



**MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT  
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.**  
EVAT Zrt. CÉGCSOPORT TAGJA

**Üzleti terv**

**2012.**

## **AZ ÜZLETI TERV RÉSZEI:**

- I.) Vezetői összefoglaló
- II.) Marketingterv
- III.) Működési terv
- IV.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- V.) Pénzügyi terv
- VI.) Mellékletek

### **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. nonprofit jelleggel végzi tevékenységeit. Működésének finanszírozása három forrásból történik, mely egyrészt Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú Támogatás, melyhez az Önkormányzat ellátandó feladatokat is rendel, másrészt a Tagok hozzájárulásai, valamint saját vállalkozói tevékenységéből származó bevételek.

A Kft. 2009. július 1-jei átalakulását követően kétféle tevékenységet folytat, melyek egyike a korábbi, múzeumi feladatellátáshoz és rendezvényszervezéshez kapcsolódik, míg a másik a Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez kötődő feladatokat foglalja magában.

A TDM munkaszervezet alapvető feladata, hogy a turisztikai gazdaságfejlesztési pillérek módszertani és adminisztratív támogatását biztosítsa. A TDM munkaszervezetnek a legfontosabb szolgáltatása a magánszféra igényeinek bemutatásához és a gazdaságilag megalapozott szempontok érvényesítéséhez szükséges módszertan átadása, a hatékony marketing elősegítése. A TDM - en belül megvalósuló együttműködés a tagok nagy hányada számára nyújt előnyöket: ilyenek a közös arculat, a közös megjelenés, a szakmai konferenciák, képzések, a beszerzési, vagy az értékesítési platformok. Az együttműködés megszervezését - amennyiben az a tagok jelentős részének közreműködését igényli - jellemzően a TDM - menedzser végezheti, de e munka költségeit a TDM tagjainak lenne indokolt viselni az erre vonatkozó külön megállapodásoknak megfelelően. A tagság számára a TDM munkaszervezet működésének haszna általában nem az együttműködés kezdeti időszakában jelentkezik, hanem csak 3-5 éves távlatban. Veszélyt jelenthet, hogy a tagok egy része rövid távú előnyöket várva elveszíti kezdeti türelmét és bizalmát, nem vállal szívesen részt a szervezet érdekében végzett tevékenységek tartós finanszírozásában. Ez a magatartás a TDM megszűnését idézheti elő. Az elmúlt üzleti év távlatából látható, hogy a türelmetlenség és bizalmatlanság valós kockázati tényezőnek bizonyult, ezért indokolt áttekinteni, hogy az Önkormányzat nagyarányú támogatása, és a vállalkozói szféra elenyésző mértékű hozzájárulása, de nagy elvárás-rendszere mellett érdemes-e a jelenlegi Társasági Szerződést érvényben hagyni.

A fentiekben vázolt nehézségek ellenére a Társaság közhasznú tevékenysége keretében 2012-ben továbbra is koordinálja a TDM szervezeten keresztül a turisztikai szolgáltatók tevékenységét, igyekszik előmozdítani a város kulturális és turisztikai teljesítményét. A 2011-es év sikeres uniós pályázatának /TÁMOP/ köszönhetően magasabb szinten és szélesebb körben tudunk eleget tenni a múzeumpedagógiai szaktevékenységünknek, melynek meghatározó szegmensét képezte a képzőművészet népszerűsítése. Ebben az évben is sikerült olyan kiállításokat szerveznünk a Zsinagóga Galériában, melyek országos szinten is /szakmai, civil körökben/ elismerést váltottak ki. A TÁMOP pályázat keretében valósítottuk meg az év legkiemelkedőbb kulturális-művészeti eseményét, a Fénnyel komponálva c. egész éjszakát betöltő szabadtéri programunkat. A rendezvény országos szinten is egyedülállónak tekinthető, hiszen egyszerre vonultak fel különböző művészeti ágak és műfajok képviselői, akik a fényt, mint inspiratív médiumot használták fel. A rendezvényre kilátogatók száma /12 ezer fő/ igazolta számunkra, hogy a kortárs, igényes művészet utáni vágy még él az emberekben, érdemes ezzel foglalkozni akár turisztikai aspektusból is. 2012-ben tovább kívánjuk folytatni az e téren elkezdett szakmai munkát, bízván abban, hogy a város vezetése, illetve az idegenforgalmi szakma felismeri ennek jelentőségét és elvi/anyagi támogatásban részesíti. Turisztikai szempontból legfontosabb rendezvényünk a Történelmi Vigasságok - Középkori Piac. Ebben az évben pályázati pénzt nem nyertünk a megvalósítására, így csak az önkormányzat által megítélt támogatásból és a rendezvény bevételeiből tudunk gazdálkodni. 2011. évben a rendezvény mindhárom napja rendkívül látogatott volt, az egri szálláshelyek ebben az időszakban teljesen megteltek, mely a minősített fesztivál turisztikai jelentőségét igazolja.

A turisztikai marketingfeladatok ellátása területen 2011-ben kialakításra került az új turisztikai arculat, melynek szellemében egységes kiadványstruktúrával jelenítettük meg a várost. Ezt az arculatot és megjelenést kívánjuk a következő időszakban is használni. A turisztikai honlap tekintetében együttműködést folytatunk Eger MJV Önkormányzatával, illetve az új [www.eger.hu](http://www.eger.hu) indulásáig, mely 2012 őszén várható, fejlesztjük, frissítjük a [www.mheger.hu](http://www.mheger.hu) oldal aloldalanként létrehozott turisztikai oldalát. A kommunikáció középpontjában, a szlogenben is jól megfogalmazott élmény áll, mellyel célunk az imázsépítés, illetve a látogatószám, vendégéjszaka szám, és a költség növelése.

Továbbra is kiemelt célunk a múzeumi, kulturális-művészeti és turisztikai szolgáltatások fejlesztése, piacképesebbé tétele. A 2012-es évben tervezzük új turisztikai programok bevezetését, melyek megvalósítását pályázati pénzek biztosíthatják. Sajnálatos módon az Önkormányzat által megítélt programokra fordítható keretösszeg a jövő év tekintetében közel 2 millió Ft-tal csökkent, továbbá a tulajdonosi kör általi tagi befizetés mértéke sem érte el az általuk eredetileg vállalt összeget /7 millió Ft helyett 3,3 millió Ft/, így fokozottan kiemelt feladatként kezeljük a pályázatokon való részvételt.

A fentebb ismertetett célok és feladatok megvalósításának pénzügyi feltételeit döntő hányadban az Önkormányzat biztosítja a Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. közhasznú támogatásával, mely tartalmazza a működési, a turisztikai rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a turisztikai célú szakmai forrásokat. További bevételeit egyrészt a tulajdonosok biztosítják hozzájárulásaikkal, valamint a Társaság saját tevékenységéből származó, szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevételekkel teremti meg.

## II. Marketingterv

### „Eger, a többszörös élmény”

#### 1. Ágazati áttekintés

Eger, Heves megye székhelye. Lakossága 56.000 főt meghaladja. Földrajzi adottsága nagyon kedvező, mivel közel van a fővároshoz, Budapesthez és az északi határhoz. Eger Budapesttől 130 km távolságban helyezkedik el. Az M3 autópályán közelíthető meg, de közvetlen csatlakozás az M3 autópályára és Eger között nincs, így a Füzesabonyhoz vezető lejtőt használhatjuk Eger megközelítésére. Az utazási idő autóval 1,5 óra, tömegközlekedéssel 2 óra.

A város gazdaságának egyik húzóágazata az idegenforgalom és a lakosság jelentős hányada is ebből él, vagy közvetetten kapcsolódik hozzá. Legfőbb turisztikai kínálatát a történelmi műemlékek, a kulturális rendezvények, a gyógyvizek, a sportlehetőségek, a borok és a környező hegyek természeti szépségei alkotják. Egernek és környékének fontos mezőgazdasági ágazata a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás. Az egri borvidékként emlegetett terület a Bükk- és a Mátra-hegység között fekszik és már az 1330-as évektől nyomon követhetjük a bortermelés hagyományát.

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) adatai is alátámasztják Eger idegenforgalmának jelentőségét, hisz a 2010-es legnépszerűbb magyarországi városok listáján belföldi vendégéjszaka szám viszonylatában a kilencedik, míg összességében a külföldi vendégéjszakákat is figyelembe véve a tizedik helyen szerepel.

