



Üzleti terv

2021

Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 12. 08.

Farkasné Szegő Krisztina
ügyvezető



Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ..... | 3 |
| 2. A TÁRSASÁG CÉLJAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA | 5 |
| 2.1. Közhasznú információszolgáltatás - Tourinform Iroda..... | 6 |
| 2.2. Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda | 7 |
| 2.3. Turisztikai desztináció menedzsment | 8 |
| 2.4. Marketing tevékenység | 8 |
| 2.5. Projekt tevékenység | 9 |
| 3. MŰKÖDÉSI TERV..... | 10 |
| 3.1. Humán erőforrás | 10 |
| 3.1.1. Dolgozói állomány | 10 |
| 3.1.2. Bérköltségek..... | 11 |
| 3.1.3. Béren kívüli juttatások | 12 |
| 3.1.4. Egyéb javadalmazás | 12 |
| 3.2. Bevételek bemutatása..... | 13 |
| 3.3. Beruházási terv bemutatása..... | 14 |
| 3.4. Költségek és ráfordítások bemutatása | 16 |
| 3.4.1. A Társaság marketing terve..... | 18 |
| 4. PÉNZÜGYI TERV..... | 20 |
| 4.1. Eredményterv bemutatása..... | 20 |
| 4.2. Mérlegterv, finanszírozás | 21 |
| 5. KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATOK KEZELÉSE..... | 23 |
| 5.1. SWOT analízis | 23 |
| 5.2. Kockázatelemzés | 24 |
| 6. MELLÉKLETEK | 25 |
| 6.1. Bevételek..... | 26 |
| 6.2. Kiadások..... | 27 |



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2020 tavaszától a koronavírus járvány teljesen új alapokra helyezte a világ turizmusát, egyik napról a másikra megváltoztatva a hazai és külföldi vendégek utazási szokásait. Világszinten a turizmus 2020-ban 60-80 százalékkal esett vissza, ma globálisan több mint 100 millió közvetlen turisztikai munkahely van veszélyben.

A változások Székesfehérvár turizmusában is éreztetik hatásukat és a fejlesztési elképzeléseket is befolyásolják. A következő folyamatokkal kell számolnunk, amelyek az irányvonalakat kijelölhetik számunkra:

1. Jelentős csökkenés a vendégéjszaka számokban:

A nagyságrendi csökkenés két keresleti szegmens teljes eltűnéséből, és a járványügyi korlátozásokból fakad: a külföldi vendégek és az üzleti utazók szinte teljesen elmaradtak - ezek városunk esetében szorosan összekapcsolódnak és az elmúlt években vendégforgalmunk 50%-át adták. Várhatóan 2021-ben is a belföldi szabadidős látogatókra kell koncentrálnunk, és kulturális körutazó csoportok helyett főként az egyéni látogatókra számíthatunk.

2. Új típusú vendégkör és vendégigények megjelenése:

A belföldi kereslet a tengerpartok helyett a hazai célpontokra irányul, így a nyár folyamán az élénkülés nálunk is lecsapódott és várhatóan jövőre is így lesz. Ugyanakkor a külföld helyett belföldet látogató vendégek magasabb színvonalú szolgáltatásokat és élményfaktort várnak el.

3. Egyedileg megélhető élmények, programok, lassulás keresése:

Az elmúlt időszakban városunk imázsát és legfontosabb marketing üzenetét pezsgő kulturális életére alapoztuk, a „Tele étellel” életérzést igyekeztünk közvetíteni. Akárhogy is alakul a járványhelyzet a jövő évben, a turisztikai szakemberek csak lassú élénkülésre számítanak, és egy bizonyos önkorlátozó mechanizmusra, amely miatt az emberek tartósan kerülnek majd a tömeget, helyette a természetet, a lassulást és az egyedi élményeket részesítik előnyben. Ezért kiemelten fontos, hogy kulturális értékeinket és rejtett kincseinket láttatni tudjunk, ezekre kell támaszkodnunk a rendezvénykavalkád helyett.

4. Budapest környéke turisztikai térség:



Székesfehérvár 2020-ban bekerült a Magyar Turisztikai Ügynökség által nevesített turisztikai desztinációk közé, nevezetesen a Budapest környéke turisztikai térségben szerepel. Ez lehetőséget teremt a budapesti és országos turisztikai marketing anyagokba való bekerülésre, ezáltal nagyobb vendégforgalom elérésére, másrészt pedig felelősséget jelent, hogy a magasabb minőségi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat tudjuk nyújtani.

Összegezve mindezeket, 2021. évi terveink középpontjában a következők állnak:

Nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a szolgáltatások minőségének monitorozására és fejlesztésére, valamint az attrakciók elérhetőségének és láthatóságának elősegítésére.

A 2020. évben megkezdett Tematikus útvonalak kidolgozása és annak digitális megvalósítása kapcsán további fejlesztéseket tervezünk 2021-ben. Az egész projekt lényege, hogy lehetővé teszi az egyéni felhasználók számára a város szabad felfedezését, egyfajta turisztikai navigátorként gondoskodik az élményszerzésről, miközben összekapcsolja a látókat az aktív lehetőségekkel és a gasztronómiával is. Olyan komplex rendszer létrehozására van szükség, amelyben az attrakciók és szolgáltatások összekapcsolásával „Covid-biztos”, elmélyülős, tartalmas és izgalmas kínálatot tudunk felmutatni fenntartható formában.

A Társaság működése tekintetében 2021-ben a korábbi évek költségvetéséhez képest csökkentett önkormányzati támogatással számolunk. A tervezett támogatás mértéke 78 434 e Ft, ez 27%-kal kevesebb, mint az előző évre eredetileg tervezett támogatás, és nagyságrendileg megegyezik a 2020-ban módosított üzleti tervben meghatározott mértékkel (101%). Üzleti tevékenységeink terén jelentős csökkenéssel (közel 32%) számolunk a 2020 eredeti tervezetthez és az előző évek folyamatos növekedéséhez képest, de a bizonytalan tervezés ellenére valamivel magasabb bevételt remélünk az ideinél (188%). Üzleti bevételeink esetleges elmaradása ugyanakkor nem veszélyezteti a Társaság működését.

