



## Üzleti terv

2025.

Székesfehérvári Turisztikai  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Kelt: Székesfehérvár, 2025. 02. 05.

Szegő Krisztina  
ügyvezető



## Tartalomjegyzék

1. A TÁRSASÁG ALAPADATAI.....	3
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	4
3. A TÁRSASÁG CÉLJAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA .....	5
3.1. Közhasznú információszolgáltatás .....	6
3.2. Tourinform iroda szolgáltatásai.....	7
3.3. Turisztikai desztináció menedzsment .....	8
3.4. Marketing tevékenység .....	8
3.4.1. A Társaság marketing terve.....	9
3.5. Üzleti tevékenység.....	11
4. MŰKÖDÉSI TERV.....	11
4.1. Humán erőforrás .....	11
4.1.1. Dolgozói állomány .....	11
4.1.2. Bérköltség.....	12
4.1.3. Béren kívüli juttatások .....	13
4.1.4. Egyéb javadalmazás .....	13
4.2. Bevételek bemutatása.....	13
4.3. Fejlesztési terv bemutatása.....	14
4.4. Költségek és ráfordítások bemutatása .....	15
5. PÉNZÜGYI TERV .....	16
5.1. A Társaság eredményterve.....	16
5.2. A Társaság mérlegterve .....	17
6. KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATOK KEZELÉSE.....	19
6.1. SWOT analízis .....	19
6.2. Kockázatelemzés .....	19



## 1. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A Társaság neve:	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonosok:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (92%) SZÁRCSA Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság (8%)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6392'25 Egyéb információs szolgáltatás
A vállalkozás vezetője:	Szegő Krisztina ügyvezető
Székhely és postacím:	8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.
Telefonszám:	06 22 537 261
E-mail:	szekesfehervar@tourinform.hu
Weboldal:	www.turizmus.szekesfehervar.hu
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Zrt. 12023008-01187755-00100007
Adószám:	14915842-2-07
Cégjegyzékszám:	07-09-017186
Alapítás dátuma:	2009. 08. 27.
Könyvvizsgáló:	Marosi Gizella EV



## 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi évek tervezését befolyásoló bizonytalanságok (világjárvány, háborús helyzet és energiaválság) után 2025-ben a turizmus területén stabil évre számítunk. A gazdasági folyamatok még mindig óvatos megközelítésre intenek, a turisztikai szektor szereplőinek várakozásai némiképp javultak az elmúlt időszakban, bár az elmúlt évben inkább stagnálás volt a jellemző a város turisztikai mutatói tekintetében.

Legfontosabb tevékenységünk és feladatunk egyben az információszolgáltatás, amely azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár turisztikai értékeit minél szélesebb körben népszerűsíthessük, miközben a helyi lakosság életminőségének emeléséhez is hozzájárulunk. Tevékenységi köreink és feladataink lehetővé teszik, hogy a kulturális értékeink ápolása és bemutatása mellett a természeti értékek és a helyi sportélet területén is szolgálhassuk a látogatókat és a helyi közösséget egyaránt.

A helyi turizmust érintő legfőbb várakozások és trendek alapján látható, hogy a hozzánk érkező belföldi utazók jellemzően napon belüli látogatást generálnak, köztük nagy számban számíthatunk egyéni látogatókra, mindez az egyedileg megélhető élményeket, programokat helyezi előtérbe. Továbbra is cél, hogy rejtett értékeinket is láttatni tudjuk a színes kulturális programok mellett. A vendégéjszakához kötött kedvezményrendszer mellett 2025-ben fokozottabb figyelmet szentelünk a napon belüli látogatóknak. Számukra tervezzük a Tourinform irodában megvásárolható 24 órás turisztikai kártya bevezetését. A visszatért külföldi vendégek és a kulturális célú csoportos vendégek elérésével az idegenvezetés és programcsomag közvetítés üzletágunk tovább erősödhet. 2025-ben a külföldi vendégek számára szóló speciális ajánlatok kidolgozására is fókuszálunk, hogy ezt a szegmenst is bevonhassuk a város turisztikai vérkeringésébe.