#### *A legnépszerűbb magyarországi városok, 2010*

	Összes vendégforgalom			Belföldi vendégforgalom			Külföldi vendégforgalom		
	Város	Vendégéjszakák		Város száma	Vendégéjszakák		Város	Vendégéjszakák	
		száma	2010/2009		száma	2010/2009		száma	2010/2009
1.	Budapest	6 059 536	+8,3%	Budapest	843 042	+8,3%	Budapest	5 216 494	+8,3%
2.	Hévíz	934 385	+2,3%	Hajdú-szoboszló	534 157	+14,7%	Hévíz	600 056	+1,8%
3.	Hajdú-szoboszló	779 188	+6,4%	Sopron	370 079	+18,9%	Bük	365 332	+6,5%
4.	Bük	665 780	+25,1%	Siófok	358 977	-8,8%	Hajdú-szoboszló	245 031	-8,0%
5.	Siófok	583 104	-6,1%	Hévíz	334 329	+3,2%	Siófok	224 127	-1,5%

6.	Balaton-füred	458 797	-9,1%	Zalakaros	319 352	+10,4%	Balaton-füred	211 995	-11,3%
7.	Sopron	454 740	+18,9%	Bük	300 448	+58,9%	Sárvár	205 270	+10,5%
8.	Zalakaros	413 594	+4,0%	Balaton-füred	246 802	-7,2%	Győr	132 708	+26,3%
9.	Sárvár	387 623	+2,8%	Eger	212 368	+3,4%	Zalakaros	94 242	-12,9%
10.	Eger	285 022	-0,1%	Gyula	197 138	+14,1%	Sopron	84 661	+18,7%

*Forrás: KSH*

Az egri középiskolák és a főiskola rengeteg diákot vonz, ezért nemcsak a turisták és az egri lakosok, a bejáró munkavállalók, vagy a vásárlási, ügyintézési szándékkal érkezők, hanem a diákok is gazdagítják a város utcáit. Eger a heves megyei lakosság életében hasonló szerepet tölt be, mint Magyarország életében a főváros, Budapest és elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy minden szempontból a megye szíve.

## 2. Piaci szegmentáció

Belföldi viszonylatban Eger fő küldő területei Budapest és Közép-Dunavidék, Észak-Alföld és Dél-Alföld, továbbá igen magas a régió belüli áramlás. Mint Heves megyében Eger is centralizált, így a küldő területek nagyobb városaira kell helyezni a hangsúlyt. Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Szeged, Békéscsaba a kiemelt célterület. A primer kutatásokat számba véve egyre nagyobb számban érkeznek vendégek Közép- és Nyugat-Dunántúlról, főképp Győr térségéből. Ez köszönhető az M0-ás körgyűrűnek, mely összeköti az M1 és M3 autópályákat, megkerülve Budapestet, ezáltal rövidítve az utazási időt. A jövőben új célterületként ezeket a desztinációkat is meg lehet szólítani. Az Egert az M3 összekötő autót út megépülésével lehetőség nyílik a még magasabb látogatószám eléréséhez.



Külföldi relációban még mindig a legmagasabb számban Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból érkeznek turisták a városba. Egyre kevesebb a német vendég, de az angol és orosz anyanyelvűek száma folyamatosan gyarapodik. Új piacként Romániát és az északi országokat lehet említeni.

Célcsoport: Kiemelten a családok, középkorúak, 50+, fiatal párok, diákok.

Attitűd jellemzők: Városi, fizetőképes, kultúra és gasztronómia irányt nyitott, borkedvelő, mind a nyugodt és aktív pihenés irányt nyitott turisták.

### 3. Pozicionálás

A pozicionálásnál a turisztikai termék adta előnyt hangsúlyozzuk, mely maga az élmény. Eger turisztikai kínálata összetett, a kultúra, az épített örökség, a színvonalas rendezvények, a fürdőkultúra és a bor-gasztronómia is önmagában megállja a helyét, de a pozicionálásnál elengedhetetlen ezek egy csokorba fűzése. Az ide érkező vendég nemcsak a fürdőt és szolgáltatásait veszi igénybe, hanem a kínálat többi szegmensét is érinti. Az előző évektől eltérően nem egy érték kiemelésével, hanem a város adta lehetőségek összességével kell elhelyezni Eger a piacon. Erre legmegfelelőbb az élmény kommunikálása.

A 2010-es évtől elfogadásra került a város új turisztikai arculata, mely a jövő években is végig kíséri Eger. A *sokcsillagos élmény* szlogen a minőségre és a város nyújtotta sokrétűségére utal. A logóban megjelenő több színű csillag Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényére és szintén a minőségre hívja fel a figyelmet.

### 4. Marketing Mix

#### 4.1, Akciós kampányok

##### 1. Évindító akció

A 2012-es évet egy wellness, egészségtudatos kampánnyal indítjuk, melyben kiemelten a wellness, a fürdő és a bor egészségre gyakorolt hatása lesz kommunikálva. A szolgáltatók

különböző egészség megőrzéssel kapcsolatos csomagok összeállításával tudnak csatlakozni. (szállás mellé ingyenes fürdő belépő, egészséges ételekből álló menüsor, wellness lehetőség...) A kampány célja a szezon nyújtása és a holt szezonban is vendégforgalom generálása.

## 2. Egri Nyár

A kampány a nyári szezonra összpontosít. Hívószavai a rendezvények, melyre nagy tömeget tudunk megmozgatni. Kiemelten kommunikálható a Bikavér Ünnepe, Történelmi Vigasságok, Agria Nyári Játékok.

## 3. Egri Ősz (bor gasztronómia és wellness)

A kampány a szeptember, október és november hónapokra összpontosít, szintén szezonnyújtási céllal. Kiemelten a bor és gasztronómia, a wellness szolgáltatások és fürdő lehetőségek kommunikálása. Az Évindító kampányhoz hasonlóan a csatlakozó szolgáltatók csomagajánlataikban helyezték a hangsúlyt az egyedi gasztronómiánkra, borkülönlegességeinkre, fürdő és wellness használatra.

### Kampány időszak

Akció/Időszak (hó)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Egri Tavasz												
Egri Nyár												
Egri Ősz												

### Promóciós időszak

Akció/Időszak (hó)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Egri Tavasz												
Egri Nyár												
Egri Ősz												

## 4.2 Promóció

### Kiadványstruktúra:

A kiadványok az új turisztikai arculattal kerülnek átszerkesztésre. A példányszámok a korábbi évek tapasztalatai alapján lettek összeállítva és a küldő területekre fókuszáltnak készülnek a nyelvi mutációk.

- Szálláskatalógus 5000 db, magyar/angol/német nyelvi mutációban – tartalmazza az egri szálláshelyeket.
- Programfüzet 25.000 db 6 nyelvi mutációban (magyar, angol, német, lengyel, orosz, cseh) – tartalmazza az évi programkínálatot.
- Eger Leporello 32.000 db 6 nyelvi mutációban, harmonikaszzerűen meghajtva – látványosságok, attrakciók leírását, nyitva tartását, egyéb információkat tartalmaz.
- Bor és gasztronómiai kiadvány 5000 db magyar/angol nyelven –minőségi kiadvány mely a TDM tag borászokat és vendéglátó egységeket foglalja össze.
- Belváros térkép 21.000 db A/4-es- az ide érkező vendégek könnyebb tájékozódása érdekében.

Nyomtatott média: Turisztikai magazinokban az akciók és rendezvények megjelenítése mind hirdetés, mind pr cikk formájában az akciót és rendezvényt megelőző hónapokban.

Online felületek: Kiemelten női, gasztronómiai és programajánló jellegű portálokon bannerek elhelyezése és pr cikkek kommunikálása célspecifikusság érdekében.

Ad Words és Web 2.0 kampányok: Erőteljes online jelenlét mely honlapunkra hozza az érdeklődőt. Facebookon folyamatos post-ok, ajánlatok elhelyezése.

Közterületi felületek: Főleg a nyári nagyrendezvények promótálására kiemelt csomópontokon óriásplakátok elhelyezése a küldő területekre fókuszálva.

Rádió kampányok: Célterületekre fókuszálva image jellegű spotok használata az élményszerűsége összpontosítva.

Televíziós megjelenés: Kereskedelmi csatornákon nyeremény felajánlás minőségi magazin műsorokban.



Marketing megjelenések és eszközök időrendi megoszlása:

[illegible]

### **4.3, Disztibúció**

#### **Kiállítás:**

- 2012 Utazás kiállítás – saját stand, egyedi arculat
- 8 belföldi vásár – szolgáltatói aktivitástól függően

#### **Web 2.0., AdWords (januártól egész évben):**

- I (love) Eger facebook oldalon (32.000 rajongó) külön oldalon az összes akciónk, rendezvényünk, garantált programok, szolgáltatók megjelenítése egész évben + játék szponzoráció. (értékesítés ösztönzés).
- Szeretlek Magyarország oldalon 5 pr cikk publikálása egész évben.
- Az I (love) Eger, I (love) Magyarország, I (love) Zene, I (love) Nyár oldalakon 65 poszt publikálása.
- Az I (love) Eger, I (love) Zene oldalakon élő közvetítés a rendezvényekről és előtte 2 hét beharangozó (5 db rendezvény).
- Folyamatos keresőmarketing az új városi, azon belül turisztikai honlapra.

