

Kommunikációs és Turisztikai Iroda Költségterv 2026				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen amit már konkrét dátumhoz társítva bevezettünk	Előirányzat 2026	Előirányzat 2025	Különbőség %				
Tevékenységi kör		Számla																					
1. PR, marketing, turisztikai kiadások																							
1. Ajándék, Megemlékezés, Catering																							
		Reprezentációs költségek (üzleti ajándékok, üzleti vendéglátás)		1 100 000	760 000	1 560 000	629 230	669 350		0	200 000	500 000	200 000	300 000	1 000 000		6 918 580	7 000 000					
		Promóciós ajándéktárgyak		0	2 000 000	200 000	1 712 024	683 578	488 950	754 380		1 100 000	2 500 000	500 000	500 000		10 438 932	10 500 000					
		Kegyeleti Ajándék, Megemlékezések, Köszöntő, Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések (temetés-koszorú, nemzeti ünnepek, pünkösöd-szezonnyitók, megemlékezések, pedagógusnap, városnap, idős köszöntés, virágosítási verseny)		30 000	0	30 000	380 000	110 000	950 000	0	0	0	100 000	550 000	0		2 150 000	2 800 000					
		Catering (rendezvények)		0	200 000	80 000	500 000	178 755	2 400 000	1 000 000	250 000	500 000	300 000	0	6 400 000		11 808 755	11 800 000					
Ajándék, Megemlékezés, Catering összesen				1 130 000	2 960 000	1 870 000	3 221 254	1 641 683	3 838 950	1 754 380	450 000	2 100 000	3 100 000	1 350 000	7 900 000		31 316 267	32 100 000	24 900 000				
Járulékok																	10 647 531	10 914 000	11 520 000				
1. Ajándék, Megemlékezés, Catering járulékokkal összesen																	41 963 798	43 014 000	36 420 000				
																			15,33%				
2. Szakmai anyagok beszerzése - Összesen																							
		Szakmai lapok, könyvek, folyóiratok			0	0					0			0	0		0	1 000 000					
		Egyéb								0							0	0					
2. Szakmai anyagok beszerzése - Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
				0															0%				
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése																							
		Rendezvényekhez kellék, dekoráció - és anyagbeszerzés, képleterezés		0	144 989	628 680	309 800	50 000	0	0	0	24 538	60 145	44 100	50 000		1 312 252	2 500 000					
		Rendezvényekhez installációs eszközök, berendezések beszerzése		0			40 092	0	0	0	0			0	0		40 092	200 000					
		Önkorm. Alapfeladataihoz kapcsolódó rendezvényekhez oklevél, díjak , termékvásárlás (pl. Év rendőre,pedagógusnapra, tanulmányi versenyre stb.)			0	0	38 608	18 936	0	0	0	0	0	130 000	0		187 544	200 000					
		Irodai üzemeltetési ktg (névjegykártya, tábla, kiadvány (pl. túráútvonal) stb.)		0		0	0	0	0	0	0	0	10 000	231 593	0		241 593	250 000					
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése - Összesen				0	144 989	628 680	0	68 936	0	0	0	24 538	70 145	405 693	50 000		1 781 481	3 150 000	3 150 000				
																			0%				
4. Informatikai szolgáltatások igénybevétele																							
		Weboldal üzemeltetési ktg, support, domain stb.		85 408	85 408	85 408	85 408	85 408	127 318	85 408	85 408	85 408	85 408	85 408	85 408	85 408		1 066 806	1 500 000				
		Tourinform kiskassa díjsomaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000		7 000	40 000				
		Okosváros fejlesztés - wifi havi díj, városkártya-rendszer kialakítása					0										1 500 000	5 000 000	Új javasolt fejlesztés 2026-ra!				
4. Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Összesen				85 408	85 408	85 408	85 408	85 408	127 318	85 408	85 408	85 408	85 408	85 408	92 408		2 573 806	6 540 000	2 740 000				
																			58,10%				
5. Bérleti és lízing díjak																							
		Játékesszobák bérlete rendezvényeken		1 800 000		500 000	0	250 000		0	0	0		0	2 800 000		5 350 000	5 350 000					
		Médiaeszköz bérleti díj (drásplakát)		0	2 095 500	0	0	0	0	0	0	1 981 200		0	0	0		4 076 700	4 950 000				
		Rendezvényi faház/sátor/színpad bérlet		0			0	700 000	300 000	0	0	0	330 000		452 590		1 782 590	2 500 000					