A Társaság a 2010-ben megkötött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében önkormányzati támogatásban részesül. Az önkormányzati támogatást 2025-ben 121.500 e Ft-tal tervezzük. Ehhez a tervezéshez az alapot az előző évek adatai, illetve az előttünk álló feladatok



adják. A 2025. évi önkormányzati támogatás mértékét a 2024. évhez képest a személyi költségek növekedése és új feladataink növelik. Az új feladatok között szerepel a Sóstó Látogatóközpont fejlesztése és a helyi ökotudatos közösség számára szervezendő ökomajális, a Vidi Múzeummal összefüggésben pedig a 2024. évben útjára indított nagyszabású jubileumi rendezvénysorozat 2025. évre eső megvalósítása. Ezen kívül új területként jelentkezik a környező borvidékek bemutatását szolgáló programok szervezése is.

A munkavállalók megtartása és motiváltságuk fenntartása érdekében 5%-os bértömeg emeléssel számoltunk, valamint tervezünk a tavalyi évi mértékű cafeteria juttatással is. Üzleti tevékenységeink tekintetében 25%-kal több bevétellel számolunk, mint 2024. évi tervünkben, tekintettel a 2024. évi tényleges eredmény várakozásra.

Társaságunk az általa biztosított közszolgáltatás ellátása, színvonalas biztosítása érdekében üzleti tervünk 4.3. pontjában jelölt fejlesztéseket tervezi 2025. évben megvalósítani. Ennek érdekében kezdeményezzük, hogy a tulajdonos a 2025. évi üzleti terv jóváhagyásával a jelzett fejlesztés végrehajtását hagyja jóvá.

### **3. A TÁRSASÁG CÉLJAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA**

A Társasági szerződésben rögzítettek szerint a Társaság célja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét. A megfogalmazott célok között szerepel továbbá a turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása, a város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében. Céljaink elérése érdekében megfogalmazott stratégiánk arra irányul, hogy a desztinációt, mint egységesen menedzselt turisztikai attrakciót „üzemeltessük”. Kiépített idegenvezető hálózat segítségével ajánlati csomagokba szervezzük a kínálati elemeket. Tevékenységeink közül elsődleges a közhasznú információszolgáltatás, mint fő tevékenység, amelyet a Tourinform iroda lát el.



Ezzel összefüggésben végezzük idegenvezető- és programközvetítői tevékenységünket, mely során a helyi turisztikai kínálatot juttatjuk a piacra. Ezt a tevékenységet egészíti ki és támogatja a turisztikai marketing és a turisztikai fejlesztések megvalósítása.

Alapvető céljaink megvalósításában kiegészítő szerepet kapnak a Tourinform iroda további szolgáltatásai, az ajándéktárgy- és jegyértékesítés, melyek a turisztikai kínálatra épülnek felsorakoztatva a desztináció értékeit.

2019-től a Sóstó Látogatóközpont szakmai működtetésével bővültek feladataink. Tevékenységünk 2024. január 1-től egy újabb egységgel, a Sóstói Stadionban található Vidi Múzeum szakmai működtetésével bővült.

### 3.1. Közhasznú információszolgáltatás

Társaságunk 2010 óta végzi a Tourinform iroda üzemeltetését a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Középtávú Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján, összefüggésben a céljaink között megfogalmazott turisztikai feladatokkal. A Tourinform névhasználatot a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati szerződés szabályozza. A Névhasználati szerződésben előírt arculati és tartalmi követelmények figyelembevételével alakítottuk ki a turisztikai információs rendszert, amely tartalmazza a kötelező nyitvatartási időt, az információszolgáltatás minőségét, valamint a turisztikai vonzáskörzet (gyűjtőterület) adatainak gyűjtését és frissítését. Magyarország turisztikai adatbázisának, a NETA-nak (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) a folyamatos frissítése, naprakész információkkal való feltöltése a Tourinform iroda egyik kiemelt feladata. Irodánk gyűjtőterületébe Székesfehérvár teljes turisztikai adatbázisa és Fejér vármegye további 41 települése tartozik.

Tevékenységünkben fontos szerepet kap a desztináció kulturális örökségének ápolása és népszerűsítése. Ezzel összefüggésben részt vállalunk a kulturális események és a kulturális attrakciók népszerűsítésében marketing kommunikációs tevékenységünk keretében. Ezen túl városbemutató programok szervezésével az értékek széleskörű bemutatását, népszerűsítését tűzzük ki célul. Célcsoportunk a turisták mellett kiemelten a helyi, környékbeli lakosság.



