

tourinform

VÁC

2600 Vác, Március 15. tér 17.
Tel.: 27/316-160 • Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu
www.tourinformvac.hu

MAGYARORSZÁG
Informatikai Értéke

tourinform

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület
2012. év 05. hónap 17. napi ülésére

Szám: 1/176-2/2012
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2011 évi egyszerűsített éves beszámolója
Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló
Előterjesztő: Papp Ildikó
Készítette: Zala Lajosné. Reg.sz.:155714
Előadó: Papp Ildikó
Előzmény/korábbi döntés: 384/2011. (XII. 15.) sz. Kt. határozat
Terjedelem: 10 oldal
Bizottsági tárgyalások: Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta 2012.05.07.-én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)

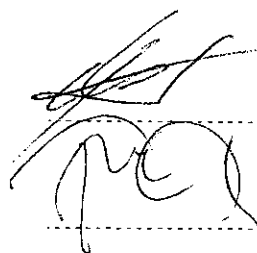
Törvényességi
véleményezésre bemutatva Dr. Cserekllye Károly Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor Jegyző

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila Polgármester



Nincs / az alábbi:



tourinform

VÁC

2600 Vác, Március 15. tér 17.
Tel.: 27/316-160 • Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu
www.tourinformvac.hu



MAGYARORSZÁG

Itthon otthon van

tourinform



Tisztelt Képviselő Testület!

Vác Város Önkormányzata 2011. április 1.-vel a Tourinform Iroda működtetését átadta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek.

A szolgáltatási feladatok tárgya, a korábban önálló költségvetési szervként működő Tourinform Iroda alapító okiratában meghatározott teljes körű feladatai, különösképpen turisztikai szakmai feladatok ellátásával valamint marketingtevékenységgel és rendezvények szervezésének közreműködésével.

2011. április 02.-án regisztrált TDM szervezetként kezdte meg a Kft működését, mely fejlesztésére decemberben az Új Széchenyi Terv keretén belül 48.229.715 Ft támogatási összeget nyert el.

Számos ingyenes szolgáltatásunk mellett (információnyújtás, ingyenes kiadványok az ország és a régió látnivalóiról, szálláshelyeiről, rendezvényekről) az iroda bevételi forrását bizományosi értékesítés jutaléka képezi. A bizományosi értékesítés keretein belül útikönyvek, szuvenírek, képeslapok, Magyar Turizmus Kártya, BKV jegyértékesítés történik.

Emellett a Tourinform Vác egy jól pozicionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzáskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő jegytársaságokkal szerződünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális rendezvényekre történő hatékonyabb jegyértékesítésre.

Az iroda idegenvezetői szolgáltatást is biztosít csoportok számára, szakképzett idegenvezetők a csoport igényeihez mérten mutatják be a város látványosságait magyar, angol vagy német nyelven, igény szerint más nyelveken is (szlovák, finn, francia...). 2011-ben 32 turistacsoport kereste fel az iroda szervezésén keresztül városunkat, ebből 9 nyugdíjas csoport, 5 iskolai diákcsoportok, tantestületek, 18 vállalati csoport (ebből 1 angol nyelvű).

Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális Itthon otthon van újság, Hungary és Balaton Funzine, Fidelio Sógó, Hagyományok Háza, helyi programajánlók és kiadványok. Célunk minél szélesebb körben terjeszteni országunk és térségünk látványosságait, felhívni a figyelmet az aktuális rendezvényekre. Az iroda kirakatát megváltoztattuk, rendezettebbé vált a plakátok elhelyezése, évszakonként és kiemelt ünnepek alkalmával megfelelő dekorációt is kapott a kirakat.

A tavalyi nyári főszezonban július 30-tól szeptember 29-ig hosszabbított hétfélig nyitva tartással várta az érdeklődőket a váci Tourinform Iroda. Szombatonként 9-17 óráig a turista információadás mellett jegyértékesítési szolgáltatásunk is zavartalanul működött, vasárnaponként 10-14 óra között pedig turistainformációs szolgálatot láttunk el.

Egész évben a városban zajló szabadtéri rendezvények programjaihoz igazítottuk nyitva tartásunkat. Az adventi időszakban szombatonként is rendkívüli nyitva tartással vártuk az érdeklődőket.