Turisztikai marketing tevékenységünket önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, amelyre 2021-ben 20 m Ft-tal kevesebbet költünk, mint korábban, ezért fejlesztéseinket a korábbi években keletkezett eredménytartalékunk felhasználásával valósítjuk meg.

Az újratervezés évében tevékenységünk racionalizálása és optimalizálása is megtörténik: teljesen megújítjuk a Tourinform irodát és szolgáltatásait, tevékenységeink koncentrálásával alkalmazkodunk a megváltozott körülményekhez.



2. A TÁRSASÁG CÉLJAINAK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

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. 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 menedzselte turisztikai attrakciót „üzemeltessük”. Kiépített idegenvezető hálózat segítségével ajánlati csomagokba szervezzük a kínálati elemeket. Tevékenységeink közül elsődleges a közhasznú információs szolgáltatás, mint fő tevékenység, amelyet a Tourinform iroda lát el. Ezzel összefüggésben végezzük közvetítői 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 kapott a Társaságunk által üzemeltetett Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda, mely a turisztikai kínálatra épül, és felsorakoztatja a desztináció értékeit. 2019-ben a Sóstó Látogatóközpont szakmai működtetésével bővültek feladataink, ezt a feladatot 2021-ben továbbra is ellátjuk. Tevékenységi köreink tekintetében 2021-ben változást nem tervezünk, de a Tourinform iroda átalakításával együtt ezeket optimalizáltan egy helyre koncentráljuk és szolgáltatásinkat tovább bővítjük.

A 2021. év tervezésekor a Társaság rövidtávú célkitűzése, hogy a desztináció kínálatát minőségileg fejlessze, marketing tevékenységét tovább optimalizálja, annak hatékonyságát növelje, és biztosítsa a pandémia ágazatot sújtó káros hatásainak enyhítését.

A Társaság működését Székesfehérvár MJV önkormányzata biztosítja, így a kötelező információs szolgáltatáson túl megteremti a fenti tevékenységek finanszírozási feltételeit. Az önkormányzat támogatja a marketing és fejlesztési tevékenységeket is a fent megfogalmazott hosszútávú célok érdekében.



2.1. Közhasznú információszolgáltatás

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 figyelembevételével alakítottuk ki a turisztikai információs rendszert, amely tartalmazza a kötelező nyitvatartási időt, az információszolgáltatás minőségét, valamint a turisztikai vonzásokörzet (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 rendelkezésére is áll. 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

2.2. 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. 2015-ben jegyirodai tevékenységgel bővítettük szolgáltatási körünket. 2019-től 4 online jegyrendszerrel működtünk együtt, így egyedülállóan széles portfolióval tudjuk kiszolgálni a hozzánk érkezőket. Ugyanakkor a vásárlási trendek átalakulása miatt és a pandémia hatására a jegyvásárlás erőteljesen áttevődött az online térre, így azzal számolunk, hogy a személyes jegyvásárlás iránti igény folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a jövőben.

2021-ben a Tourinform iroda fejlesztésével összefüggésben ezek a tevékenységek átkerülnek a Tourinform irodába. Ezzel a változással az egyes tevékenységek még inkább erősítik, kiegészítik egymást, a Tourinform brand építésére tett központi lépések pedig várhatóan még nagyobb forgalmat terelnek az irodába, amely már komplex szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

Az iroda ezáltal egy jól használható marketing felületté válik, amely alkalmas a helyi értékek és helyi termékek bemutatására. Az új szuvenír shopban létrehozuk a fehérvári „kamrapolcot”, ahol márkázott helyi termékekhez (Alba Portéka) juthatnak hozzá a vendégek.



2.3. Turisztikai desztináció menedzsment

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

Széleskörű partnerhálózattal rendelkezünk, tagjaink között tudhatjuk a helyi szálláskapacitás 70 %-t, a múzeumok és kiállítóhelyek, valamint a turisztikai szolgáltatók jelentős részét. Célunk, hogy a desztináció menedzsment 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.

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, MABEUSZ és MUISZ szervezetek, mint a hazai utazásszervezők és beutaztatók képviselői, valamint az OIC országos idegenvezető hálózat) 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.

2.4. 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 pozicionálása 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. Ebben a körben nem csak direkt marketing tevékenységet folytatunk, de



menedzseljük a város különböző megjelenéseit, akár elektronikus médiában, akár az online térben kerül sor ezekre. Forgatások szervezését és előkészítését szervezzük, szöveges és képi anyagokat készítünk és juttatunk el a különböző felületeknek, szervezeteknek.

Az üzleti terv második fejezetében ezeknek a tevékenységeknek a költségeit részletezzük, melyeket önkormányzati támogatással valósítunk meg.

2.5. Projekt tevékenység

2020-ban Társaságunk pályázatot nyújtott be a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett Tourinform irodák és információs pontok felújítása TFC-3.1.1-2020 kódszámú kiírásra. A pályázat célja a Tourinform arculat egységes megjelenítése az irodák vendégterében, továbbá az irodák vonzó és kulturált környezetének kialakítása.

Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így lehetőségünk nyílik az iroda teljes felújítására és egységes arculat megteremtésére 19.719.559 Ft vissza nem térítendő támogatás keretében. A Támogatói okirat aláírásra került, a projektet 2020. novemberében megkezdjük, a tervezett befejezés 2021. február 28.

2020-ban lebonyolítottuk a TOP-7.1.1-16-H-031-3 számú „Székesfehérvár kulturális - történelmi és természeti értékeinek tematikus rendszerbe foglalt bemutatása” címet viselő projektet, melynek 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 fizikai megvalósítása 2020. decemberében befejeződik, a teljes projektzárás 2021-ben várható. A projekttel összefüggésben megvalósításra kerül egy tematikus útvonalakat bemutató információs rendszer és digitális útvonalfejlesztés, ezek megvalósításához a Társaság felhasználja a 2020. évi üzleti évben – a projekttel összefüggésben - keletkező megtakarítását, valamint az előző évek eredménytartalékát legfeljebb 5 m Ft értékig.