A Tourinform iroda a turisták tájékoztatásán túl a helyi lakosság rendelkezésére is áll. Folyamatosan gyűjtjük az információkat a helyi programgazdáktól, hogy teljes körű tájékoztatást nyújthassunk. Negyedéves programajánlókat készítünk, a programokról heti hírlevélben és online felületeken tájékoztatjuk adatbázisunk tagjait és követőinket, valamint eseménynaptárakat adunk ki. Ezeket a tevékenységeket a Tourinform iroda front-office kollégái látják el.

### **3.2. Tourinform iroda szolgáltatásai**

A Tourinform iroda tevékenységei, szolgáltatásai:

- személyes, telefonos, online információszolgáltatás
- idegenvezető- és programközvetítés
- saját turisztikai programok értékesítése és lebonyolítása
- információk gyűjtése, rögzítése a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban
- szakmai közreműködés a Magyar Turisztikai Ügynökség programjaiban (Kajla, NTAK)
- kimutatások, statisztikák készítése
- duális oktatásban való közreműködés (közép- és felsőfok)
- turisztikai információk frissítése, online felületek kezelése
- helyi programok gyűjtése és népszerűsítése heti hírlevél formájában
- kulturális értékek bemutatása
- kiadványok, információs anyagok készítése
- ajándéktárgy értékesítés
- jegyirodai tevékenység
- szabadulószoza üzemeltetése
- csomagmegőrző
- online jegyértékesítés





### 3.3. Turisztikai desztináció menedzsment

Széleskörű partnerhálózattal rendelkezünk, partnereink között tudhatjuk a helyi szálláshelyek, a múzeumok és kiállítóhelyek, valamint a turisztikai szolgáltatók jelentős részét. Tevékenységünket térségi szerepvállalással is kiegészítjük. Kínálati csomagjainkba a székesfehérvári attrakciók mellett a környékbeli turisztikai vonzerőket is bevonjuk, a nyissfehervarra.hu digitális kedvezménykártya felületen a helyi és térségi szolgáltatók is megjelennek.

Turisztikai desztináció menedzsment szervezetként a turisztikai szakmai áramkörbe is bekapcsolódunk, szervezetünk tagja a Magyar TDM Szövetségnek. Részt veszünk a szakmai rendezvényeken, konferenciákon és képzéseken. Partnereink számára (Tourinform hálózat, Magyar Turisztikai Ügynökség, Visit Hungary Nonprofit Zrt., a hazai utazásszervezők és beutaztatók képviselői, valamint az országos idegenvezető hálózatok tagjai) szakmai programokat és tanulmányutakat is szervezünk, hiszen ezek az események a legalkalmasabbak arra, hogy a piaci szereplőkkel megismertessük a turisztikai vonzerőinket és az új fejlesztéseket. 2025-ben elsősorban a helyi szakirányú képzést folytató intézményekkel (Székesfehérvári SZC I. István Technikum, Kodolányi János Egyetem) szeretnénk elmélyíteni partnerségi kapcsolatainkat.

### 3.4. Marketing tevékenység

Társaságunk a turisztikai kereslet és mutatók növelése érdekében aktív és célzott marketing tevékenységet folytat. A tevékenység a helyi és térségi vonzerők feltérképezésén alapul, az elvégzett piackutatások és versenytárs elemzések után Székesfehérvár turisztikai pozícionálása és a célcsoportok beazonosítása történik. A Társaság folyamatos látogatóanalízis birtokában alakítja ki azt a marketing-kommunikációs portfóliót, amellyel a kínálatot leghatékonyabban juttathatja el a célcsoportokhoz. Marketing tevékenységünk városmarketing, célja Székesfehérvár egészének népszerűsítése. Ebben a körben nem csak direkt marketing tevékenységet folytatunk, de menedzseljük a város különböző megjelenéseit, akár az elektronikus médiában, akár az online térben kerül sor ezekre. Televíziós és rádiós műsorok megkeresésére a helyi forgatások





előkészítésében és lebonyolításában is közreműködünk, szöveges és képi anyagokat készítünk és juttatunk el a különböző felületeknek, szervezeteknek.

A kommunikációs és marketing menedzsment tevékenységeket a Társaság back-office kollégái látják el.

### 3.4.1. A Társaság marketing terve

Társaságunkra hárul az a feladat, hogy megfelelő online jelenléttel, tudatos kínálat- és termékfejlesztéssel segítse a turisztikai szolgáltatók működését. Célunk, hogy a városba érkező turisták minél nagyobb számban vegyék igénybe a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, elősegítve a tartózkodási idő meghosszabbítását és a fajlagos költség növelését.

