



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

**Beszámoló**

**2011. I. félév**

## **A BESZÁMOLÓ RÉSZEI:**

- I.) Vezetői összefoglaló
- II.) A vállalkozás általános bemutatása
- III.) Marketing Beszámoló
- IV.) Működési – Szakmai beszámoló
- V.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- VI.) Pénzügyi beszámoló
- VII.) Mellékletek

### **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. 2011. első félévé során a besorolásának megfelelően, nonprofit jelleggel végezte tevékenységeit. Működésének finanszírozása három forrásból történt.

1. Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú Támogatásból, melyhez az Önkormányzat ellátandó feladatokat rendel.
2. A Tagok hozzájárulásaiból.
3. Saját tevékenységéből származó bevételekből.

A Kft. 2011. első félévében kétféle tevékenységet folytatott, az egyik múzeumi feladatellátáshoz, míg a másik a Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez kötődő feladatokat foglalta magában.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatja és fejleszti a város kulturális és turisztikai teljesítményét. A társaság céljának elérése érdekében szakmai előadásokat, kiállításokat, egyéb rendezvényeket szervez. A Kft. 2 különböző telephelyen működő kiállítások üzemeltetését és fejlesztését alapvetően nonprofit jelleggel végzi

A Társaság fő célja a látogatószám és a vendégéjszakák számának növelése, valamint a partnerszervezetek és saját szolgáltatásainak értékesítése és értékesítés-ösztönzése. Közvetlen és közvetett hatást gyakorol a kiállítói és turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztésére, valamint nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra mind a turisztikai, mind a múzeumpedagógia területen.

Kiemelt céljai a múzeumi szolgáltatások piacképesebbé tétele önálló és pályázati forrásból történő fejlesztésekkel, valamint a turisztikai kínálati oldal feltérképezését követően annak szolgáltatási csomagokba történő rendezése.

Jelentős szerepet vállal a partnerek egymás közötti kapcsolatainak, együttműködéseinek fejlesztésében, az együttműködésekben származó haszon bemutatásában, valamint azok generálásában. Közvetítő szereplőként vesz részt a turista és a szolgáltatók között, és egységesíti Eger turisztikai arculatát.

Fenti célok ellátása érdekében újszerű szolgáltatásokkal segíti a partnerszervezetek tevékenységét, azoknak szakmai támogatást nyújt. Összehangolt marketingtevékenységet végez, felkutatja a potenciális célcsoportokat, és eszközöket teremt azok hatékony elérése.

A Társaság figyelemmel kíséri az ágazatokban lezajló változásokat, folyamatos kapcsolatot tart a Tagokkal, a regionális és országos szervezetekkel.

A Kft. egy sajátos és újszerű működési elv szerint létrejött rendszerben működik, melyben a tevékenységét a tulajdonosok egyéni érdekeinek figyelembe vételével a közösség érdekeinek szolgálatában végzi. A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a turisztikai feladatok hatékony ellátása érdekében szakmailag is szorosan együttműködik a turisztikai civil szervezetekkel, egyesületekkel.

A Társaságot az ügyvezető igazgató, mint egyszemélyes vezető irányítja, akinek munkáját a gazdasági vezető és a TDM menedzser segíti. A szervezet két tevékenységi területen fejti ki tevékenységét, jól körülhatárolt feladatok mentén. A múzeumi tevékenység szakmai irányítása az ügyvezetőhöz, míg a turizmushoz kapcsolódó feladatok koordinációja a TDM menedzserhez tartozik.

Az Társaság működésének pénzügyi feltételeit nagyrészt 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.

## II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### A vállalkozás alapadatai

A cég megnevezése: Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Kft  
Székhelye: Eger, Széchenyi út 55.

Gazdálkodási forma: Nonprofit Kft

Adószáma: 18578317-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-029030

Bankszámla szám: 10300002-46800259-00003285

Jogelőd: Művészetek Háza Eger Kht.

Tevékenység kezdete: 1998. január 1.

Tulajdonosok: EVAT Zrt  
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete  
Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete  
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület  
Egri Turisztikai Egyesület  
Egyesült Eger Idegenforgalmáért  
Agria Játékok Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Telephelyek:

Eger, Széchenyi út 16.  
Eger, Kossuth Lajos út 17.  
Eger, Harangöntő út 4.  
Eger, Dobó út 9.  
Eger, Tűzoltó tér 5.  
Eger, Bajcsy-Zsilinszky. út 9.

A megszűnő telephelyek változása 2011. évben kerül bejegyzésre.

### A vállalkozás története

#### **Ifjúsági Ház (1983. április 2.) –**

Költségvetési intézmény. Alaptevékenysége: Az ifjúság (elsősorban a 14-18 éves korosztály) kulturális igényeinek kielégítése, művészeti és szórakoztató programok szervezése, az amatőr művészek támogatása

#### **Ifjúsági Ház Eger Kht. (1998. január 1.) –**

Célok nem változtak, a feladatokat a Közhasznú megállapodás rögzíti. Racionálisabb tevékenység szerkezet kialakítása, belső átszervezés és hatékonyság növelés a cél.

#### **Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Közhasznú Társaság (2001. április 1.) –**

Célok nem változtak, a feladatokat a Közhasznú megállapodás rögzíti. Racionálisabb tevékenység szerkezet kialakítása, belső átszervezés és hatékonyság növelés a cél.

#### **Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (2009. január 1.) –**

Feladata a múzeumi tevékenység ellátása, fejlesztése, kiállítóhelyek üzemeltetése, turisztikai nagyrendezvények szervezése, lebonyolítása.

#### **Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (2009. július 1.) –**

Feladatai kiegészültek az alábbiakkal: Turisztikai információszolgáltatás biztosítása, TDM feladatok ellátása.

### Helyzetértékelés

A Társaság tevékenységét alapvetően két jól lehatárolható részre bontva végezte 2011. első félév során is, melyek egyike a múzeumi feladatellátáshoz kapcsolódik, míg a másik a város turisztikai desztinációként történő működtetéséhez kötődik.