2021-ben is keressük a pályázati lehetőségeket, hogy erőforrásainkat és lehetőségeinket ezáltal növelni tudjuk.



3. MŰKÖDÉSI TERV

3.1. Humán erőforrás tervezése

3.1.1. Dolgozói állomány, munkakörök

Dolgozói összetétel 2021. terv szerint:

Főállásban alkalmazottak száma: 10 fő alkalmazott

Megbízással: 1 fő ügyvezető

Back Office (4 fő):

- 1 fő irodavezető
legmagasabb végzettség: felsőfokú szakképesítés (főiskola)
- 1 fő értékesítési és marketing vezető, projektmenedzser
legmagasabb végzettség: felsőfok (főiskola)
- 1 fő marketing asszisztens
legmagasabb iskolai végzettség: felsőfok (egyetem)
- 1 fő turisztikai szakértő, idegenvezető
legmagasabb iskolai végzettség: felsőfok (főiskola)

Front office (6 fő):

Tourinform Iroda front-office munkatárs: 3 fő

- 1 fő Tourinform ügyfélszolgálati munkatárs
végzettség: felsőfokú (egyetem)
- 1 fő Tourinform ügyfélszolgálati munkatárs, ajándékbolt értékesítő
végzettség: felsőfokú (főiskola)
- 1 fő Tourinform ügyfélszolgálati munkatárs, jegyirodai értékesítő
végzettség: érettségi, főiskolai hallgató

Sóstó Látogatóközpont front-office munkatárs: 3 fő

- 1 fő részlegvezető



végzettség: felsőfokú

- 1 fő természeti nevelő

végzettség: felsőfokú

- 1 fő természeti nevelő

végzettség: felsőfokú

Duális képzés keretében: 1 fő duális hallgató a Corvinus 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 részt vesz az aktuális projektek menedzsmentjében.

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

3.1.2. Bérköltség

Személyi állomány:

2020: ügyvezető + 9 fő munkavállaló

2021 terv: ügyvezető + 10 fő munkavállaló

Személyi költségek alakulása:



| KIADÁSOK | 2020 eredeti ÜT | 2020 módosított ÜT | 2021 terv | Változás 2020terv/2021 | Költségsor aránya a teljes támogatás mértékéhez |
|--|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|---|
| | HUF/év | HUF/év | HUF/év | | |
| Személyi költségek | 41 897 400 | 43 807 954 | 45 359 120 | 103,54% | 57,83% |
| Ügyvezető munkabér | 7 200 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | 96,00% | |
| Ügyvezető bér járulék | 1 368 000 | 1 335 000 | 1 224 000 | 91,69% | |
| Alkalmazott munkabér | 24 360 000 | 26 487 754 | 28 236 000 | 106,60% | |
| Alkalmazott járulék | 4 628 400 | 4 143 114 | 4 800 120 | 115,86% | |
| Béren kívüli juttatás (br. 200.000/fő) | 1 800 000 | 1 864 086 | 1 400 000 | 75,10% | |
| FB díjazás | 2 541 000 | 2 478 000 | 2 499 000 | 100,85% | |

A személyi költségek összesen 3,54%-os növekedést mutatnak a 2020. évhez képest. A növekedést az alkalmazotti bérkeret növekedése okozza, mivel 2020 végén a személyi állomány 1 fővel bővült, ez pedig a jövő évre 6%-os bérnövekményt eredményez. A korábbi munkavállalói létszámmra vetítve a 2021. évi terv a 2020. évi üzleti tervben elfogadottal megegyező bértömeget tartalmaz.

2019. május 1-től a Sóstó Látogatóközpont szakmai feladatellátásához 3 fő foglalkoztatása járul. A feladatot a Városfejlesztési Kft.-vel kötött megbízási szerződés keretében látjuk el, a foglalkoztatottak munkabérét a megbízási díj fedezi. Ezek a költségek az Üzleti terv III. fejezetében az üzleti tevékenységek között jelennek meg.

3.1.3. Béren kívüli dolgozói juttatások

Az alkalmazottak egyenlően részesülnek béren kívüli juttatásban. (200 000 Ft/fő/év)

3.1.4. Egyéb javadalmazás

A Társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagjai a Társaság 846/2018(XII.14.) határozata szerint megállapított javadalmazásban részesülnek, melynek összege éves 2 499 000 Ft. Az összeg a személyi költségek között került betervezésre.

3.2. Bevételek bemutatása

A Társaság kiadásait és bevételeit az Üzleti terv tábla négy fejezetben mutatja be.



- I. Önkormányzati támogatás (működési költségek finanszírozása)
- II. Önkormányzati támogatás (marketing tevékenység finanszírozása)
- III. Üzleti bevételek
- IV. Pályázati források

2020-ban az önkormányzati támogatás mértéke a járványhelyzettel és az ebből fakadó megtakarítási kényszerrel és az ágazat leállásával összefüggésben 18 %-kal csökkent az eredetileg tervezett mértékhez képest évközben történt Üzleti tervmódosítással. A tervezett fejlesztésekre az előző évek megtakarításából keletkezett eredménytartalék nyújt a fedezetet.

| | 2019 év | 2020 év eredeti ÜT | 2020 év módosított ÜT | 2021 év ÜT | változás 2020terv/2019 | változás 2020terv/2021 |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata által nyújtott támogatás | 85 999 | 103 563 | 78 442 | 86 334 | | |
| Működésre és feladatellátásra kapott támogatás | 106 570 | 95 021 | 77 520 | 78 434 | 72,74% | 101,18% |
| Elhatárolásra került összeg (beruházás) | -23 618 | -7 620 | -7 620 | | | |
| Fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatás feloldása | 6 047 | 4 570 | 4 570 | 7 900 | | |
| Előző évek elhatárolt bevétele Önkorm.támogatás | | 3 972 | 3 972 | | | |
| 2. Fejlesztési célra kapott KDOP támogatás feloldása | 352 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Fejlesztési célra kapott támogatás feloldása (pénztárgép) | 7 | | | | | |
| 4. Szakképzési hozzájárulási tv. szerinti mentesség | 290 | | | | | |
| 5. Egyéb bevétel | 66 | | | | | |
| 6. Pályázati támogatás | | 12 633 | 12 633 | 19 720 | | |

A pályázati bevételek tekintetében egy futó projektünk teljes bevételével terveztünk, a 2020-ban megvalósított pályázatunkból keletkező megtakarítás már eredménytartalékként jelentkezik.