### **III. MŰKÖDÉSI TERV**

- 1. Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet**
- 2. Turisztikai nagyrendezvények**
- 3. Zsinagóga Galéria**
- 4. Kepes György Vizuális Központ**

#### **1. Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet**

A szervezet alapvető feladata Eger város turizmusának fejlesztése. Tevékenységük szempontjából front-office és back-office feladatokat különböztethetünk meg.

A TDM szakmai feladatokat 9 fő látja el.

- 1 fő TDM menedzser – szakmai vezető
- 1 fő turisztikai asszisztens
- 1 fő pr. marketing menedzser
- 1 fő programszervező
- 1 fő Tourinform – Eger vezető
- 4 fő idegenforgalmi informátor

##### *Front-office feladatok*

A front – office feladatokat a Tourinform – Eger iroda látja el. Alapvető feladata az ügyfélkapcsolati feladatok elvégzése, ez a vendégek és a helyi lakosság informálásának egyik eszköze. /Nyitva tartás: H-P: 9-17 óra, Szo: 9-13 óra./ Az iroda az információ szolgáltatás területén tevékenységét két irányban fejti ki. Egyrészt informálja azokat, akiket a városba szeretne invitálni, másrészt pedig ellátja a legfrissebb információkkal azokat, akik már a városban tartózkodnak. Teszi ezt az adatbázisában található tartósan használható és a legfrissebb információk tömegéből. Felkészült, idegen nyelveket beszélő munkatársai nyújtják a garanciát a minőségi szolgáltatásra.

Az információszolgáltatás modern, 24 órában elérhető eszköze a touchinfo pontok üzemeltetése. Ennek működtetése, aktuális információkkal történő feltöltése szintén a Tourinform – Eger feladata.

A nyári szezonban a Tourinform – Eger hosszabbított nyitva tartással működik: H-P 9-18 óra, Szo-Va: 9-13 óra. Továbbá információs pavilonok működnek a hét minden napján, napi 8 óras nyitva tartással. A működtetéshez szükséges kiadványok plusz ráfordítást nem igényelnek (a szervezet készleteiből megoldott), a plusz munkaerő szükségletet önkéntes gyakornokokkal, a Munkaügyi Központ által támogatott időszakos foglalkoztatottakkal oldjuk meg, a kellő szakmai felügyelet mellett.

Az információs pontok szezonális működtetését tovább kell vinni. Ezek helyszínének újragondolása szükséges, ideális helyszín a strand környéke, a Szépasszony-völgy, illetve a történelmi belváros. Természetesen a Tourinform – Eger feladatai közé tartoznak egyes TDM feladatokkal kapcsolatos közvetlen feladatok elvégzése, mint az idegenvezetéssel, garantált programokkal, szállásfoglalással stb. kapcsolatos adminisztratív feladatok.

Az iroda tevékenységei:

- Bizományos/ügynöki tevékenység
- Termékek árusítása (pl. útikönyv, térkép, ajándéktárgy, képeslap, stb.)
- Autóbuszbérlet árusítása
- NÜSZ üdülési csekk (annak 2012. évi kifutásáig) átvétele a szálláshelyektől és továbbítása elszámolásra.
- Helyi idegenvezetés szervezése
- Koncertjegyek értékesítése
- Internet szolgáltatás biztosítása
- Szállásközvetítés

*Back-office feladatok:*

Ennek egyik fő területe a turisztikai városmarketing feladatok ellátása, mely az üzleti terv külön fejezetében szerepel.

További feladatok, azok ütemezése:

1. Adatgyűjtés:

Folyamatos adatgyűjtés a turizmus mérőszámait tekintve (KSH adatok).

Negyedéves, éves adatgyűjtés a TDM szolgáltatók bevonásával.

Vendégek lekérdezése – TDM szolgáltatók bevonásával egész évben, utcai kérdőívezéssel május-október időszakban.

2. Termékfejlesztés:

A Turisztikai szolgáltatások csomagba rendezése a TDM szervezet alapvető feladata. A csomagok jellemzője kell, hogy legyen a piacképesség és eladhatóság. A 2011. évben megkezdett munkát ezen a téren is továbbvisszük. Az általánosan kialakított csomagokon túl speciális, rendezvényekhez kötődő ajánlatok kidolgozására kerül sor. A csomagok kidolgozása 2012. március 1-ig megtörténik.

Információs táblarendszer működtetése:

A belvárosban és a Szépasszony-völgyben szükséges útbaigazító, információs táblarendszer kihelyezése. A tervek között szerepelnek nagyméretű térképes táblák, „tematikus utak” kitáblázása az arculatnak megfelelő színekkel, illetve elektronikus megállító táblák kihelyezése.

3. Mobil információs rendszer fejlesztése:

A modern kornak megfelelő információs rendszer fejlesztése. A fejlesztés további bevételszerzési lehetőségekre, marketing akciókra nyit lehetőséget.

4. Csomagmegőrző működtetése:

A Tourinform – Eger bővítését követően lehetséges csomagmegőrző működtetése. A szolgáltatás hiánypótló és szükséges.

## Együttműködés Eger Térsége TDM Egyesülettel

A helyi és térségi TDM együttműködését a 2012-es évre is továbbvisszük. Az ezzel kapcsolatos írásbeli megállapodások még nem születtek meg, a döntésre 2012-es év első két hónapja során kerül sor és előreláthatólag az alábbi területekre terjednek majd ki:

- közös megjelenés (saját arculattal) az Utazás 2012 kiállításon
- Eger invitatív kiadvány kiadása a Térség támogatásával
- egyéb marketing megjelenések
- oktatás a TDM szervezet számára

## 2.Rendezvények

### 2012. április 8. Szépasszony-völgyi Húsvét

Húsvétkor mind a turisták, mind a helyi lakosság kedvelt kiránduló helye a Szépasszony-völgy. Olyan programmal várjuk a vendégeket, amely minden korosztálynak kínál kikapcsolódást.

A Ramazuri játéktér már több alkalommal volt a Völgyben, ötletes játékaik és a gyerekekkel való aktív foglalkozás miatt megszerette őket a közönség. Az előző évek tapasztalataiból tudjuk, hogy a gyerekek szívesen kapcsolódnak be kreatív tevékenységekbe, így a tojásfestésnek most is nagy táborra lesz. Ilyen sikerre számíthat a Babszem Jankó Gyermekszínház interaktív előadása is. Késő délután már a felnőtteknek szól Hadházi László, az ismert humorista előadása. A nap hátralévő részében a zenéé a főszerep. Az egri Agria Swing Band jazz örökzöldekkel lép színpadra, a Mystery Gang és Takács Nikolas a fiatalok számára vonzó programelem.

### 2012. május 26. Fénnyel komponálva –fényünnep a Dobó téren

(Múzeumok nyári éjszakája)

A Kepes György művészi hitvallásához, a modern művészetben kiemelt szerepet kapó mesterséges fényekhez, a legmodernebb technikai vívmányokhoz, a tudományos ismeretekhez, a számítógép adta lehetőségekhez kapcsolódva szervezzük meg a Fénnyel komponálva c. fényművészeti éjszakát a Dobó-téren a 2011-ben nagy sikert arató rendezvénynek a folytatásaként. A képzőművészet újszerű bemutatkozása mellett egyenrangú partnerként lesznek jelen a társművészetek képviselői színházi, zenei, táncművészeti produkcióikkal. Pl. IMAGE THEATRE a prágai fényszínház előadása, a Kiegészítő Izzók Fényművészeti alkotócsoport fényfestése a Minorita Templomra és a Dobó tér épületeire. A fényművészeti műsor **Nicolas Schöffer** tér és fénydinamikai műveinek feldolgozására épül, célja a fényművészet újszerű módon történő népszerűsítése. Attraction Látványszínház Produkció, mely fekete színház mintájára mozgásszínházi produkciókat hoz létre a mesterséges fények maximális kihasználásával, az illúziókeltés összes kellékével.

### 2012. május 27. Pütkösi Vigalom

A Pütkösi Vigalom célcsoportját tekintve hasonló a húsvéti látogatói körhöz, ezért a rendezvény programstruktúrája is követi a húsvéti rendezvényét.

