentkező árbevételek.

- A. Kulturális tevékenység körében:	403.675 ezer Ft
- B. Turisztikai tevékenység körében:	983.207 ezer Ft
- C. Tájékoztatási tevékenység körében:	248.498 ezer Ft
MINDÖSSZESEN Közszolgáltatások Árbevétele:	1.635.380 ezer Ft

A közszolgáltatási feladataink ellátása mellett, azok eredményességének növelését segítő, kiegészítő vállalkozási tevékenységet is végzünk, melynek bevételei fenti bevételen belül az alábbi: *(Jellemzően közvetített szolgáltatásnyújtásból származó árbevételek)*

Turisztikai és kulturális programjegyek bizományos értékesítéséből származó árbevétel:	65.600 ezer Ft
Információs irodák és pultok üzemeltetési jogának átadásából származó bevételek:	159.898 ezer Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	3.675 ezer Ft
Mindösszesen:	229.173 ezer Ft

Az egyéb bevételek a közszolgáltatási feladataink ellátását segítő Önkormányzati és állami támogatásokból tevődnek össze elsősorban:

Közszolgáltatási feladatok ellátására, Fővárosi Önkormányzat által
nyújtandó támogatás 2019. évi tervezett keretösszege: **469.819 ezer Ft**

(Ebből 461.819 ezer Ft az eredeti költségvetés szerinti támogatás, 8.000 ezer Ft elhatárolásból feloldott támogatás.)

Budapesti Tavasz Fesztivál és CAfe Budapest szervezésére,
az EMMI által nyújtandó támogatás 2019. évi tervezett keretösszege: **200.000 ezer Ft**

Zenélő Budapest program szervezésére, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
által nyújtandó támogatás 2019. évi tervezett keretösszege: **77.000 ezer Ft**

MINDÖSSZESEN Támogatások: **746.819 ezer Ft**

További **egyéb bevételek** merülnek fel kapott kötbérek, értékesített tárgyi eszközökből
mindösszesen **450 ezer Ft** értékben.

Az **eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)** soron kimutatott **36.140 ezer Ft** a 2019. évi Budapest Kártya gyártási árából 25.840 ezer Ft, a Karácsonyi Vásárban értékesíteni kívánt karácsonyi bögréknek, és egyéb áruknak a beszerzési árából, 10.300 ezer Ft összegekből tevődik össze.

Az **eladott közvetített szolgáltatások** soron megjelenő **474.570 ezer Ft** a közszolgáltatásitevékenység ellátása érdekében merülnek fel. A Budapest Kártya szolgáltatás tartalma, mely 415.005 ezer Ft-os beszerzési értékkel bír, valamint a kulturális és turisztikai programjegyek beszerzési értéke 53.565 ezer Ft, továbbá a fesztiváljaink alkalmával közös rendezésben megvalósuló, partnereinket megillető jegyek beszerzési értékéből 6.000 ezer Ft.

Anyagköltségek soron a társaság vitelének és tevékenységek ellátása érdekében felmerülő energia-, víz-, gázdíjakat, a felhasznált üzemanyag költségeket, a nyomtatvány és irodaszer költségeket, a tisztítószeres költségeit, dekorációs anyag költségeket, szakkönyv és folyóirat költségeit számoljuk el **17.282 ezer Ft** értékben.

A társaság egészének humánerőforrására fordított kiadásai az alábbiak szerint alakul 2019-ben:

Összes bérköltség: 423.329 ezer Ft

ebből:

- A. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó bérköltség: **163.804 ezer Ft**
- B. Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó bérköltség: **200.113 ezer Ft**
- C. Tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó bérköltség: **59.412 ezer Ft**

Összes személyi jellegű egyéb kifizetések: 78.707 ezer Ft

ebből:

- A. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó szem.jell. kifizetések: **30.102 ezer Ft**
- B. Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó szem.jell. kifizetések: **35.066 ezer Ft**
- C. Tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó szem.jell. kifizetések: **12.299 ezer Ft**

Összes bérjárulékok: 90.623 ezer Ft

ebből:

- A. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó bérjárulékok: **35.066 ezer Ft**
- B. Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó bérjárulékok: **42.839 ezer Ft**
- C. Tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó bérjárulékok: **12.718 ezer Ft**

2019-ben az **értékcsökkenési leírás** tervezett összértéke **26.019 ezer Ft**, melyet a társaság, tulajdonában álló szellemi termékek, vagyoneértékű jogok, műszaki-, és egyéb berendezések, gépek, járművek értéke után számol el.

