



## **Üzleti terv**

**2020**

Székesfehérvári Turisztikai  
Közhasznú Nonprofit Kft.

Kelt: Székesfehérvár, 2019. 12. 03.

Farkasné Szegő Krisztina  
ügyvezető



## Tartalomjegyzék

1. A SZÉKESFEHÉRVÁRI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI.....	4
1.1 Közhasznú információszolgáltatás - Tourinform Iroda .....	5
1.2 Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda .....	6
1.3 TDM Szervezet .....	7
1.4. Marketing tevékenység .....	8
1.5. Projekt tevékenység.....	8
2. HUMÁN ERŐFORRÁS .....	9
2.1. Dolgozói állomány.....	9
2.2. Bérköltségek.....	11
2.3. Béren kívüli juttatások .....	12
2.4. Egyéb javadalmazás .....	12
2.5. Képzési terv .....	12
3. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK .....	15
4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK MARKETING TERVE .....	13
4.1. Alapfeladatokhoz kapcsolódó marketing .....	13
4.2. Alapfeladatok támogatását szolgáló marketing .....	15
4.3. Külső információs pont marketing.....	16
4.4. Marketing mix .....	17
5. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG .....	18
6. A TÁRSASÁG PIACI HELYZETE.....	19
7. KOCKÁZATOK, LEHETŐSÉGEK, SWOT ANALÍZIS.....	20
8. FEJLESZTÉSI TERVEK.....	21
9. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE.....	22
9.1. A Társaság eredményterve .....	22
9.2. Bevételek tervezése .....	23
9.3. Kiadások tervezése.....	24
9.4. A Társaság mérlegterve.....	25
10. MELLÉKLETEK.....	26
10.1. Bevételek.....	26



10.2. Kiadások .....27



## **1. A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. célja és tevékenységei**

A Társaság alapító okiratában 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. E megfogalmazott távlati célkitűzések megvalósítása során létrejött egy működő desztinációs partnerségi hálózat, piacra vihető kínálati egységekkel, melyet a Társaság összehangolt információs és marketing tevékenységgel fog össze.

A 2020. év tervezésekor a Társaság rövidtávú célkitűzése, hogy a desztináció kínálatát minőségileg fejlessze, marketing tevékenységét tovább optimalizálja, annak hatékonyságát növelje. Célunk a látogatói élmény további fejlesztése a következő üzleti évben. Prioritást élvez a Székesfehérvár és környéke turisztikai vonzerőiből létrehozott ajánlati csomagok újragondolása, a kommunikációs tevékenység során új csatornák kiépítése, valamint a kínálat eljuttatása a látogatókhoz.

Továbbra is ellátjuk eddigi tevékenységeinket, melyek közül elsődleges a közhasznú információszolgáltatás, mint fő tevékenység, ezzel összefüggésben a Tourinform iroda üzemeltetése. A főtevékenységgel összefüggésben végezzük közvetítői tevékenységünket, mely során a helyi turisztikai kínálatot juttatjuk a piacra és lehetőleg ezeket összekapcsolva csomagban értékesítjük. Ezt a tevékenységet egészíti ki és támogatja a turisztikai marketing és a turisztikai fejlesztések megvalósítása. Társaságunk üzemelteti a Fehérvári Ajándékboltot, mely a turisztikai kínálatra épül, és felsorakoztatja a desztináció értékeit. A Fehérvári Jegyiroda kiegészítő, forgalomterelő szolgáltatás. 2019-ben a Sóstó Látogatóközpont szakmai működtetésével bővültek feladataink. Tevékenységi köreink tekintetében 2020-ban változást nem tervezünk.



A Társaság működését Székesfehérvár MJV önkormányzata biztosítja, így túlmenően a kötelező információs szolgáltatáson megteremti a fenti tevékenységek finanszírozási feltételeit. Az önkormányzat támogatja továbbá a marketing és fejlesztési tevékenységeket is a fent megfogalmazott hosszútávú célok érdekében. A Társaság üzleti bevételeivel hozzájárul a célok eléréséhez és a fejlesztésekhez egyaránt.

### **1.1 Közhasznú információs szolgáltatás - Tourinform Iroda**

Társaságunk 2010 óta végzi a Tourinform Iroda üzemeltetését a Székesfehérvár MJV 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 figyelembe vétele mellett alakítottuk ki a turisztikai információs rendszert, amely tartalmazza a kötelező nyitva tartási időt, az információs szolgáltatás 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 megye további 23 települése tartozik. A névhasználati partner folyamatosan ellenőrzi partnereit, személyes, telefonos- és internetes mystery shopping-ok (próbavásárlások) keretében értékeli az irodák munkáját és minősíti azokat.

Az iroda nyitvatartásánál kiemelt szempont a látogatói igényekhez és a helyi eseményekhez való alkalmazkodás. Ennek érdekében szezonálisan meghosszabbított nyitvatartással dolgozunk, ez májustól szeptemberig a teljes hétvégére vonatkozik, ezen belül pedig a nyári kelemelt időszakban még hosszabb ideig tart nyitva a Tourinform iroda. Hosszú hétvégék, ünnepek és városi rendezvények idején a rendezvények időtartamához alkalmazkodunk szükség esetén hosszabbított nyitvatartással, vagy külső információs ponttal.

Közhasznú tevékenységünkben kiemelt szerepet kap a desztináció kulturális örökségének védelme, ápolása és népszerűsítése. Ezzel összefüggésben részt vállalunk a kulturális



események marketing előkészítésében és kommunikációjában. 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 információ ellátásának központi helyévé is vált, egyre többen kérnek itt tájékoztatást a helyi programokról, rendezvényekről. Ezért folyamatosan gyűjtjük az információkat a helyi programgazdáktól - a nonprofit és üzleti szektorból egyaránt -, hogy teljes körű tájékoztatást nyújthassunk. Heti-, havi- és éves programajánlókat készítünk, a programokról heti hírlevélben és online felületeken tájékoztatjuk adatbázisunk tagjait és követőinket.

A Tourinform iroda tevékenységei:

- személyes, telefonos, online információszolgáltatás
- idegenvezető- és programközvetítés
- információk gyűjtése, rögzítése a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban
- turisztikai információk frissítése, online felületek kezelése
- helyi programok gyűjtése és népszerűsítése heti hírlevél formájában
- kulturális értékek bemutatása
- kiadványok, információs anyagok készítése

A tevékenységet 2 fő látja el, így biztosított a maradéktalan és magas színvonalú feladatellátás.

## **1.2 Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda**

A Fehérvári Ajándékbolt 2011. év végén került kialakításra azzal a céllal, hogy a helyi értékeket bemutassuk, erősítsük a helyiek kötődését a városhoz, az idelátogatók számára pedig kirakatot mutassunk értékeinkből.