Tourinform irodai tapasztalataink azt mutatják, hogy mindenképpen szükséges nyomtatott anyagokkal felkészülni a látogatók érdeklődésére. Kiadványaink:

- ingyenes turisztikai térkép kiadása
- székesfehérvári negyedéves programajánló leporellók
- városbemutató kiadványok (tematikus leporellók, 5 tagú kiadványcsalád)
- egyéb rövid tematikus szóróanyagok (célcsoportokra, garantált vezetésekre vagy rendezvényekre irányuló anyagok)
- idegen nyelvű anyagok

2025-ben az ingyenes információs kiadványok készítését a tavalyi évvel megegyező mértékben tervezzük.

A kommunikációban a hangsúly az online marketingen lesz 2025-ben is. A legnagyobb turisztikai portálokkal dolgozunk együtt éves csomagokkal. A Facebook kampányok mellett nagy szerepet kapnak a kommunikációban a szöveges tartalmak is. Print és elektronikus média hirdetéseket 2025-ben csak esetleg, célcsoportspecifikusan tervezünk.

Az előző években bevált módon marketing aktivitásunkat 2025-ben is évszakos kampányokban tervezzük. Az aktivitásban nagyobb hangsúlyt kap a közösségi média, a PR és a kreatív megoldások, mint a fizetett felületek.

- Tavaszi kampány (fókuszban a kulturális kínálat és a látnivalók)



- Nyári kampány (fókuszban a kulturális és zenei rendezvények és a Királyi Napok)
- Őszi kampány (fókuszban a citybreak és a gasztronómia)
- Téli kampány (fókuszban a Fehérvári Advent)

Székesfehérvár turisztikai kínálata a térségi kínálati elemekkel együtt alkot vonzó, hosszabb tartózkodási időre ösztönző egységet. A térségi kínálat összefogása és bemutatása érdekében a 2021-ben elindított helyi kedvezménykártya rendszert (Nyiss Fehérvárra!) 2022-ben továbbfejlesztettük térségi szintre, ennek összefogása és működtetése lesz a legfőbb marketing eszközünk. A kedvezménykártya kiváló eszköz a látogatók ösztönzésére, akár a látogatást, akár az igénybe vett szolgáltatások mennyiségét nézzük.

Nagy hangsúlyt fektetünk az attrakciók elérhetőségének és láthatóságának elősegítésére. Fontos, hogy lehetővé tegyük az egyéni felhasználók számára a város szabad felfedezését, egyfajta turisztikai navigátort adjunk a kezükbe (fehervarneked.hu).

A Sóstó Látogatóközpont és a Vidi Múzeum tevékenységének kommunikációs támogatására külön figyelmet fordítunk. A kínált lehetőségek és programok célcsoportjai között megtalálhatók a helyi lakosok és óvodás-iskolás csoportok, az osztálykirándulók és a cégek egyaránt, az ő elérésük célzott marketing tevékenységet igényel, akár személyes megkeresés és bemutatkozás formájában is.

Összefogjuk, és együttesen kínáljuk az osztálykirándulás lehetőségeket az érdeklődőknek, egy külön erre a célra kialakított felület segítségével.

Garantált programjaink immár az egész évet lefedik, minden hétvégére tervezünk valamilyen városfelfedező túrát. Ezek szerepe az állandóan elérhető turisztikai kínálat fejlesztésében rejlik, fontos, hogy elmondhassuk: érkezzen bármelyik hétvégén Székesfehérvárra a vendég, biztosan talál valamilyen lehetőséget a város élményszerű megismerésére. 2025-ben újragondolva indítjuk panorámabuszos és kisvonatos programjainkat, amelyek, mint kínálati elemek marketing szempontból is hasznosak.



### 3.5 Üzleti tevékenység

A Társaság a fentiekben foglaltak mellett üzleti tevékenységet is végez, melyek az alábbiak:

- programszervezés
- idegenvezetés értékesítés
- ajándéktárgy értékesítés
- szabadulószoza értékesítés
- jegyértékesítés
- csomagmegőrző
- közvetítői tevékenység
- marketing tevékenység

## 4. MŰKÖDÉSI TERV

### 4.1. Humán erőforrás

#### 4.1.1. Dolgozói állomány

Társaságunk a biztonságos működés és feladatellátás biztosításához 2025-re tervezetten 20 fővel számol.