A következő üzleti évben az üzleti bevételek tekintetében óvatos tervezéssel éltünk, alapul véve a 2020. év várható eredményeit. Ez az előző évi (2019) bevételeknek átlagban mindössze 36 %-át tette ki, és a jövő évben sem számíthatunk a korábbi forgalom visszatérésére. Ugyanakkor az idei évi bevételeknél mégis magasabb mértékre számítunk, azzal együtt, hogy a jövő év turisztikai teljesítménye jelenleg meglehetősen kiszámíthatatlan.



| | 2019 év | 2020 év eredeti ÜT | 2020 év módosított ÜT | 2021 év ÜT | változás 2020terv/2019 | változás 2020terv/2021 |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYISÉG BEVÉTELE | 9 270 | 12 960 | 9 720 | 16 560 | 104,85% | 170,37% |
| Reklámügynöki, kereskedelmi tev. szervezése | 630 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb szakmai tevékenység bevétele | 8 640 | 12 960 | 9 720 | 16 560 | 112,50% | 170,37% |
| ÜZLETI TEVEKÉNYISÉG BEVÉTELE | 28 260 | 28 600 | 9 943 | 14 750 | 35,18% | 148,35% |
| Idegenvezetés árbevétele | 8 701 | 9 500 | 2 100 | 4 000 | 24,14% | 190,48% |
| Jegyértékesítés árbevétele | 11 426 | 11 000 | 2 700 | 3 500 | 23,63% | 129,63% |
| Ajándékbolt árbevétele | 5 428 | 6 500 | 2 890 | 3 500 | 53,24% | 121,11% |
| Sóstó Látogatóközpont bevétele (önkormányzat részére továbbfizetésre kerül) | 1 865 | | 1 650 | 3 000 | 88,47% | 181,82% |
| Szabaduló szoba árbevétele | 645 | 1 000 | 400 | 500 | 62,02% | 125,00% |
| Forgalmi jutalékok árbevétele | 195 | 600 | 203 | 250 | 104,10% | 123,15% |

Táblázatunkból látható, hogy üzleti tevékenységeink közül az idegenvezető-és programközvetítés és a jegyirodai szolgáltatásunk szenvedte el a legnagyobb visszaesést, amely a tervezetthez képest várhatóan alig 24% felett teljesít 2020-ban. Előbbi tekintetében a jövő évre optimistábban terveztünk, a 2020. évi bevételnek csaknem duplájára számítunk. A jegyirodai forgalom tekintetében azonban tartós és tendenciózus csökkenés várható az elkövetkező években, az ideikhez képest jövőre mindössze 30%-os növekedést várunk. Az ajándéktárgy értékesítés is mindössze csak a felét hozza idén az előző évi forgalomnak, 2021-ben ennek szerény, 20%-os növekedését várjuk. A Sóstó Látogatóközpont bevétele az önkormányzat részére továbbfizetésre kerül, eredményeinket nem befolyásolja, de mindenképpen lényegesen nagyobb forgalomra számítunk jövőre, közel duplájára az idei évinek.

A közhasznú tevékenységünk bevételi száma a Sóstó Látogatóközpont szakmai működtetésével összefüggő bevételt mutatja, melyet a Városfejlesztési Kft. részére szolgáltatásként végzünk.

3.3. Beruházási terv bemutatása

A 2021. év kiemelkedő beruházása a Tourinform iroda fejlesztése 19.719.559 Ft vissza nem térítendő pályázati forrásból valósul meg. Székesfehérvár MJV közgyűlése 159/2020. (VIII.28.) számú határozatában döntött a pályázat benyújtásáról, az ingatlanon történő fejlesztéshez való hozzájárulásról és a fenntartási kötelezettség vállalásáról.

A projekt keretében a Tourinform iroda a projekt belsőépítészeti arculati kézikönyve alapján felújításra és berendezésre kerül. Az arculati megújítás mellett funkcióiban is megújuló iroda



megnövelt alapterületen szuvenir shoppal és jegyirodai munkaállomással bővül, ettől a látogatószám növekedése várható. A tervezett új szolgáltatások - csomagmegőrző, free wifi, telefontöltő pont, gyereksarok, nyomtatás/fénymásolás - az egyes célcsoportok magasabb szintű kiszolgálását teszik lehetővé. Rövidtávú céljaink között szerepel a magas színvonalú fogadótér kialakítása, amely alkalmas a szolgáltatások koncentrálására, az egyes tevékenységek közötti szinergiák kiaknázására. Közvetlen célunk a megkeresések számának növelése, a helyi/térségi termékek értékesítésének növelése segítve a helyi közösségek gazdasági önfenntartását, kulturális értékeinek hasznosítását. Az iroda vonzó és korszerű környezetének kialakításával célunk a szemléletformálás, a vendégkomfort növelése, a szolgáltatások színvonalának és mennyiségének növelése. Szolgáltatásfejlesztésünk fókuszában a családbarát turizmus, a hozzáférhető turizmus és a digitális turizmus áll.

