

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. május 14 -i ülésére

Szám:
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves
beszámoló
2025. évi Üzleti terv

Melléklet: 49 oldal *decsolun*

Előterjesztő: Kelecsényi Ágnes ügyvezető
Készítette: Kelecsényi Ágnes ügyvezető
Előadó: -

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 52 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47 (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály ov.

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Vác Város Önkormányzat

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolója és ennek mellékletei

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elkészítette 2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját és mellékleteit.

A társaság felügyelőbizottságának ülését a döntéshozatalt megelőző időpontra összehívtuk, így a felügyelőbizottság döntését külön csatoljuk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit szíveskedjenek megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni és Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolni.

Mellékletek:

- Szakmai beszámoló
- Egyszerűsített beszámoló mérlegjelentése
- Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
- Egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklete
- Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

V á c, 2025. május 06.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató sk

I.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat **Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága** úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolóját és annak mellékleteit elfogadja, és Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Vác Város Önkormányzat **Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága** a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részéről benyújtott, a gazdasági társaság felügyelő bizottsága által is jóváhagyott 2024. évi, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	0 Ft
jóváhagyott osztalék:	0 Ft
mérlegfőösszeg:	34 736 eFt

A 2024. üzleti év adózott eredményét, valamint a szabad eredménytartalék összegét figyelembe véve az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan osztalék nem kerül jóváhagyásra.

Határidő: következő KI ülés

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető



Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Az alábbiakban előterjesztést teszek a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervére, melyet kérek szíveskedjenek megtárgyalni és Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolni.

Mellékletek: - Üzleti terv
 - Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

V á c, 2025. május 06.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató sk

II.
Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat **Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága** megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületnek a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervét.

Határidő: következő KT ülés

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

Szakmai beszámoló

2024

1. 2024. évi turisztikai helyzetértékelés

Európai turisztikai trendek:

A turizmus továbbra is virágzik az európai országokban, részben az amerikai látogatóknak köszönhetően. Az utazási szektor jelenleg az európai gazdaság egyik legellenállóbb ágazata. Még a járvány utáni infláció és magasabb kamatlábak sem vetik vissza a keresletet ezen a piacon.

A holtseason. Úgy tűnik az európai turisták egyre inkább hajlandóak a klasszikus nyári hónapok helyett az úgynevezett "holtseasonban" (május-június és szeptember-október) utazni. Az elmúlt tíz évben az ilyenkor eltöltött üdülések aránya 1.8 százalékponttal növekedett. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a népszerű nyári hónapok alatt a leglátogatottabb üdülőhelyek már képtelenek több pihenni vágyót befogadni. Jól látható, hogy a holtseasonban pont az ilyen mediterrán országok (Horvátország, Görögország, Portugália, Olaszország) teljesítenek egyre jobban.

Hosszabb szabadság. 2023-ban az európai turisták átlagosan két nappal többet töltöttek nyaralással – ami magasabb, mint a globális, 1 napos átlag. Ezt a tendenciát a megfizethető úti célok elérhetősége és a melegebb éghajlat vezérelte. A jelentés szerint minden 6 Celsius-fokos hőmérséklet emelkedéssel 1 nappal növekszik a turisták várható tartózkodási ideje is.

Élményszakadás: Az európai fogyasztók egyre szívesebben költenek maradandó élményekre tárgyi javak helyett. A SpendingPulse Destinations jelentés szerint az utazási kiadások 12%-át ma már az ilyen élmények teszik ki.

Magyarország turizmusa:

A kiemelkedő 2023. évi eredményt is csaknem 11%-kal megfejlve minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a magyarországi szálláshelyekre 2024-ben. Az általuk eltöltött vendégéjszakák is közel 6%-kal bővültek, több mint 44 milliós számuk szintén új rekordot jelent.

A 2024-es új rekordév eredményeiben jelentős része volt a főváros kirobbanó teljesítményének. Budapest tavaly minden korábbit meghaladó módon 24%-kal több, csaknem 6 millió külföldi turistát vonzott, csaknem 14 milliós külföldi szálláshelyi forgalma pedig közel 15%-kal emelkedett. Mindez azért is fontos, mivel itt keletkezik az összes magyarországi nemzetközi vendégéjszaka mintegy 60%-a.