Dolgozói összetétel a 2025. évi terv szerint:

Főállásban alkalmazottak száma: 20 fő alkalmazott (határozatlan idejű munkaviszonyban)

Az ügyvezető munkaviszonyban a szervezet irányításán túl ellátja a szakmai kapcsolattartást és szakértői feladatokat, valamint vezeti a szervezet marketing tevékenységét. Közvetlen irányítása alatt álló kollégák felelnek a Tourinform iroda szakmai munkájáért, marketing kommunikációs és grafikai feladatokért, valamint részt vesznek az aktuális projektek menedzsmentjében. A back-office munkatársak közül 1 fő irodavezető felel a pénzügyi-adminisztratív ügyekért, irányítja az értékesítési folyamatokat, és HR feladatokat lát el.

A front-office szervezeti egység a Tourinform iroda ügyfélszolgálatát látja el 3 fővel, tevékenységüket szezonálisan időszaki munkavégzéssel egészítjük ki. A munkatársak az



ügyfélszolgálat és a Tourinform irodai kötelező feladatok mellett szervezik a Társaság szolgáltatásainak és programjainak értékesítését és lebonyolítását.

Tourinform iroda és menedzsment munkatárs: 8 fő (7 fő teljes állású, 1 fő részmunkaidős)

A Sóstó Látogatóközpont szakmai feladatellátását végző személyi állomány a Természetvédelmi Terület értékeinek közvetítését, környezeti nevelő munkát folytat: látogatók kiszolgálása, természetvédelemhez, környezettudatossághoz kapcsolódó programok kidolgozása és lebonyolítása különböző célcsoportok számára változó tematikával, a programok hirdetése és szervezése.

A Sóstó Látogatóközpont működtetését végző munkatárs: 5 fő (2 fő teljes állású, 3 fő részmunkaidős)

A Sóstói Stadionban található Vidi Múzeum szakmai működtetését szolgáló személyi állomány a Múzeum értékeinek közvetítését és hasznosítását végzi: látogatók kiszolgálása, helyi sporttörténethez kapcsolódó programok kidolgozása és lebonyolítása különböző célcsoportok számára változó tematikával, a programok hirdetése és szervezése.

Vidi Múzeum munkatársak: 7 fő (3 fő teljes munkaidős, 4 fő részmunkaidős)

A munkavégzés negyedéves munkaidőkeretben történik.

A kialakított szervezeti struktúra alkalmas a rugalmas és sokrétű feladatellátásra, emellett a szezonális követelményeit figyelembe véve az állandó stáb időszakosan kiegészítésre szorulhat. 2025-ben ezt a kiegészítést közép- és felsőfokú szakirányú képzésben résztvevő diák gyakornokok bevonásával tervezzük megvalósítani.

#### **4.1.2. Bérköltség**

A munkavállalók megtartása és motiváltságuk fenntartása érdekében 5%-os bértömeg emeléssel számoltunk.

A Társaság foglalkoztatotti létszáma 2025-ben az előző fejezetben részletezettek szerint alakul.



### 4.1.3. Béren kívüli juttatások

A cafeteria mértékét szervezetünknel nettó 300.000 Ft/fő/év összeggel tervezzük, melyet egységesen kapnak a munkavállalók. A béren kívüli juttatások körében szerepel még a munkába járás támogatása a munkavállalói kör függvényében, egyéb juttatás Társaságunknál nincs.

### 4.1.4. Egyéb javadalmazás

A Társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott javadalmazásban részesülnek. Az összeg a személyi költségek között került betervezésre.

## 4.2. Bevételek bemutatása

A Társaság támogatásból származó bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

TÁMOGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2024. (Ft)	2025. üzleti terv (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás	98 389 950	121 500 000
Pályázati támogatás (Tourinform irodák fejlesztése)	10 000 000	10 000 000
Megelőző évek fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatásának feloldása	12 000 000	12 000 000

A 2025-re tervezett önkormányzati támogatás mértéke 121.500 e Ft.

2024-ben lehetőséget kaptunk a Magyar Turisztikai Ügynökségtől a Kisfaludy program keretében egy eszközbeszerzési pályázaton indulni. Az elnyert támogatási összeg 10.000.000 Ft, vissza nem térítendő, 100% intenzitású, önrész nélküli. A projekt tervezett fizikai zárása 2025.01.31., a záró elszámolás benyújtása és elfogadása még folyamatban van.