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke **1.220.947 ezer Ft**-ra tervezett társasági szinten, mely az alábbiak szerint oszlik meg a tevékenységek között:

- A. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások: **705.754 ezer Ft**
- B. Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások: **405.052 ezer Ft**
- C. Tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások: **110.141 ezer Ft**

Egyéb szolgáltatásokat a közszolgáltatási feladatok végrehajtására veszünk igénybe **10.797 ezer Ft értékben**, ezt jellemzően bank költségekre, hatósági és biztosítási díjakra fordítjuk.

Egyéb ráfordítás 504 ezer Ft értékben jelentkezik majd várhatóan, amely helyi iparüzési adóból, gépjármű adóból, bírság és kötbér fizetési kötelezettségekből, továbbá különféle egyéb ráfordításokból tevődik majd össze.

A **pénzügyi műveletek bevételei** árfolyam nyereséget és a lekötött betételeink kamatbevételeit jelzik **200 ezer Ft** értékben.

A **pénzügyi műveletek ráfordításai** alatt árfolyamveszteségeket tartunk nyilván várhatóan **100 ezer Ft** összegben.

Fentiek összegzéseként várhatóan **3.831 ezer Ft** pozitív előjelű **adózás előtti eredménnyel** zárunk, melyből a korrekciós tételek figyelembe vételével várhatóan nem keletkezik **társasági adó** fizetési kötelezettségünk. **Adózott eredményünk** tehát **egyezően 3.831 ezer Ft** lesz. *(A 2018. évi várható eredményünk 8.115 ezer Ft lehet. Összességében várható tehát némi csökkenés, de nem számottevő annak nagysága.)*

A 2019. évi adózott eredményünket az eredménytartalékunkba kívánjuk majd átvezetni.

B. Szervezeti költségek alakulása (C1-C2 tervtáblák)

A társaság működési és általános költségeit rávetíti a közszolgáltatási tevékenységére, a közszolgáltatási keret szerződésében meghatározottak szerint, vagyis, az A-C. pontokra biztosított támogatás arányában számolja el azokat, mint közvetett költségek.

Ezeket az általános költségeket a vállalkozás egyrészt az önkormányzattól várt működési támogatásból fedezi majd várhatóan 47.882 ezer Ft értékig, a többi vállalkozási tevékenységből származó pozitív eredményeinek terhére számolja majd el.

Ezek a közvetett költségek a társaság működtetése érdekében merülnek fel az alábbi bontásban.

A társaságunk központi **irodája a Fővárosi Önkormányzat épületében helyezkedik el, bérleti díjat nem, csak üzemeltetési költséget kellett 2018-ban finanszírozunk. 2019-ben is ugyanezt a helyzetet feltételezve, bérleti díjjal nem, csak üzemeltetési költségekkel számolunk. A központi iroda üzemeltetési költségek, az iroda javítási, karbantartási költségei 6.947 ezer Ft-ot tesznek ki éves szinten.**

Irodai eszközeink bérletére, azok üzemeltetésére és karbantartására 1.644 ezer Ft-ot fordítunk egy évben.

Számítástechnikai költségek alatt a társaság informatikai háttérének üzemeltetését, karbantartását, a központi céges weboldal üzemeltetését, domain szolgáltatások költségeit, speciális szoftverek bérleti díját és üzemeltetési költségeit értjük. Ennek összes költségvonzata **14.187 ezer Ft.**

Közvetett gépjárművek költségei címszó alatt a társaság tulajdonában álló két darab és egy bérelt jármű bérleti, üzemanyag és karbantartási költségeit tartjuk nyilván. Éves költsége ennek **5.016 ezer Ft.**

Posta, telefon, internet, sajtó kommunikáció költségekre 9.713 ezer Ft-ot tervezünk.

Nyomtatvány és irodaszer igényeink várhatóan **1.075 ezer Ft** körüli értékben jelentkeznek majd.