A múzeumi feladatellátás területén a tevékenységét 2 különböző telephelyen és kiállítóhelyen végezte, a Zsinagóga Galéria és a Kepes Központ - Vitkovics Ház kiállítóhelyein. A tevékenység minél sikeresebb ellátása központi és Európai Unió pályázati források segítségével történik.

A feladatellátás hatékonyabbá tétele céljából kiemelt projekt a TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0145 kódszámú pályázat, a Nevelési Oktatási Intézmények tanórái, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása felhívásra benyújtott „Kreatív Interakció/Képzőművészet népszerűsítése Egerben „ című pályázat. A Társaság másik fő tevékenységi területénél a turizmus meghatározó szerepet tölt be.

A város turisztikai desztinációként történő működtetéséhez kötődő feladatok keretében fő célkitűzés az év során, hogy olyan **márkaépítés** történjen, melynek során Eger és térsége egyaránt versenyképes legyen a belföldi és a külföldi turisztikai piacon. Ezen célok megvalósítását támogatja a Kft. által benyújtott ÉMOP-2.3.1.2009-0005 kódszámú TDM szervezetek fejlesztésére kiírt, nyertes pályázata, mely a Társaság másik kiemelt projektje. A projekt 2011. szeptember 30. napjáig tart.

### III. MARKETING TEVÉKENYSÉG

A különféle hordozókon megjelenő hirdetések az egyes élményelemeken keresztül (bor, gyógyvíz, rendezvények, épített örökség) festenek vonzó képet a városról. Vannak, ahol az elemek külön-külön jelennek meg, és vannak, ahol ezek együttese ígér sokszorosított élményt. A többféle hirdetést a város új turisztikai logója és szlogenje teszi egységessé, azonnal beazonosíthatóvá.

Az egyes médiumok kiválasztásánál a minél nagyobb elérésre törekedtünk az új logó és szlogen bevezetése, széleskörű megismertetése miatt.

A város hatékony megjelenését, médiajelenlétét az erőforrások koncentrálásával, a különböző szervezetek, intézmények, vállalkozások együttműködésével kívánjuk biztosítani. Ebben az igen nagy szervező/egyeztető munkát igénylő kooperációban a TDM Szervezet vállalta a kezdeményező és koordináló szerepet.

Megkerestük azokat a szervezeteket, akik valamilyen szinten – saját büdzséből – tervezik vagy jelen vannak az országos médiában. Velük összehangoljuk a megjelenéseket, hogy azok ne kioltsák, hanem erősítsék egymást. (hely, időszak, tartalom és design-egyeztetés) Szorosan együttműködünk az RMI-vel és a Térségi TDM-mel.

A Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet 2011-es év első félévének marketing tevékenysége, tematikus bontásban:

#### Kiállítások, vásárok:

Az Utazás Kiállítást követően, melyen egyénileg jelent meg a város, kilenc további turisztikai vásáron vettünk részt az Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal együttműködve (a táblázat szerint), Sepsiszentgyörgyön pedig a megye standján képviseltük Egert.

Megnevezés	Időpont	Helyszín	Megjegyzés
Pécs - Pécsi Utazási Börze	Március 25-27.	Pécs, Városi Sportcsarnok	
Nyíregyháza – turisztikai kiállítás	Március 19-20.	Nyíregyháza, Corso bevásárlóközpont	
Szeged – Utazási Börze Szakkiállítás	Március 19-20.	Szeged, Mars tér U pavilon	Társkiállító
Miskolc - „Menjünk világgá...!”	Márc. 17-19.	Miskolc, ITC Székház	Társkiállító
Debrecen – Utazás és Szabadidő Kiállítás	Márc. 25-27.	Debrecen, Kölcsey Központ	Társkiállító
Kecskemét – Tourex Id. forg. Szakkiállítás	Április 1-2.	Kecskemét, Erdei F. Kulturális és Konferencia Központ	
Szolnok - JNSz Megyei Turisztikai Napok	Április 1-2.	Szolnok, Aba-Novák Kult.Központ	
Veszprém - Veszprém Megyei Utazás Kiállítás	Április 9-10.	Veszprém, Pannon Egyetem	Társkiállító

#### Utazás 2011. Kiállítás:

A 2011-es Utazás Kiállításon – Budapesten – idén a költségtakarékosság jegyében kisebb standon, ám elegáns, feltűnő installációval vettünk részt. A sajtót az Észak-Magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság által szervezett sajtótájékoztatóba bekapcsolódva értük el. Az információszolgáltatásban a TDM Tulajdonosi kör is részt vett, a szállásadók, borászok, idegenvezetők, egyéb tagjaink a Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. munkatársaival együtt a standon segítséget nyújtottak a vendégek kiszolgálásában. A borászok borkóstolóval, más tagok egyéb módon járultak hozzá a rendezvény sikeréhez (pl. nyeremények felajánlásával). A megjelenésben már ekkor is az egységességre törekedtünk – a kiállításra legyártott kiadványok, illetve a teljes megjelenés a korábban kiadott Eger kiadványhoz igazodott. (Az új arculat ezt követően került csak véglegesítésre.)

#### Egyéb kiállítások:

A kiállításokról összességében elmondható, hogy a város iránt van érdeklődés. Elsősorban a bor és a programok álltak az érdeklődés középpontjában, nagy volt a kereslet a szálláshelyek, egyéb szolgáltatások illetve a komplex csomagajánlatok iránt is élénk az érdeklődés.

#### Kiadványok:

A 2011. év első felében az alábbi kiadványok kerültek legyártásra (pályázati forrás):

- Programfüzet - tavasz-nyár (6000 db)
- Eger leprellő (magyar 6000 db, angol 3000 db, lengyel 2000 db)
- Szálláskatalógus (4 nyelv egy kiadványon belül) 5000 db

Ezen kívül rendelkezésre álltak egyéb kiadványok, melyeket hasznosítani tudtunk, mint pl. a korábbi Eger (fekete) kiadvány, illetve az ÉMRMI által készített kiadványok, Funzine és Funzine különszám, melyekben Eger, egri szolgáltatók, programok, akciós ajánlatok a 2011-es évre is megjelentek.