A 2019. évi várható adatok alapján az ajándékbolt forgalmának növekedésére számítunk 2020-ban. A forgalom és a nyereség mértéke ugyanakkor továbbra sem teszi lehetővé, hogy a Fehérvári Ajándékboltra üzleti befektetésként tekintsünk. Az üzlet ugyanakkor jól használható marketing felület, valamint küldetés a helyi értékek, helyi termékek bemutatására. Az üzlet



2017-ben történt átalakítása és újrapozicionálása során igényes szuvenír shop jött létre. Folyamatosan dolgozunk a termékpaletta frissítésén.

2015-ben jegyirodai tevékenységgel bővítettük szolgáltatási körünket. A társaság üzemeltetésében álló Fehérvári Ajándékboltban kezdtük meg ezt a tevékenységet. 2019-ben 4 online jegyrendszerrel működtünk együtt, így egyedülállóan széles portfolióval tudjuk kiszolgálni a hozzánk érkezőket. A 2020. évi tervezésnél a 2019-re várható magasabb forgalommal kalkulálunk. Az online jegyvásárlás térhódítása mellett még mindig rendkívül nagy az igény a jegyirodai szolgáltatásra, ezért továbbra is fontosnak tartjuk ezt a tevékenységet. Optimálisan egészíti ki szolgáltatási palettánkat, jól illeszkedik céljaink sorába, és olyan megnövekedett forgalmat generál, amely a többi szolgáltatás ismertségét, népszerűsítését is emeli, valamint kiváló platformot teremthet városi rendezvények jegyértékesítési feladataihoz. Ezért célszerűnek tartjuk a tevékenység további erősítését.

Az Ajándékbolt és Jegyiroda működését a hétfégi és szezonálisan hosszított nyitvatartás miatt 2 fővel látjuk el.

### **1.3. TDM Szervezet működése**

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-től a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetként (röviden TDMSz) működik. A TDM Szervezet Székesfehérvár, mint egységes turisztikai desztináció (turisztikai célpont) összehangolt turizmusirányítási-, és marketing feladatait látja el a helyi turizmusban érdekelt résztvevők összefogása révén.

Széleskörű TDM tagszervezettel rendelkezünk, tagjaink között tudhatjuk a helyi szálláskapacitás 70 %-t, a múzeumok és kiállítóhelyek, valamint a turisztikai szolgáltatók jelentős részét. Célunk, hogy a TDM szervezet működését az előttünk álló évben tovább erősítsük. E tevékenységünket egyre inkább térségi szerepvállalással egészítjük ki. Kínálati csomagjainkba a székesfehérvári attrakciók mellett a környékbeli turisztikai vonzerőket is bevonjuk. Fontos, hogy a fizikai összeköttetésre is tudjunk alternatívát kínálni, buszos programjaink is ezt segítik elő.



TDM szervezetként a turisztikai szakmai áramkörbe is bekapcsolódunk, szervezetünk tagja a Magyar TDM Szövetségnek. Részt veszünk a szakmai rendezvényeken, konferenciákon és képzéseken. Ezen rendezvények költségei a kiállítások, szakmai rendezvények között betervezettek. Szakmai partnereink számára (MABEUSZ és MUISZ szervezetek, mint a hazai utazásszervezők és beutaztatók képviselői, valamint az OIC országos idegenvezető hálózat) 2020-ban is szervezünk szakmai programokat és tanulmányutakat, hiszen ezek az események a legalkalmasabbak arra, hogy a piaci szereplőkkel megismertessük a turisztikai vonzerőinket és az új fejlesztéseket.

#### **1.4. 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 történt. A Társaság folyamatos kutatások birtokában alakítja ki azt a marketing-kommunikációs portfóliót, amellyel a kínálatot leghatékonyabban juttathatja el a célcsoportokhoz. Marketing tevékenységünk városmarketing, célja Székesfehérvár egészének népszerűsítése.

Az üzleti terv második fejezetében ezeknek a tevékenységeknek a költségeit részletezzük, melyeket önkormányzati támogatással valósítunk meg. Az egyes sorok tartalmi részletezése az üzleti terv 4.2. fejezetében található.

#### **1.5. Projekt tevékenység**

2019. januárjában pályázatot nyújtottunk be „Helyben elérhető kulturális és közösségi szolgáltatások támogatása, városi sajátosságokra, értékekre alapozott programok kialakítása, helyi igénybevételének elősegítése” keretében közzétett TOP-7.1.1-16-H-031-3 számú felhívásra. A „Székesfehérvár kulturális - történelmi és természeti értékeinek tematikus





rendszerbe foglalt bemutatása” címet viselő pályázat célja egy Székesfehérvárra kiterjedő, egységbe foglalt információs rendszer létrehozása, amely segítségével tematizáltan és irányítottan mutathatjuk be Székesfehérvár múltját és értékeit, történelmi és természeti örökségét a helyi lakosság számára. A projekt hozzájárul a helyi lakosság identitástudatának és kötődésének erősítéséhez, az értékek megismeréséhez a tervezett bevonó programok által. Ugyanakkor a projekt célja az is, hogy a rejtett, vagy kevésbé ismert – akár újonnan fejlesztett – értéket képviselő helyszíneket bevonja a közösségi terek közé, bekapcsolja a városi áramkörbe. A pályázott összeg 20 m Ft, melyből tematikus útvonalak kidolgozását és bemutatását, bevonó programok és rendezvények megtartását tervezzük megvalósítani jelen üzleti terv külön táblázatban is megjelenő költségtervvel.

A pályázat pozitív támogató döntésben részesült, így 2019. szeptemberben megkezdtük a megvalósítást. A projekt kiegészítéseként megvalósításra kerül egy tematikus útvonalakat bemutató táblarendszer és digitális útvonalfejlesztés, ezek megvalósításához a Társaság felhasználja a 2020. évi üzleti tervben – a projekttel összefüggésben - keletkező megtakarítását, valamint az előző évek eredménytartalékát legfeljebb 9 m Ft értékig.

