



ÜZLETI TERV

2026.

Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft.

Kelt: Székesfehérvár, 2025. 11. 03.

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	7
3.4. Marketing tevékenység	8
3.4.1. A Társaság marketing terve.....	9
3.5. Üzleti tevékenység.....	11
4. MŰKÖDÉSI TERV.....	12
4.1. Humán erőforrás	12
4.1.1. Dolgozói állomány	12
4.1.2. Bérköltség.....	13
4.1.3. Béren kívüli juttatások	13
4.1.4. Egyéb javadalmazás	13
4.2. Bevételek bemutatása.....	14
4.3. Fejlesztési terv bemutatása.....	14
4.4. Költségek és ráfordítások bemutatása	16
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	20



1. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

A Társaság neve:	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonosok:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%)
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 2025. évhez hasonlóan a turizmus területén 2026-ban is stabil évre számítunk, bízva abban, hogy a kereslet jövőre is tartja az előző évi szintet. Ugyanakkor 2026. az építkezés éve lesz, több olyan projektre készülünk, amelyek rövid- és középtávon hozzájárulnak tevékenységünk fejlesztéséhez.

Legfontosabb feladatunk továbbra is az információs szolgáltatás, amely azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár turisztikai értékeit minél szélesebb körben népszerűsíthessük, miközben a helyi lakosság életminőségének emeléséhez is hozzájárulunk. Tevékenységi körünk 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 továbbra is napon belüli látogatást generálnak. Köztük nagy számban számíthatunk egyéni látogatókra, ez pedig az egyedileg megélhető élményeket, programokat helyezi előtérbe. Továbbra is célunk, hogy rejtett értékeinket is láttatni tudjuk a színes kulturális programok mellett, ennek érdekében fejlesztjük digitális felületeinket, de fejlesztést tervezünk a Sóstó Látogatóközpontban is, amely az egyik legnépszerűbb attrakció városunkban. A Látogatóközpont állandó kiállításának megújítása interaktív elemekkel járul hozzá a terület bemutatása mellett az élményszerzéshez is. A visszatért külföldi vendégeket és a kulturális célú csoportos vendégeket idegenvezetés és programcsomag közvetítéssel szolgáljuk ki, miközben továbbra is fejlesztjük saját, tematikus városbemutató programkínálatunkat. 2026-ban kiemelt célcsoportok a kulturális utazók, a kisgyerekes családok, osztálykirándulók, de a külföldi vendégek, az üzleti és sport szegmens is előtérbe kerül.

2026. évi tevékenységünk egyik fontos alapkövét képezi terveink szerint a 2025-ben megkezdett turisztikai kutatás folytatása a stratégiai tervezés érdekében a helyben rendelkezésre álló kutatási erőforrások bevonásával.

A Társaság feladatai ellátásához a 2010-ben megkötött Középtávú Együttműködési Megállapodás értelmében önkormányzati támogatásban részesül. A 2026. üzleti évünk tervezésekor 148.625 e



Ft önkormányzati támogatással számolunk. Tervezésünk alapjául az előző évek adatai, illetve az előttünk álló feladatok szolgálnak. A 2026. évi önkormányzati támogatás mértékét az előző évhez képest a személyi költségek emelkedése, valamint új feladataink költsége növeli. Ezek között szerepel a Sóstó Látogatóközpont fejlesztése, a helyi és térségi ökotudatos közösség számára szervezendő Ökomajális, turisztikai kutatási projektünk, illetve Székesfehérvár vizuális bemutatásához szükséges fotós és videó anyagok készítése.

A munkavállalóink megtartása és motiváltságuk fenntartása érdekében 5%-os bértömeg emeléssel számoltunk a 2026-os évre, valamint tervezünk a tavalyi évi mértékű cafeteria juttatással is. Üzleti tevékenységeink tekintetében nagyságrendileg hasonló bevétellel és eredményességgel tervezünk, mint a 2025. évi tervünkben. Ezt a várakozást a 2025.09.30-ig a tényleges, és a teljes évi kalkulált adatokra alapoztuk.

Társaságunk tevékenységének színvonalas biztosítása érdekében kezdeményezzük, hogy a tulajdonos a 2026. évi üzleti tervünket hagyja jóvá.