#### Out of Home felületek:

A márkaépítésre, akcióink és a nagyrendezvényeink kommunikációjára különféle kültéri reklámhordozókat is használtunk – járműdekor (Agria Nyári Játékok, Történelmi Vigasságok, Egri Bikavér Ünnepe szt. Donát Napján, Bormustra és Agria Nemzetközi Néptáncfalókozó népszerűsítése). A helyi lakosság kommunikálásához megállító táblákat, plakátokat és szórólapokat készítettünk.

#### Print:

Nyomtatott sajtóban főként az országos turisztikai- és hír újságokban jelentünk meg, a helyi lakosság megszólításában pedig a kiterjedt helyi médiahálózatot vettük igénybe. Különböző PR cikkek, hirdetések és programajánlók formájában jelentünk meg a többek között következő felületeken: Itthon Otthon Van magazin, mely behúzásra került a Hölgyvilág, Gyöngy, Terefe, Magyar Nemzet, Heti Válasz, Magyar Hírlap, Napi Gazdaság, Lakáskultúra magazinokba, illetve önmagában terjesztésre kerül még: Tourinform irodákban, Mol benzinkutakon, Mahart-járatokon. Élmény Velel magazin, GO! Utazási Magazin, Exit magazin, Funzine magazin, Metropolisz hírség, Heti Válasz, Magyar Nemzet, Szuperinfo. A helyi médiák közül a Heves Megyei Hírlap, Kórtól Magazin, Belváros magazin, Egri Magazin vettük igénybe. A megjelenések részben más szervezetekkel történő együttműködésben történtek (pl. ÉMRMI).

#### Televízió:

Tv megjelenéseknél a Magyar Turizmus Zrt. által lefoglalt felületeken folyamatosan megjelentünk jó kapcsolatunknak köszönhetően. Az M1 és az RTL Klub programajánlóiban nagyrendezvényeink állandó jelleggel helyet kapnak. A várost, akcióinkat, rendezvényeinket és magát a szervezetet sajtóbeszélgetések formájában promóáltuk, többek között az M1, Regionális MTV Duna TV, TV2, ATV, Hír TV, Agria TV, TV Eger csatornákon.

#### Rádió:

Rádiós megjelenéseink spot kampányokban, riportokban és programajánlóban teljesedtek ki. A Lánchíd, Kossuth, Európa, Klub, Class FM, Rádió 1, Rádió Eger, Info rádióban folyamatos riportok és programajánlók jelentek meg, helyenként spot kampányokkal kiegészülve.

#### Online:

A trendek eltolódásával az online felületek kaptak nagyobb hangsúlyt kommunikációnkban. Vírus marketing és szájreklám használatát alkalmaztuk a web 2.0. felületek nagyszámú igénybevételével, mint a facebook és youtube alkalmazásokon. Saját portálunkon keresztül naprakész információt kapnak a látogatók, helyi lakosság és a turisztikai szolgáltatók egyaránt. A turisztikai honlapok, mint itthon.hu, eszakmagyarorszag.hu, iranymagyarorszag.hu, vendegvaro.hu, itthonotthonvan.hu és különféle gyűjtő oldalakon állandó jelenlétünk biztosított. Nagyszabású online kampányt alkalmazunk az ország egyik legnagyobb programajánló portálján, a

port.hu oldalon, melyen banner hirdetések és pr cikkek kihelyezésére került sor. Helyi hírportálokon pedig pr cikkek formájában vagyunk jelen. Egyéb online megjelenések pl.: holgyforum.hu, est.hu, trendmagazin.hu, kultura.hu, magyarorszag.hu. A megjelenések részben más szervezetekkel történő együttműködésben történtek (pl. ÉMRMI).

#### **Kaland és játék:**

Nagyszabású interaktív kalandozásra invitáljuk az Egerbe látogatókat a kaland és játék elnevezésű játékunkkal. A játék lényege, hogy egy fiktív történeten keresztül kell nyomozni végig a városon, mely idő alatt megismerkedhetnek a játékosok a kiemelt attrakciókkal, látnivalókkal és érdekes, új információkra tehetnek szert. A játék ötlete 2010-ben pályázati forrásból került beszerzésre, kereskedelmi forgalomba idén került. A játék a Tourinform-Eger irodában kapható, magyar, német és angol nyelven egyaránt.

#### **Sajtótájékoztató és study-tour:**

2011. május 18-án országos sajtótájékoztatót mutattuk be a város értékeit, 2011-es programjait, várható és folyamatban lévő fejlesztéseit. A rendezvényre meghívást kaptak – és azt el is fogadták – a vezető sajtóorgánumok képviselői. A rendezvény sikerrel zárult. A meghívottak nemcsak szóbeli tájékoztatást kaptak, az egri sokcsillagos élményt a délután és este folyamán – városnézés a Kaland és Játék bevonásával, Török Fürdő kipróbálásával, borkóstolás vacsora keretében – maguk is megtapasztalhatták.

### **IV. MŰKÖDÉS – SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

A Társaság működését alapvetően az alábbi dokumentumok tartalma határozza meg:

- Társasági Szerződés
- A közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv.
- A Gazdasági Társaságokról szóló 2006 évi IV. tv.
- Eger MJV Önkormányzatával kötött Közhasznú Megállapodás

A Kft. egy sajátos és újszerű működési elv szerint létrejött rendszerben működik, melyben a tevékenységét a tulajdonosok egyéni érdekeinek figyelembe vételével a közösség érdekeinek szolgálatában végzi.