Toma és csapata egyszerű, archaikus hangulatú eszközöket használ játék gyanánt. Régi korok játékaik elevenednek meg. Sikerük titka, hogy nem a győzelem, hanem a játék öröme a cél. Táblás játékaikkal a felnőtt közönséget is le tudják ültetni, játszani. Kora délután az egri Kisötlek Gyermekszínpad zenés, interaktív játékával, a Hétpettyes mesével indulnak a

programok. A Budapesti Utcaszínház a felnőtt közönséget szórakoztatja A lónak vélt menyasszony humoros történetével. Sztárvendégeket is hívunk a Völgybe, este Janicsák Veca és a Dolly Roll lép fel.

#### 2012. június 24. **Szentivánéj a Szépasszony-völgyben**

Új koncepcióval rendezzük meg a hagyományos szentivánéji mulatságot. A sötétedés után kezdődő programok mindegyike a tűzzel, illetve a fénnel kapcsolatos. Kiegészítő elemként most is a rendezvény része a különféle szerelmi jóslások és a tűzugrás. Fellépő társulatok: Rejtező Zenekar, Magma Tűzszínház, Lángvirág Tűzszínház, Gold Laser.

#### 2012. július 13-15. **Történelmi Vigasságok – Középkori Piac tér**

A Dobó tér felújítási munkálatai miatt az Eszterházy térre tervezzük a Középkori Piac tér rendezvénysorozatát. A program szerkezete az előző években kialakult rend szerint épül fel: a hagyományörző csapatok állandó jelmezes jelenléte mellett délelőtti gyermekprogramoknak, este felnőtt programoknak biztosítunk helyet a szabadtéri nagyszínpadon. Délutánonként a hagyományörző csoportok bemutatói zajlanak, este pedig professzionális táncos, zenei vagy színházi előadás szórakoztatja a vendégeket. A hagyományörző csapatok – az előző évekhez hasonlóan – napközben a belváros különböző pontjain tartanak bemutatókat a középkori műfajok felhasználásával.

A rendezvény kiemelkedő produkciói közé tartozik az Amarcord Társulat Kétfilléres opera c. előadása. A társulat merőben új zenei nyelvezetet alakított ki. Az általuk játszott opera buffa (tréfás opera) egységes történetű fűzött igényes válogatás a legnépszerűbb operaáriákból és az olasz "belcanto" remekeiből. Darabjait a társulat egyedi felfogású rendezésben, a Fellini filmek hangulatát idéző (innen a társulat neve) szokatlan díszletezéssel, igényes előzenei előadásban kínálja a publikumnak. Produkciójukban nagy szerepet kap a humor, mely az eredeti opera buffa részletek poénjain túl abban a meglepő hatásban rejlik, ahogyan a különböző darabok egymásra reflektálnak. A kitűnő színészi játék, a gegek, burleszk elemek fergeteges hatást gyakorolnak az opera világában nem járatos nézőkre is. A történetet, mint Chaplin némafilmjeiben, nem a szöveg, hanem a játék meséli. Az Amarcord Társulat kivívta mind a közönség, mind a kritikusok elismerését, ismertté tette világszerte.

Izgalmas előadásnak ígérkezik a Forrás Színház Szamártentamentuma, amely középkori francia bohózatokból összeállított mulattató játék. Az előadásban több mint ötszáz éves szövegek kelnek életre. A játékban felvonul előttünk a középkor színes világának megannyi szereplője: bárgyú nagyurak és buta parasztok, hetyke polgárnők és élvhajász papok, hiszékeny férfiak és ravasz menyecskék, ártatlan leánykák és minden hájjal megkent zsiványok...

Különleges élménnyel gazdagítja a közönséget a Duna Művészegyüttes Barocco Rustico c. táncjátéka. A Vivaldi műve által ihletett előadás zenei anyagában a Négy évszak és a barokk hatására formálódó erdélyi népzene fonódik össze. E parasztkoroknak is nevezett zenei stílust Vivaldi emelte be az udvari zenébe, ugyanakkor Fabio Biondi Négy évszak-interpretációja olyan nyers erőt, dinamikát és puritánságot áraszt, amely hangulatában és sodrásában a népzenehez hasonlítható. Az előadásban nem csupán a népzene és a barokk zene, a magyar néptánc és a barokk világa alkot elválaszthatatlan egységet, hanem múlt és jelen, hagyomány és kísérletezés, az autentikus néptánc és az újító művészi felfogást tükröző koreográfiák is. Mindhárom napon gyermek kézműves foglalkoztató, kézműves vásár és gasztronómiai kínálat is társul a programokhoz.

#### 2012. szeptember 8. **Szüreti Mulatság**

Több év alatt kialakult hagyományt követ a szüreti rendezvény koreográfiája. Kora délután helyi néptánc- és népzenei együttesek kíséretében vonulnak fel a résztvevők. A Szépasszony-

völgyi pincesoron körbe vonuló menet a szabadtéri színpad előtt sorakozik fel, majd sor kerül a szüreti koszorú átadására, a szőlőáldásra, végül a szüret kihirdetésére. A színpadi programokat megelőzően a hagyományos szüreti munkákra emlékeztet a szőlőtaposás ceremóniája. A szórakoztató programok a Holló együttes vidám, zenés összeállításával kezdődik. A bor történetjét feldolgozó összeállításukban népdalok, deák énekek és énekelt versek szerepelnek. Az egri főiskola tanáraiból, hallgatóiból alakult Agria Voces zenekar repertoárjában népszerű klasszikusok, örökzöldek szerepelnek. A 20 éves Smile Showtime Band formáció exkluzív élőzenei produkciójával zárul a Szüreti Mulatság.

#### 2012. december 2., 5., 9., 16., 23. **Egri Advent**

Az anyagi lehetőségek szorításában 2012-ben csak az adventi vasárnapokra készülünk szabadtéri színpadi műsorral. A közös gyertyagyújtást követően zömében helyi művészek közreműködésével igyekszünk emelni az ünnep fényét.

##### **December 2.**

Advent első vasárnapján a hagyományoknak megfelelően ökumenikus rend szerint kerül sor az első gyertya meggyújtására. A város polgármestere és az egyházak képviselői mellett megjelennek a Szent György Lovagrend Egri Priorátusának tagjai, illetve az Egri Fertálymesteri Testület tagjai is.

Az ünnepi fények felgyulladását az EKF Gyakorló Iskolájának kórusa teremti meg az ünnepélyes hangulatot, majd az adventi könyörgések után Eger polgármestere meggyújtja a gyertyát. A ceremónia után egri színművészek előadásában az ünnephez illő dalokat hallhatunk. A nap záróprogramja a Shadows emlékenekar fellépése.

##### **December 5.**

Mikulásnap a Dobó téren. 14 órától az egri Kisötlei Gyermekszínpad új mikulásműsorát láthatják a gyerekek, majd megérkezik a térre a Mikulás. Fölül a szánjára és ott hallgatja meg a köréje seregülő gyerekek verseit, dalait. A napot a Holló együttes jelmezes, interaktív gyermekkoncertjével zárjuk.

##### **December 9.**

A második hétvégén egri fellépőkkel tesszük ünnepélyessé az adventi vasárnapot. Szép ünnep címmel Györi Zsuzsa egri énekesnő válogat a különböző népek karácsonyi dalaiból, zongorán kísért Gonda László. Őket követi az Agria Voces zenekar ismert és népszerű slágerekből válogat.

##### **December 16.**

Evangelikus liturgia szerint történik a gyertyagyújtás, majd a helyi Rejtező zenekar fellépése szórakoztatja a közönséget.

##### **December 23.**

Advent utolsó vasárnapján a hagyományok szerint Érsek úr gyújtja meg a gyertyát és celebrálja az adventi könyörgést. Városunk ismert énekművésze, Hegyesi Hudik Margit és a tanítványaiból alakult Vocalissimo énekegyüttes fellépését követően az Agria Swing Band zárja az adventi programok sorát.

#### 2012. december 31. **Egri Óévbúcsúztató**

Az egri óévbúcsúztató a hagyományokhoz híven pergős koncertek sorából áll. Este 7 órakor kezd az egriek által már ismert rockabilly csapat, a Nitus and the Rollin' Dice. A főprogramot Marót Viki és a Nova Kultúr adja éjfélig. 2012-ben is építünk az élő hang varázsára: a Himnusz élöben éneklő H. Hudik Margit énekművésze. A program zárásaként hajnal 2-ig a Nexus zenekar szolgáltatója a zenét az utcákhöz.

### 3. Zsinagóga Galéria

Eger városa 2007 őszétől egy modern, minden technikai, esztétikai és biztonsági követelménynek megfelelő kiállítótérrel gazdagodott. A Zsinagóga Galéria városunk egyedüli, minden tekintetben magas színvonalú kiállítóhelye.

Kiállítási terv:

2011. december 11- 2012. január 12.

**Győrfi András festőművész** kiállítása

Az egri közönség számára is ismert festőművész új mitológiákat feldolgozó, groteszk hangvételű képeivel a korábbi években is szerepelt Egerben. Az Egri csillagok jubileumi kötetének illusztrátora volt.