A projekt monitoring mutatói:

| Kötelező kimeneti mutató neve | Mennyiség | Vállal érték | Elérés céldátuma |
|---|------------------|---------------------|--|
| A fejlesztéssel érintett területen nyújtott új szolgáltatások | db | 5 | Beruházás üzembe helyezését követő 3. hónap utolsó naptári napja |
| (heti) nyitvatartási idő szezonban | óra | 57 | Beruházás üzembehelyezését követő első teljes szezon vége |
| (heti) nyitvatartási idő szezonon kívül | óra | 48 | Beruházás üzembehelyezését követő első elő- és utószezon vége |

A projekt költségvetése és szakmai tartalma:

| Megnevezés | Nettó | Bruttó |
|--|--------------|---------------|
| Építmény felújítás közvetlen költségei, villanszerelési munkálatok és eszközök | 6 500 500 | 8 255 635 |



| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Bútorzat gyártás, szerelés, beltéri 4K monitor 2db, 4K/UHD LCD TV | 7 022 727 | 8 918 863 |
| Informatikai költség - eszközbeszerzés, telepítési költségek, free WIFI rendszer kiépítés | 834 694 | 1 060 061 |
| Világítás - függesztett designlámpa 3db építmény költségkeretben | 0 | 0 |
| Világítás - spot sínes rendszer, szerelvények építmény költségkeretben | 0 | 0 |
| Csomagmegőrző - bútorzat költségkeretben | 0 | 0 |
| Gyereksarok - bútorzat költségkeretben | 0 | 0 |
| Telefontöltőpont - informatikai költségkeretben | 0 | 0 |
| Projektmenedzsment (5%) - kizárólag belső teljesítés engedélyezett | 985 000 | 985 000 |
| Előkészítés költségei – max. 500.000 | 393 700 | 499 999 |
| Tervezett összköltség | 15 736 621 | 19 719 559 |

Az ingatlant érintő beruházási költség: 5.420.605 Ft nettó, 6.884.168 Ft bruttó összeg.

A projekt előfinanszírozott, a teljes támogatási összeg a Támogatói okirat aláírását követően elkülönített alszámlára átutalásra került. Elszámolás a fizikai megvalósítást követően 2021. február 28-át követően történik. A pályázat bruttó elszámolású, ÁFA visszaigényléssel nem élünk.

3.4. Költségek és ráfordítások bemutatása

A Társaság költségvetésének első fejezetében az alapfeladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek részletezése szerepel. A működési költségeket és a feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket teljes egészében önkormányzati támogatásból fedezzük. Táblázatunkból



látszik, hogy míg a működési költségek 4,2 %-kal haladják meg az előző évit, addig a marketing költségek mindössze csak 89%-át teszik ki a tavaly már jelentős csökkentésen átesett összegnek. A teljes önkormányzati támogatás mindössze 1%-kal haladja meg a 2020. évi módosított keretet.

| KIADÁSOK | 2020 eredeti ÜT | 2020 módosított ÜT | 2021 terv | Változás 2020terv/2021 | Költségsor aránya a teljes támogatás mértékéhez |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | HUF/év | HUF/év | HUF/év | | |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 95 020 800 | 77 520 074 | 78 433 540 | 101,18% | |
| Alapfeladatokhoz kapcsolódó kiadások | 63 020 800 | 63 865 074 | 66 433 540 | 104,02% | 84,70% |
| Működési kiadások | 61 020 800 | 61 865 074 | 64 433 540 | 104,15% | 82,15% |
| Személyi költségek | 41 897 400 | 43 807 954 | 45 359 120 | 103,54% | 57,83% |
| Külső szakértő díjazás | 5 358 400 | 5 595 200 | 5 818 000 | 103,98% | 7,42% |
| Igénybe vett szolgáltatások | 7 735 000 | 7 641 920 | 8 106 420 | 106,08% | 10,34% |
| Egyéb költségek | 4 430 000 | 3 420 000 | 3 650 000 | 106,73% | 4,65% |
| Időszaki foglalkoztatás (egyszerűsített foglalkoztatás, duális program) | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 107,14% | 1,91% |
| Ingyenes kiadványok és turisztikai megjelenések | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | 2,55% |
| Alapfeladatot támogató tevékenység | 32 000 000 | 13 655 000 | 12 000 000 | 87,88% | 15,30% |

Az üzleti terv kiadási táblázat (lsd. 2. sz. Melléklet) a működési költségeket és szolgáltatásokat sorokra bontva tartalmazza.

A teljes önkormányzati támogatás 82%-át a működési költségek teszik ki, ezen belül a személyi jellegű költségek szerepelnek legnagyobb tételként, a teljes önkormányzati támogatás több mint 57%-át teszik ki. Az igénybe vett szolgáltatások között a Hiemer-házban használt helyiségek rezi költségei képeznek jelentősebb kiadást. A költségterv alapját az előző éves felhasználás és díjfizetés képezi, ebben lényegi változással nem számolunk. 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 grafikai tervezői feladatokat is szolgáltatásként vesszük igénybe. Ezek tekintetében sem lényegi változás, sem nagyságrendi növekedés nem várható az előző évhez képest. Az időszaki foglalkoztatás a Corvinus duális partnereként alkalmazott hallgató (1 fő) juttatását és szezonális munkavégzés díjazását 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.

Az alapfeladatot támogató tevékenység a Társaság marketing tevékenységét jelenti, ezt a következő (3.4.1.) fejezet részletezi.

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 veszünk 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.

3.4.1. A Társaság marketing terve

Alapfeladatunk ellátásához kapcsolódó kiadások a Tourinform iroda tevékenységéhez kapcsolódnak. Az elmúlt években Székesfehérvár látogató- és vendégéjszaka száma jelentős mértékben megnőtt, és bár ennek a növekedésnek a 2020. évben bekövetkezett világvárvány átmenetileg véget vetett, de a veszélyhelyzet elmúltával a kereslet élénkülésére számítunk. A Tourinform irodára hárul ennek 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 kiajánlani, elősegítve a tartózkodási idő meghosszabbítását és a fajlagos költség növelését. Ennek előfeltétele a jobb megtalálhatóság online 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 online 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 évről évre többnyelvű alapszolgáltatásokat tartalmazó kiadványunk aktualizálását és utánnnyomását.

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 az Instagramra is egyre jobban koncentrálnak 2021-ben. 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.