5. Bérleti és lízing díjak - Összesen				1 800 000	2 095 500	500 000	0	250 000	0	0	0	1 981 200	0	0	2 800 000		11 209 290	12 800 000	12 000 000				
																			6,25%				
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		0%			
7. Egyéb szolgáltatások																							
		Szolgáltatások		500 000	0	150 000	250 000	300 000	2 000 000	1 500 000	0	1 000 000	63 500	450 000	3 000 000		9 213 500	9 500 000					
		Szolgáltatások -műsorvezetés díjak		0			0	100 000	200 000	250 000	0	100 000	250 000	800 000	0		1 700 000	2 000 000					
		Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások (hivatali tablófotózások)		0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Szakmai rendezvényeken, kiállításokon, konferencián részvételi díj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000					
		Álláshirdetések		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000					
		Mosás-vegytisztítás (patyolat)		0		177 800				0	0	0	177 800	0	0	0	400 000						
		Városi rendezvényeken zenekarok, előadók fellépési díjai		0		1 500 000	500 000	1 000 000	0	4 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000	700 000		10 700 000	9 200 000					
		Sajtófigyelés előfizetés díja		0	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300		1 257 300	1 500 000					
		Kiállításokon, vásárokon részvételi díj		0	88 900		0	0	0	0	0	0	0	0	0		88 900	400 000					
		Szakmai továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	190 000					
		Magyar Tudomány Éve 2026																1 000 000					
		Egyéb		23 000	1 000 000	150 000	0	0	60 480	135 216	20 496	45 072	500 000	700 000	600 000		3 234 264	3 800 000					
		Munkaadói költségek				0	0	0	150 000	300 000			150 000	0	500 000		1 100 000	1 100 000					
7. Egyéb szolgáltatások - Összesen				523 000	1 203 200	2 092 100	864 300	1 514 300	374 780	6 299 516	134 796	2 259 372	1 105 600	4 064 300	4 914 300		27 293 964	30 790 000	28 790 000				
																			6,50%				
8. Reklám- és propagandakiadások																							
		Médiamegjelenések (TV, rádió)		195 580	0	196 804	1 516 270	0	1 638 926	159 159	0	2 189 930	299 720	382 705	145 350		6 724 444	5 500 000					
		Médiamegjelenések (nyomtatott hirdetések)		0	0	105 410	576 338	242 570	664 845	238 760	63 500	542 290	903 120	1 200 000	431 135		4 967 968	6 500 000					
		Médiamegjelenések (online felületek)		0	0	0	625 094	152 400	46 228	429 260	0	76 200	0	0	2 438 400		3 767 582	5 000 000					
		Médiamegjelenések - egyéb kategória		0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0		80 000	500 000					
		Imagefilmek, propagandafilmek (fotó-videó) - Vidovics		0	675 000	5 000 000	0	0	758 825	247 000	0	758 190	0	0	758 825		8 197 840	8 200 000					
		Offline marketing - turisztikai kiadványok, szórólapok, kis plakát, grafikai tervezés		388 620	400 050	421 055	408 623	388 620	433 235	386 715	153 244	854 710	182 187	400 000	400 000		4 817 059	5 500 000					
		Offline marketing - turisztikai kiadványok, szórólapok, kis plakát nyomdai költségei			0	0	168 910	0	0	257 810	0	0	883 920	1 871 980	0		3 182 620	4 000 000					
		Outdoor marketingeszközök (drásplakát, kültéri felületek vásárlása, citylightok)			387 320	825 500	0	0	0	1 510 030	255 959	312 420	0	95 250	0		3 386 479	3 500 000					
		Online marketing saját (facebook, insta, Youtube fizetett hirdetés)		34 844	12 916	10 000	22 898	12 168	19 687	34 837	33 625		26 805	53 800	0		261 580	500 000					
		SióMozi - hirdetés																1 066 800					
8. Reklám- és propagandakiadások - Összesen				1 685 844	1 475 286	6 727 679	3 149 223	795 758	3 819 556	3 005 761	586 328	4 733 740	2 295 752	4 003 735	4 173 710		35 385 572	40 266 800	37 500 000				
																			6,87%				
9. Egyéb dologi kiadások - Összesen																	400 000	400 000	0%				
10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások																	200 000	200 000	0%				
1. PR, marketing, turisztikai kiadások Összesen																	138 560 800	122 600 000	11,52%				