Oktatási és továbbképzési díjként 1.000 ezer Ft-ot tervezünk elszámolni.

Szakértői díjak jogi területen nagyságrendileg **5.250 ezer Ft** összegben jelentkeznek. Társaságunknak egy ügyvédi irodával van megbízási szerződése az általános ügyeket érintően, ezen kívül egy munkajogban jártas ügyvéddel is szerződéses jogviszonyban állunk, itt számoljuk el a közbeszerzés jogi szakértőket is.

Szakértői díjak gazdasági, technológiai, egyéb területen 10.180 ezer Ft összegben jelentkeznek. Ez az összeg fedezi a bérszámfejtési feladatok ellátását 2.760 ezer Ft, a könyvvizsgálói díjat 2.400 ezer Ft, a belső ellenőrzési szakértő és egyéb tanácsadás éves díját 5.020 ezer Ft.

Bank és biztosítási költség 9.100 ezer Ft kiadást tervezünk.

A **Hatósági díjak, illetékek 200 ezer Ft** összegben merülnek fel.

Üzemi telep bérleti díja alatt, a társaság által **raktározási** célra bérbevett ingatlanokat, helyiségeket értjük. Ezek éves díja **1.880 ezer Ft**-ot tesz ki. Jellemzően a társaság ügyviteléhez kapcsolódó tárolási szolgáltatásról beszélünk. (Rendezvénytechnikai eszközeink tárolásának költségeit a projektek költségei között számoljuk el.)

Egyéb általános anyagköltségek között 679 ezer Ft-ot, igénybevett szolgáltatásaink között futár és személyszállítási szolgáltatás díja szerepel, valamint munkavédelmi díjak, egyéb előre nem látható költségek **5.342 ezer Ft** értékben.

Összegezve fentieket **a társaság általános költségei 72.213 ezer Ft** értékben merülnek fel éves szinten.

A társaság immateriális javainak, tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek mérlegértéke 2019. december 31-én várhatóan 147.000 ezer Ft lesz. Az immateriális javakra és tárgyi eszközökre összesen **26.019 ezer Ft értékcsökkenést** kívánunk majd elszámolni.

III. HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK (C3-C4 tervtáblák)

Társaságunk jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 69 státuszt különböztetünk meg. 2 fő vezető állású munkavállaló (ügyvezető és gazdasági igazgató), 1 fő szakmai és projektkoordinációs menedzser, 6 fő divízióvezető (Jogi, Igazgatási és üzemeltetési divízióvezető, Gazdasági divízióvezető, Szervezési divízióvezető, Kártya divízióvezető, Turisztikai divízióvezető, Marketing divízióvezető), 1 fő szakmai és projekt koordinációs menedzsért, 40 fő további munkavállaló az egyes divíziókban a központi irodában, valamint 20 fő informátor az irodahálózatban. A 69 státuszt be kívánjuk tölteni 2019-ben, valamint további 5 munkakört kívánunk felvenni a szervezeti térképünkre. Tehát jelen üzleti terv 74 fő munkavállaló bérköltségeit, egyéb személyi jellegű kifizetéseit és járulék terheit mutatja be. A társaság 7 fő GYES-es munkavállalót tart nyilván, melyből 1 fő munkavállaló várhatóan 2019-ben kíván majd visszatérni a társasághoz.

Fontos kiemelni, hogy a bérköltségek között mutatjuk ki a társaság Felügyelő Bizottságának tiszteletdíját, a fesztiválok és egyéb rendezvények kapcsán megbízott előadóművészek és szakértők, közreműködők megbízási díját, amennyiben a feladatok ellátása magánszemély közreműködésével valósul meg.

Itt kerülnek elszámolásra a Budapest kártya - saját iroda hálózatunkon belüli - értékesítése után járó jutalék tömegek is.

A feladataink ellátása során felmerülő reprezentációs költségek kimutatása és a vonatkozó járulék terhek is itt realizálódnak.

A társaság a tervezett állomány részére bérfejlesztést 2019. második félévétől tervez, melynek mértéke 8%. Vezetői döntés értelmében a cafeteria elemek növelését nem tervezzük, a 2018-as évhez hasonlóan, 35.000 Ft/fő/hó összeggel számolunk.