Korábbi kiállítási aktivitásunkat a jövő évben nem folytatjuk, a költséghatékonyság érdekében célzott marketing tevékenységre és a szakmai kapcsolatok építésére fókuszálunk. Fontos feladatunk a B2B kapcsolatok építése, az utazási irodák, utazásszervezők megnyerése, vagy éppen a környező attrakciókkal kötendő együttműködések feltérképezése. 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.

Legnagyobb hangsúlyt a megváltozott látogató igények kiszolgálására, ezzel összefüggésben a Tematikus útvonalakra kidolgozandó digitális fejlesztésre és ennek minél szélesebb körű igénybevételére fektetjük. 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. PÉNZÜGYI TERV

4.1. A Társaság eredményterve

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2019 év | 2020.terv | 2021.terv |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 37 530 | 19 663 | 31 310 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 86 714 | 91 075 | 86 333 |
| | III.sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 71 313 | 48 100 | 43 704 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 46 004 | 54 127 | 65 819 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 3 895 | 4 890 | 7 900 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 192 | 118 | 220 |
| | VII.sorból: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| A. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 2 840 | 3 503 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevétele | 5 | 1 | 0 |
| | VIII.sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 | 0 | 0 |
| | IX.sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye | 3 | 1 | 0 |
| C. | Adózás előtti eredmény | 2 843 | 3 504 | 0 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 88 | 100 | 0 |



| | | | | |
|----|------------------|-------|-------|---|
| D. | Adózott eredmény | 2 755 | 3 404 | 0 |
|----|------------------|-------|-------|---|

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31.

Társaságunk üzleti tevékenységéből származó eredményét évközben közhasznú tevékenységünk végzéséhez felhasználjuk, ezért 2021 évre adózott eredményünket nullára tervezzük. Az értékesítés nettó árbevétele üzleti tevékenységünk eredményéből és a Sóstó megbízási díjából tevődik össze, a növekményt az előző évhez képest mindkét bevétel növekedése okozza (Üzleti bevételek 14 750 e Ft, Sóstó bevétel 16 560 e Ft). Anyagjellegű ráfordításaink csökkennek (többek között az árubeszerzés, közvetített szolgáltatások csökkenésének okán), személyi jellegű költségeink növekménye a létszámnövekedés következménye. A 2020. évi beruházások aktiválása miatt az értékcsökkenési leírás nagyobb mértékű lesz a következő üzleti évben.

4.2. A Társaság mérlegterve 2021. évre

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2019 év | 2020 terv | 2021 terv |
|----------|---|---------|-----------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 44 551 | 49 872 | 71 211 |
| 2 | I. Immateriális javak | 21 512 | 26 749 | 31 369 |
| 3 | 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 4 | II. Tárgyi eszközök | 23 039 | 23 123 | 39 842 |
| 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 | 27 638 | 40 500 | 15 850 |
| 10 | I. Készletek | 4 539 | 4 600 | 4 650 |
| 11 | II. Követelések | 1 511 | 1 500 | 1 600 |
| 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 | 21 588 | 34 400 | 9 600 |
| 17 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 6 551 | 2 500 | 2 000 |
| 18 | Eszközök összesen | 78 740 | 92 872 | 89 061 |
| 19 | D Saját tőke | 13 711 | 17 115 | 17 115 |
| 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 | 7 956 | 10 711 | 14 115 |
| 25 | V. Lekötött tartalék | | | |
| 26 | VI. Értékelési tartalék | | | |
| 27 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29 | VII. Adózott eredmény | 2 755 | 3 404 | 0 |
| 30 | E. Céltartalékok | | | |
| 31 | F. Kötelezettségek | 19 039 | 24 500 | 8 870 |
| 32 | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 33 | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 34 | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 19 039 | 24 500 | 8 870 |
| 35 | 34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36 | 34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 45 990 | 51 257 | 63 076 |
| 38 | Források összesen | 78 740 | 92 872 | 89 061 |

Társaságunk előző lezárt üzleti éveinek eredménye (adózott eredmény) szabad pénzeszközben van. A pénzeszközöknek kitüntetett szerepe van rugalmasságuk miatt, azonnal alkalmasak további eszközök beszerzésére, mely eszközök tartósan szolgálják a vállalkozás folyamatos működését. A Társaság a teljesítendő kifizetéseit határidőre rendezni tudja, működése során nem volt likviditási gondja. 2021 évben tervezzük a szabad pénzforrásból a CLLD projekttel (Tematikus útvonalak kidolgozásához kapcsolódó információs rendszer) kapcsolatos további kiadások fedezetét 9 520 e Ft értékben. Az ezen felül rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinkből továbbra is határidőre teljesíteni tudjuk fizetési kötelezettségeinket.



A szabad pénzforrásból megvalósuló beruházás a 2021. évben az eredménytartalékot nem csökkenti, csak a pénzeszközöket. A használat során az évente elszámolt értékcsökkenés összegét költségként elszámolva (pozitív adózott eredmény nélkül) csökken az eredménytartalék.

Eszköz oldalon az immateriális javak tekintetében mutatkozó növekmény az eredménytartalékból finanszírozott CLLD projekttel összefüggő beruházás 9 520 e Ft összege csökkentve az elszámolt időarányos értékcsökkenéssel, a tárgyi eszközök tekintetében a növekmény pedig a megvalósuló Tourinform iroda felújítása révén aktivált tárgyi eszköz 19 720 e Ft összege szintén csökkentve az elszámolt időarányos értékcsökkenéssel. Pénzeszközeink 2020. évi növekedése a Tourinform iroda felújítás pályázati forrásának lehívott előlegéből adódott, a 2021. évben mutatkozó csökkenés pedig ezen pályázat szállítói kifizetéseiből, valamint szabad forrásból finanszírozott CLLD projekttel összefüggő kiadásaiból adódik.

Forrás oldalon kötelezettségeink között a lehívott pályázati előlegek szerepelnek, melyek 2021-ben elszámolásra kerülnek. A passzív időbeli elhatárolások között a pályázati és önkormányzati támogatásból megvalósult eszközök elhatárolt bevétele mutatkozik növekvő mértékben.