Nemzetközi kapcsolatok, testvér és partnervárosok		2026 előirányzat	2 025	
	Nemzetközi vendégek elszállásolása	6 500 000		
	Nemzetközi vendégek étkezése, programja	4 500 000		
	Járulékok	1 350 000		
	Ajándék nemzetközi vendégek, testvérvárosi delegációk részére fogadáskor, kiutazáskor, postán küldött	1 000 000		
	Kiutazás költségei (útiköltség, utasbiztosítás, ellátmány/költőpénz kiküldetés tartózkodás alatt)	3 000 000		
Nemzetközi Kapcsolatok összesen		16 350 000	12 450 000	23,85%
	Walnut Creek iskolai csereprogram	6 500 000		
	Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000		
	Landsberg iskolai csereprogram	0		
	Netanya iskolai csereprogram	2 500 000		
	Bochum iskolai csereprogram	1 000 000		
	Porec iksolai csereprogram	1 800 000		
Egyéb nemzetközi feladatok - cserediák programok összesen		13 300 000	8 950 000	32,71%

EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 2026		Előirányzat 2026	2025	
Marketing tanácsadás	Turisztikai közléptávú marketing stratégia 2026-2030	2 500 000	2 500 000	Nem került felhasználásra 2025-ben, javasoljuk újra betervezni
Installációs eszközök beszerzése (1 éven túli)	fénydekoráció bővítés / fotópont / okospont	3 500 000	8 500 000	- 59% - Jókai szobor volt + 5 mő 2025-ben, 2026-ra ezt az összeget az Okos város soron jeleztük többletként, mert a város kártya rendszert szeretnénk megújítani
Oktatási, közművelődési, sport és egyéb -Sponzoráció	Németh Nándor szponzori szerződés (2025-2027)	3 500 000	3 500 000	
	Teleki Miklós szponzori szerződés	Külön kérelemre KT döntés	500 000	
	Teleki Miklós komolyzenei koncertsorozat 2026 (2025. decemberi KT döntés alapján)	1 200 000	0	Érkezhetnek újabb kérelmek!
	Tour de Pélso szponzoráció	Külön kérelemre KT döntés	2 000 000	
Oktatási, közművelődési, sport és egyéb- Támogatás	Vuelta Tour de Balaton támogatás	Külön kérelemre KT döntés	2 550 000	
	Balaton Táncgyűttes támogatás	Külön kérelemre KT döntés	8 000 000	Érkezhetnek újabb kérelmek!
	Cafe spirit Alapítvány	Már beérkezett a kérelme, külön KT döntés lesz	0	
	Nyomtatási költség (11.500 példány/hó max példányszám esetén!)	14 558 880	14 980 000	
	Terjesztési költség	3 840 480	3 150 000	
	Megbízási díjak (személyi kgt)- korrektori feladat	550 000	550 000	
	Egyéb szolgáltatás - hirdetésszervezési díj jutalék	1 000 000	1 000 000	
	Röszkereszköi feladat	9 600 000	9 000 000	
X. Siófoki Hírek Összesen		29 549 360	28 680 000	3%
XI. Siópart folyóirat (újságleírói díjak) Összesen		4 500 000	4 500 000	0%
XII. Siófok Települési Értéktár Bizottság kiad. Összesen		1 000 000	1 000 000	0%
XIV. Közös Önkormányzati Hivatalt érintő költségek Összesen	Nyári diákmunka - hallgatói jogviszonyos szerződés	0	0	
	Nyári diákmunka - megbízási szerződés	5 930 000	5 500 000	
		5 930 000	5 500 000	7%
Xv. Varga Imre Művészeti Díj (43/2020 rendelet)		1 000 000	1 000 000	0%

**Tervezett többletköltségek indoklása a Kommunikációs és Turisztikai Iroda
2026. évi költségtervében**

A Marketing terv mellékleteként csatolt költségtervezetben látható, hogy előzetesen az iroda a PR marketing feladatok ellátása esetében ~11% forrásigény többletet jelzett 2025-évhez képest. A nemzetközi kapcsolatokat illetően ennél magasabb forrásigény emelkedéssel kalkuláltunk a bővülő kapcsolatrendszer és a kapcsolódó közös aktivitások, programok okán. (~20%)

A kommunikációs iroda a marketing tervben részletezett feladatait és elképzeléseit, a 2026 februárjában elfogadott végleges költségvetési rendelet alapján rendelkezésre álló források leghatékonyabb és legracionálisabb felhasználása mellett fogja ellátni.