## **2. Humán erőforrás tervezése**

### **2.1. Dolgozói állomány, munkakörök**

#### **Dolgozói összetétel 2020. terv szerint:**

Főállásban alkalmazottak száma: 8 fő alkalmazott

Megbízással: 1 fő ügyvezető

#### **Back Office (4 fő):**

- ügyvezető  
legmagasabb végzettség: felsőfok (egyetem)
- Tourinform irodavezető  
legmagasabb végzettség: felsőfokú szakképesítés (főiskola)
- Értékesítési vezető és marketing menedzser



legmagasabb végzettség: felsőfok (főiskola)

- Pénzügyi asszisztens

legmagasabb iskolai végzettség: OKJ pénzügyi és számviteli ügyintéző

**Front office (6 fő, ebből alkalmazásban 5 fő):**

*Front office: Tourinform iroda és Fehérvári Ajándékbolt mindegyikében ügyélforgalom zajlik, szezonálisan hétvégi nyitvatartással, melyet összesen 2-2 fő munkatárs lát el.*

Tourinform Iroda front-office munkatárs: 2 fő

- 1 fő önkormányzati alkalmazásban kihelyezett munkavégzéssel
- 1 fő Tourinform ügyfélszolgálat (információszolgáltatás, közvetítői tevékenység)  
végzettség: OKJ idegenvezető, középfokú angol nyelvtudás

Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda front-office munkatárs: 2 fő

- 1 fő bolti eladó  
végzettség: érettségi, főiskolai hallgató
- 1 fő bolti eladó  
végzettség: érettségi, főiskolai hallgató

Sóstó Látogatóközpont

- 1 fő részlegvezető  
végzettség: felsőfokú
- 1 fő természeti nevelő  
végzettség: felsőfokú

**Duális képzés keretében:** 1 fő duális hallgató a Corvimus Turizmus-vendéglátás szakáról

Munkavégzés: negyedéves munkaidőkeretben

Ügyvezető: Farkasné Szegő Krisztina

Az ügyvezető a szervezet irányításán túl ellátja a szakmai kapcsolattartást és szakértői feladatokat, valamint vezeti a szervezet marketing tevékenységét. Közvetlen irányítása alatt álló két kolléga egyike a Tourinform iroda szakmai munkájáért felel, mint irodavezető. A másik az



ügyvezető közvetlen irányítása alatt felel a pénzügyi-adminisztratív ügyekért, irányítja az értékesítési folyamatokat és marketing vezetői feladatokat lát el, valamint asszisztensként részt vesz az aktuális projektek menedzsmentjében.

A kialakított szervezeti struktúra alkalmas a rugalmas és sokrétű feladat ellátásra, de a szezonális követelményeit figyelembe véve az állandó stáb mindenképpen kiegészítése szorul. Ezért került betervezésre a gyakornoki és az időszakos munkavégzés az üzleti terv üzemeltetési költségei között.

## 2.2. Bérköltség

Személyi költségek alakulása:

2019: 39 961 100 Ft

2020 terv: 41 897 400 Ft

Ezen belül a bérkeret alakulása:

7 fő munkabér + bérjárulék (ügyvezető + 6 fő alkalmazott):

2019: 36 020 100 Ft

2020 terv: 37 556 400 Ft

A növekedés indoklása:

A növekedést részben a tervezett ügyvezetői megbízási díj növekedés, részben az alkalmazottak bérnövekménye okozza. Az ügyvezetői megbízási díj a tervben a korábbi bruttó 500 e Ft havi díjról közgyűlési és taggyűlési döntés függvényében 600 e Ft havi bruttóra nő. A tervezett alkalmazotti bérkorrekciót a piaci trendek, a dolgozói elvándorlás megelőzése indokolja.

Személyi költségek 2020-ban összesen: 41 897 400 Ft (4,3 % növekedés az előző évihez képest)

2019. május 1-től a Sóstó Látogatóközpont szakmai feladatellátásához 2 fő foglalkoztatása járul. A feladatot a Városfejlesztési Kft.-vel kötött megbízási jogviszony keretében látjuk el, a foglalkoztatottak bérét a megbízási díj fedezi. Ezek a költségek az Üzleti terv III. fejezetében az üzleti tevékenységek között jelennek meg.



### **2.3. Béren kívüli dolgozói juttatások**

Az alkalmazottak egyenlően részesülnek béren kívüli juttatásban, az önkormányzati köztisztviselők számára adható mértékben. (200 000 Ft/fő/év)

### **2.4. Egyéb javadalmazás**

A Társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagjai a Társaság 846/2018(XII.14.) határozata szerint megállapított javadalmazásban részesülnek, melynek összege éves 2 541 000 Ft. Az összeget a személyi költségek között beterveztük.

### **2.5. Képzési terv**

A dolgozói képzésekre 2020-ra sem állítottunk be külön költségkeretet, a szakmai továbbképzések a működési keretből, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai rendezvények sorról finanszírozhatók, a továbbiakhoz külső forrást keresünk, vagy eredményeink függvényében üzleti bevételeinkből finanszírozzuk.

- **Nyelvi képzés (kiemelt nyelvek: német, orosz nyelveken, nyelvi szinten tartás)**  
Irodánk évente közel 15.000-20.000 fő átlagos látogatói forgalmat bonyolít, mely közel fele részben külföldiekből tevődik össze. A betérők között elsősorban német, holland, lengyel és egyre növekvő számban orosz nyelvű turisták szerepelnek. A német és orosz vendégeink többsége az idősebb korosztályhoz tartozik, így ők angol nyelven szinte egyáltalán nem beszélnek, ezért az angol nyelvtudás mellett szükségessé válik a nyelvi továbbképzés.  
Finanszírozás: pályázati forrás
- Magyar Turisztikai Ügynökség keretében történő képzések



Az egyeztetések alapján a Tourinform hálózat tagjainak képzését az MTÜ szervezi. Kiemelt tematika az akadálymentesítés és érzékenyítés, a családbarát szolgáltatásfejlesztés, valamint a digitális kompetencia.

- Digitális kompetencia fejlesztési tréningek

Az MTÜ szervezésében tovább folytatódik a Google Magyarországgal szervezett képzéssorozat, amelyben a legkiválóbb hazai szakemberektől tanulhatunk az online megjelenésektől az online tartalmak gyártásán át az elérhető alkalmazásokig az online kommunikációs teljes spektrumáról. Ezt a képzést egészítik ki a Magyar TDM Szövetség által szervezett konferenciák szakmai képzései, fórumai.

- GDPR képzés

A Társaságon belül megjelölt adatvédelmi felelős folyamatos továbbképzése szükség szerint.

### **3. Igénybe vett szolgáltatások, működési költségek**

A Társaság költségvetésének első fejezetében az alapfeladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek részletezése szerepel. A működési költségeket teljes egészében önkormányzati támogatásból fedezzük. A működési költségek között a személyi jellegű költségek mellett legnagyobb tételként a Hiemer-házban használt helyiségek rezi költségeivel kell számolni. A költségterv alapját az előző éves felhasználás és díjfizetés képezi, ebben lényegi változással nem számolunk. A Társaság működéséhez szolgáltatásokat vesz igénybe. 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 felügyeletet és grafikai tervezői feladatokat is szolgáltatásként vesszük igénybe. Ezek tekintetében lényegi változás nem várható az előző évhez képest kisebb korrekciótól eltekintve. A 2020. évi tervben a tényleges igénybevételhez igazodva megnövelt összeggel szerepel a grafikai költség és az időszaki foglalkoztatás sor, utóbbi növekedését a Corvinus duális partnereként alkalmazott hallgatói juttatás belépése okozza.