5. KOCKÁZATOK, KOCKÁZATOK KEZELÉSE

5.1. SWOT analízis

| Erősségek | Gyengeségek |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- munkatársi összetétel- kompetenciák és szakmai tapasztalatok- menedzsment szemléletű munkaszervezés és munkavégzés- széles kiépített partnerhálózat- szervezeti dinamizmus- szakmai kapcsolattartás- Tourinform névhasználat- turisztikai adatbázis birtoklása, annak naprakészen tartása- új arculati megjelenés | <ul style="list-style-type: none">- információs iroda és ajándékbolt elhelyezkedése, megtalálhatósága- turisztikai tagszervezet alacsony aktivitása- átutazó turizmus: könnyű elérni és könnyű elhagyni- turisztikai kínálat szétaprózottsága- idegen nyelvű attrakció hiánya- látogatói élmény korlátozott- kevés és gyenge állandóan elérhető, beárazott turisztikai termék |
| Lehetőségek | Veszélyek |
| <ul style="list-style-type: none">- turisztikai fejlesztések, | <ul style="list-style-type: none">- munkatársi továbbképzések hiánya |



| | |
|---|---|
| <p>kínálatbővítés</p> <ul style="list-style-type: none">- új látogatói csoportok felkutatása, megszólítása- régiós kapcsolatok bővítése- külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése pályázati lehetőségek kihasználása- országos szintű projektekben való szerepvállalás- hosszú távra tervezett desztináció szintű marketing akciók megvalósítása- szervezeti szolgáltatásfejlesztés (csomagmegőrzés) | <ul style="list-style-type: none">- turisztikai trendek gyors változása- desztináció vonzerejének és látogatottságának változékonysága- turista igények, trendek figyelmen kívül hagyása a szolgáltatói szektorban- turisztikai szolgáltatások színvonala- szolgáltatói/szolgáltatási kapacitáshiány- szolgáltatói/szolgáltatási túlfejlesztés- szervezeti kapacitáshiány |
|---|---|

5.2. Kockázatok elemzése

- Turistaforgalom elmaradása

Intézkedések: az egyéni látogatók igényeire szabott marketing és fejlesztési tevékenység, a helyi lakosság bevonása, programcsomagok, kínálati egységek kialakítása, turisztikai navigátor és kedvezményrendszer bevezetése

- Átalakuló turista igények – minőségi szolgáltatások iránti igény nő

Intézkedések: attrakciók felmérése, minősítése, javaslatok kidolgozása, akadálymentesítés, 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 ró a Tourinform iroda dolgozóira. A kiszolgálás minőségének magas szinten tartásához elengedhetetlen az információs anyagok előkészítése és gyártása. Az applikációk esetében ugyanis már korántsem mondható el a versenytárs nélkülség. A gyorsan szaporodó integrált információs felületek mind teljesszerű információs adatbázis létrehozására törekuszenek. 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 versenytárssal 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. Fontos az értékbeli különbség hangsúlyozása. Ennek érdekében 2021-ben ismét megtörténik az üzlet és a termékpaletta átalakítása, a hangsúly a helyi termékekre helyeződik, célunk egy „fehérvári kamrapolc” (Alba Portéka termékcsalád) létrehozása. Jegyirodai tevékenységünk egyre inkább háttérbe szorulhat, a piaci trendek egyértelműen az online vásárlás irányába mutatnak.

Tervezésünk alapja a kiadások és bevételek egyensúlya, a feladatok maximális ellátása mellett. Eredményünk nem osztható fel, eredménytartalékba kerül, amelynek feladathoz kötött felhasználásáról a taggyűlés dönt.

6. MELLÉKLETEK

- **6.1. 1. sz. Melléklet: Bevételek 2021.**
- **6.2. 2. sz. Melléklet: Kiadások 2021.**



1. számú Melléklet

| BEVÉTEL | | 2021 |
|--|---|--------------------|
| | | HUF/év |
| Önkormányzati támogatás összesen (I. + II.) | | 78 433 540 |
| I. | Alapfeladatok önkormányzati támogatása | 66 433 540 |
| I./1. | Szervezet működésének támogatása | 64 433 540 |
| I./1.1. | Személyi költségek | 45 359 120 |
| I./1.2. | Szakértői díjazás | 5 818 000 |
| I./1.3. | Igénybe vett szolgáltatások | 8 106 420 |
| I./1.4. | Egyéb költségek | 3 650 000 |
| I./1.5. | Időszaki foglalkoztatás | 1 500 000 |
| I./2. | Ingyenes kiadványok és turisztikai megjelenések | 2 000 000 |
| II. | Alapfeladatot támogató tevékenység önkormányzati támogatása | 12 000 000 |
| II./1. | Hirdetési felületek | 8 500 000 |
| II./2. | Közterületi megjelenések | 2 000 000 |
| II./3. | Kiállítások, szakmai rendezvények | 500 000 |
| II./7. | Külső információs pont marketing | 1 000 000 |
| III. | Üzleti tevékenységek bevételei | 28 310 000 |
| III./1. | Közvetítői tevékenység | 7 500 000 |
| III./1.1. | Idegenvezetés | 4 000 000 |
| III./1.2. | Jegyértékesítés, forgalmi jutalék | 3 500 000 |
| III./2. | Fehérvári Ajándékbolt értékesítő tevékenység | 3 500 000 |
| III./3. | Egyéb szolgáltatói tevékenységekből származó bevétel | 250 000 |
| III./4. | Sóstó feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek | 16 560 000 |
| III./5. | Szabadulószoza | 500 000 |
| IV. | Pályázati tevékenységhez kötődő bevétel | 29 239 103 |
| IV./1. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00407 CLLD pályázat kapcsán keletkezett megtakarítás kiegészítve a korábbi évek eredménytartalékával | 9 519 544 |
| | projektmegtakarítás (eredménytartalék) | 4 519 544 |
| | korábbi évek eredménytartalékának felhasználása | 5 000 000 |
| IV./2. | TFC-3.1.1-2020-00016 Tourinform iroda felújítás - Kisfaludy pályázat támogatási összeg | 19 719 559 |
| Összesen | | 135 982 643 |