Reményeink szerint 2025-ben ismét alkalmunk nyílik majd egy hasonló nagyságrendű konstrukcióban pályázati támogatás elnyerésére. Ha erre lehetőség nyílik, mindent megteszünk a nyertes pályázat benyújtása és kifogástalan megvalósítása érdekében.



A 2025-ös évben üzleti bevételeink tervezésének alapjául a 2024. év bevételi adatai szolgálnak, ehhez a bázisértékhez igazítjuk várakozásainkat. Összességében átlag 25%-os többletbevétellel számolunk a 2024. évi üzleti terv adataihoz képest.

### 4.3. Fejlesztési terv bemutatása

A Sóstó Látogatóközpont 2019 óta, több mint 5 éve működik ugyanazzal az eszközkészlettel, amely átadásakor rendelkezésünkre állt. Az elmúlt években a Látogatóközpont látogatottsága, programjainak és az azokon résztvevők száma exponenciálisan nőtt. Az elmúlt 2 évben már évi közel 300 programot bonyolítottunk le sok ezer résztvevő számára. Az eszközök részben elhasználódtak, részben pedig bekorlátozzák a programfejlesztések lehetőségeit. Ezért szükségesnek érezzük az eszközök megújítását, új eszközök beszerzését, amelyek lehetővé teszik megújult kínálat létrehozását, az interaktív lehetőségek bővítését.

Tevékenységünk elengedhetetlenül szükséges velejárói a digitális fejlesztések, melyekkel évről-évre kalkulálnunk kell. A 2024-ben bevezetett online fizetési lehetőség nagy előrelépést jelentett a szolgáltatásaink értékesítésében, de további fejlesztésekre lesz szükség, hiszen a turizmus területén igen látványos az MI (Mesterséges Intelligencia) szerepének erősödése, az online platformok változása és a digitális jelenlét tudatos kezelése. Ennek érdekében a következő fejlesztési irányokat célozzuk meg 2025-ben:

- MI integrálása a kommunikációs tevékenységünkbe, ajánlatainkba, külső szakértő bevonásával,
- ezzel összefüggésben a Google jelenlét desztinációs átvilágítása, középpontban a Google Cégem profilokkal, külső szakértő bevonásával,
- kommunikációban a videós tartalmak előtérbe állítása, Reels videók gyártása külső tartalomkészítő bevonásával,
- online jelenlétünk optimalizálása.

Honlapjaink, a [turizmus.szekesfehervar.hu](http://turizmus.szekesfehervar.hu), a [fehervarneked.hu](http://fehervarneked.hu), a [nyissfehervarra.hu](http://nyissfehervarra.hu) és a [sostoszekesfehervar.hu](http://sostoszekesfehervar.hu) oldalak kapcsán is további - folyamatos - fejlesztésekre van szükség.



Terveink között szerepel a Székesfehérvárt bemutató exkluzív képeskönyv újra gyártása frissített fotóanyaggal és tematikával, erre a szabad pénzeszközök adnak lehetőséget a 2025. évben.

#### **4.4. Költségek és ráfordítások bemutatása**

A Társaság tervezett költségeit és ráfordításait az eredménykimutatás tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások között a Hiemer-házban használt helyiségek rezi költségei képezik a legjelentősebb kiadást, ennek tervezésénél az üzemeltető előzetes iránymutatását vettük alapul. A biztonságos tervezés miatt a helyiség üzemeltetési költségeket az előző évi mértékben javasoljuk meghagyni, mivel bár a közüzemi díjak csökkentek, de a szolgáltatások díja tekintetében 2025-ben is emelés várható. A Társaság működéséhez külső szakértőket is igénybe vesz havi átalánydíjas megállapodások keretében. A könyvelési- és pénzügyi szakértői feladatokat külső szakértővel látjuk el, csakúgy, mint a könyvvizsgálói és jogi szakértői feladatokat, ezen kívül a napi működés biztosításához elengedhetetlen informatikai rendszerfelügyeletet, és egyes kommunikációs-marketing tevékenységeket (szövegírás, grafika) is szolgáltatásként vesszük igénybe. A kommunikációs és speciális online marketing képzettséget igénylő tevékenységhez alkalmanként külső szolgáltatás igénybevételére szükség van, erre a tervezett üzleti eredmény nyújt fedezetet. Ebből fedezzük a működéshez szükséges elengedhetetlen egyéb kiadásokat, valamint az üzleti tevékenység eredményéből fedezzük az éves dolgozói jutalmazást is.