2012. február-április

**Jelenetek-jellemek** című kiállítás az Antal-Lusztig Gyűjteményből

A Zsinagóga Galéria három képzőművészeti kiállítására és a Kepes György munkásságára épülő múzeumpedagógiai program - középiskolás korosztály részére - a Kreatív interakció/Képzőművészet népszerűsítése projekt keretében zajlik. Az Jelenetek - Jellemek című kiállítás is része a projektnek. A gyakorlati, műhelymunkák a Vitkovics - ház épületében levő múzeumpedagógiai terekben zajlanak. A kiállításához katalógust és múzeumpedagógiai feladatlapot adunk ki.

2012. május-augusztus

**Mengyán András** képzőművész **Fénnyel írva** című kiállítása

Mengyán András olyan számítógépes munkákat és environmenteket készít, amelyekben a fény, a hang, a film, a tükör és a spárga (mint vonal vagy kontúr) hozza létre a teret, a térbeli mozgás fázisképeit. A legújabb, tudományos alapokra épülő alkotásai kerülnek a kiállításra.

2012. szeptember 11 - november 25.

**Szakralitás a kortárs magyar képzőművészetben** - című kiállítás (válogatás a Kecskeméti Képtár Gyűjteményéből)

A Kecskeméti Képtár gyűjteményéből a keresztény műveltséghez kötődő kortárs művészek alkotásaiból válogatunk az egri kiállításához. A „szakrális” művészet képviselőinek feladata az érzékek feletti valóság ábrázolása, továbbörökítése. A keresztény művészet a világ jelenségeit a végletekig jelképesen értelmezi. Ezeknek az egyetemes jelképeknek, jelentéseknek a mai értelmezéseivel találkozunk a kortárs alkotók képein. A kiállításához és a Szakrális Művészetek hete országos rendezvénysorozathoz előadások, koncertek és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolódhatunk be.

2012. december - 2013. február

**Képek-gondolatok 2012.** címmel képzőművészeti kiállítás, válogatás a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete országos pályázatának anyagából

A MAOE szervezésében újra elindítják a MAOE tagsággal bíró kortárs magyar alkotók évenként megrendezésre kerülő országos tárlatát, melynek egyik lehetséges helyszíne Eger. A kiállításokra zsűrizett képzőművészeti alkotások kerülnek.



#### **4. Kepes György Vizuális Központ, Vitkovics - Ház**

2012. január - május, szeptember - december **Heti rendszerességgel működő gyermek és felnőtt alkotóköri**

A tehetséggondozó szakkörök részvevőinek alkotásait pályázatokon szerepeltetjük. Célunk a képző és iparművészeti technikák magas színvonalú oktatása, az esztétikai nevelés, valamint a pályára orientálás, a felnőtt alkotóköribe járók számára szakmai ismeretek nyújtása és a szabadidő hasznos eltöltése.

2012. június, július, augusztus **Gyermek napközis alkotótáborok**

- Kézműves mesterségek tábora
- Tűzzománc tábor
- Kepes fotótábor

Visszatekintő táborainkat konkrét témák köré szervezzük. Elsősorban Kepes György tervezői és fotográfiai munkásságára, a Zsinagóga Galéria kiállításaira, valamint a Középkori Piac rendezvényre.

2012. május 07-augusztus 31.

**A kortárs magyar zománcművészet története** c. kiállítás

(Válogatás a Tűzzománc művészek Magyar Társasága elmúlt 30 évének anyagából)

A kiállítás reprezentálja a magyar iparművészet önálló ágává előlépett zománcművészet elmúlt 30-40 évét. Az ősi kézműves technika napjainkban reneszánszát éli, ezért fontos a művészi irányelvek és a technika i lehetőségek bemutatása, annak a művészeti oktatásban történő felhasználása.

2012. szeptember 18-december 20

**„Az én anyagom „**című kiállítás meghívott iparművészek közreműködésével

A kiállítás létrejöttét a Művészetek Háza generálja, pályázati felhívással él a kortárs iparművészek irányába. A gondolatébresztő kiállítás célja a textilhez, ruha-viselet anyagokhoz való hozzáállásunk formálása, a kreatív ipar felé történő nyitás, az alternatív lehetőségek felé fordulás, a tudatos magatartás megerősítése a textilipar irányába.

**Vitkovics Mihály költő emlékszobájának új kiállítása**

”Eger szerelmese, Kazinczy pesti híve” című irodalmi kiállítás 10 évre szóló állandó kiállításként nyílik. A kiállításnak Vitkovics életművének reprezentálásán túl a reformkori magyar irodalmi élet bemutatása is célja, melyre rendhagyó irodalomórák, múzeumpedagógiai foglalkozások épülnek. A foglalkozásokra együttműködési megállapodások értelmében felső tagozatos és gimnazista csoportokat várunk. A tárlathoz kiállítás vezető katalógust és múzeumpedagógiai feladatlapokat adunk ki, melynek pénzügyi fedezetét az emlékszoba felújítására, propagálására elnyert pályázatunk biztosítja.

#### IV. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Társaság vezetése többszintű. Legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés.

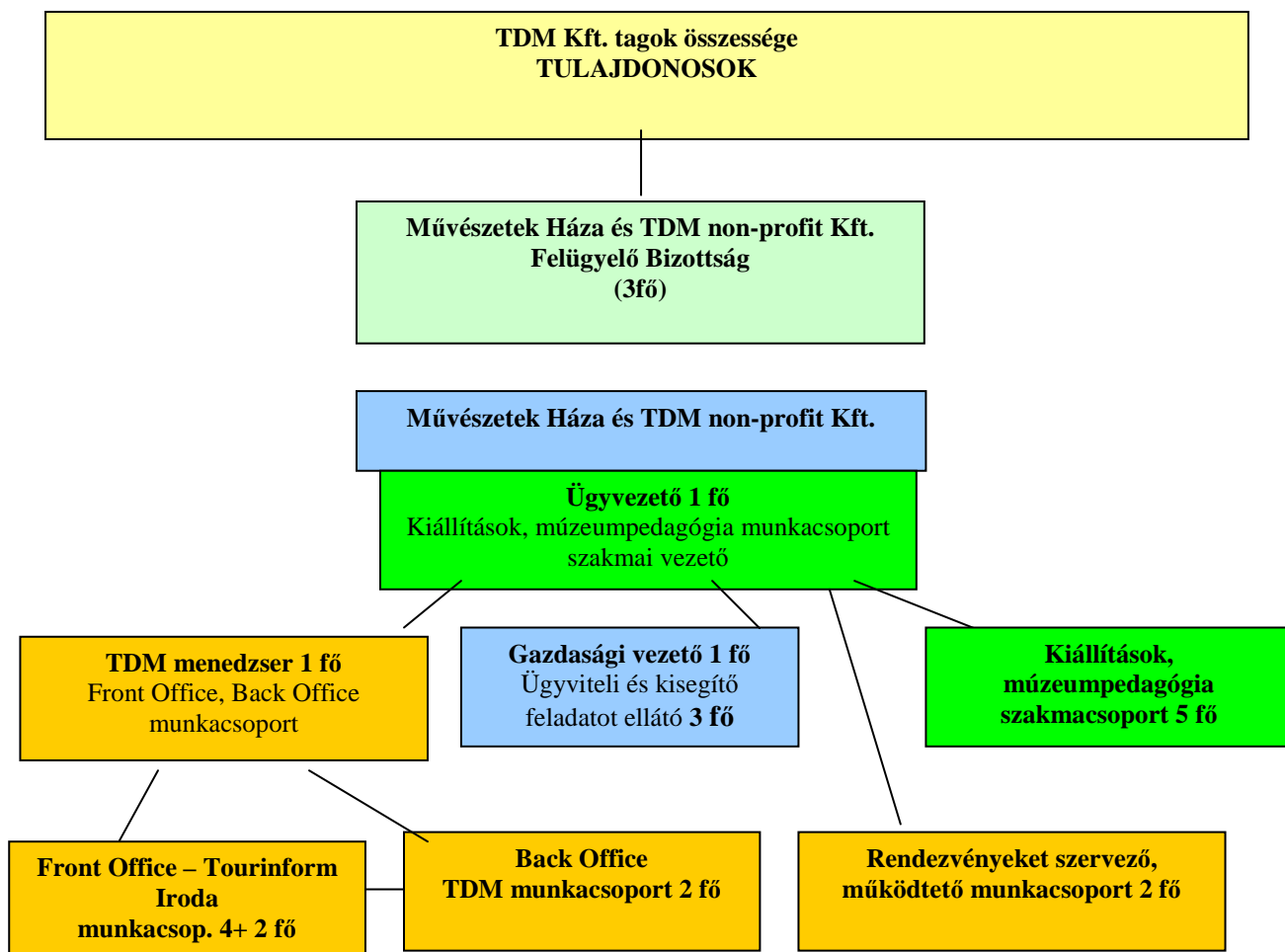
Az **EVAT Zrt.**, mint korábbi egyszemélyes, jelenleg többségi befolyással bíró tulajdonos a társaság működését érintő kérdésekben a **gazdálkodás racionalitását** felügyeli.