A hazai térségek forgalmát tavaly is a fürdővárosok húzták látványosan. Az 5 legtöbb vendégéjszakát produkáló vidéki település Siófok, Hajdúszoboszló, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros volt, ezek mindegyike 2023-hoz képest is jelentősen tudta növelni forgalmát. A Balaton

töretlen népszerűségét jól mutatja, hogy a térség szálláshelyei adták a hazai vendégforgalom közel egyötödét.

A tovagyrúzó hatásokat is figyelembe véve a szektor nemzetgazdasági hozzájárulása tavaly tovább emelkedett, és immár a GDP közel 13%-át biztosítja. A turizmus várhatóan a jövőben is a hazai gazdaság egyik húzóereje lesz.

Vác város turizmusa

2024-ben a 2023. év általános tendenciái érvényesültek. A vendégéjszaka számok a 2022. évi jelentős növekedés után nem bővültek, sőt enyhe csökkenést produkáltak. Ez elsősorban a munkavégzés céljából érkezők számának visszaesése okozta, a turisztikai céllal érkezők száma viszont változatlan maradt.

Az attrakciók és rendezvények látogatószámai azonban dinamikus növekedett a 2024. évben is. Egyértelmű tendencia figyelhető meg, Vác egynapos úti cél. Ez a tendencia nem is fog változni, amíg jelentős szálláskapacitás bővülés nem történik a városban.

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez a helyzet gátat szab a váci turizmus fejlődésének. Nem tudja betölteni azt a szerepet, - ami egyébként kézenfekvő lenne – hogy a Dunakanyar kapuja. Látogatószámaikat, valamint a vendégéjszaka számokat elemezve megállapíthatjuk, hogy Vác attrakcióinak száma és különösen a látogatottsága dinamikus növekszik, míg a szálláshely kapacitás változatlanul nagyon alacsony és a vendégéjszaka számok még csökkenést is mutatnak.

A fentiek tükrében elmondható, hogy az egynapos vendégforgalom rohamosan fejlődött, Vác változatlanul elsősorban egynapos úti cél, ami addig nem fog változni, míg jelentős szálláskapacitás bővülés nem történik.

Magyarországon az 50 legnépesebb településeinek – itt lakosságszámot tekintve a középmezőnyben van Vác – egyetlen olyan város sincs, ahol legalább egy nagy befogadóképességű szálloda ne lenne. Tovább árnyalja a képet, hogy Vác a 8. helyen áll a műemlékek számát tekintve. A város és a környék természeti adottsága, a földrajzi elhelyezkedése és a Duna közelsége szintén jelentős turisztikai vonzerőt jelent.

A Váci TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) központi szerepet tölt be a váci és Vác környéki turizmus szervezésében, Vác Város Önkormányzatától kapott megbízás alapján üzemelteti a váci Tourinform irodát, amely Vác Főterén található.

1.1. Irodához tartozó gyűjtőterületek

Az előző évben történt átszervezések eredményeként változatlanul az alábbi 38 település tartozik a gyűjtőterületünkhöz:

Alsópetény, Berkenye, Csomád, Csörög, Csóvár, Diósjenő, Dunakeszi, Felsőpetény, Göd, Kemence, Keszeg, Kismaros, Kisémedi, Kosd, Kóspallag, Legénd, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nézsa, Nőtincs, Órbottyán, Ósagárd, Penc, Perőcsény, Püspökszilágy, Rád, Szendehely, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Verőce, Zebegény

1.2. Leglátogatottabb attrakciók látogatószámának, vendégéjszaka számának alakulása 2024-ben

Attrakciók látogatottsága:

Név	2023 (fő)	2024 (fő)
Tragor Ignác Múzeum (Memento Mori, Ars Memorandi, Szent Mihály attemplom, Elefántos Ház)	12.400	16.870
Sajdik Ferenc Gyűjtemény (időszaki kiállítások)	9.060	12.600
Püspöki Palota	2.850	4.065
Egyházművészeti Gyűjtemény (2023.szeptembertől)	500	3.500
Madách Imre Művelődési Központ	91.190	92.000
Váci Dunakanyar Színház	13.650	12.670
Váci Világi Vigalom	40.000	60.000
Mindösszesen	169.650	201.705

Szálláshely statisztika:

Vendégéjszaka	2023 (éjszaka szám)	2024 (éjszaka szám)
Mindösszesen	42.286	40.052

2024. évi IFA bevétel – szállásadók által beszedett: **7.600.000 Ft**

1.3. Idegenvezetési Statisztika

2023	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	2024. összesen
csoport	1 csoport	9 csoport	6 csoport	4 csoport	20 csoport
fő	25 fő	272 fő	199 fő	96 fő	592 fő

1.4. Saját bevételi forrásaink:

- Bizományosi értékesítés (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, Túrajegy, ajándéktárgyak)
- Jegyértékesítések jutalékai, valamint a kezelési költségek
- Idegenvezetési szolgáltatás
- Csomagmegőrző
- Eszközbérlésből (faház, színpad, sörpadgarnitúra) befolyó bevétel
- Szolgáltatói hirdetések: az évszakonként megjelenő programfüzetünkben hirdetési felületeket adunk el

2. Az iroda személyi állományának alakulása

Az iroda személyi állománya 2024-ben az alábbiak szerint alakult:

- 2024. szeptember 15-ig állományunkban 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 6 órás munkaidőben dolgozott – ebből 1 fő irodavezető és 1 fő gazdasági vezető
- 2024. szeptembertől 15-től állományunkban 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozott.
- 2024. december 15-től állományunkban 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 6 órás munkaidőben dolgozott.
- Nyári időszakban 2 fő gyakornokkal bővültünk.

3. Vác és Környéke TDM tevékenységei

Vác és Környéke TDM alap feladata a város, mint turisztikai desztináció pozicionálása, népszerűsítése, melynek nyomán

- nő a kulturális intézmények, kiállítóhelyek, múzeumok, vendéglátóhelyek látogatóinak száma,
- nő a város lakosság elégedettsége, a kulturális, szabadidős és sport rendezvényeken való részvétele
- és egészében nő a város megítélése, imázsa

3.1. Marketingkommunikációs eszközök

Ezeket az eszközöket öt fő csoportra osztjuk: online eszközök, offline eszközök, multimédia, hirdetések, rendezvénymarketing.

- **online eszközök:** A visitvac.hu weboldalunkat folyamatosan aktualizáljuk. A nagyobb elérés érdekében SEO kereső optimalizáltuk a teljes tartalmat. 2024-ban a weboldal már kifejezetten előre került a google keresőkben, az egyedi látogatók száma meghaladta a 100.000-et, az oldal letöltések pedig a 400.000-et.

A [visitvac.hu](https://www.visitvac.hu) facebook oldalunk 2024. év végére már 5.300 követővel rendelkezett, a kirakott posztok már több. mint 1 millió embert értek el az év folyamán.

Instagram oldalunk a facebook-nál lassabban fejlődik, 2024-ben 466 követőnk volt.

Az előző évben elindítottuk a saját TIKTOK oldalunkat is. Nagy rendezvényeinkről, attrakciónkról készítettünk együttműködve a Tragor Ignác Múzeummal és a Madách Imre Művelődési Központtal külön TIKTOK videókat.

Saját youtube csatornánk is van Vác turizmus néven, ahova folyamatosan töltjük fel a Vácról megjelent filmeket.

