

MELLÉKLET_5 Kommunikációs és Turisztikai Iroda Költségterv 2023		Előirányzat
Tevékenységi kör	Számla	
<b>I. PR, marketing, turisztikai kiadások</b>		
<b>1. Ajándék, Megemlékezés, Catering</b>		
	Reprezentációs költségek (üzleti ajándékok, üzleti vendéglátás)	1 000 000
	Promóciós ajándéktárgyak	4 850 000
	Kegyeleti Ajándék, Megemlékezések, Köszöntő, Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések ( temetés- koszorú, nemzeti ünnepek, pünkösöd-szezonnyitó, megemlékezések, pedagógusnap, városnap, idős köszöntés, virágosítási verseny)	2 300 000
	Catering (rendezvények)	6 000 000
<b>1. Ajándék, Megemlékezés, Catering - Összesen</b>		<b>14 150 000</b>
<b>2. Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	Szakmai lapok, könyvek, folyóiratok	0
	Egyéb	0
<b>2. Szakmai anyagok beszerzése - Összesen</b>		<b>0</b>
<b>3. Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	Rendezvényekhez kellék, dekoráció - és anyagbeszerzés, képkeretezés	1 875 000
	Rendezvényekhez installációs eszközök, berendezések beszerzése	1 000 000
	Önkorm. Alapfeladataihoz kapcsolódó rendezvényekhez oklevél, díjak , termékvásárlás ( pl. Város bora, Év rendőre,pedagógusnapra, tanulmányi versenyre stb.)	1 100 000
	Irodai üzemeltetési ktg ( névjegykártya, tábla, kiadvány ( pl. túraútvonal) stb. )	100 000
<b>3. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Összesen</b>		<b>4 075 000</b>
<b>4. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	Weboldal üzemeltetési ktg, support, domain stb.	1 420 000
	Tourinform kiskassa díjcsomag	30 000
	Applikáció szoftverfejlesztés	0
<b>4. Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Összesen</b>		<b>1 450 000</b>
<b>5. Bérleti és lízing díjak</b>		
	Játékeszközök bérlése rendezvényeken	3 500 000
	Médiaeszköz bérleti díj ( óriásplakát)	2 000 000
<b>5. Bérleti és lízing díjak - Összesen</b>		<b>5 500 000</b>
<b>6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
	marketing tanácsadás	200 000
<b>6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Összesen</b>		<b>200 000</b>
<b>7. Egyéb szolgáltatások</b>		
	Szolgáltatások - borkostoló sommelier díj	150 000
	Szolgáltatások -műsorvezetés díjak	650 000

2022 terv

	Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások (hivatali tablófotózások)	0
	Szakmai rendezvényeken, kiállításokon, konferencián részvételi díj	650 000
	Álláshirdetések	100 000
	Mosás-vegytisztítás (patyolat)	100 000
	Városi rendezvényeken zenekarok, előadók fellépési díjai ( Városi nagyrendezvényeken kívüli eseményeken)	1 800 000
	Sajtófigyelés előfizetés díja	2 250 000
	Kiállításokon, vásárokon részvételi díj	200 000
	Szakmai továbbképzés	1 000 000
	Egyéb	7 325 000
<b>7. Egyéb szolgáltatások - Összesen</b>		<b>14 225 000</b>
<b>8. Reklám- és propagandakiadások</b>		
	Médiamegjelenések (TV, rádió)	7 500 000
	Médiamegjelenések (nyomtatott hirdetések)	7 000 000
	Médiamegjelenések (online felületek)	8 250 000
	Médiamegjelenések - egyéb kategória	2 000 000
	Imagefilmek, fotó-videó	3 200 000
	Offline marketing - turisztikai kiadványok, szórólapok, kis plakát, grafikai tervezés,	6 000 000
	Offline marketing - turisztikai kiadványok, szórólapok, kis plakát nyomdai költségei	5 000 000
	Outdoor marketingeszközök ( óriásplakát, kültéri felületek vásárlása, citylightok)	6 150 000
	Online marketing saját ( facebook, Insta, Youtube fizetett hirdetés)	1 900 000
<b>8. Reklám- és propagandakiadások - Összesen</b>		<b>47 000 000</b>
<b>9. Egyéb dologi kiadások</b>		
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (nevezési díjak: város marketingdíj, jogdíj stb.)	400 000
<b>9. Egyéb dologi kiadások - Összesen</b>		<b>400 000</b>
<b>10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
		0
<b>11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Összesen</b>		<b>0</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>I. PR, marketing, turisztikai kiadások Összesen</b>		<b>87 000 000</b>
<b>II. Installációs eszközök beszerzése ( 1 éven túli)</b>		
	utcai bútorok	2 400 000
	installációs eszközök	1 500 000

87000000

<b>II. Installációs eszközök beszerzése ( 1 éven túli) - Összesen</b>		<b>3 900 000</b>
<b>III. Nemzetközi Kapcsolatok</b>		
	Nemzetközi vendégek elszállásolása	4 350 000
	Nemzetközi vendégek étkezése, programja	4 150 000
	Ajándék nemzetközi vendégek, testvérvárosi delegációk részére fogadáskor, kiutazáskor, postán küldött	1 100 000
	Kiutazás költségei ( útiköltség, utasbiztosítás, ellátmány/költőpénz kiküldetés tartózkodás alatt	2 550 000
<b>III. Nemzetközi Kapcsolatok Összesen</b>		<b>12 150 000</b>
<b>IV. Egyéb feladatok ( csereprogram)</b>		
	Walnut Creek iskolai csereprogram	1 500 000
	Waldheim iskolai csereprogram	700 000
	Landsberg iskolai csereprogram	2 200 000
	Netanya iskolai csereprogram	1 500 000
<b>IV. Egyéb feladatok (csereprogram) Összesen</b>		<b>5 900 000</b>
<b>V. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások -Szponzoráció</b>		
	Németh Nándor szponzori szerződés	3 000 000
	Teleki Miklós szponzori szerződés	500 000
	Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000
<b>V. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások -Szponzoráció Összesen</b>		<b>5 500 000</b>
<b>VI. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások - Támogatási szerződés</b>		
	HírBalaton portál támogatása (BFT támogatása)	100 000
	Vuelta Tour de Balaton támogatás	2 000 000
	Balatoni Táncegyüttes támogatás	3 000 000
	Blue Point Sportegyesület (jégpálya)	5 000 000
<b>VI. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások - Támogatási szerződés Összesen</b>		<b>10 100 000</b>
<b>VII. Siófoki Hírek</b>		
	nyomtatási költség ( Iski)	15 000 000
	terjesztési költség ( Iski)	3 150 000

	Megbízási díjak ( személyi ktg)- korrektori feladat	550 000
	Informatikai szolgáltatás - Siófoki Hírek weboldal	2 400 000
	egyéb szolgáltatás - hirdetésszervezési díj	1 000 000
	főszerkesztői feladat	4 800 000
	újságírói tevékenység	0
<b>VII. Siófoki Hírek Összesen</b>		<b>26 900 000</b>
<b>VIII. Siópart folyóirat (újságírói díjak) Összesen</b>		<b>4 500 000</b>
<b>IX. Siófok Települési Értéktár Bizottság kiad. Összesen</b>		<b>1 000 000</b>
<b>X. Közös Önkormányzati Hivatalt érintő költségek</b>		
	Nyári diákmunka - hallgatói jogviszonyos szerződés	0
	Nyári diákmunka - megbízási szerződés	4 650 000
<b>XI. Közös Önkormányzati Hivatalt érintő költségek Összesen</b>		<b>4 650 000</b>