A **további alapítók**, vagyis szakmai alapon tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek vezetői maguk is az idegenforgalomban érintett egyesületek elnökei, többségében turisztikai vállalkozók, akik **szakmai kérdésekben döntenek**. Döntéseiket a turisztikai piacon szerzett tapasztalataik befolyásolják. A valamely részterület felé való eltolódást saját maguk kontrollálják, szakmai kérdésekben az EVAT Zrt-n kívüli tagok közötti többségi szavazat a mérvadó.

A Művészetek Háza Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. **ügyvezető igazgatója** amellet, hogy a Kft. egyszemélyes vezetője, így felel a társaság szakmai és gazdasági munkájáért, stabilitásáért, a **kiállítási/múzeumpedagógiai terület szakmai vezetője** is.

A Kft. turisztikai területének vezetői posztjára a tulajdonosi kör, 2010. január 1. napjától TDM menedzsert választott. 2011. február 28. napjától a TDM menedzser megbízását a tagság visszavonta, és új pályázat kiírásáig megbízott látja el a feladatot. Az üzletei terv készítésének időpontjában a kiírt TDM menedzseri pályázattal kapcsolatos döntés még nem született meg. A **TDM Menedzser vezetése alatt működik a front- és back-office** részleg, mely a klasszikus értelemben vett TDM feladatokat látja el. A rendezvényszervezési tevékenység leválasztásra került a turisztikai területtől és a múzeumi terület került ezzel a tevékenységgel kiegészítésre, a korábbi éveknek megfelelő szerkezet szerint.

A szervezet működése az alábbiak szerint vizualizálható, annak rendjét a Társasági Szerződés szabályozza:



## **V. PÉNZÜGYI TERV**

### **2012. évi tevékenységek**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. tevékenységében és szervezetében 2011. év során lényegi változások nem történtek. A 2012 évben a tevékenységek átcsoportosítása, a bevételek és a költségek egyes területek szerinti pontosabb elhatárolása tette indokolttá az üzleti tervünkben végrehajtott részletezést. A Kft. tevékenységének tagozódása a következő: múzeumi tevékenység, rendezvényszervezési tevékenység, a Tourinform Iroda tevékenysége, a marketing feladatainak ellátása, a TDM szervezet tevékenysége, valamint az egyes területekhez kapcsolódó pályázatok megvalósítása. A múzeumi tevékenység keretein belül a 2012. évben két kiállítóhely üzemeltetése, a TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0145 az. sz. pályázat és a kapcsolódó egyéb pályázatok kezelése, a rendezvényszervezési tevékenységkeretein belül a városi nagyrendezvények (Szépasszonyvölgyi, Boros rendezvények, Középkori Piactér, Advent, Óévbúcsúztató) lebonyolítása, a turisztikai tevékenységen belül a Tourinform Iroda működése, a marketing feladatok ellátása, a TDM szervezet tevékenysége, és az ÉMOP-2.3.1-2009-0005 az. sz. pályázatból a projekt zárásáig még hátralévő feladatok megvalósítása tervezett.

### **A 2012. évi pénzügyi terv szöveges indoklása**

A 2012. évre elkészített üzleti terv pénzügyi része az EVAT Zrt. által meghatározott szerkezetnek megfelelően készült, tevékenységenként, a bevételeket és a költségeket, ráfordításokat főkönyvi számla szerinti részletezésben, valamint tevékenységenkénti összesítetten tartalmazza (2. és 3. sz. melléklet). A tevékenységenkénti részletes terv mellett a 2012. évre tervezett eredményt tartalmazó tábla a 2011. évi tervadatokat, a 2011. előzetesen várható adatokat, a 2012. évi tervadatokat tartalmazva készítettük el, összehasonlítva azt a 2011 évi tervadatokkal (1. sz. melléklet).

## **Eredményterv**

### **Bevételek alakulása**

A bevételek tervezésénél a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet valamint az 1997. évi CLVI közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásait is figyelembe véve bontottuk meg a belföldi értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket.

### **Árbevételek:**

A belföldi értékesítés nettó árbevétele a közhasznú és a vállalkozási tevékenység árbevételéből tevődik össze. A bevételek tervezésénél a 2011. évi várható adatokat vettük alapul, összevetve a 2011. évi tervadatokkal. A közhasznú tevékenység árbevételének tervezésénél 2012. év során áremeléssel nem számoltunk. A múzeumi értékesítés területén a belépőjegyek 800 és 400 Ft-os egységárát nem változtattuk. Az előző években végrehajtott áremelés viszonylag magas volt, átlagosan 25 %, ezért egy újabb áremeléستől ebben az évben is el kell tekintenünk, mert az a látogatói létszám további csökkenését eredményezhetné. A múzeumi területen 2500 fő látogató létszámot alapul véve 600 Ft-os átlagos jegyárral számolva terveztünk 1.500 ezer Ft árbevételt.

A rendezvényi értékesítés területén a jegybevétel a lezárható terület hiányában nem növelhető. Négy rendezvényhez kapcsolódóan tervezünk az év során olyan koncertet, melytől 550 ezer Ft/ alkalom, összesen 2.200 ezer Ft jegybevételre számítunk. A közhasznú bevételnek számító bérleti díjak tekintetében a nyári rendezvényhez kötődő bérbeadások

vonatkozásában terveztünk bevételt 3.000 ezer Ft értékben, mely a rendezvényekhez kapcsolódó vásárok szervezéséből származik. 2012. évben 3 alkalommal 500 ezer Ft, 1 alkalommal 1.000 ezer Ft, egyéb eszközkölsönzésekkel pedig 500 ezer Ft árbevételt, egyéb eseti bérbeadásokból pedig 600 ezer Ft árbevételt várunk. A közhasznú tevékenység körébe tartozó egyéb foglalkozás (jegy és bérletértékesítés, idegenvezetés, szállásközvetítés és a kifizető üdülési utalványok kezelése) tervezett bevétele 4.220 ezer Ft.

Ebből:

- Jegy és bérletértékesítés 1.000 ezer Ft,
- idegenvezetés, szállásközvetítés, garantált programok 2.500 ezer Ft,
- üdülési utalványok kezelése, annak 2012 évi kifizetéséig 720 ezer Ft.

A közhasznú tevékenység nettó árbevételének tervezett összege 2012. évre 11.520 ezer Ft, melyből 2011. évhez képest a turisztikai terület esetében 5 %-os növekedéssel, a múzeumi területen mintegy 30 % csökkenéssel számoltunk (figyelembe véve ezen a területen a 2011. évi 40 %-os bevétel kiesést). A jelenleg érvényes Társasági Szerződésünk tartalmazza a Kft. által végezhető közhasznú és vállalkozási tevékenységeket. A Társasági szerződés szerint a végzett vállalkozási tevékenységek közül meghatározó a hirdetés, reklám tevékenységből származó bevétel. A vállalkozási tevékenység keretében továbbá kiadvány értékesítés, DVD-, könyvértékesítési tevékenységeket folytattunk, mely bevétele került megtervezésre ezen a tételek sorokon 2.880 ezer Ft összértékben. A vállalkozási tevékenység körébe tartozik a hirdetés, reklám tevékenység, melynek tervezett bevétele 4.200 ezer Ft.

Ebből:

- kiadványokban való megjelenések: 1.200 ezer Ft
- hirdetési felületek értékesítése: 900 ezer Ft
- az év folyamán meghirdetett akciókhoz történő csatlakozás 1.500 ezer Ft
- rendezvényeken történő megjelenések 600 ezer Ft

A 2012. évben tervezett vállalkozási tevékenység összárbevétele 10.180 ezer Ft. A vállalkozási tevékenységnél a központ tevékenységének keretén belül nettó 3.100 Ft értékben terveztük az ÉMOP 2.1.1/B-09-2009-0004 az. sz. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatásból származó árbevételt. Az egyéb cél szerinti tevékenység árbevétele a telefonhasználat megtérítését tartalmazza évi 39 ezer Ft értékben. Az árbevételek tekintetében csupán a projektmenedzseri feladatok ellátására tervezett 1.000 ezer Ft tekintetében rendelkezünk jelenleg szerződéssel.