#### **1. Múzeumi tevékenység:**

##### **Zsinagóga Galéria kiállításai, programjai:**

- 2010.10.28-2011.01.30. MŰZSÁK c. kiállítás  
(Válogatás az Antal-Lusztig Gyűjteményből)  
2011.01.17-én a kiállításhoz kapcsolódóan szerveztünk rendhagyó tárlatvezetést. Ennek keretében R. Kárpáti Péter színművész készített nyilvános interjút Koltai Róbert színművésszel.
- 2011.02.04-02.25. NEHMEN SIE PLATZ, FOGLALJON HELYET! c. kortárs építészeti kiállítás közös szervezésben Eger MJV Önkormányzatával  
A kiállításhoz kapcsolódóan február 22-én előadások hangzottak el. Komáromi Tas építész az egri belváros rehabilitációjának útjairól, valamint Fajcsák Dénes építész „Eger a fény városa” címmel tartott előadást.
- 2011.02.08-02.20. KITERJEDÉSEK c. Finn kortárs szobor és festmény kiállítás közös szervezésben Eger MJV Önkormányzatával és a Finn Nagykövetséggel
- 2011.03.30-06.19. ÁLMOK, MESÉK, MÍTOSZOK c. kiállítás  
(Válogatás az Antal-Lusztig Gyűjteményből)

A Kreatív interakció - Képzőművészet népszerűsítése Egerben c. pályázati projekt programjainak szervezését kezdtük meg az Álmok, mesék, mítoszok c. kiállítás megrendezésével. A kiállításhoz kapcsolódóan művészeti katalógust jelentetett meg a Művészetek Háza, mely a múzeumpedagógiai szaktevékenységet, oktatást segítette. A projekt keretén belül, a kiállítás tematikájára épülve művelődéstörténeti előadások zajlottak: április 4-5-én Zsolnay László művészettörténész, május 23-24-én Máté-Tóth András vallástörténész, május 9-10-én Bollók Csaba filmrendező tartott előadást középiskolás diákok részére.

## **Kepes György Vizuális Központ kiállításai és programjai:**

2010.12.01-2011.02.11. KERT c. kiállítás

Erdős Júlia textilművész kiállítása egy nyertes NKA Iparművészet Szakmai Kollégium pályázata révén valósult meg. Az 500.000 Ft támogatásból életmű katalógust jelentettünk meg.

2011.05.13-06.01. ANAMORFÓZISOK

Orosz István Kossuth díjas grafikusművész kiállítása az Eszterházy Károly Főiskolával közös szervezésben valósult meg.

A Kepes György Vizuális Központban állandó jelleggel, heti rendszerességgel működnek alkotóműhelyek. Szerdánként 15.00-16.30 óra között képzőművészeti gyermek alkotókörben, keddenként 17.00-20.00 óra között felnőtt tűzzománc alkotókörben képezhetik tovább magukat az érdeklődők.

2011.04.08-09 között a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának 400.000 Ft-os pályázatából rendeztük meg „A képzőművészet népszerűsítése Kepes György szellemiségében” c. programot elsősorban középiskolás diákok részére. A meghívott előadók között volt Böröczfy virág művészettörténész, Szilágyi Rudolf képzőművész, Telek Balázs fotóművész, Hollóssy Katalin tűzzománc iparművész.

2011.03.07-11. Akkreditált Kézműves tanfolyam valósult meg az értelmileg sérült otthonokban dolgozó pedagógusok részére a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szervezésében. Mint együttműködő partnerek a tanfolyam szakmai vezetését vállaltuk.

A Kepes Központ alkotóműhelyében rendhagyó vizuális órákat tartunk iskolai csoportok részére. Az adott időszakban 21 alkalommal fogadtunk csoportokat.

A TÁMOP Kreatív interakció - Képzőművészet népszerűsítése Egerben projekt keretében két sikeres témanap már megvalósult.

- Május 12-én a Neumann János középiskola aulájában négy ismeretterjesztő program került megvalósításra: Mesebölt Babszínház Suttogó füzesek előadása, Gyergyádesz László művészettörténész, valamint Beregi Tamás filmesztéta előadásai, továbbá Pál István és Dsupin Pál népzenei koncertjét.
- Június 18-án a Dobó téren rendeztük meg a „Fénnyel komponálva” c. témanapot, melynek színvonalas programjait nemcsak az együttműködő középiskolai partnerek, hanem az egri nagyközönség is élvezhette. Cakó Ferenc grafikusművész homok animációját, a Kiegészítő Izzók Alkotócsoport fényfestését, a Sc. Art együttes koncertjét és a Lézerszínház előadását élvezhették a résztvevők.

## **2. Turisztika tevékenység, TDM**

### **Turisztikai rendezvények:**

- Tavaszi Fesztivál – Csík koncert
- Szépasszony-völgyi Húsvét
- Pünkösdi Vigalom
- Szentivánéj a Szépasszony-völgyben
- Fénnyel komponálva

### ***Tavaszi Fesztivál – Csík koncert - 2011. 04. 03***

Az Egri Tavaszi Fesztivál zárásaként került megrendezésre a Hotel Eger-Parkban a Csík zenekar, valamint Ferenczi György és a Rackajam közös koncertje. A színvonalas programsorozat méltó befejezése volt a nagyszerű koncert. A 800 fős konferenciaterem zsúfolásig megtelt.

### ***Szépasszony-völgyi Húsvét – 2011. 04. 23-24.***

Az előző évek tapasztalatára építve kora délután kezdődtek a programok húsvétkor.

Szombat délután a helyi Rejtező zenekar folk-rock stílusú koncertjével alapozta meg a jó hangulatot, amelyet a fővárosi Nitus and the Rollin' Dicerockabilly zenekar fokozott tovább. Az esti kiemelt program a Duna

Művészegyüttes *Tavaszi szél* c. táncprodukciója volt a kőszínpadon. Vasárnap délután színvonalas gyermekelőadásokkal vártuk a vendégeket. Először a miskolci Vidám Vándorok Társulat *Bátor, mint a nyúl* c. előadása szórakoztatta az aprónépet, majd a közkedvelt Alma zenekar lépett fel minden korosztály örömére. Este a Ghymes együttes *Szikraszemű* c. lemezbemutató koncertje zajlott telt ház előtt.

A húsvéti programok sorában újdonságot jelentett a korábbi évekhez képest az európai kitekintés, az uniós államok húsvéti szokásainak megismertetése. Az apropót hazánk uniós soros elnöki tiszte adta. Másik új elem a szervezésben a helyi civil szervezetek aktív részvétele volt az eseményekben. Három civilszervezet vállalta, hogy 3 uniós ország húsvéti szokásaival és gasztronómiai jellegzetességeivel megismerteti a látogatókat.