A Tourinform Iroda működéséről, Vácon és környékén történt eseményeiről rendszeresen informáljuk a helyi médiát. Többéves jó munkakapcsolat révén számos országos lap újságíróival, szerkesztőivel dolgozunk együtt, cikkek, ajánlók jelennek meg Vácról és környékéről. A cikkek hatására jelentősen növekedett a látogatók száma, sokan a leírtak alapján keresték fel a látnivalókat.

A Magyar Turizmus Zrt.-vel és a Budapest Közép-Dunavidék – Regionális Marketingigazgatóságával rendszeresen egyeztetünk egy-egy marketing kampány, hirdetés, megjelenés előtt.

A főszezonban fogadtuk régióbejárása során Vácott a Magyar Turizmus Zrt. francia külképviseleti munkatársát. Beszámoltunk az új attrakciókról, szolgáltatásokról, az iroda működéséről.

2011 novemberében az Országos Tourinform Találkozó keretein belül két kollégánk is kitünő munkájának elismerésében részesült, valamint az új Névhasználati Kézikönyv besorolása alapján irodánk Minősített Tourinform Irodaként működik tovább 2012-től. Ezt a minősítést 142 Tourinform Iroda közül 12 kapta meg, köztük a váci. A „Minősített” cím számos kitelepülési és promóciós kedvezménnyel és lehetőséggel jár.

2011 decemberében együttműködtünk az Adventi study tour szervezésében. 20 újságíró látogatott a Dunakanyarba 2 napra, melynek program összeállításában, mint jó háziasszony vállaltunk szerepet.

A váci TDMSZ számos új szolgáltatóval, turisztikában érdekelt partnerrel gazdagodott az elmúlt év során. Az együttműködések folyamán közös célunk a város és térség fejlesztése, vendégforgalom növelése.

A Dunakanyarban tevékenykedő TDMSZ-ekkel havi szintű munkaértekezleteket tartottunk. Szentendrén és Visegrádon már a BKD-RMI munkatársait is bevontuk a szakmai egyeztetésekbe.

Több televízió társaság (ATV, Duna TV, M1, RTL Klub stb) forgatott turisztikai műsorokat a városról és környékéről. Számos alkalommal (évszakonként) forgatott Vácott és a környékén a Hazai Turizmus stábja. A műsorszerkesztés előkészítésében, a forgatás gördülékenységét biztosítottuk.

Ezeknél a műsoroknál is megfigyelhető volt a megnövekvő turistaforgalom, az érdeklődők száma növekedett az adásokban bemutatott látnivalók iránt.

2011 évben a szakmai feladatokat költségráfordítás nélkül vagy a lehető legalacsonyabb ráfordítással sikerült megoldani, a továbbiakban is célunk a hatékony és költségtakarékos működés a legmagasabb szakmai színvonalon.

Vác, 2012-05-03

Papp Ildikó s.k.
ügyvezető

*Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló
Kiegészítő melléklet*

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2011 évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ügyvezető igazgató

Cég neve:

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Statisztikai számjel:

2 3 2 9 7 7 5 9 7 9 9 0 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 4 6 0 5 8 1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. December 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (évek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	500		3 241
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK			304
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	500		2 937
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			550
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	500		3 791

Keltetés: 2011. május 25.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Cég neve:

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Statistikai számjel:

2 3 2 9 7 7 5 9 7 9 9 0 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 4 6 0 5 8

1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. December 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (évek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	500		1 763
20.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
21.	20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			1 263
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)			1 331
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1 331
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások			697
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	500		3 791

Cég neve: Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Statisztikai számjel:

2	3	2	9	7	7	5	9	7	9	9	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	4	6	0	5	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 'A' változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. December 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (évek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			14 397
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			11 253
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			15 366
V.	Személyi jellegű ráfordítások			8 816
VI.	Értékesítőkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások			66
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I./+/-II./+III./-IV./-V./-VI./-VII.)			1 402
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			4
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			4
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A./+/-B.)			1 406
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C./+/-D.)			1 406
XII.	Társasági Adófizetési kötelezettség			143
XII.	Különadó fizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E./-XII.)			1 263

Cég neve:

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Statisztikai számjel:

2	3	2	9	7	7	5	9	7	9	9	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				1 263
----	--------------------------	--	--	--	-------

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A KFT 2011. április 1.-én alakult 500 eFt törzstőkével.

törzsbetétek ezer Ft-ban

Tulajdonosok: Vác Város Önkormányzat	240
Vác Városfejlesztő KFT	160
Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete	50
Ipolymente Börzsöny és Natúrpark Egyesület	50

A KFT ügyvezetője megbízatását munkaviszonyban látja el. Kinevezése határozatlan időre szóló.