#### **Egyéb bevételek:**

Az egyéb bevételek tevékenységi területenként bontva tartalmazzák a közhasznú feladatok végzéséhez a jelenlegi Közhasznú megállapodás szerinti működési és egyéb célú támogatásokat. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2012. évre megkötött közhasznú megállapodással nem rendelkezünk, ezért a tervkészítés során az előzetesként közölt összeggel számoltunk, figyelembe véve a 2012. évi nagyrendezvények támogatásával kapcsolatos 2011. szeptember 29-i közgyűlés határozatát. A 2012. évi üzleti tervünkben a rendezvények megvalósításához 21.800 ezer Ft összegű Önkormányzati támogatást terveztünk, a 2011. szeptember 29-i közgyűlési határozat szerint, a támogatás többi részénél az előzetesen közölt összeg különbözetét terveztünk. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Közhasznú megállapodás esetében a támogatás 2012. évre tervezett összege 72.452 Ft. A 2011 évi támogatás mértéke 4.000 ezer Ft összeggel került csökkentésre. A pályázati úton kapott támogatások között rendezvényekre pályázati úton kapott pénzüsszeget nem terveztünk, mivel sem nyertes, sem beadott pályázatunk ezen a területen jelenleg még nincs. A Nemzeti Kulturális Alaphoz két db 2012. évre 681+400 ezer

Ft-tal áthúzódó pályázati összeggel rendelkezünk, a múzeumi területhez kapcsolódóan kiállítások megvalósításához. A pályázati bevételek tekintetében a helyi TDM szervezetek támogatására kiírt az ÉMOP 2.3.1-2009-0005 az. sz. nyertes pályázat megvalósítása folytatódik 2012. március 31. napjáig. A pályázatból 2012. áthúzódó összeg 4.950 ezer Ft, melyből pályázati bevétellel 4.207 ezer Ft finanszírozott, önerő 743 ezer Ft. A Múzeumi területhez kapcsolódó 2011. évről áthúzódó támogatás a TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0145 az. sz. pályázathoz kapcsolódik 7.703 ezer Ft összegben. A program megvalósításának az éves eredményre tervezett hatása nincs, mivel 100 %-os támogatottságú. A megvalósítás időszaka 2012. április 31. napján zárul, a bevétel és költségteleit a 2. számú melléklet részletes táblázata tartalmazza. Egyéb támogatásként a 2011 évi tényadatokat figyelembe véve, a jelenlegi tagdíjrendszer alapján, az esetleges minimális taglétszám bővülésével számolva terveztünk 3.500 ezer Ft a tagok hozzájárulásaként. A TDM szervezetek fejlesztésére beadott ÉMOP -2.3.1-11 az. sz. pályázatunk eredménnyel zárult, de a költségvetésben sem a bevétel sem a kiadási oldalon nem szerepel a tervünkben, mivel a szerződés még nem került aláírásra. A pályázat tekintetében a tulajdonosok döntése szükséges a 17.698 ezer Ft önerő biztosításának fedezetéről, mivel ezt költségvetésünkben fedezni nem tudjuk.

#### **Pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek:**

A bevételek egyéb tételeként a pénzügyi műveletek bevételeinél a rövid távú lekötésekből származó kamatbevétel, a rendkívüli bevételként az előző évekről áthúzódó, és a fejlesztési célú támogatásból elhatárolt, az elszámolt értékcsökkenéssel azonos mértékű összeg került megtervezésre. A rendkívüli bevételek tekintetében az előző évi tervhez képest a növekedést a három (TIOP és ÉMOP és a TÁMOP) pályázat fejlesztési célú részének a felhasználása jelenti. A kamatbevétel tervezett összege, mivel pénzügyi tartalékaink elfogytak csak 50 ezer Ft összegben került betervezésre. A rendkívüli bevétel összege 11.714 ezer Ft. A fejlesztési célú támogatásokból beszerzett eszközök az értékcsökkenéssel azonos összegét terveztük.

#### **Költségek és ráfordítások alakulása.**

A költségek és ráfordítások tervezésénél az egyes tevékenységi területekre külön - külön került megtervezésre az 5-ös számlaosztály költségcsoport szerinti részletezésének megfelelően a közvetlen költségek és a 8-as számlaosztályban elszámolt a tevékenységet közvetlenül terhelő ráfordítások. Külön került megtervezésre az irányítás általános költsége, és együttesen az összes költség Kft. szintű alakulása.

#### **Anyagjellegű ráfordítások:**

A költségek tervezésénél a legnagyobb takarékoság elvét figyelembe véve, ismételten felülvizsgálva az egyes tételek indokoltságát, kerültek megtervezésre az egyes költségfajták.

Az anyagköltségen belül az épületek üzemeltetésének energiaköltsége teszi ki a legnagyobb arányt. A takarékoság mellett, a 2011. év tényadatait is figyelembe véve végeztük el a tervezést. Az anyagköltség, melynek tervezett összege 6.681 ezer Ft, tartalmazza az eladott áruk beszerzési értékét is 950 ezer Ft értékben. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legnagyobb tételt az igénybevett szolgáltatások teszik ki 45.509 ezer Ft értékben.

Az igénybevett szolgáltatáson belül a turisztikai területhez kapcsolódó tételek alkotják a költségek 40 %-át. A rendezvényekhez kapcsolódóan a más vállalkozóval végzett szakmai szolgáltatások költségként a műsorköltség, a vásárolt produkciók a rendezvény és múzeum tevékenységi terület szakmai szolgáltatásainak 56 %-át jelentik. A rendezvények oszlopsoron 2012. évre a Középkori Piac, egész évet felölelően az ünnepi évkörhöz kapcsolódó programsorozaton belüli rendezvények költségteleit terveztük, figyelembe véve a rendezvényekre várhatóan rendelkezésünkre álló anyagi forrásokat. A költségtelek közül a reklám-, marketingköltség, a nyomdai költségek, a kölcsönzési és bérleti díjak valamint a más

vállalkozóval végzett szakmai szolgáltatások költsége jelentős. Ezen költségek döntő része a rendezvények és a marketing tevékenységhez kapcsolódik, melynek fedezetét a közhasznú megállapodás keretében biztosított önkormányzati támogatás alkotja. A rendezvények megvalósítása során keletkező saját bevétel egy része a következő év során kiírt pályázati előírásoknak önrészeként e költségtelek finanszírozásához kerülhetnek felhasználásra, valamint a működési költségek fedezetére kell, hogy fordítódjanak. Az egyéb szolgáltatások tételei, melynek összege 1.896 ezer Ft, nem jelentősek. Az egyéb szolgáltatáson belül a pénzügyi szolgáltatási díjak a bankköltséget, a különféle egyéb költségek a jogdíjak, tervezett összegét tartalmazzák. A tagsági díjak és a jogdíjak teszik ki a tétel 61 %-át. Az egyéb szolgáltatások költségénél a kiállítások biztosításának költsége a múzeumi szakterülethez kapcsolódóan tervezni nem tudtuk, mely a 2012. év során igen nagy kockázatot jelent különösen a kiállítási anyagok szállítása vonatkozásában.

### **Személyi jellegű ráfordítások:**

A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél az anyagjellegű ráfordítások tervezésének megfelelő szerkezetben tevékenységenkénti és ezen belül szervezeti egységenként történt a tervezés. A létszám alakulását a humánpolitikai terv tartalmazza. A személyi jellegű ráfordításoknál 2010. évben a múzeumi kiállítóhelyek átadásával, 7 fővel csökkent a létszám. A jelenlegi tervben 19 fő főfoglalkozású dolgozó és 4 fő időszakos munkavállaló (a nyári időszakban a turisztikai információs pontoknál tájékoztatási feladatokat ellátó dolgozók), mely éves szinten + 2 fő, bérével és a jogszabályoknak megfelelő bérjárulékával számoltunk, figyelembe véve a bérkompenzáció, a minimálbér és a garantált bérminimum 2012. évre tervezett változást. A bérköltség tartalmazza a FEB tagjainak részére járó tiszteletdíjat a központi költségeknél megtervezve. Megbízási díjként tervezve tartalmaz az üzleti terv a turisztikai programokhoz és a Tourinform Iroda működéséhez kapcsolódó szakmai közreműködők (nem számlás előadók, foglalkozás vezetők, idegenvezetők) részére kifizetendő díjat, 1000 ezer Ft értékben. A múzeumi területhez kapcsolódóan tartalmazza a TÁMOP pályázat foglalkozásvezetőinek, az előadók és tanárok részére kifizetendő megbízási díjat a pályázati bevételek terhére, 2.637 ezer Ft értékben. A személyi jellegű ráfordításokon belül az étkezési hozzájárulást 2012. évre a fennálló veszteség miatt tervezni nem tudtuk. A személyi jellegű kifizetések közül egyedüli nagyobb tételt az ÉMOP pályázat megvalósítása során a pályázatban tervezett reprezentációs célú ajándéktárgyak beszerzési költsége jelenti. A közhasznú támogatás 4.000 ezer Ft csökkenése, valamint a bevételek növelésének és a költségek további csökkentésének reális lehetőség hiánya miatt, a rendezvények és a marketing feladatok megvalósításához kapott támogatás terhére a költségek közé beépítésre került a rendezvényszervező és a marketing menedzser munkabére.