Az alábbiakban összefoglaljuk azon tényezőket, információkat, melyek befolyásolták a 2026 évi marketing tervhez társított forrásigényt:

- Reprezentatív költségek, promóciós ajándéktárgyak, catering költségek: + 15 % - szolgáltató oldali áremelkedés miatt jelentkező többletigény

- Grafikai tervezés, nyomdai költségek:
 - Város intézményei és szolgáltatói által tervezett programok hirdetése, népszerűsítése miatt itt jelentkezik többletköltség.
 - KIMK buszváró felületekre vállalja a plakátok nyomtatását, azonban az ehhez szükséges anyagköltség támogatást osztályunk költsége terhére biztosítjuk (sokkal olcsóbb, mint külsős partnerrel nyomtatni!)

- Informatikai szolgáltatások:
 - Okosváros fejlesztés - wifi havi díj, városkártya-rendszer koncepció kialakítása

- Egyéb szolgáltatás:
 - a tűzijátékot a 2026-os költségssorról kihúztuk: Augusztus 20., Szilveszter – KIMK átvállalta, az ő terveiben fog megjelenni
 - Mohács Piknik: Jókai Emlékére tervezett költségekkel egyenértékben a 2026-os Mohács 500 emlékvé eseményre a Jókai parkban szabadtéri verses zenés rendezvény.
 - 2026 a Magyar Tudomány Éve programsorozat költségei
 - Tavalý bevezetett új rendezvény továbbfejlesztése: Utcazene Kavalkád
 - Galérius fürdő megnyitó rendezvény és kommunikáció
 - Munkaügyi költségek (egyes rendezvényekhez csak megbízási szerződéssel kifizethető költségek fedezetére)
 - Fenntarthatósági kezdeményezés: Repohár rendszer kialakítása rendezvényeken
 - Intézményi jubileumokhoz kapcsolódó feladatok költségei: KIMK50, PMG 75, Tűzoltóparancsnokság 50 stb.
 - Siófok a küzdősportok fellegvára: Harcművészeti gála, sportkoncepció kialakítása

- 1. Reklám, PR
 - Mohács500, Tudomány Éve emlékvére média megjelenés
 - Galérius fürdő kapcsolódó reklám, PR feladatok
 - Videó, fotó gyártás, TikTok, YouTube anyagok gyártása

- 2. Lízing, Bérlés:
 - Téli Varázs programhoz kapcsolódó körhinta már állandó programelem, ennek költségével továbbra is számolunk,
 - Az óriásplakát kampányra már az idei évben is nagyobb költséget fordítottunk. Amennyiben frekvenciált helyeken bérlünk óriásplakátot, az jelentős többletkiadást hoz. Emellett a plakátcserekek költségei is megemelkedtek.

- 3. Marketing tanácsadás: turisztikai közéletű marketing stratégia 2 500 000 Ft (2025-ben nem lett felhasználva, kérjük 2026-ra is betervezni)

- 4. Installáció:
Utcai Bútorok: Adventi installáció bővítése, okospad – okosbútorok stb.

- 5. Nemzetközi kapcsolatok többletköltségei:
 - új kapcsolatok (lengyel, kínai kapcsolatok élénkítése) – delegációk utazása és fogadása több költséggel jár
 - Halfesztivál: Halas városok utcájának kibővítése nemzetközi szálakkal

- 6. Cserediák programok
 - új cserediákprogramok elindulása (Porec), cserediákprogramok újraindulása (Netanya), valamint cserediákprogram kibővítése (Bochum miatt ezen a költséssoron többletköltséggel számolunk.

Általánosságban elmondható, hogy a marketing és PR tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások árainak emelkedése befolyásolja az iroda feladatellátásának forrásigényét. A leadott marketing tervben tételesen leírt feladatcsoportokhoz a mellékletben felsorolt forrásigény társul, mely mutatja a 2025-höz képest a változás mértékét