Halasztott bevétel - (támogatásra kapott) - feloldása: 7 900 000

Összes bevétel: 143 882 643



2. számú Melléklet

| KIADÁS | | 2021 terv HUF/év |
|--|--|---------------------|
| Önkormányzati támogatás összesen (I. + II.) | | 78 433 540 |
| I. | Alapfeladatokhoz kapcsolódó kiadások | 66 433 540 |
| I./1. | Működési kiadások | 64 433 540 |
| I./1./1. | Személyi költségek | 45 359 120 |
| I./1./1.1 | Ügyvezető munkabér | 7 200 000 |
| I./1./1.2 | Ügyvezető bér járulék | 1 224 000 |
| I./1./1.3 | Alkalmazott munkabér | 28 236 000 |
| I./1./1.4 | Alkalmazott járulék | 4 800 120 |
| I./1./1.5 | Béren kívüli juttatás (br. 200.000/fő) | 1 400 000 |
| I./1./1.6 | FB díjazás | 2 499 000 |
| I./1./2. | Külső szakértő díjazás | 5 818 000 |
| I./1./2.1 | Könyvelő (külső szakértő) 190.000.-/hó (AM) 12hó+1hó mérlegkészítés | 2 470 000 |
| I./1./2.2 | Könyvvizsgáló (külső szakértő) 127.000.-/hó +Áfa | 1 524 000 |
| I./1./2.3 | Jogi tanácsadás (külső szakértő) 100.000.-/hó +Áfa | 1 524 000 |
| I./1./2.4 | Jogi tanácsadás (GDPR, közbeszerzés) | 300 000 |
| I./1./3. | Igénybe vett szolgáltatások | 8 106 420 |
| I./1./3.1 | Helyiség üzemeltetési költségek - Székesfehérvár Városfejlesztési Kft. | 4 159 500 |
| I./1./3.2 | Széphő raktárbérleti díj 18.910 Ft/hó | 226 920 |
| I./1./3.3 | Fűtésdíj - Széphő Kft. | 600 000 |
| I./1./3.4 | Informatikai rendszerfelügyelet - Önkormányzati Informatikai Kft. | 900 000 |
| I./1./3.5 | Grafikai tervezői feladatok ellátása, fordítási költségek | 1 500 000 |
| I./1./3.6 | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 95 000 |
| I./1./3.7 | Szőnyegbérlet, takarítás - Lindström Kft. | 125 000 |
| I./1./3.8 | Mobil telefon használat támogatás - Vodafone + online kasszák díja | 200 000 |
| I./1./3.9 | Nyomtató bérlet, karbantartás - Printer Service Kft. | 300 000 |
| I./1./4. | Egyéb költségek | 3 650 000 |
| I./1./4.1 | Irodaszer | 220 000 |
| I./1./4.2 | Bankköltség | 800 000 |
| I./1./4.3 | Postaköltség | 130 000 |
| I./1./4.4 | Egyéb anyag költség, pótlás, karbantartás, hírlevél, stb. | 1 200 000 |
| I./1./4.5 | Kiküldetés, reprezentációs költség, parkolás, üzemanyag, egyéb rezsi költség | 1 300 000 |
| I./1./5. | Időszaki foglalkoztatás (egyszerűsített foglalkoztatás, duális program) | 1 500 000 |
| I./2. | Ingyenes kiadványok és turisztikai megjelenések | 2 000 000 |
| | 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 | |
| II. | Alapfeladatot támogató tevékenység kiadásai | 12 000 000 |
| II./1. | Hirdetési felületek | 8 500 000 |



| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| II./1.1. | Online és offline marketing | 8 000 000 |
| II./1.2. | Honlap fejlesztés | 500 000 |
| II./2. | Közterületi megjelenések | 2 000 000 |
| II./2.1. | Reklámtáblák, molinók, installációk | 2 000 000 |
| II./3. | Kiállítások, szakmai rendezvények | 500 000 |
| II./3.1. | Eseti megjelenési lehetőségek, workshop, study tour | 500 000 |
| II./6. | Külső információs pont marketing | 1 000 000 |
| III. | Üzleti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások | 28 310 000 |
| III./1. | Közvetítő tevékenység | 5 950 000 |
| III./1.1. | Idegenvezetés- és programkövetítés | 2 800 000 |
| III./1.2. | Jegyértékesítés | 3 150 000 |
| III./2. | Fehérvári Ajándékbolt értékesítő tevékenység - árubeszerzés | 2 450 000 |
| III./3. | Értékesítést támogató üzleti marketing tevékenység | 3 150 000 |
| III./3.2. | Szabadulószoza és Ajándékbolt marketing | 650 000 |
| III./3.3. | Egyéb, közvetítói tevékenységet támogató költségek | 100 000 |
| III./3.4. | Éves jutalom tervezése | 2 400 000 |
| III./5. | Egyéb kiadások | 200 000 |
| III./6. | Sóstó feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások | 16 560 000 |
| IV. | Pályázati tevékenységhez kötődő kiadások | 29 239 103 |
| IV./1. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00407 CLLD projekttel összefüggő kiadások | 9 519 544 |
| IV./1.2. | Tematikus útvonalak bemutatását segítő információs rendszer létrehozása | 9 519 544 |
| | Kisfaludy pályázat kapcsán felmerülő költségek | 19 719 559 |
| IV.2.1. | Projektmenedzsment | 985 000 |
| IV./2. | Építmény közvetlen költségei | 8 255 635 |
| IV.2.3. | Bútorzat gyártás, szerelés, garancia - előírásnak megfelelően | 8 918 863 |
| IV.2.4. | Informatikai szerelési és kivitelezési költség | 1 060 061 |
| IV.2.5. | Előkészítés költségei | 499 999 |
| Összesen | | 135 982 643 |
| | Halasztott bevétellel szemben elszámolt értékcsökkenés | 7 900 000 |
| | Összes kiadás: | 143 882 643 |