3. A TÁRSASÁG CÉLJAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az Alapító Okiratban 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 marketing kommunikációs tevékenységünk keretében részt vállalunk a kulturális események és az attrakciók népszerűsítésében. Tematikus városbemutató programok szervezésével is az értékek széleskörű bemutatását, népszerűsítését tűzzük ki célul. Célcsoportunk a turisták mellett kiemelten a helyi, környékbeli lakosság. Tourinform irodánk a turisták tájékoztatásán túl a helyi lakosság rendelkezésére is áll. Folyamatosan gyűjtjük az információkat a helyi programgazdáktól, hogy teljes körű tájékoztatást nyújthassunk az



érdeklődők számára. Negyedéves ajánlókat 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 munkatársai 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 (idegenforgalom - középfok)
- 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. Kutatási projektünkben egyaránt vizsgáljuk a helyi és térségi együttműködések, hálózatos fejlesztési és marketing irányok lehetőségeit.

Turisztikai desztináció menedzsment szervezetként a turisztikai szakmai áramkörbe is bekapcsolódunk, a Magyar Turisztikai Ügynökség által kijelölt Budapest és környéke turisztikai térség 2025-ben alakult Desztináció Menedzsment Szervezetével (DMSZ) szoros együttműködésben dolgozunk, igyekszünk minél többet profitálni a lehetőségekből. Részt veszünk 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 tervezünk 2026-ban, hiszen ezek az események a legalkalmasabbak arra, hogy a piaci szereplőkkel megismertessük a turisztikai vonzerőinket és az új fejlesztéseket. 2026-ban a helyi szakirányú képzést folytató intézményekkel (Székesfehérvári SZC I. István Technikum, Kodolányi János Egyetem) is szeretnénk tovább mélyíteni partnerségi kapcsolatainkat.

3.4. Marketing tevékenység

Társaságunk a turisztikai kereslet és mutatók növelése érdekében marketing-kommunikációs tevékenységet folytat. 2025-ben a megkezdett kutatás keretében jelentős kérdőíves lekérdezést tartottunk a nyári-őszi szezon idején, ezt tervezzük folytatni 2026-ban a tavaszi-nyári időszakban is. Folyamatos a helyi és térségi vonzerők feltérképezése, de ezen túlmenően 2026-ban marketing- és piackutatások, valamint versenytárs elemzések nyomán szeretnénk megerősíteni a város pozícionálását és láthatóságát. A folyamatos látogatóanalízis birtokában alakítjuk ki a célcsoportokra szabott marketing-kommunikációs tevékenységünket Székesfehérvár egészének népszerűsítése érdekében. 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, ezért az alábbi kiadványokat gyártjuk és terjesztjük ingyenesen irodánkban, kitelepüléseken és partnereinknél. Nagyságrendileg 15 fajta kiadvány készül igény és fogyasztás szerint százezres példányszámban.

- A/3 turisztikai térkép
- székesfehérvári negyedéves programajánló leporellók és plakátok
- városbemutató kiadványok (tematikus leporellók, 5 tagú kiadványcsalád)
- Sóstó Természetvédelmi Terület leporello és tematikus anyagok
- egyéb rövid tematikus szóróanyagok (célcsoportokra, garantált vezetésekre vagy rendezvényekre irányuló anyagok)
- idegen nyelvű anyagok

2026-ban az ingyenes információs kiadványok készítését a tavalyi évivel megegyező mértékben tervezzük.

Marketing tevékenységünkben a hangsúly az online megjelenéseken lesz 2026-ban is. A legnagyobb turisztikai portálokkal dolgozunk együtt, ezen kívül a közösségi médiára (elsősorban Facebook) és tartalommegosztó felületekre koncentrálunk. A Facebook kampányok mellett nagy szerepet kapnak a kommunikációban a szöveges tartalmak is. Print és elektronikus média hirdetések 2026-ban csak esetleg, célcsoportspecifikusan tervezünk.