Az Egyéb költségek soron összevonásra került a korábbi Egyéb anyagköltség, karbantartás, pótlás és az Egyéb költségek. Ugyancsak összevonásra kerültek a kiküldetés, reprezentáció és útiköltség térítés sorok a főösszeg megtartása mellett. Az üzleti terv kiadási táblázat (lsd. 2. sz. Melléklet) a működési költségeket és szolgáltatásokat sorokra bontva tartalmazza.

Alapfeladatunk ellátásához hozzátartozik az ingyenes tájékoztató- és imázskiadványok készítése, ezért ez a sor a szorosan vett működési költségek között kapott helyet. Ez a külön sorban feltüntetett költségkeret (2 m Ft) garantálja, hogy a Tourinform iroda elláthassa az információs kiadványok ingyenes terjesztését és az alapvető turisztikai adatbázisokban való megjelenést. A kiadványok összeállítását a Társaság személyi állománya végzi. A tevékenységet a következő 4.1. fejezet részletezi.

## **4. A Társaság marketing terve**

### **4.1. Alapfeladatokhoz kapcsolódó marketing**

Az elmúlt években a nyári hónapok látogató- és vendégéjszaka száma jelentős mértékben megnőtt, de a növekedés az év egészére igaz. Ezzel összefüggésben a Tourinform irodára hárul a megnövekedett kereslet kiszolgálása, a megfelelő online jelenlét és a tudatos kínálat – és termékfejlesztés. Célunk, hogy a városba érkező turisták minél nagyobb számban vegyék igénybe a Tourinform iroda szolgáltatásait, ezáltal lehetőségünk nyílik a várost, mint menedzselt attrakciót kiejánlani, elősegítve a tartózkodási idő meghosszabbítását és a fajlagos költség növelését. Ennek előfeltétele a jobb megtalálhatóság on-line és fizikai értelemben is.

Tourinform irodai tapasztalataink azt mutatják, hogy mindenképpen szükséges nyomtatott anyagokkal felkészülni a látogatók érdeklődésére. Az egyéni utazók jellemzően tudatosan keresik az értékeket, igényt tartanak helyben olyan kiadványokra, amelyek kalauzolják őket. Így bármennyire is áttolódott az információszerzés az on-line felületekre, még mindig erős igény mutatkozik a nyomtatott információs anyagok iránt. Ezek megfelelő minőségű- és tartalmú elkészítése nélkülözhetetlen az iroda működéséhez:

- Ingyenes turisztikai térkép kiadása (3 nyelvű)
- Székesfehérvári programfüzet kiadása (2 kiadás: február és április)



- Városbemutató kiadvány kiadása (imázskiadvány 3 nyelven, turisztikai magazin 2 nyelven)
- Egyéb rövid tematikus szóróanyagok elkészítése (célcsoportokra, vagy rendezvényekre irányuló anyagok)

A külföldi egyéni látogatók kiszolgálásának kulcsa az idegen nyelvű információszolgáltatás, ezért is tervezzük többnyelvű alapinformációkat tartalmazó kiadványunk utánnnyomását. A hagyományos küldő országok (Ausztria, Németország, Hollandia) mellett egyre nagyobb számban érkeznek látogatók a Közép-Kelet európai országokból (lengyel, cseh, szlovák, orosz..), ezt az elérhető nyomtatott anyagokkal is követni kell.

- Ingyenes városismertető idegen nyelvű szórólapok (magyar, angol, német, orosz, horvát, olasz, lengyel nyelven)

A következő, 4.2. fejezetben felsorolt tevékenységek költségeit szintén önkormányzati támogatásból fedezzük.

## **4.2. Alapfeladatok támogatását szolgáló marketing**

Az alapfeladatot támogató sorok azokat a marketing aktivitásokat tartalmazzák, amelyeket a város népszerűsítése érdekében terveztünk.

A kommunikációban a hangsúlyt egyértelműen az online marketingre helyezzük. A legnagyobb turisztikai portálokkal dolgozunk együtt éves csomagokkal, mindezt pedig Google Ads éves kampánnyal támogatjuk meg. Facebook kampányok mellett 2019-ben az Instagramra helyeztük a hangsúlyt, ezt 2020-ban is folytatjuk. Nagy szerepet kapnak a kommunikációban a szöveges blog tartalmak is, melyek folyamatos készítéséhez a Fehérvár Médiacentrummal kötöttünk stratégiai szövetséget. A print és elektronikus médiában tervezett megjelenések esetiek, egy-egy kiemelt eseményre fókuszálnak (pl. Királyi Napok). Fontosnak tartjuk munkatársaink folyamatos digitális kompetencia képzését. A kiállítási megjelenéseket továbbra is jó lehetőségnek látjuk. Nem csak a nagyközönség elérésére miatt, de szakmai kapcsolatok építésére, imázs jellegű kommunikációra is használhatók. Fontos feladatunk a B2B kapcsolatok



építése, az utazási irodák, utazásszervezők megnyerése, vagy éppen a környező attrakciókkal kötendő együttműködések feltérképezése. A legnagyobb hazai szakkiállításon, az Utazás kiállításon Székesfehérvár megjelenésére 2020-ban is nagy hangsúlyt fektetünk, ez az alkalom, amely keretében a turisztikai szakma és a nagyközönség számára is bemutatathatjuk a várost. Emellett további belföldi és külföldi megjelenésen képviseljük a várost.

2020-ban is kiemelten figyelünk a határon túli magyar területek felé irányuló kommunikációra. A Csíksomlyó expresszhez kapcsolódó promóciós lehetőségek mellett Pozsonyba, Kolozsvárra és testvérvárosainkba készülünk. Folytatjuk az együttműködést a MÁV Starttal a Királyi Napok 50%-os utazási kedvezményében.

Székesfehérvár turisztikai kínálata a térségi kínálati elemekkel együtt alkot vonzó, hosszabb tartózkodási időre ösztönző egységet. A térségi kínálat összefogása és bemutatása érdekében újságírói study tourokat, programokat, direkt marketing eszközök további fejlesztését tervezzük.

A csoportos utazások kapcsán a két legnagyobb célcsoportot továbbra is az osztálykirándulók és a nyugdíjas csoportok jelentik, mindkét csoport számára speciális ajánlati csomagokat dolgoztunk ki, amelyeket évről évre továbbfejlesztünk. Az osztálykiránduló csoportok érdeklődése irodánknál az elmúlt években megduplázódott, ennek további növekedésére számítunk az ajánlati csomagok bővítése, összekapcsolása és célzott kommunikációja révén.