#### ***Pünkösdi Vigalom – 2011. 06. 11-12.***

A rendezvény első napján helyi kezdeményezésnek adtunk helyet „Egriek zenés szerepben” címmel. Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében olyan egri amatőr művészek léptek színpadra, akik civil foglalkozásuk mellett hobbiként folytatnak művészeti tevékenységet. Őket követte az elismert zenészekből álló Papa Jazz Seven, a rendezvényen a dixieland, ragtime és tradicionális jazz műfaját képviselték. A népszerű Bon-bon együttes 40 perces mini koncerten idézte fel a jól ismert dallamokat. Zárásként Ruttkai Bori és a Specko Jedno lépett a színpadra.

Vasárnap délután a Maszk Bábszínház *Borok dalok, bábok* c. előszereplős előadásában hallhatunk régi magyar bordalokat, népdalokat, Pálóczi Horváth Ádám, Tinódi Lantos Sebestyén énekeit, verseit. A program a B15 Rockabilly Band fellépésével folytatódott. Két nagysikerű koncerttel zárult a program, először a dunántúli OchoMacho zenekar nyugozta le a közönséget, majd Elmúlt illúziók címmel a népszerű Bikini együttes adott teltházas koncertet.

#### ***Szentivánéj a Szépasszony-völgyben – 2011. 06. 24.***

Három kiemelkedően jó hangulatú koncert adta az este programját. Tinédzserek tömege várta az elsőként fellépő tini sztárt, SP-t, az őt követő Csonka András fellépésére a közönség kiegészült a középkorosztály képviselőivel. Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar fergeteges bulija tette emlékezetessé az idei szentivánéji rendezvényt.

#### ***Fénnyel komponálva – 2011. 06. 18.***

Június 18-án 21.30-tól a Dobó tér rendkívül látványos fényművészeti produkcióknak adott helyet. A FÉNNYEL KOMPONÁLVA című program a világhírű grafikusművész, Cakó Ferenc homok animációjával kezdődött, majd a Kiegészítő Izzók Vizualis Csoport fénnyel festette meg a tér körül lévő épületeket. A Dobó tér jellegzetes épületeire komponált vetítésük Kepes György fényművészetét dolgozta fel. Különleges zenei élményt nyújtott a Sc.Art együttes műsora, A jól temperált univerzum, melynek zenéje kozmikus eredetű hangok és saját hangképek keveredéséből jött létre. A Lézerszínház programjában két műsor volt látható, először a Budapest LADanceCompany előadásban a Szerelmi rapszódia c. táncprodukció, majd a Lézerszínház fénykoncertje. Az eseményt igen nagy érdeklődés övezte, sikerét mi sem mutatja jobban, mint az a rengeteg elismerő nyilatkozat, melyet a szervezők kaptak a programot követően.

#### **Turisztikai Desztináció Menedzsment /TDM/**

A TDM munkaszervezet 2010. január 1-jén kezdte meg működését a jelenlegi célokkal, feladatokkal.

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. turizmus divíziójában a 2011-es év első felében több személyi változás történt. A TDM menedzseri feladatokat Dudás Tamástól 2011 februárjától Dancsok Ágnes vette át. A Tourinform vezetését Hódosi Lajosné végzi – a front-officeban rajta kívül három állandó munkatárs tevékenykedik. A back-office-ban marketing ügyintéző, programszervező és turisztikai asszisztens látja el a szakmai feladatokat.

A szakmai munkában alapvető fontosságú volt a 2010. május 26-án aláírt ÉMOP-2.3.1-2009-0005 kódszámú, Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet fejlesztése Egerben c. nyertes pályázatban foglalt tartalmak végrehajtása.

Ennek keretein belül az alábbi vállalkások valósultak meg:

- Bizonyos marketing elemek (kiadványok – részletesen a marketing beszámolóban olvasható).
- Elkészültek a köztéri információs pavilonok (3 db), melyek a terveknek megfelelően a nyári szezonra ki is kerültek a megfelelő helyekre. Céljuk a vendégek megfelelő tájékoztatása, az, hogy a vendégek a belvárosban ne csak egy helyen kapjanak turisztikai információkat. Természetesen a szolgáltatói körből itt is kizárólag TDM Tagok jelenhetnek meg.
- Megtörtént a Bajcsy-Zsilinszky. u. 9. sz. telephelyen a technikai fejlesztés (számítógépek, laptopok, nagy teljesítményű színes multifunkcionális nyomtató, színes nyomtatók, telefonos és informatikai



hálózat kiépítése, irodai és ügyviteli szoftverek beszerzése), ezzel együtt beszerzésre került a kültéri érintőképernyős terminál, melynek kihelyezése a harmadik negyedévben történik meg.

- Elkészült a Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv.
- Megkezdődött a Szervezet tagjait és dolgozóit egyaránt érintő képzések szervezése, ezek a második félévben realizálódnak. A nyelvi képzések esetében megtörtént a csoportok összeállítása, mely elsősorban a Tagság igényeihez igazodott – a pályázat adta kereteken belül.
- A pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság az előírásoknak megfelelő ütemezés szerint folyt.

A TDM szervezet – és ezáltal a város turizmusa – 2011. májusától új arculattal jelent meg. A fiatalos, újszerű megjelenés a Tagság egyetértésével, véleményezésével került kialakításra. Mindez a már 2010. év végén is használt, „Eger a sokcsillagos élmény” szlogennel összhangban került kidolgozásra.