A KFT Fő tevékenysége: 7990 Egyéb foglalkozás

A KFT fő feladata a Feladatellátási Keretszerződés alapján a Tourinform Iroda működtetése, annak - mint korábban önálló költségvetési intézmény- alapító okiratában meghatározott teljes körű feladatai, különösképpen turisztikai szakmai feladatok ellátásával valamint marketingtevékenységgel és rendezvények szervezésének közreműködésével.

Tevékenysége révén Vácott és térségében a turizmus és idegenforgalom fellendüljön, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások köre bővüljön, minőségük javuljon. Célja, hogy hatékonyan segítse elő, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen.

A KFT nonprofit jellege:

A társaság működése elsősorban nem jövedelemszerzésre irányul, vállalkozás jellegű tevékenységet a cél szerinti tevékenység elősegítésére, azt kiegészítve végez.

Ennek keretében idegenvezetési tevékenységet, jegyeladási tevékenységet, továbbá helyi jellegű kiadványok és tárgyak értékesítését végzi.

Közhasznúsági fokozattal nem rendelkezik.

Számviteli politika:

A KFT egyszerűsített éves beszámolót készített a kettős könyvvitel alapján.

A mérleget „A” változatban, az eredmény kimutatást összköltség eljárással, szintén „A” változatban készítette el.

A mérleg készítés időpontja: április 16.

A mérleget készítette: Zala Lajosné, reg.szám: 155714

A mérleg és eredmény kimutatás egyes kiemelt tételei:

adatok ezer Ft-ban

Eszközök:

A KFT tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

2011. december 31.-én : árukészlet értéke: 0.

Követelések:	Vevők:	57
	Egyéb:	247
	Összesen	304

Aktív időbeli elhatárolások:

2012. pénztárba befolyt 2011. évi bevételek:	514
2012. Interticket szállítóból dec. h. jutalék:	<u>36</u>
Összesen:	550

Források:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítók:	902
Adók és járulékok: : /Fordulónapi + Társasági adó/	370
Jövedelem elszámolás: /megbízások/	11
Egyéb:	<u>48</u>
Összesen:	1.331

Passzív időbeli elhatárolások:

Dec. havi közüzemi és telefon számla:	57
Bizományosi készlet elszámolás 2011. évi fogyás:	27
Interticket 2012. januári szállító dec. havi elsz.	<u>613</u>
Összesen:	697

Eredmény elszámolás:

Jegyeladások bevétele:	13.604
Idengenvezetés:	349
Jutalék bevétel:	<u>444</u>
Nettó árbevétel:	14.397
Működési támogatás Önkormányzattól:	11.097
Más gazdálkodótól:	155
Egyéb bevétel	1
Pénzügyi kamat bevétel:	4

Összes bevétel: **25.654**

Anyagköltség:	277
Szolgáltatások és egyéb szolgáltatások:	1.818
Vásárolt szolgáltatások /jegyek/ és készletek:	13.271
Egyéb ráfordítások: iparűzési adó	8
adott támogatás:	27
egyéb:	31
" <u>Anyagjellegű költségek és egyéb ráfordítások:</u>	<u>15.432</u>
Béreköltség:	6.827
Egyéb személyi jellegű kifizetések:	54
Béjárulékok	1.935
<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	<u>8.816</u>
Összes költség és ráfordítás:	24.248
Eredmény:	1.406
Társasági adó:	- 143
Adózott eredmény	1.263

A KFT a kapott támogatásokat cél szerinti tevékenységére és részben működési költségeire teljes mértékben felhasználta.

Pénzügyi helyzet és jövedelmezőség:

A KFT likviditása az év folyamán kiegyensúlyozott volt, költségvetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Éves béreköltség:	6.827 Eft
Átlagos létszám:	4 fő

Vác, 2012. április 16.

.....
a vállalkozás vezetője