Célcsoport specifikus kampányok és fejlesztések:

Kisgyermekes családok

A Kajla füzetek a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kiemelt forgalomélénkítő kampányának, a Kajla kampánynak eszközei az egyes városok családoknak szóló városfelfedezéséhez. Az MTÜ-vel kötött együttműködés keretében Budapest, Debrecen, Sopron, Veszprém, Pécs, Balaton... után 2026. első felében kidolgozásra kerül a székesfehérvári Kajla kalandfüzet. A gyerekeken keresztül a családok szórakozva-játszva ismerik meg városunkat, a játék pedig az itt tartózkodás hosszát is növeli. A Google kampányok a szünidőkhöz igazodnak.

Osztálykirándulók

Egy felületen, integráltan jelenítjük meg a városunkban elérhető osztálykirándulási lehetőségeket, ezen túlmenően direkt megkeresésekkel és együttműködésekkel, valamint Google Adwords kampánnyal próbáljuk növelni az osztálykiránduló csoportok számát a tavaszi és őszi kiránduló időszakban. A Nemzeti Emlékhely köré több típusú csomaggal tesszük vonzóbbá a fehérvári kirándulást és szélesebbé az igénybe vett szolgáltatások körét.

MICE

Ezen a területen humán erőforrással erősítünk: külön erre a területre dedikált kolléga veszi át az üzleti- és sportturizmus, valamint a nemzetközi kapcsolatok kezelését, a partnerekkel való kapcsolattartást, B2B ajánlatok kidolgozását.

Kulturális utazók

A legfontosabb feladat a rendezvények és időszakos ajánlatok összehangolása és egységes kommunikációja. Folytatjuk idegenvezetés közvetítés szolgáltatásunkat, tematikus programokat kínálunk az ide látogató csoportok számára. Az egyéni felhasználóknak a fehervarneked.hu webapplikációnk segítségével a város szabad felfedezését, egyfajta turisztikai navigátort nyújtunk.

Az előző években bevált módon marketing aktivitásunkat 2026-ban 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 szabadidős programok)



- Nyári kampány (fókuszban a kulturális és zenei rendezvények, valamint a Királyi Napok)
- Őszi kampány (fókuszban a citybreak, a természet 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 továbbfejlesztettük térségi szintre. A kedvezménykártya kiváló eszköz a látogatók ösztönzésére, mintegy étlapként mutatja be az elérhető attrakciókat.

Az attrakciók láthatóságának elősegítése érdekében folytatjuk a desztináció digitális felmérését. 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.

Garantált programjaink immár az egész évet lefedik, szinte 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. 2026-ban új tematikus programot indítunk útjára, amelyet a Tourinform és a hosszulepes.hu brand fémjelez, hármas együttműködés eredményeképpen születik meg egy mentorprogramban létrehozott városi túra.

3.5 Üzleti tevékenység

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

- programszervezés
- idegenvezetés értékesítés
- ajándéktárgy értékesítés
- szabadulószoa 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 2026-ra tervezetten 20 fővel számol.

Dolgozói összetétel a 2026. 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 segítjük. A munkatársak az ügyfélszolgálat és a Tourinform irodai kötelező feladatok mellett szervezik a Társaság szolgáltatásainak és programjainak értékesítését és lebonyolítását.

Tourinform iroda és turizmus menedzsment: 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 munkatársak: 4 fő** (2 fő teljes állású, 2 fő részmunkaidős). A tevékenységet szezonálisan időszaki munkavégzéssel segítjük.

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. 2026-ban 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 2025-höz képest 2026-ban 5%-os bértömeg emelést tervezünk. A Társaság foglalkoztatotti létszáma 2026-ban 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 bevételei között szerepel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás, esetileg elnyert pályázati támogatások, a Társaság üzleti tevékenységéből származó bevételek, valamint a közhasznú tevékenység keretében végzett szolgáltatás díjbevétele.

A Társaság önkormányzati támogatásból származó bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

TÁMOGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2025. üzleti terv (Ft)	2026. üzleti terv (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás	124 200 000	148 625 000
Megelőző évek fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatásának feloldása	12 000 000	10 000 000

A 2026-ra tervezett önkormányzati támogatás mértéke 148.625 e Ft.