A bérjárulékok tekintetében az érvényes jogszabályoknak megfelelő százalékos mértékkel számolva kerültek az összegek megtervezésre.

### **Értékcsökkenési leírás és kisértékű eszközök beszerzése:**

A költségek értékcsökkenési leírásként tervezett összege a terv szerinti értékcsökkenésnél a fejlesztési célú pénzeszközök terhére beszerzett eszközök értékcsökkenését tartalmazza 11.714 ezer Ft értékben, fedezete a rendkívüli bevétel 11.714 ezer Ft-os összege. Az egyéb meglévő eszközök utáni értékcsökkenés mértéke nem jelentős, 1.445 ezer Ft. A terv szerinti értékcsökkenés összege 13.159 ezer Ft. A 100 e Ft alatti eszközök értékcsökkenéseként a kisértékű eszközök pótlását terveztünk, minimális 100 ezer Ft összegben.

### **Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordítása:**

Az eladott áruk beszerzési értéke a kiadványok értékesítésével kapcsolatos beszerzési költségeket tartalmazza a turisztikai területhez kapcsolódóan.

Az egyéb ráfordítások tételen a környezetvédelmi termékdíj a gépjárműadó és a cégautó adó utáni ráfordítások 2012. évre tervezett összegét szerepeltettük. Az egyéb ráfordítások összege 339 ezer Ft.

#### **Rendkívüli ráfordítások:**

Rendkívüli ráfordításként a tagság 1/2011.(01.27.) sz. határozata értelmében a Térségi TDM részére történő fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2012. évi részlete jelenik meg 1.500 ezer Ft értékben.

#### **Humánpolitikai terv**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2010. december 31-i dolgozói összlétszáma 21 fő, ebből 2 fő tartósan távollévő (GYES-en lévő kismama). Egy fő munkaviszonyát munkáltatók közötti átadás átvétellel az év során megszüntettük (EVAT Zrt -től a kiállítóhelyek üzemeltetésével egy időpontban átvett 1 fő Gyes-en lévő dolgozó tekintetében). A 2011. december 31. záró létszám 20 fő + 1 fő volt, az üzleti tervben jelenleg ezzel az összlétszámmal számoltunk. A TDM szervezetek fejlesztéséhez kapcsolódó ÉMOP 2.3.1-2009-005 az. sz. pályázat 2009. évben került benyújtásra, mikor statisztikai állományi létszámunk tartalmazta az EVAT kiállítóhelyeinek működéséhez átvett létszámot, mely összesen 25 fő volt. A pályázat zárásakor az indikátorok szerint vállalt létszám 25 fő, mely jelenleg 5 fővel kevesebb. A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél 2012. évben a bérkompenzáció, a garantált bérminimum és a minimálbér emelése mellett béremelést nem terveztünk. A korábbi évektől eltérően a dolgozók részére adható étkezési hozzájárulást, tekintettel a jelentkező vesztesége szintén nem terveztünk.

#### **Összegzés**

A jelenlegi üzleti tervünkben kimutatott eredményre ható tényezők, a tervezett bevételeket és ráfordításokat továbbra is módosítható tényezők:

**a,**

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Közhasznú Megállapodás nem került megkötésre, ennek tervezett összege esetleg még módosulhat.**

**b,**

**A Szépasszony-völgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetésével kapcsolatos, az üzleti tervet várhatóan 2012. évben érintő módosítások**

Az ÉMOP-2.1.1/B-09 az. sz. pályázatban foglaltak szerinti fejlesztéssel létrejövő Szépasszony-völgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetését a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft látja el. A Központ üzemeltetésének pénzügyi feltételei nem ismertek, ezért a 2012. évi Üzleti Terv számszerűsített adatokat nem tartalmaz a működtetésére vonatkozóan. Az üzemeltetéssel kapcsolatos létszám szükséglet a pályázatban megfogalmazásra került az alábbiak szerint: az objektum működtetését 3 fő főállásban, + 3 fő részmunkaidőben látná majd el, váltakozó munkabeosztással, munkaidő keretben.

<b>Munkakör</b>	<b>Létszám fő</b>	
• Termékmenedzser	8 órás	1
• Programszervező/koordinátor	8 órás	1
• Pénztáros /jegyzedő	8 órás	1
• Értékesítési munkatárs	6 órás	1
• Kalandpark felügyelő	6 órás	2

- *termékmenedzserként, programszervező/koordinátorként szervezői, turisztikai információs, és (a pincetúrán) „idegenvezetői” feladatokat lát majd el,*
- *a pénztáros/ jegyszedő és az ajándéktárgy értékesítő elsősorban a közvetlen értékesítésben vesz részt,*
- *két fő alkalmazott a kalandpark üzemeltetéséért felel.*

A Látogatóközpont működésének műszaki paraméterei nem ismertek, így a rezsiköltség tekintetében számszerű adatot előzetesen kalkulálni nem tudunk. Bevételi oldalon hasonlóan ismeretlenek a működés finanszírozásának pontos forrásai és összegei.

A finanszírozás várhatóan forrásaiként számolunk:

- önkormányzati támogatás
- saját bevétel

A saját bevételeket a szabadtéri színpad programjai, a múzeumi kiállítóhely, mely a szőlőművelés történetét és folyamatát feldolgozó kiállításnak ad helyet, a Márai emlékszoba előadó-művészeti, ismeretterjesztői programokkal, a Kalandpark a szőlőművelés megismertetésével és a játszópark funkcióval, valamint a Szépasszony-völgyi Ökoturisztikai Túraútvonal állomásai a kapcsolódó idegenvezetési szolgáltatások nyújtása teremthetik meg.

A projekt megvalósulási határideje: 2012. 09. 30.

c,

**Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése (ÉMOP-2.3.1-11) az. számú pályázat szerint.**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft taggyűlése 2011. 04. hó 21. napján a 7/2011 sz. határozatában döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázat a kiírt beadási határidő második fordulónapjára benyújtásra került 117.698.058 Ft összköltséggel, mely 100.000.000 Ft támogatást és 17.698.058 ezer Ft önrészt tartalmaz. A benyújtott pályázat sikeres volt.

A pályázatban tervezett elemek és költségek a következők:

	összeg
Projekt előkészítés	200 000
Projekt menedzsment	3 000 000
Építés, felújítás, bővítés	15 000 000
Eszközbeszerzés	39 498 058
Immateriális javak beszerzése	15 000 000
Projektmegvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatások	8 750 000
Projektmegvalósításhoz igénybe vett marketing és nyilvánosság	30 500 000
Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások	750 000
Bértámogatás	5 000 000
<b>Összes elszámolható költség</b>	<b>117 698 058</b>

A pályázati önrész 17.698.058 ezer Ft összegét és a pályázati költségelemeket a 2012. évi üzleti terv nem tartalmazza.



A tulajdonosok részéről döntés szükséges a pályázattal kapcsolatos szerződéskötés tekintetében a további **lépésekről, mivel az önrész fedezetét amint azt az üzleti tervünk is mutatja, biztosítani saját erőből nem tudjuk.**

**A jelenlegi Üzleti terv – 5.390 ezer Ft negatív eredményt tartalmaz.** A 2011. évi működés során várható veszteség -1.548 ezer Ft, mely összeg a 2011. évi Üzleti tervünkben nem tervezett, taggyűlési döntés értelmében a Térségi TDM részére átadott pénzeszköz, mint rendkívüli ráfordítás miatt jelentkezik. A működési költségünk havi összege már a bér és járulékok havi összegét tekintve, meghaladja az EGER Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított működési támogatást. A létszám csökkentésére az ÉMOP pályázatban foglalt vállalás következtében a pályázati összeg visszafizetésének terhe mellett van csak lehetőség, a költségek további jelentős csökkentésére már az alacsony költségszint következtében további lehetőség nincs. Az árbevételek tekintetében 28 %-os növekedést terveztünk, melynek további emelése a 2011. évi várható adatok alapján reálisan nem lehetséges. Amennyiben a tulajdonosi hozzájárulás növelésére nincs mód, illetve szerkezeti átalakítás nem történik meg, a működési hiányt megszüntetni az árbevétel további emelésével és a költségek csökkentésével már nem tudjuk.

Eger, 2012. február 02.

**Pataki Zsuzsanna**  
ügyvezető igazgató

## MELLÉKLETEK