Ez az arculat jelenik meg a Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. új honlapján is, melynek turisztikai aloldala már elkészült. Ez az oldal azzal a céllal jött létre, hogy a [www.eger.hu](http://www.eger.hu) folyamatban lévő átalakításának befejezéséig is legyen egy olyan honlap, ami tartalmazza a szükséges turisztikai információkat, a TDM tag szolgáltatók kínálatát. A cél, hogy az érdeklődők minden olyan turisztikai információt megtaláljanak, mely utazásuk tervezésekor vagy itt tartózkodásuk alatt szükséges lehet. Minden átgondolt marketingkampánynak is egy jól működő weboldal az alapja, ez ezt az igényt is kiszolgálja, így az érdeklődők rávezethetők erre a weboldalra. Ez júliusban a jelenlegi [www.eger.hu](http://www.eger.hu) oldalról is kattinthatóvá válik.

A tájékoztatás rendszerében hírlevél került kiküldésre a Tagság, valamint a sajtó részére meghatározott időszakokban. A TDM Szervezet hírlevél rendszerében az év második felében további fejlesztések jelentkeznek.

A Tagság minél pontosabb szakmai tájékoztatását, valamint a Tagság és a munkaszervezet közötti információáramlást, kommunikációt erősítették továbbá azok a fórumok, melyeket a Szervezet rendezett. 2011. május 31-én az Egyesület Eger Idegenforgalmaért kezdeményezésére a szálláshelyek besorolásáról került sor egy egyeztetésre, ahol Eger MJV Önkormányzatának Jegyzője, valamint az Adóiroda vezetője, munkatársa is részt vett. 2011 júniusában a HKIK szervezett egy Fogyasztóvédelmi Fórumot, ebbe a TDM szervezet is bekapcsolódott, itt további tájékoztatást kaphattak a tagok a nyári ellenőrzésekről.

Az első félévben tagi fórumra egy alkalommal, 2011 júniusában került sor, ahol az aktualitások megvitatásra kerültek.

A TDM szervezet különböző vásári megjelenéseken, rendezvényeken vett részt a 2011. év első felében (részletesen a marketing beszámolóban olvasható).

Megkezdődött az utazási csomagok összeállítása a Tagsággal egyeztetve, több témakörben. Ennek nyilvánossága, foglalkoztatása a második félévben realizálódik.

A garantált programok bővítésre kerültek a 2011-es évre. A korábban bevezetett Történelmi séta c. városnéző program a jó gyakorlatnak megfelelően természetesen továbbvitelre került, emellett bevezetésre került a garantált Szépasszony-völgyi Borkóstoló is. Az idegenvezetés 2011. június elejétől-október elejéig szombatonként, a borkóstolás pedig 2011. április elejétől november közepéig naponta kétszer vehető igénybe.

Május 18-án megszervezésre került egy országos sajtótájékoztató és study-tour (részletesen a marketing beszámolóban olvasható).

#### Térségi együttműködés:

Az Eger Térsége TDM Egyesület 2009-ben jött létre. Az egri helyi TDM szervezet ennek alapító tagja volt. Az Egyesület a TDM szervezetek létrehozására kiírt pályázaton szintén nyertes pályázóként szerepelt, a Támogatási Szerződés 2010 decemberében került aláírásra. Ezt követően kezdte meg az érdemi munkát. Az együttműködés a két szervezet között jó. Az első félévben a Térség által beszerzésre került eszközök közül touch-info került átadásra – használatra, kihelyezésre folyamatban – valamint az Eger Térsége TDM Egyesület által vásárolt reklámpotok felhasználásáról született megállapodás. Ezt az egri helyi TDM szervezet a befizetett fejlesztési hozzájárulása fejében, további ellenszolgáltatás nélkül kapja. Az év második felében további eszközöket, marketingszolgáltatásokat kap a helyi TDM a korábbi tájékoztatásnak megfelelően.

### Tourinform Iroda

Az iroda alapvető feladata az ügyfél-kommunikáció, azaz a városba érkező, Eger iránt érdeklődő vendégek részére turisztikai információ szolgáltatása az utazásukat megelőzően vagy a helyszínen személyesen, telefonon és írásban. Emellett a helyi lakosság kiszolgálásában, tájékoztatásában is nagy szerepet vállal – pl. programinformáció, buszjegy- és bérletárusítás formájában; illetve a turisztikai szektorban működő vállalkozók segítségével is közreműködik – pl. üdülési csekk elszámolások átvétele.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy az iroda munkatársai a turisztikai vásárokon történő informálásban, azok előkészítésében is aktívan közreműködnek.

2011-ben, ahogy a korábbi években is, nagy szerepet vállalt az iroda a kiadványok elkészítésében – a szolgáltatói és egyéb információk begyűjtésében a szállaskatalógushoz, programfüzethez, valamint a szerkesztési munkákban.

Áprilisban új szolgáltatásként a TDM tagság a Tourinform – Eger irodától „Heti turisztikai programajánlót” kap elektronikus formában. Célja az aktuális programok kiajánlásának segítése az itt tartózkodó vendégek számára.

Az iroda nyitva tartása az év folyamán alapvetően a következőképp alakul: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-13 óra között tart nyitva. A nyári szezonban az irodai nyitva tartás egy órával meghosszabbodik, illetve a turisztikai információszolgálat a kihelyezett Tourinform információs pontokon is zajlik hétfőtől vasárnapig a város három pontján (Eszterházy tér, Dobó tér, Szépasszony-völgy) különböző, a helyszínnek megfelelő nyitva tartással. Ezt a Tourinform – Eger állandó dolgozói gárdája önmagában nem tudja kiszolgálni. Májustól 3 fő közcélú alkalmazott, júniustól 7 fő főiskolás gyakornok (akik különböző időintervallumokban töltik le a kötelező illetve szabadon választott gyakorlatukat) segíti az iroda munkáját.

A Tourinform – Eger iroda feladatai között jelenik meg természetesen továbbra is az idegenvezetés közvetítés, mely folyamatosan – az igényeknek megfelelően zajlik. Ezzel párhuzamosan a garantált városnézés technikai lebonyolítása is itt folyik. A TDM szervezatközpontított tevékenységeinek sora a jövőben fokozatosan bővülni fog.