- **offline eszközök:** A legfontosabb kiadványunk az évszakonként megjelenő programfüzetünk (Váci Tavasz, Váci Nyár, Váci Ősz, Váci Tél), amelyet 5-5000 példányban nyomtatunk és terjesztünk. Ez kifejezetten a váci lakosok számára is egy fontos információforrás, de városon kívül, a környező településeken, sőt a társ Tourinform irodákban is terjesztjük: Szentendrén, Visegrádon, Esztergomban és Gödöllőn. Ehhez kapcsolódnak a citylight plakátok, illetve egy-egy nagyobb rendezvény, esemény plakátjai is, amelyek sok esetben city light-on, a körhengereken is megjelennek. A város látnivalóit rövid leírással bemutató belvárosi ingyenes térképünk a turistáknak jelent nagy segítséget, magyar és angol nyelven. Egy-egy kiemelt esemény, mint A Reneszánsz Sárkány Éve, a Váci Világi Vigalom, a Váci Advent külön flyert is nyomtatunk a programokkal.
- **hirdetések:** Az éves költségvetésünk szerény összeggel rendelkezik, amit közvetlen hirdetésekre tudunk fordítani. Ezt az összeget költséghatékonyan próbáljuk elkölteni, így elsősorban online megjelenésekre fordítjuk. Ezek egyrészt saját facebook és google ads hirdetések, valamint kiemelt rendezvényeink kommunikációjára éves megjelenéseket kötöttünk le csomagban: fesztival.info, i love dunakanyar, vjm.hu, dunapartprogram.hu
Ezen felül természetesen volt néhány nyomtatott magazinban megjelenő direkt hirdetésünk, vagy PR cikk megjelenésünk is.
 - Kirándulj nálunk! magazin - osztálykirándulásokat szervezők
 - Funzine – angol nyelvű programajánló külföldi turistáknak
 - Világjáró magazin – Utazás Kiállítás különszámában is
 - Fesztiválok – Országos programajánló magazin
 - Pesti Műsor – Kultúrmagazin
 - Duna-part programajánló: évente legalább 6 megjelenés, kiemelt programokkal

Köztéri plakátokat Vácon folyamatosan, egész évben kihelyezünk. Az évszakonként megjelenő programfüzetünkhöz kapcsolódóan City Light, körhengereken megjelenő, valamint a megállító táblákba helyezhető plakátok kerülnek kihelyezésre. A nagyobb rendezvényeket, eseményeket külön is megjelenítjük.

A Reneszánsz Emlékév kapcsán a Tragor Ignác Múzeum homlokzatára állandó molinókat, valamint a kirakatokra fóliákat helyeztünk el az emlékév programjáról.

- **multimédia:** Folyamatosan bővítjük a fotótárunkat és e mellett nagyobb rendezvényekről külön 1-2 perces videoklipet is készítettünk: Reneszánsz Sárkány Éve, Váci Világi Vigalom, Váci Advent
- **rendezvénymarketing:** Vác turisztikai kommunikációjának meghatározó részét adják a város rendezvényei, kulturális eseményei. Nem csupán a kommunikációjában veszünk részt, hanem sok esetben új program ötletekkel, amiket saját szervezésben bonyolítunk le, kapcsolódva az adott eseményhez. Ilyenek voltak:
Élményfestés – Vác Art a Váci Világi Vigalomban: A Garay Stúdió növendékeinek segítségével két helyszínen is élményfestést szerveztünk. Az érdeklődők megfesthették saját festményeiket, amit haza is vihetek.
Múzeumok éjszakája: A Tragor Ignác Múzeummal és az Egyházmegyével közösen egy karszalaggal tudtak a látogatók 7 helyszínen a programokon résztvenni.
Adventi kisvonat: Adventus Domini karácsonyi vásár ideje alatt: A városnéző kisvonattal együttműködve az adventi hétvégéken nyomott áron, külön járatokat szerveztünk a vásár látogatóinak. A vonatot kivilágítottuk, a vezető mikulás ruhába öltözött és krampuszok segítették a ki- beszállást. A jegyeket elővételben a váci Tourinform iroda árusította.
Csúszka pálya a főtéren: A karácsonyi vásár idejére, környezetbarát, műanyag korcsolyapályát szerveztünk a főtérre, amelynek üzemeltetésében és promóciójában is részt vettünk.

3.2. Public Relations

A korábbi évhez hasonlóan, miután az iroda büdzséje nem teszi lehetővé nagy hirdetési kampányok lebonyolítását, így a tevékenységünkben jelentős szerepet kapott a pr tevékenység. Sajtóanyagok, érdekes hírek, filmek és képek az összeállított sajtólistára való kiküldésével folyamatosan tudtunk megjelenéseket generálni.

Sajtó tanulmányút: Májusban, Kolodko Mihály a Dunai cápa időszak kiállításának megnyitójára időzítve egynapos, újságíró tanulmányutat szerveztünk az alábbi médiumok számára: Nők Lapja, wmn.hu, Világjáró Magazin, turizmus.com, Szabadszféra, Természetjáró Magazin.

M4 Kerékpárosbarát magazinműsor: februárban Vác bemutatásával 40 perces műsor, júliusban Vác és környéke bemutatásával szintén egy 40 perces műsor forgatását szerveztük meg.