A 2018-as évhez képest bekövetkező költség emelkedés az alábbi okokra vezethető vissza:

- Az aktuális szervezeti és működési szabályzatunkba további 5 státuszt veszünk fel, és számolunk minden egyes pozíció betöltésére
- Előzőek következtében nem csak a bérköltségek, hanem azok járulék terhei is emelkednek
- A társaság ügyvezetője, Bán Teodóra 2013. évi megbízatása óta nem részesül juttatásban a BFTK-tól. Tárgyalások folynak szerződése módosítása kapcsán, ezért 2019. évre tervezzük az ő bérével, jutalmával valamint az azt terhelő járulékokkal is.
- Reprezentációs költségeink növekedésével is számolunk, abból adódóan, hogy jövőre nagyobb mennyiségű promóciós anyag gyártását tervezzük, mely reprezentációs költségnek számít, ezáltal adó és járulék fizetési kötelezettséget von maga után.

A bérköltségek között mutatjuk ki a társaság munkavállalóinak, megbízottjainak bérköltségét, a saját hálózaton keresztül értékesített budapest kártyák után járó jutalék mértékét, a felügyelő bizottság tisztelet díját, a megbízott tanulók/gyakornokok munkabérét.

Az egyéb személyi jellegű ráfordítások között kerül elszámolásra a kiküldetések napija, a munkavállalók utazási költségterítése, a cafeteria, a reprezentáció költségei, az

informátoroknak szánt munkaruha költségek, valamint a cégtelefon magánhasználatából adódó költségek.

A bérjárulékok között a szokásos munkaadót terhelő adók és járulékok kerülnek kimutatásra (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás).

IV. MÉRLEGTERV (D1 tervtábla)

Társaságunk elkészítette 2019. évi mérlegtervét, azonban a 2018. évi adatokkal kapcsolatban csak előrejelzés szinten nyilatkozik, tekintettel arra, hogy az év zárási feladatok most zajlanak.

A társaság befektetett eszközei között a tartósan használatba vett eszközöket tartja nyilván. 2019-ben az irodákat érintő beruházások miatt megnövekedik év végén a szellemi termékek, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek mérleg sorok. Ezek mentén és a szokásos értékcsökkenések elszámolásán túl egyéb gazdasági eseménnyel nem számolunk.

A forgó eszközök között készletként kerülnek kimutatásra év végi leltár alapján meghatározott Budapest kártyák készletértékei. Követeléseink között a 2019. december 31-én még nyitott követeléseket tartjuk nyilván, mely értéket az éves vevőállomány forgási sebességének számításával határoztunk meg. A pénzeszközök között a likviditási terv alapján kalkulált pénzeszközöket (pénztár és bankbetétek összege) mutatjuk ki. Az aktív időbeli elhatárolások között olyan bevételeket tartunk számon, amelyek 2019. évre vonatkoznak, de a pénzügyi teljesítés az várhatóan csak a következő évben teljesül, illetve olyan költségekkel számolunk, amelyek 2019-ben merülnek fel, de valójában a következő üzleti év eredményét terhelik.

A társaság 2019. december 31-i fordulónapon várhatóan 1.056.676 ezer Ft értékű eszközöket tart nyilván. Ez az eszköz érték változás a 2018. évi várható eszközállományhoz képest 54.348 ezer Ft-tal kevesebb, mely elsősorban a pénzeszközök csökkenésével magyarázható.

A forrás oldalon a saját tőke elemei között szerepeltetjük 10.000 ezer Ft jegyzett tőkénket, 86.856 ezer Ft tőketartalékot, mely a 2012. október 1-én beolvadó két jogelőd társaság (BTDM Nonprofit Kft, Studio Metropolitana Nonprofit Kft.) átalakulás utáni tőkerendezés összegeit foglalja magában. Ezen kívül a saját tőke elemeiként tartjuk nyilván az előző évek mérlegszerinti eredményéből képzett eredménytartalékot, továbbá a tárgyévi adózott eredményt.

Céltartalékot nem tervezünk az üzleti tervünkben.

A rövid lejáratú kötelezettségek között 2019. december 31-én pénzügyileg rendezetlen szállítói tartozásainkat tartjuk nyilván, valamint a tevékenység során felmerülő egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket.