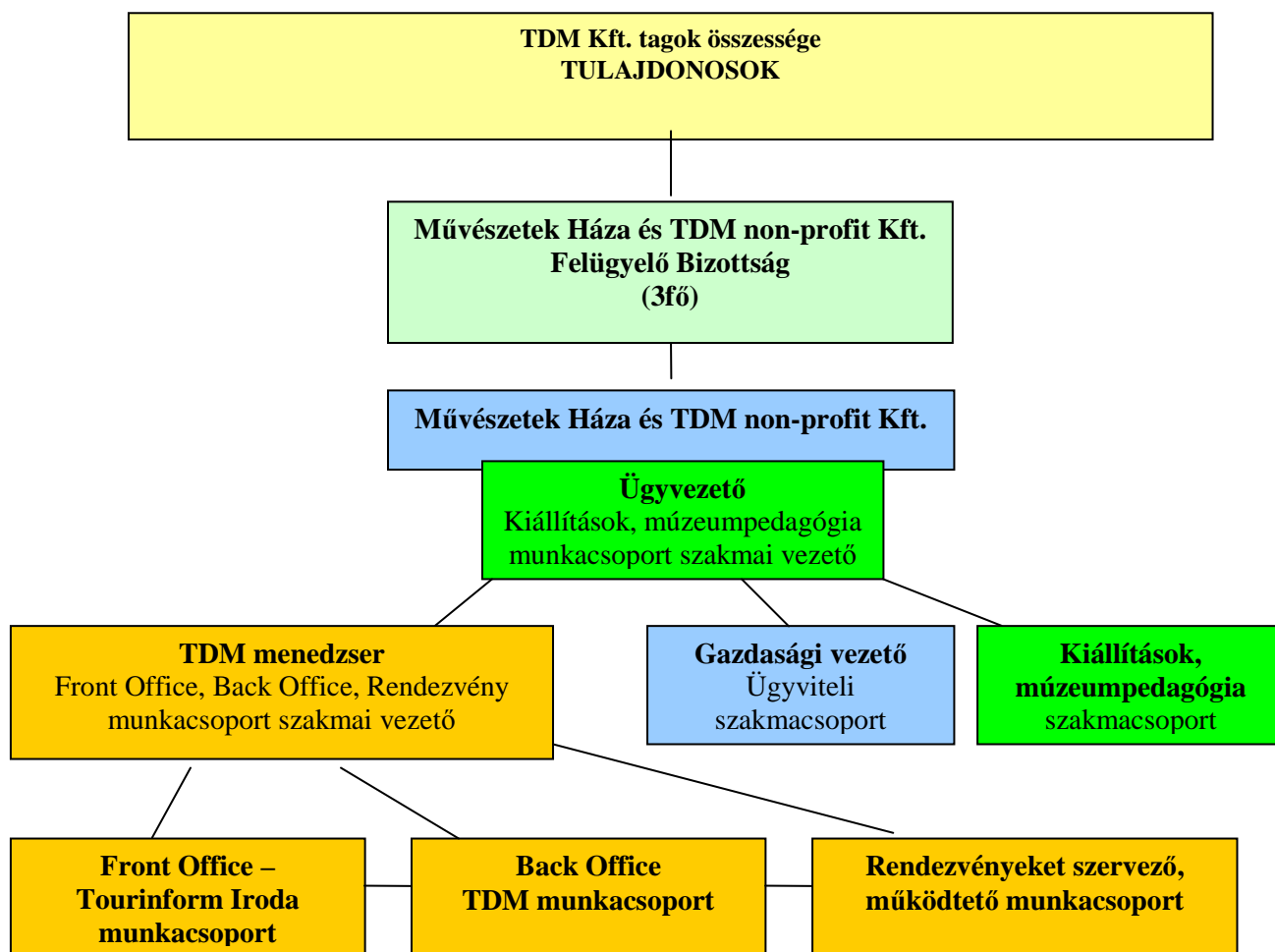
## V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Társaság a vezetőség és szervezeti felépítés tekintetében változatlanul a következők szerint működöt:

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 (üzleti terv elfogadása, TDM menedzser kiválasztása, további tulajdonos „beengedése”, stb.) 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 ágának vezetői posztjára a tulajdonosi kör 2010. január 1. napjától TDM menedzsért választottak. **A TDM menedzser vezetése alatt működik a front- és back-office** részleg, mely a klasszikus értelemben vett TDM feladatokat, valamint a turisztikai rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat látja el. 2011. első félévben az átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő volt.

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



## VI. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. első féléves pénzügyi beszámolója 2011. 01. 01.től 2011. 06. 30- időpontra vonatkozóan tartalmazza a Kft. mérleg és eredményének alakulását összevontan, a 2010. évi tény, valamint a 2011. évi terv és tényadatok összehasonlítását. A zárás időpontja 2011. július 15. Az eltelt félév során, 2011. 06. 30. napjáig bezáróan a cég adataiban változás nem történt.

### Bevételek alakulása:

A bevételek teljesítése tekintetében összességében időarányos a teljesítés, az egyes tételek tekintetében azonban az időarányosnál lényegesen alacsonyabb teljesítés is található. Az alacsonyabb arányú bevételi teljesítés elsősorban a tevékenység jellegéből fakad és az árbevételek terén jelentkezik. A turisztika rendezvények és a múzeumi tevékenység területén, a nyári és a kora őszi időszakban számíthatunk magasabb bevételi teljesítésre.

A közhasznú tevékenység nettó árbevétele a múzeumi tevékenység és a rendezvényekhez kapcsolódó jegyértékesítésből származó bevételt, a kiadvány értékesítés bevételeit, valamint a bérbeadásból származó bevételeket tartalmazza. Az árbevétel tekintetében meghatározó szerep a tavasztól ősziig tartó időszakra jut, melyet a teljesítés %-os mértéke is mutat. A kapcsolódó teljesítés 35 %-os, a nettó árbevétel teljesítési %-a pedig 41 %.