## 5. PÉNZÜGYI TERV

### 5.1. A Társaság eredményterve

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. év	2024. év várható	2025. év terv
a	b	c	d	e
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	70 246	121 217	103 700
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	0	0	0
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	81 734	102 241	133 500
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	63 601	81 903	88 270
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	87 082	124 454	136 330
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	12 853	10 950	12 000
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	575	1 311	700
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	-12 131	4 840	-100
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	1 351	616	300
	VIII.sorból: értékelési különbözet			
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	4	0	0
	IX.sorból: értékelési különbözet			
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	1 347	616	300
C.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-10 784	5 456	200
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0
D.	<b>Adózott eredmény</b>	-10 784	5 456	200

A 2024. évre 121.217 e Ft nettó árbevétel és 5.456 e Ft adózott eredmény várható. A 2025-re tervezett bevételcsökkenés összefügg azzal, hogy a Múzeum Shop üzemeltetésére kötött megbízási szerződésünk 2024.12.31-vel megszűnt. Anyagjellegű ráfordításaink 2025-ben 8% növekedést mutatnak a 2024-es várható mértékhez képest, személyi jellegű ráfordításaink pedig 10%-kal fognak tervezetten növekedni. Mindkét érték növekedése az új feladataink ellátásával függ össze. Az értékcsökkenési leírás összege növekszik a 2025. évben, mivel néhány befektetett eszközt 2024. év végén vagy 2025. évben aktiválunk.





## 5.2. A Társaság mérlegterve

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023 év	2024. év várható	2025. év terv
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>34 682</b>	<b>38 912</b>	<b>27 228</b>
2	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>15 708</b>	<b>12 527</b>	<b>9 800</b>
3	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>18 974</b>	<b>26 385</b>	<b>17 428</b>
5	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>32 737</b>	<b>33 841</b>	<b>32 300</b>
10	<b>I. Készletek</b>	<b>5 499</b>	<b>5 155</b>	<b>6 000</b>
11	<b>II. Követelések</b>	<b>7 846</b>	<b>2 091</b>	<b>6 800</b>
12	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>19 392</b>	<b>26 595</b>	<b>19 500</b>
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>507</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
18	<b>Eszközök összesen</b>	<b>67 926</b>	<b>73 253</b>	<b>60 128</b>

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. év	2024. év várható	2025. év terv
a	b	c	d	e
19	<b>D Saját tőke</b>	<b>14 532</b>	<b>19 988</b>	<b>20 188</b>
20	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>			
23	<b>III. Tőketartalék</b>			
24	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>22 316</b>	<b>11 532</b>	<b>16 988</b>
25	<b>V. Lekötött tartalék</b>			
26	<b>VI. Értékelési tartalék</b>			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>-10 784</b>	<b>5 456</b>	<b>200</b>
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>18 725</b>	<b>23 315</b>	<b>21 990</b>
32	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>			
33	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
34	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 725</b>	<b>23 315</b>	<b>21 990</b>
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
36	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>34 669</b>	<b>29 950</b>	<b>17 950</b>
36	<b>Források összesen</b>	<b>67 926</b>	<b>73 253</b>	<b>60 128</b>

Társaságunk előző lezárt üzleti éveinek eredménye (adózott eredmény) szabad pénzeszközben van. A Társaság a teljesítendő kifizetéseit határidőre rendezni tudja, működése során nem volt és az üzleti terv alapján nem is lesz likviditási gondja.

A 2024. évi várható adózott eredményt Társaságunk eredménytartalékba tervezi helyezni.

Társaságunknak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. Rövid lejáratú kötelezettsége várhatóan csökkenni fog a folyamatban lévő Kisfaludy pályázattal való elszámolást követően. A folyósított támogatás összege: 10.000 e Ft. Folyósítás dátuma (előleg lehívás): 2024.10.04.



A passzív időbeli elhatárolások között a pályázati és önkormányzati támogatásból megvalósult eszközök elhatárolt bevétele mutatkozik, melynek összege az évenkénti feloldások és újabb elhatárolások miatt folyamatosan változik.