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki azokat a tárgyévben keletkezett és pénzügyileg rendezett bevételeket, melyek a tárgyévet követő év bevételei között kell majd számba venni, illetve azokat a költségeket, amelyek a 2019-es tárgyévet érintik, de a tárgyévet követő évben realizálódnak.

A társaság 2019. december 31-i fordulónapon várhatóan 1.056.676 ezer Ft értékű forrásokat fog nyilván tartani. Ez a forrás érték változás a 2018. évi várható forrás állományhoz képest 54.348 ezer Ft-tal kevesebb, mely a szállítói tartozások mérséklődése miatt állhat be.

V. LIKVIDITÁSI TERV (E1 tervtábla)

A társaság likviditási terve előremutató módon azt szemlélteti a vállalkozás vezetői és a tulajdonosok számára, hogy mikor és mely területeken várható átmeneti vagy tartós likviditási (pénzeszköz) hiány, vagy éppen likviditási többlet (pénzeszközök felhalmozódása).

A BFTK Nonprofit Kft. pénzeszköz ellátottsága kielégítő, likviditási problémákkal nem számol a társaság. 2019. január 1-én nyilvántartott pénzeszközállományából lekötésekkel nem számol. Az évközi lekötéseket, (amennyiben lesz rá lehetőségünk pozitív kamattal) több részletben, változó futamidőkkel tesszük meg, hogy azokban a hónapokban, ahol nagyobb összegben várhatók kiadások, ott az esetleges lejárat előtti lekötés feloldások ne eredményezzenek a teljes lekötésállományra komolyabb kamatvesztést.

A tervben jól látszik, hogy a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevételei egyenletesen jelentkeznek majd.

A 2019. évre tervezett támogatásokat kiszámítható módon kapjuk meg. Az éves rendes kompenzációt negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig utalja az Önkormányzat megközelítőleg egyenlő részletekben. Ezen felül Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötünk támogatási szerződést, melynek értelmében márciusban 200.000 ezer Ft érkezik számlánkra a Budapesti Tavasz Fesztivál és CAFé Budapest kiadásainak rendezésére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nettó módon utalja majd várhatóan a Zenélő Budapest programsorozatra szánt támogatását, azaz májusban várhatóan 40.000 ezer Ft-ot, júniusban pedig további 37.000 ezer Ft-ot.

A társaság működési-általános költségei, bér és járulék költségei nagyjából egyenletesen merülnek fel a 12 hónapban.

A közszolgáltatási tevékenységek ellátása érdekében felmerülő költségek ingadozása a bevételek ingadozásához hasonlóan alakul (magasabb bevétel magasabb kiadás alapon). Ha végig nézzük az egyes hónapok bevétel és kiadás alakulását észrevehető, hogy a bevételek minden esetben fedezik kiadásainkat.

Összességében elmondható, hogy a tevékenységek elvégzéséhez minden esetben, elegendő pénzkészlet áll a rendelkezésre.

VI. FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK (G1 tervtábla)

Társaságunk 2019-ben az alábbi indokoltnak tartott beruházásokat kívánja végrehajtani.

1. *Sütő Info Pont átalakítás (12.000 ezer Ft)*
2. *Műjég Info Pont átalakítás (4.000 ezer Ft)*
3. *Budapest Airport 2A, 2B Info Pont átalakítás (5.000 ezer Ft)*
4. *Információs pultok (8 db) és napernyők (30 db) gyártása (6.500 ezer Ft)*
5. *Színpadfedés – vásárok, kültéri rendezvények (10.000 ezer Ft)*
6. *Infrastrukturális fejlesztések, úgy mint: irodabútorok, számítástechnikai eszközök (hardver, szoftver), mobil telefonok a székhelyen (10.000 ezer Ft)*
7. *Gépjármű beszerzése (6.000 ezer Ft)*
8. *Digitális turizmus fejlesztés (4.000 ezer Ft)*

MINDÖSSZESEN: 57.500 ezer Ft

A fenti beruházásokat saját, meglévő erőforrásainkból kívánjuk finanszírozni.

Budapest, 2019. február 15.

Bán Teodóra
ügyvezető
BFTK Nonprofit Kft.