2026-ban pályázati támogatással nem számolunk, mivel az üzleti terv készítésekor nincs a látókörünkben releváns kiírás. Ha bármilyen lehetőség nyílik rá, mindent megteszünk nyertes pályázat benyújtása és kifogástalan megvalósítása érdekében.

A 2026-os évben üzleti bevételeink tervezésének alapjául a 2025. év – részben realizálódott, részben kalkulált - bevételi adatai szolgálnak, ehhez a bázisértékhez igazítjuk várakozásainkat. Összességében nagyságrendileg azonos mértékű üzleti és közhasznú tevékenységből származó bevétellel kalkulálunk a 2025. évi üzleti terv adataihoz és az előre látható tényadataihoz képest.

4.3. Fejlesztési terv bemutatása

Legnagyobb volumenű fejlesztésünk 2026-ban a Sóstó Látogatóközpontot érinti, amely az egyik legnépszerűbb attrakció városunkban. A Sóstó Látogatóközpont több mint 6 éve működik, évente



közel 300 programot bonyolít le sok ezer résztvevő számára, a látogatottság, a programok és az azokon résztvevők száma is exponenciálisan növekszik. 2025-ben az üzleti tervünk elfogadásával a közgyűlés támogatta a mobil eszközkészlet fejlesztését, a következő, 2026. üzleti évben a Látogatóközpont állandó kiállításának megújítására teszünk javaslatot. Az új kiállítás a látványvilág megújításával és interaktív elemekkel járul hozzá a terület élményszerű bemutatásához.

Akár a Sóstó, a történelmi Belváros látogatói is nagy számban kerülnek ki a családok köréből. Az évek óta nagy hatékonysággal működő Kajla kampány eddig is sok családot hozott városunkba, de most lehetőségünk nyílik még szervesebben bekapcsolódni a Kajla áramkörbe. Az MTÜ által fejlesztendő székesfehérvári Kalja kalandfüzetek gyártását Társaságunk tervezi megvalósítani. A családok számára ingyenesen elérhető 2 részes füzetben 3-3 útvonalra fűzve izgalmas küldetés vár a gyerekekre, rejtvényfejtéssel, megfigyelős és trükkös feladványokkal.

2026. évi tevékenységünk egyik fontos alapkövét képezi terveink szerint a 2025-ben megkezdett turisztikai kutatás folytatása a stratégiai tervezés érdekében, a helyben rendelkezésre álló kutatási erőforrások bevonásával. 2026-ban kerül sor a kérdőíves lekérdezésekre több szegmensben: a helyi lakosság, a helyi és térségi turisztikai szolgáltatók, valamint a turisták körében. Az adatelemzések, digitális felmérések, interjúk és kérdőíves válaszadások eredményeit turisztikai fórumon tervezzük bemutatni.

Tevékenységünk elengedhetetlenül szükséges velejárója a vizuális megjelenítés, akár online, akár offline platformon kommunikálunk. A friss, professzionális fotós anyagok előállítása 2 területen időszerű: imázsfotók és rendezvényfotók. Mindkét területen szükségünk van vonzó és látványos képi anyagra, amelyek túlmutatnak az eseményfotózáson vagy a véletlenszerűen elkapott pillanatok megörökítésén. Fotóink jelentős része közel egy évtizeddel korábbi, ezért terveztünk a jövő évben imázsfotózást, beleértve a városi nagyrendezvényeket is külső fotós bevonásával.

A turizmus menedzsment területén kiemelt célunk, hogy rejtett értékeinket is láttatni tudjuk a színes kulturális programok mellett, ennek érdekében szükség szerint folyamatosan fejlesztjük digitális felületeinket: turizmus.szekesfehervar.hu, fehervarneked.hu, nyissfehervarra.hu, sostoszekesfehervar.hu



A fejlesztési igényekre az önkormányzati támogatás feladatellátásra szolgáló kerete biztosít forrást, jelen Üzleti tervben betervezésre került.