TV2 Értékteremtők műsor: A Reneszánsz Sárkány Éve bemutatására szerveztük meg a forgatást.

TV2 Életmódi magazinműsor: A Sajdik Kiállítás bemutatását szolgáló forgatást szerveztünk, amelyet kiegészítettünk egy nyereményjátékkal is.

Sajtóanyagok, érdekes hírek, filmek és képek az összeállított sajtólistára való kiküldésével folyamatosan tudtunk megjelenéseket generálni. Több interjút is adtunk a nagyobb váci események beharangozására a Trend FM, a Katolikus Rádió, a Kossuth Rádió és a Megafon részére.

A teljesség igénye nélkül fenti tevékenységünk az alábbi megjelenéseket generált az online platformokon:

Majális megjelenések:

<https://www.aktivpihenes.hu/programok/vaci-majalis-a-duna-parton/>
<https://www.facebook.com/aktivpihenes.hu/>
<https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar-program/vaci-majalis-a-duna-parton/>
<https://fesztivalok.info/events/vaci-majalis-2024/>
<https://dunapartprogram.hu/esemeny/vaci-majalis-a-duna-parton/>

Reneszánsz sárkány éve:

<https://fesztivalok.info/kiemelt-programajanlo/bathori-550/>
<https://fesztivalok.info/events/bathori-550-napok-2024/>
<https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar-program/a-reneszansz-sarkany-eve-vacott-bathori-550-emlekev/>
<https://www.aktivpihenes.hu/>
<https://www.aktivpihenes.hu/programok/a-reneszansz-sarkany-eve-vacott-bathori-550-emlekev/>
<https://vjm.hu/a-reneszansz-sarkany-eve-vacott-bathori-550-emlekev/>
<https://dunapartprogram.hu/esemeny/a-reneszansz-sarkany-eve-bathori-550-napok/>
<https://lelepo.hu/reneszansz-sarkanyok-eve/>
<https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/programok/a-reneszansz-sarkany-eve-bathori-550-napok-latvanyos-idoutazos-rendezvenyek-vacon/>
https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=872370781567092&id=100063825354014&paipv=0&ea_v=AfamPfyGvBF51h0Hxplqip6axZEbb7Us8mLgfrfvGmgzJoUYcjecCqio2mCRyMhKhY&_rdr
<https://topsztori.hu/a-reneszansz-sarkany-eve-%E2%80%93-bathori-550-napok--latvanyos-idoutazos-rendezvenyek-vacon/>
<https://port.hu/esemeny/kiallitas/a-reneszansz-sarkany-bathori-miklos-es-kora/event-6063534>
<https://hirnavigátor.hu/hir/6796801-a-reneszansz-sarkany-eve-vacott-bathori-550-emlekev>
<https://kalandosdunakanyar.hu/2024/03/19/a-reneszansz-sarkany-eve-vacott/>
<https://magyarmuzeumok.hu/cikk/reneszansz-emlekevre-keszul-vac>

Kolodko és Vác

https://turizmusonline.hu/cikkek/belfold/ujabb-rendkivuli-kolodko-szoborcsoporth-rendkivuli-alapanyagbol.html?utm_source=newsletter&utm_medium=turizmusonline&utm_campaign=turizmusonline_5498
<https://player.hu/kult/kolodko-mihaly-dunai-capai>
https://nepszava.hu/3236869_kolodko-mihaly-kiallitas-vac-capai
<https://kultura.hu/kolodko-mihaly-vac-tragor-ignac-muzeum/>
<https://www.turistamagazin.hu/hir/dunai-capai-formabonto-kolodko-kiallitas-nyilt-vacott>
<https://mandiner.hu/kultura/2024/05/kulonleges-capak-jelentek-meg-a-vaci-duna-parton>
<https://turizmus.com/desztinaciok/vac-kiallitas-dunai-capai-kolodko-mihaly-miniszobor-kornyezetmento-performansz-1192236>
https://hvg.hu/élet/20240527_kolodko-mihaly-szobor-duna-part-beton-cement-capak
<https://www.travelo.hu/fenntarthato-fejlodes/20240527-szobor-kolodko-mihaly-dunapart-kornyezettudatos.html>
<https://port.hu/esemeny/kiallitas/kolodko-mihaly-dunai-capai/event-6081284>
https://frissirek.hu/hirek/ai-cikkek/2024/05/27/Kolodko_Mihaly_új_kornyezettudatos_szoborcsoportja_a_Duna-parton
https://ilovedunakanyar.hu/egyeb/formabonto-kiallitas-vacon-dunai-capai-ragadozo-hulladek-kolodko-mihaly-kezebol/#google_vignette
[Formabontó kiállítás Vácon - SzeretünkUtazni.hu \(szeretunkutazni.hu\)](https://szeretunkutazni.hu)
[Formabontó kiállítás Vácon \(aktivpihenes.hu\)](https://aktivpihenes.hu)