### **4.3. Külső információs pont marketing**

A Sóstó Látogatóközpont tevékenységének marketing 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. A Turisztikai Kft. osztálykirándulók számára programcsomagokat kínál, összekapcsolva az attrakciókat és helyszíneket, amelyek a városban ennek a célcsoportnak elérhetők. Ezeket az osztálykirándulásokra szakosodott online felületeken és print kiadványokban is népszerűsítjük, adwords kampánnyal és kiállítási aktivitással is kiegészítjük.





#### 4.4. Marketing mix

##### **Online marketing:**

*Honlap tartalom menedzsment* - [www.turizmus.szekesfehervar.hu](http://www.turizmus.szekesfehervar.hu)

*Turisztikai portálok* - itthonotthonvan.hu, programturizmus.hu, utazitthon.hu; szallas.hu, travelo.hu

*Hírlevél* - heti programajánló hírlevél, havi turisztikai ajánló, Jegyiroda heti ajánló

*Közösségi oldalak* - Facebook (Tourinform Székesfehérvár, Fehérvári Ajándékbolt, Fehérvári Jegyiroda, Szeretlek Székesfehérvár), Youtube megosztások, Instagram #visitszekesfehervar

*Mobil applikációk* - 2GO Székesfehérvár, Pocket Guide tartalommenedzsment

*Tartalom marketing* - blog írás és online tartalommarketing

*Google Ads* – éves kampánytervezés

##### **Nyomtatott (print) megjelenések:**

*Helyi média* - Fehérvár Médiacentrum felületei, Fejér Megyei Hírlap, Liftreklám

*Országos sajtó* - Nők Lapja, Itthon otthon van magazin - Blikk behúzással, Fesztiválkalauz, Fesztiválok magazinok, Kirándul az osztály

*Plakát, szórólap* - Székesfehérvár turisztikai várostérkép, tematikus plakátok, szórólapok

*Turisztikai média* - Itthon otthon van magazin, Go Utazás magazin, Az Utazó magazin, Turizmus.com és Business traveller magazin

*Egyéb média célcsoportokhoz igazítva* - Panorama Világklub felületei, Nyugdíjas- és osztálykirándulás tematikus magazinok, Utazási irodák katalógusai (Kárpáteurópa, Fehérvár Travel)

##### **Kültéri megjelenések:**

Táblázás városon belül (útbaigazító táblák, Tourinform irodát jelző táblák)

Turista busz felülete

Mozdonydekoráció

Óriástábla M7 autópálya

##### **Elektronikus média megjelenések:**

*Helyi média* - Vörösmarty Rádió programajánló magazin, Fehérvár Televízió



*Tematikus magazin műsorok országos médiában* - (pl. Duna, M1, TV2, RTL..) szponzorált, ill. vásárolt felületek

**Saját kiadványok:**

Városbemutató kiadvány

Turisztikai kiadvány (újság)

Programfüzet (éves, szezonális)

Turisztikai térképek és szórólapok

Idegen nyelvű leporellók

**Eseménymarketing:**

*Turisztikai szakkiállítások* – Turizmus Évadnyitó Gála, Utazás kiállítás 2019, Konferenciák, Belföldi kiállítások

*Óriásbábos promóció* - Minőségi nagyrendezvényeken való megjelenések (pl. Kapolcs), Pozsony Koronázási Fesztivál, Kolozsvári Magyar Napok

**Direkt marketing**

Kapcsolattartás a turisztikai szakmai szervezetekkel

Kapcsolatfelvétel határon túli turisztikai szereplőkkel

B2B ajánlatok készítése, workshopok szervezése

**Értékesítés ösztönző promóció a Fehérvári Ajándékboltban**

Évközi és adventi nyeremény játékok, akciók

Fehérvári Ajándékbolt – kiállítások, pályázatok, vásárok

Fehérvári Jegyiroda - nyereményjátékok

## **5. Üzleti tevékenység / Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda, közvetítői tevékenység**

Üzleti tevékenységünk legfontosabb lába az Idegenvezető- és programközvetítés. Ez a tevékenység alapvető céljaink elérésében kulcsfontosságú, egyaránt alkalmas a látogatói élmény növelésére és a tartózkodási idő meghosszabbítására is. 2020-ban folytatjuk programcsomagjaink megújítását. Ehhez segítségül hívjuk az előző évek foglalási statisztikáit,



látogatói visszajelzéseket, melyeket online kérdőív formájában gyűjtünk. A folyamatos növekedést kínálatfrissítéssel, programcsomagokkal és aktív kommunikációval érjük el évről évre. A megrendelt idegenvezetéseket garantált programokkal egészítjük ki, melyek rendkívül népszerűek. Társaságunk 2020-ban egész évet átívelően tervezi a garantált programok indítását. Az elmúlt években tapasztalható növekedés a bevételek terén reményeink szerint a jövő évben sem torpan meg, a 2019-re tervezett bevételt közel 20%-kal haladja meg a 2020-as terv.

A Fehérvári Ajándékbolt forgalmát a 2019. évi tervnek megfelelően kalkuláltuk. A jegyértékesítés volumenét tekintve a 2019. évi várható eredmény láttán csökkentett forgalommal számolunk a következő évben. A jegyértékesítés forgalomterelő, szolgáltatásbővítő vállalkozás, mely kiegészítő szolgáltatást nyújt.

Üzleti tevékenységeink iránti kereslet fenntartáshoz a kínálat optimalizálása mellett marketing tevékenységre is szükség van. Az önkormányzati kommunikációt kihasználva jelentős PR felületekhez juthatunk, ám ezen túlmenően nem kerülhetjük el hirdetési felületek vásárlását sem. Továbbra is igénybe vesszük külső kommunikációs segítséget közösségi média felületeink tartalomgyártásához és kezeléséhez, valamint reklámügynökségi tevékenység ellátásához.

Az értékesítést támogató marketing keret az üzleti bevételek terhére került betervezésre. Ugyancsak az üzleti tevékenység nyereségéből fedezzük a dolgozói jutalmazást, és további marketing kommunikációs tevékenységet.

## **6. A Társaság piaci helyzete**

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 ró a Tourinform iroda dolgozóira. A kiszolgálás minőségének magas szinten tartásához elengedhetetlen az információs anyagok előkészítése és gyártása. A mobil applikációk esetében ugyanis már korántsem mondható el a versenytárs nélküliség. A gyorsan szaporodó integrált információs felületek mind teljeskörű információs adatbázis létrehozására törekcszenek. 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 Társaság üzemeltetésében álló Fehérvári Ajándékbolt tevékenysége, az ajándéktárgy és szuvenir értékesítés városi szinten számos versenytárral bír. Előnye versenytársaival szemben pozícionálásában rejlik. Termékpalettájának 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. Válogathat a népi világ termékei vagy akár a sportváros relikviái közül is. Azonban a válogatott termékek árfekvése általánosan magasabb (egyedileg készített termékek), mint a versenytársak palettáján fellelhető termékeké (tömegcikkek). Az árkülönbség leküzdése a legtöbb esetben nem lehetséges. Fontos tehát az értékbeli különbség hangsúlyozása. Ennek érdekében történt 2017-ben az üzlet és a termékpaletta átalakítása, a kézműves galériát minimál berendezésű shop váltotta fel, amely egységes keretet teremt a termékfejlesztéssel létrejövő új termékpalettának és a meglévő termékeknek. Jegyirodánk tekintetében is számos versenytárral kell számolnunk. Versenyelőnyt jelent az a tény, hogy a négy legnagyobb jegyportállal szerződésben állunk, ami a többiekéről nem mondható el. A tendencia ebben az üzletágban mégis az, hogy egyre több szervező igyekszik kikerülni ezeket az országos portálokat, és saját rendszeren értékesít, vagy csak közvetlenül a végfelhasználó által használható felületen, ezért célunk inkább a szinten tartás, mint a növekedés ezen a területen.