A bevételek közül a közhasznú célra Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás felhasználása időarányosnak mondható. A pályázati úton kapott támogatások tekintetében a 2010. évről áthúzódó pályázatok megvalósításának pénzügyi fedezete, illetve az eltelt félév során a megvalósított pályázatból a felhasználásnak

megfelelő összeg jelenik meg. A pályázati támogatások felhasznált összege 26.865 ezer Ft. A pályázatok felhasználása a konkrét tevékenység megvalósítási időpontjához kapcsolódik. Az első negyedév során a TÁMOP és az ÉMOP pályázatok megvalósítása volt folyamatban. A TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0145 azonosító számú pályázatból 2011. első féléve során felhasznált összegből a költségként elszámolt rész 11.251 ezer Ft, az ÉMOP 2.3.1-2009-0005 azonosító számú pályázatból az első félév során költségként elszámolt összeg fedezetére felhasznált összeg pedig 13.594 ezer Ft. A TÁMOP 3.2.11-10/1-2010-0145 azonosító számú pályázatból eszközbeszerzésre 2011. első féléve során felhasznált összeg a 2.371 ezer Ft, az ÉMOP 2.3.1-2009-0005 azonosító számú pályázatból az első félév során eszközbeszerzésre felhasznált összeg pedig 10.869 ezer Ft. Az Elkülönített Alapoktól kapott támogatás összege 2.020 ezer Ft, mely részben a rendezvényekhez kötődik, részben pedig bér és járuléktámogatás.

Egyéb támogatásként került 3.000 ezer Ft összegben betervezésre a TDM tagsághoz kapcsolódó tagsági hozzájárulás, melyre a szerződéskötés és a hozzájárulás befizetése két esetben nem történt meg a taggyűlés által megjelölt határidőig. A befolyt, első félévet megillető összeg 928 ezer Ft.

A pénzügyi műveletek bevételénél az első félévre kapott kamat összege 83 ezer Ft értékben jelentkezik.

A rendkívüli bevételek között a pályázatok fejlesztési részének, az értékcsökkenéssel arányos összege jelenik meg 3.542 ezer Ft értékben.

### **Költségek és ráfordítások alakulása**

A költségek és ráfordítások tekintetében elmondható, hogy a tervezett összegeknek megfelelően nagyobb arányú teljesítés bizonyos költségek tekintetében a nyári időszakhoz kötődik, mivel a bevételekkel összhangban a kiadások is a rendezvények, a turistaszezon időpontjához kapcsolódóan, a nyár során jelentkeznek. Természetesen ez az arány csak a szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatások tekintetében mondható el, hiszen az általános költségek változása nincs egyenes arányban a tevékenység ilyen irányú változásával.

Az árbevételi terv teljesítése mellett, az általános költségek tekintetében továbbra is igen fontos szempont a takarékoság, a tervezett pozitív eredmény biztosítása érdekében.

Az anyagjellegű ráfordítások teljesítési százaléka 54 %, a személyi jellegű ráfordítások teljesítési százaléka pedig 49 %. A tevékenység időszakossága a személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség és a bérjárulékok tekintetében nem mondható el, ez csupán a személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódik. A személyi jellegű költségeken belül a rendezvényekhez kapcsolódó eseti megbízási díjak jelentkeznek nagyobb mértékben az első félév során. Az értékcsökkenés teljesítése időarányos, a kisértékű eszközök tekintetében jelentkezik megtakarítás.

Rendkívüli ráfordításként a tagok szavazata értelmében a Térségi TDM részére történő fejlesztési célú pénzeszköz átadás részlete jelenik meg, melyből támogatási pénzeszközzel kipótolva kerül majd beszerzésre és átadásra részünkre 1 db 80 m2 mobil színpad.

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

A befektetett eszközök értéke az első félév során növekedést mutat, a támogatásból megvalósított fejlesztések és az értékcsökkenés miatti változás egyenlegének megfelelő mértékben. A TDM pályázatban foglalt fejlesztések megvalósítása a félév során döntő mértékben realizálódott.

A forgóeszközök értékén belül a követelések összértéke 51.957 ezer Ft, melynek döntő hányadát az a TIOP az ÉMOP és a TÁMOP pályázattal kapcsolatban beadott, még ki nem utalt kifizetési kérelmek értéke alkotja 41.171 ezer Ft értékben, egyéb támogatásokból származó követelés 1.294 ezer Ft, a vevőkkel szembeni követelés 502 ezer Ft-os értékben, valamint az adóhatósággal szembeni visszatérítési igény teszi ki 8.019 ezer Ft értékben. A forgóeszközök értékét a pénzeszközök megnövekedett értéke emeli, bár a likviditás tekintetében a ki nem utalt támogatások problémát jelentenek. Az egyéb követelés összege 971 ezer Ft.

A forrásokon belül a saját tőke értékét a -323 ezer Ft-os negatív eredmény módosította. A saját tőke értéke 16.933 ezer Ft. A kötelezettségek összértékén belül az előlegként, elszámolási kötelezettséggel kiutalt támogatásokból származó összeg 40.453 ezer Ft, az adóhatósággal szembeni kötelezettség 3.502 ezer Ft, a szállítói kötelezettség 6.464 ezer Ft, a ki nem utalt munkabér 2.487 ezer Ft, a tagi hitel 10.000 ezer Ft, valamint 615 ezer Ft egyéb kötelezettség. A kötelezettség összege 63.521 ezer Ft. A passzív időbeli elhatárolások értékét a korábbi évekről áthúzódó, valamint az év első felében fejlesztési célra kapott pénzeszközöknek az elhatárolt összegét jelenti 46.911 ezer Ft értékben.

### **Összegzés**

A bevételek és a ráfordítások összevont egyenlege szerinti mérleg szerinti eredmény -323 ezer Ft. A fenti negatív eredményt, további 520 ezer Ft értékben rontja azoknak a költségszámláknak az értéke, mely a könyvelés zárását követően még az első félévet terhelően érkezett. Az első negyedév végén kimutatott jelentős negatív eredmény javulása nagymértékben betudható a nyertes pályázatoknak, amely összegek a szakmai munka fedezetének tekintetében jelentenek pozitív hatást.

Eger, 2011. július 25.

**Pataki Zsuzsanna**  
ügyvezető igazgató

## **MELLÉKLETEK**