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, ezáltal a működéshez szükséges igénybe vett szolgáltatások értékét minimális, 1% növekedéssel terveztük. 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	2024. év	2025. év várható	2026. év terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	121 288	111 109	110 500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	106 985	134 909	133 625



	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	83 494	95 674	86 230
V.	Személyi jellegű ráfordítások	125 225	139 595	147 395
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 934	9 757	10 500
VII.	Egyéb ráfordítások	939	1 102	600
	VII.sorból: értékvesztés	0		0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4 681	-110	-600
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	620	588	600
	VIII.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2	0
	IX.sorból: értékelési különbözet			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	620	586	600
C.	Adózás előtti eredmény	5 301	476	0
X.	Adófizetési kötelezettség	93	0	0
D.	Adózott eredmény	5 208	476	0

A 2026. évre 110.500 e Ft nettó árbevételt és 0 e Ft adózott eredményt terveztünk. Anyagjellegű ráfordításaink 2026-ban 10%-kal csökkennek a 2025-ös várható mértékhez képest. Ennek oka, hogy 2025-ben az üzleti terv szerinti eszközbeszerzés az anyagjellegű ráfordítások között jelent meg, a 2026. évben tervezett eszközbeszerzésekre (25.000 e Ft) pedig beruházásként kerül sor a tervek szerint. Az értékcsökkenési leírás összege a 2026. évben minimálisan növekszik, tervezett beruházásaink aktiválást követően elszámolt időarányos értékcsökkenése miatt.

5.2. A Társaság mérlegterve

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2024. év	2025. év várható	2026. év terv
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	33 493	25 808	40 308
2	I. Immateriális javak	10 188	7 012	12 992
3	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			



4	II. Tárgyi eszközök	23 305	18 796	27 316
5	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
7	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök	39 991	38 365	34 000
10	I. Készletek	4 579	4 860	4 500
11	II. Követelések	8 850	8 900	8 000
12	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok	0	0	0
15	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	26 562	24 605	21 500
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	499	500	450
18	Eszközök összesen	73 983	64 673	74 758

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024. év	2025. év várható	2026. év terv
a	b	c	d	e
19	D Saját tőke	19 741	20 217	20 217
20	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	11 533	16 741	17 217
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Adózott eredmény	5 208	476	0
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek	20 665	20 500	15 585
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			



33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	20 665	20 500	15 585
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	33 577	23 956	38 956
38	Források összesen	73 983	64 673	74 758

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 2026. évre nem tervezünk eredményt. Minden bevételt közhasznú működésünkre szeretnénk fordítani.

Társaságunknak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

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 ÉS KOCKÁZATOK KEZELÉSE

6.1. SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
- kompetenciák és szakmai tapasztalatok - menedzsment szemlélet - széles kiépített partnerhálózat - szervezeti dinamizmus - szakmai kapcsolattartás - Tourinform névhasználat - turisztikai adatbázis birtoklása, annak naprakészen tartása	- turisztikai szolgáltatók alacsony száma és spektruma - átutazó turizmus: könnyű elérni és könnyű elhagyni - turisztikai kínálat szétaprózottsága - idegen nyelvű attrakció hiánya - látogatói élmény korlátozott - kevés állandóan elérhető, beárazott turisztikai termék
Lehetőségek	Veszélyek



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- új látogatói csoportok felkutatása, megszólítása (pl. kerékpáros turizmus)- turisztikai fejlesztések, kínálatbővítés- régiós kapcsolatok bővítése- külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése- pályázati lehetőségek kihasználása- országos szintű projektekben való szerepvállalás | <ul style="list-style-type: none">- kereslet csökkenése a mindenkori gazdasági-társadalmi folyamatokkal összefüggésben- turisztikai attrakciók működésének ellehetetlenülése- turisztikai trendek gyors változása- turisztikai szolgáltatások színvonala- szolgáltatói/szolgáltatási kapacitáshiány- szervezeti kapacitáshiány- munkatársi továbbképzések hiánya |
|--|--|

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 2026-ban 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 nélküliség. 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 (látnivalók, 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 versenytárssal bír. Előnyünk versenytársainkkal szemben a pozícionálásunk 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, az online rendszerek mellett még mindig sokan igénybe veszik a személyes jegyvásárlási lehetőséget. E két utóbbi tevékenységünk nem igényel plusz anyagi vagy humánerőforrás ráfordítást, kiegészítő szolgáltatásként működtetésük nem jelent kockázati tényezőt.