## 7. Kockázatok, lehetőségek, SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"><li>- munkatársi összetétel</li><li>- kompetenciák és szakmai tapasztalatok</li><li>- menedzsment szemléletű munkaszervezés és munkavégzés</li><li>- széles kiépített partnerhálózat</li><li>- szervezeti dinamizmus</li><li>- szakmai kapcsolattartás</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- információs iroda és ajándékbolt elhelyezkedése, megtalálhatósága</li><li>- turisztikai tagszervezet alacsony aktivitása</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></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>- Tourinform névhasználat</li><li>- turisztikai adatbázis birtoklása, annak naprakészen tartása</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kevés és gyenge állandóan elérhető, beárazott turisztikai termék</li></ul>
<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- turisztikai fejlesztések, kínálatbővítés</li><li>- új látogatói csoportok felkutatása, megszólítása</li><li>- régiós kapcsolatok bővítése</li><li>- külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése pályázati lehetőségek kihasználása</li><li>- országos szintű projektekben való szerepvállalás</li><li>- hosszú távra tervezett desztináció szintű marketing akciók megvalósítása</li><li>- szervezeti szolgáltatásfejlesztés</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- munkatársi továbbképzések hiánya</li><li>- partneri bizalmatlanság</li><li>- turisztikai trendek gyors változása</li><li>- desztináció vonzerejének és látogatottságának változékonysága</li><li>- turista igények, trendek figyelmen kívül hagyása a szolgáltatói szektorban</li><li>- turisztikai szolgáltatások színvonala</li><li>- szolgáltatói/szolgáltatási kapacitáshiány</li><li>- szolgáltatói/szolgáltatási túlfejlesztés</li><li>- szervezeti kapacitáshiány</li></ul>

## 8. Fejlesztési tervek

Turisztikai fejlesztési terveink a Társaság operatív célrendszerében szereplő feladatok kettős célt szolgálnak:

- egyrészt marketing kommunikáció segítségével a látogatószám növekedésének elérését
- másrészt a látogatói élmény növelését.

2020-ra olyan fejlesztéseket terveztünk, amelyeket szakmai szempontból, vagy a méréseink alapján legfontosabbnak ítélünk meg. A jövő évben több digitális fejlesztés szerepel terveink között, amelyek mindkét fenti szempontnak megfelelnek.

A Sóstó Látogatóközpont a természetvédelem, környezeti nevelés feladatot tűzte zászlajára, a kidolgozott programok is elsősorban a köznevelési intézmények tanulói igényére szabottak. Ennek a korosztálynak a korszerű megszólításához elengedhetetlenek a digitális eszközök. Szükségesnek látjuk egy animációs film elkészítését, amely a gyerekek nyelvén meséli el a Sóstó történetét és értékeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk egy Sóstó rövidfilm elkészítését is, amely a



Látogatóközpont felnőtt kirándulóinak vetíthető. A digitális fejlesztések sorában szerepel még okos telefonon elérhető digitális városjáték és célcsoportokra szabott infokommunikációs fejlesztés alapjainak lerakása.

## 9. A Társaság működésének pénzügyi terve

### 9.1. A Társaság eredményterve 2020. évre

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban
		2020 év
a	b	e
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>41 560</b>
II.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>99 591</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>89 384</b>
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>46 797</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 570</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>400</b>
	VII.sorból: értékvesztés	0
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>0</b>
	VIII.sorból: értékelési különbözet	
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
	IX.sorból: értékelési különbözet	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>0</b>

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

### 9.2. Bevételek tervezése (1.sz. Melléklet - Bevételek 2020)

A vendégéjszaka szám és a beszedett idegenforgalmi adó mértéke az elmúlt években jelentősen nőtt, cél ennek a trendnek a megőrzése, kedvező gazdasági helyzet mellett a további növelése, hiszen a beszedett idegenforgalmi adó turizmusba visszaforgatva fedezheti Társaságunk



működésével összefüggésben jelentkező költségeket. A turisztikai mutatók növekedését/szinten tartását 2020-ban is szem előtt tartjuk, de a minőségi szolgáltatások és a látogatói komfort fokozása is kiemelt fontosságú.

Üzleti tevékenységünkben legfontosabb üzletág a közvetítői tevékenység, ezen belül is az idegenvezető közvetítés és a különböző programcsomagok közvetítése. A növekedési trend (évente min. 10 %) fenntartása mellett a tevékenységből befolyt bevétel az ebből származó haszon 2020-ban várhatóan továbbra is jelentősen meghaladja a korábbi éves szintet. A jegyirodai tevékenység a jelentős árbevétel mellett szerényebb nyereséget eredményez, de hasznos funkcióval optimálisan egészíti ki a Társaság szolgáltatásait. Üzleti bevételeink tervezésekor a 2019. évi forgalmi adatokat vettük figyelembe.

Összességében elmondható, hogy az üzleti bevételekből, kiadvány-, és ajándéktárgy értékesítésből, valamint a közvetítői jutalékokból származó bevételek nagyságrendje a legjobb működés mellett is erősen limitált, működésünk elképzelhetetlen önkormányzati támogatás nélkül. Az önkormányzati támogatás mértéke az előző évi tervhez képest nagyságrendileg nem változik, magába foglalja a Társaság működési költségeit, és feladatellátásához rendelt marketing és fejlesztési költségeket. (Üzleti terv táblázat I. és II. fejezete)

Önkormányzati támogatás (évközbeni módosítás nélkül) 2019: 61 029 500 Ft

Önkormányzati támogatás 2020: 63 020 800 Ft

A növekedést a személyi költségek növekedése teszi ki a megfelelő fejezetben részletezettek alapján. Tervezésünk alapja a kiadások és bevételek egyensúlya, a feladatok maximális ellátása mellett. Eredményünk nem osztható fel, eredménytartalékba kerül, amelynek feladathoz kötött felhasználásáról dönt a közgyűlés.