## 6. KOCKÁZATOK, KOCKÁZATOK KEZELÉSE

### 6.1. SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"><li>- kompetenciák és szakmai tapasztalatok</li><li>- menedzsment szemlélet</li><li>- széles kiépített partnerhálózat</li><li>- szervezeti dinamizmus</li><li>- szakmai kapcsolattartás</li><li>- Tourinform névhasználat</li><li>- turisztikai adatbázis birtoklása, annak naprakészen tartása</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- turisztikai szolgáltatók alacsony száma és spektruma</li><li>- átutazó turizmus: könnyű elérni és könnyű elhagyni</li><li>- turisztikai kínálat szétaprózottsága</li><li>- idegen nyelvű attrakció hiánya</li><li>- látogatói élmény korlátozott</li><li>- kevés állandóan elérhető, beárazott turisztikai termék</li></ul>
Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"><li>- új látogatói csoportok felkutatása, megszólítása (pl. kerékpáros turizmus)</li><li>- turisztikai fejlesztések, kínálatbővítés</li><li>- régiós kapcsolatok bővítése</li><li>- külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése</li><li>- pályázati lehetőségek kihasználása</li><li>- országos szintű projektekben való szerepvállalás</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kereslet csökkenése a mindenkori gazdasági-társadalmi folyamatokkal összefüggésben</li><li>- turisztikai attrakciók működésének ellehetetlenülése</li><li>- turisztikai trendek gyors változása</li><li>- turisztikai szolgáltatások színvonala</li><li>- szolgáltatói/szolgáltatási kapacitáshiány</li><li>- szervezeti kapacitáshiány</li><li>- munkatársi továbbképzések hiánya</li></ul>

### 6.2. Kockázatelemzés

- Turistaforgalom elmaradása

Intézkedések: az egyéni látogatók igényeire szabott marketing és fejlesztési tevékenység, a helyi és környékbeli lakosság (belső kereslet) aktívabb bevonása, kiszolgálása.



Programcsomagok, kínálati egységek kialakítása, turisztikai navigátor és kedvezményrendszer kiterjesztése.

- Bevételek kiesése

Társaságunk működését az éves önkormányzati támogatás 2025-ben is biztosítja, így az veszélybe csak abban a helyzetben kerül, ha a finanszírozás ellehetetlenül. Az üzleti bevételek esetleges kiesése a működésben fennakadást, veszélyt nem jelent.

- Minőségi standardtól való elmaradás – személyi állomány színvonalának esése

Intézkedések: munkatársak motivációja, munkavállalói képzés, munkahelymegtartó intézkedések (pl. bérek növelése), digitális fejlesztések

A Társaság fő tevékenységét (turisztikai információszolgáltatás) tekintve desztináció szinten versenytárs nélkül áll. Egyedülisége azonban nagy felelősséget ró a szervezetre. A naprakész információk beszerzése, azok rögzítése és megjelenítése folyamatos feladatot jelent a Tourinform iroda dolgozói számára. A kiszolgálás minőségének magas szinten tartásához elengedhetetlen az információs anyagok előkészítése és gyártása. Az applikációk esetében már korántsem mondható el a versenytárs nélkülség. A gyorsan szaporodó integrált információs felületek mind teljeskörű információs adatbázis létrehozására törekszenek. Egyedülálló lehetőség és eszköz a kezünkben tehát az az információs adatbázis, amely a helyi vonzerők tekintetében (láttnivalók, szállások, vendéglátás, program...) rendelkezésünkre áll. Kiemelt feladatunk ezek naprakész frissítése. A Sóstó Látogatóközpont és a Vidi Múzeum a Kölyök klubbal együtt Székesfehérváron egyedülálló programhelyszíneket és (kombinált) programlehetőségeket nyújt, ezek minél hatékonyabb hasznosítására törekszünk. Az ajándéktárgy és szuvenir értékesítés városi szinten számos versenytárral bír. Előnyünk versenytársainkkal szemben a pozicionálásunk lehet. A szuvenir shop egyediségét a válogatott minőségű ajándéktárgyak és az a szellemiség adja, miszerint a bolt kapocs a város és lakói között. A betérő érdeklődő egy helyen találkozhat a város értékeivel, megízlelheti a város sokszínűségét. Jegyirodai tevékenységünk a Sóstói Stadion és MET Aréna jegyértékesítése révén erősödik, célunk, hogy minden idősávban kínáljunk elérhető jegyvásárlási lehetőséget a helyi lakosság részére az online rendszerek mellett.