### **9.3. Kiadások tervezése (2. számú Melléklet - Kiadások 2020)**

A Társaság kiadásai a bevételi oldal változásainak megfelelően alakulnak. Jelentősebb változást nem tervezünk 2020-ban, hiszen az előző évi költségvetésünk a tervezett forrásokkal biztonságos, és kiszámítható, hatékony működést tett lehetővé. A tervezésnél legfőbb szempont, hogy a költségvetés egyensúlyának megtartása mellett az alapfeladatok elvégzése



után a keletkezett üzleti nyereség a Társaság alapcéljai érdekében kerüljön felhasználásra a kitűzött növekedési célok szolgálatában (Székesfehérvár turisztikai mutatóinak javítása).

Kiadásaink három fejezete közül az első az alapfeladatok ellátását tartalmazza, amelyben a működési költségek és a kötelező információszolgáltatás költségvonzata szerepel.

A második fejezetben az alapfeladatot támogató marketing tevékenység költségei jelennek meg. Ezt a két költségoszt önkormányzati támogatásból fedezzük, mely támogatás mértéke nagyságrendileg megegyezik a beszedett idegenforgalmi adó mértékével, így az teljes egészében a turizmusra visszafordítódik.

A költségtábla 3. fejezete az üzleti bevételekhez rendelt kiadásokat tartalmazza, így az ajándékbolt árubeszerzését, illetve a közvetítői tevékenységek szolgáltatók felé történő kifizetéseit. A különbözet terhére terveztünk 2020-ban dolgozói jutalmazást, a működési költségeket kiegészítő sort, és üzleti tevékenységet támogató marketing aktivitást.

A költségtáblák egy negyedik fejezettel is kiegészülnek, amely a helyi közösségfejlesztési CLLD pályázat költségvetését tartalmazza. A projekt 100%-os támogatottságú, önerő nélkül.





## 9.4. A Társaság mérlegterve

		adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év
a	b	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>40 225</b>
2	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>19 225</b>
3	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	
4	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>21 000</b>
5	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
6	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</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>19 212</b>
10	<b>I. Készletek</b>	<b>4 500</b>
11	<b>II. Követelések</b>	<b>3 200</b>
12	11.sorból: Követelések értékelési különbözete	
13	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
14	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>
15	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	
16	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>11 512</b>
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 500</b>
18	<b>Eszközök összesen</b>	<b>60 937</b>

		adatok E Ft-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	2020 év
a	b	e
19	<b>D Saját tőke</b>	<b>15 869</b>
20	<b>I. Jegyzett tőke</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>12 869</b>
25	<b>V. Lékötött tartalék</b>	
26	<b>VI. Értékelési tartalék</b>	
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	
28	Valós értékelés értékelési tartaléka	
29	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>0</b>
30	<b>E. Céltartalékok</b>	
31	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>7 300</b>
32	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	
33	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	
34	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>7 300</b>
35	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	
36	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
37	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>37 768</b>
38	<b>Források összesen</b>	<b>60 937</b>

## 10. Mellékletek

- 10.1. 1. sz. Melléklet: Bevételek 2020
- 10.2. 2. sz. Melléklet: Kiadások 2020



## 1. számú Melléklet

BEVÉTEL		2020 HUF/év
<b>Önkormányzati támogatás összesen (I. + II.)</b>		<b>95 020 800</b>
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatok önkormányzati támogatása</b>	<b>63 020 800</b>
I./1.	Szervezet működésének támogatása	61 020 800
I./1.1.	Személyi költségek	41 897 400
I./1.2.	Szakértői díjazás	5 358 400
I./1.3.	Igénybe vett szolgáltatások	7 735 000
I./1.4.	Egyéb költségek	4 430 000
I./1.5.	Időszaki foglalkoztatás	1 600 000
I./2.	Ingyenes kiadványok és turisztikai megjelenések	2 000 000
<b>II.</b>	<b>Alapfeladatot támogató tevékenység önkormányzati támogatása</b>	<b>32 000 000</b>
II./1.	Hirdetési felületek	13 000 000
II./2.	Közterületi megjelenések	4 000 000
II./3.	Kiállítások, szakmai rendezvények	8 000 000
II./5.	Regionális kampányok támogatása	1 000 000
II./6.	Turisztikai fejlesztések támogatása	5 000 000
II./7.	Külső információs pont marketing	1 000 000
<b>III.</b>	<b>Üzleti tevékenységek bevételei</b>	<b>41 560 000</b>
III./1.	Közvetítői tevékenység	20 500 000
III./1.1.	Idegenvezetés	9 500 000
III./1.2.	Jegyértékesítés, forgalmi jutalék	11 000 000
III./2.	Fehérvári Ajándékbolt értékesítő tevékenység	6 500 000
III./3.	Egyéb szolgáltatói tevékenységekből származó bevétel	600 000
III./4.	Sóstó feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások	12 960 000
III./5.	Szabadulószoza	1 000 000
<b>Összesen</b>		<b>136 580 800</b>
	Halasztott bevétel - (támogatásra kapott) - feloldása:	4 570 000
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>141 150 800</b>

### TOP-7.1.1-16-H-031-3 Projekt költségvetés

<b>IV.</b>	<b>Bevétel (100% támogatás)</b>	<b>19 999 713</b>
IV./1.	Szakmai megvalósítás	7 780 304
IV./1.1.	Tematikus útvonalak bemutatása - konferencia, workshop	1 104 900
IV./1.2.	Tematikus útvonalak bemutatása - vezetőfüzet	919 861
IV./1.3.	Tematikus útvonalak bemutatása - bevonó rendezvények a Palotavárosi Skanzenben	2 300 000
IV./1.4.	Tematikus útvonalak bemutatása - bevonó program iskolás csoportok számára cabrio busszal a Sóstó természetvédelmi terület bekapcsolásával	3 455 543
IV./2.	Projektmenedzsment	499 975
IV./3.	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	11 519 440



**IV./4. Általános rezsiköltség 199 994**

A pályázat megvalósítását a tematikus útvonalakat bemutató táblarendszer és digitális útvonalfejlesztés egészíti ki, amely tevékenységek megvalósításához a Társaság felhasználja a 2020. évi üzleti tervben keletkező megtakarítást, valamint az előző évek eredménytartalékát legfeljebb 9 m Ft értékig.

## 2. számú Melléklet

KIADÁS		2020 HUF/év
<b>Önkormányzati támogatás összesen (I. + II.)</b>		<b>95 020 800</b>
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>63 020 800</b>
<b>I./1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>61 020 800</b>
<b>I./1./1.</b>	<b>Személyi költségek</b>	<b>41 897 400</b>
I./1./1.1	Ügyvezető munkabér	7 200 000
I./1./1.2	Ügyvezető bér járulék	1 368 000
I./1./1.3	Alkalmazott munkabér	24 360 000
I./1./1.4	Alkalmazott járulék	4 628 400
I./1./1.5	Béren kívüli juttatás (br. 200.000/fő)	1 800 000
I./1./1.6	FB díjazás	2 541 000
<b>I./1./2.</b>	<b>Külső szakértő díjazás</b>	<b>5 358 400</b>
I./1./2.1	Könyvelő (külső szakértő) 190.000.-/hó (AM) 12hó+1hó mérlegkészítés	2 470 000
I./1./2.2	Könyvvizsgáló (külső szakértő) 60.000.-/hó +Áfa	914 400
I./1./2.3	Jogi tanácsadás (külső szakértő) 100.000.-/hó +Áfa	1 524 000
I./1./2.4	Jogi tanácsadás (GDPR, közbeszerzés)	450 000
<b>I./1./3.</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>7 735 000</b>
I./1./3.1	Helyiség üzemeltetési költségek - Székesfehérvár Városfejlesztési Kft.	3 900 000
I./1./3.2	Fűtésdíj - Széphő Kft.	700 000
I./1./3.3	Informatikai rendszerfelügyelet - Önkormányzati Informatikai Kft.	900 000
I./1./3.4	Grafikai tervezői feladatok ellátása, fordítási költségek	1 500 000
I./1./3.5	Foglalkozássegészségügyi szolgáltatás	135 000
I./1./3.6	Szőnyegbérlet, takarítás - Lindstöm Kft.	100 000
I./1./3.7	Mobil telefon használat támogatás - Vodafone	200 000
I./1./3.8	Nyomtató bérlet, karbantartás - Printer Service Kft	300 000
<b>I./1./4.</b>	<b>Egyéb költségek</b>	<b>4 430 000</b>
I./1./4.1	Irodaszer	450 000
I./1./4.2	Bankköltség	800 000
I./1./4.3	Postaköltség	180 000
I./1./4.4	Egyéb anyag költség, pótlás, karbantartás	1 500 000
I./1./4.5	Kiküldetés, reprezentációs költség, parkolás, üzemanyag, egyéb rezsiköltség	1 500 000
<b>I./1./5.</b>	<b>Időszaki foglalkoztatás (egyszerűsített foglalkoztatás, duális program)</b>	<b>1 600 000</b>
<b>I./2.</b>	<b>Ingyenes kiadványok és turisztikai megjelenések</b>	<b>2 000 000</b>
	imázskiadvány, turisztikai kiadvány magyar, angol, német nyelven	
	éves programfüzet, programajánló leporelló idegen nyelveken	2 000 000
	ingyenes turisztikai térkép	
	turisztikai csomagok kiadvány, tematikus szórólapok kiadása	
<b>II.</b>	<b>Alapfeladatot támogató tevékenység</b>	<b>32 000 000</b>
<b>II./1.</b>	<b>Hirdetési felületek</b>	<b>13 000 000</b>



II./1.1.	Online és offline marketing	13 000 000
II./1.2.	Honlap fejlesztés	
<b>II./2.</b>	<b>Közterületi megjelenések</b>	<b>4 000 000</b>
II./2.1.	Reklámtáblák, molinók, installációk	4 000 000
<b>II./3.</b>	<b>Kiállítások, szakmai rendezvények</b>	<b>8 000 000</b>
II./3.1.	Utazás 2020. Hungexpo, Turizmus Gála..	
II./3.2.	Belföldi kiállítások, konferenciák	8 000 000
II./3.3.	Határon túli promóció	
<b>II./4.</b>	<b>Regionális kampányok</b>	<b>1 000 000</b>
	Térségi eseti kampányokhoz való csatlakozás, study tourok..	1 000 000
<b>II./5.</b>	<b>Turisztikai fejlesztés</b>	<b>5 000 000</b>
II./6.1.	Digitális fejlesztések (Városjáték, Sóstó animáció, stb,..)	5 000 000
<b>II./6.</b>	<b>Külső információs pont marketing</b>	<b>1 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Üzleti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>41 560 000</b>
<b>III./1.</b>	<b>Közvetítő tevékenység</b>	<b>17 500 000</b>
III./1.1.	Idegenvezetés- és programkövetítés	6 750 000
III./1.2.	Jegyértékesítés	10 750 000
<b>III./2.</b>	<b>Fehérvári Ajándékbolt értékesítő tevékenység - árubeszerzés</b>	<b>4 500 000</b>
<b>III./3.</b>	<b>Értékesítést támogató üzleti marketing tevékenység</b>	<b>6 200 000</b>
III./3.1.	Kommunikációs feladatok (szövegírás, honlap és fb menedzsment)	900 000
III./3.2.	Szabadulószoza és Ajándékbolt marketing	1 000 000
III./3.3.	Egyéb, közvetítői tevékenységet támogató marketing	1 000 000
III./3.4.	Éves jutalom tervezése	3 300 000
<b>III./5.</b>	<b>Egyéb kiadások ( adók, készletprogram..)</b>	<b>400 000</b>
<b>III./6.</b>	<b>Sóstó feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>12 960 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>136 580 800</b>
	Halasztott bevétellel szemben elszámolt értékcsökkenés	4 570 000
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>141 150 800</b>

#### TOP-7.1.1-16-H-031-3 Projekt költségvetés

<b>IV.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>19 999 713</b>
<b>IV./1.</b>	<b>Szakmai megvalósítás</b>	<b>7 780 304</b>
IV./1.1.	Tematikus útvonalak bemutatása - konferencia, workshop	1 104 900
IV./1.2.	Tematikus útvonalak bemutatása - vezetőfüzet	919 861
IV./1.3.	Tematikus útvonalak bemutatása - bevonó rendezvények a Palotavárosi Skanzenben	2 300 000
IV./1.4.	Tematikus útvonalak bemutatása - bevonó program iskolás csoportok számára cabrio busszal a Sóstó természetvédelmi terület bekapcsolásával	3 455 543
<b>IV./2.</b>	<b>Projektmenedzsment</b>	<b>499 975</b>
<b>IV./3.</b>	<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>11 519 440</b>
<b>IV./4.</b>	<b>Általános rezsiköltség</b>	<b>199 994</b>

A pályázat megvalósítását a tematikus útvonalakat bemutató táblarendszer és digitális útvonalfejlesztés egészíti ki, amely tevékenységek megvalósításához a Társaság felhasználja a 2020. évi üzleti tervben keletkező megtakarítást, valamint az előző évek eredménytartalmát legfeljebb 9 m Ft értékig.



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Városház tér, Hiemer-ház | Tel.: +36 22 537-261 | Fax: +36 22 340-330 | E-mail: [szego.krisztina@szekesfehervar.hu](mailto:szego.krisztina@szekesfehervar.hu)