<https://wmn.hu/kult/62710-7--1-ok-amiert-erdemes-most-is-vacra-menni>

Múzeumok éjszakája

<https://fesztivalok.info/events/muzeumok-ejszakaja-vac-2024/>

<https://gotravel.hu/program-muzeumok-ejszakaja-vac>

<https://dunapartprogram.hu/esemeny/muzeumok-ejszakaja-vac/>

<https://kalandosdunakanyar.hu/2024/05/30/egy-karszalag-ezer-elmeny/>

Vigalom

<https://funzine.hu/2024/06/27/programok/konnyed-nyari-kalandok-a-szabad-eg-alatt-9-juliusi-fesztival-es-program-amit-nem-erdemes-kihagyni/>

<https://funzine.hu/?p=565733&preview=1&ppp=89952eb980>

[Események from június 28 – augusztus 31 » I Love Dunakanyar](#)

[Váci Világi Vigalom - 2024 » I Love Dunakanyar](#)

<https://turizmusonline.hu/cikkek/belfold/ha-hetvegen-vacott-jar--kedvere-vigadhat.html>

[30-vaci-vilagi-vigalom-osszmuveszeti-fesztival-vac-varazslatos-helyszinein- \(aktivpihenes.hu\)](#)

(3) Facebook

<https://szallas.hu/programok/vaci-vilagi-vigalom-2024-vac-p4437>

<https://www.programturizmus.hu/ajanlat-vaci-vilagi-vigalom.html>

<https://fesztivalok.info/events/vaci-vilagi-vigalom-2024/>

<https://www.fesztivalportal.hu/kulturalis-fesztival/vaci-vilagi-vigalom>

<https://www.magyarorszagazsebedben.hu/2024/06/27/vaci-vilagi-vigalom-2024-julius-19-21/>

<https://gotravel.hu/program-vaci-vilagi-vigalom>

<https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/fesztival-koncert/vaci-vilagi-vigalom-2024/>

<https://anima.travel/vaci-vilagi-vigalom->

<https://szeretunkutazni.hu/2024/06/28/30-vaci-vilagi-vigalom-osszmuveszeti-fesztival-vac-varazslatos-helyszinein/>

Karácsonyi Vásár

[Váci Advent 2024](#)

[Programok](#)

<https://ilovedunakanyar.hu/programajanlo/vaci-advent-2024-karacsonyi-vasar-es-programok/>

<https://turizmusonline.hu/cikkek/belfold/-adventi-keszulodes-vacott-is.html>

<https://szallas.hu/programok/vaci-adventi-vasar-2024-vac-p3446>

<https://olivetree.hu/vaciadvent/>

<https://gotravel.hu/program-vaci-adventi-vasar>

<https://fesztivalok.info/events/advent-vac-2024/>

<https://www.programturizmus.hu/ajanlat-vaci-adventi-vasar-programok.html>

<https://funzine.hu/2024/11/25/utazas/meses-karacsonyi-hangulattal-es-kisvarosias-bajjal-var-a-vaci-advent/>

<https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/unnep/advent-vacon-2024/>

<https://turizmus.com/cikk/programok/vaci-advent-koripalya-koncertek-puncs-krapapmuli-kisvonat-barokk-foter>

<https://hazaivendegvaro.hu/fesztivalkalauz-2024-december/>

[Festive Day Trip Destinations Close to Budapest](#)

3.3. Szakmai együttműködések

- Vác szolgáltatóinak összefogása

A turizmus csak olyan desztinációban tud eredményesen és hatékonyan működni, ahol a helyi turisztikai, kulturális és a város egyéb, a turizmust közvetetten kiszolgáló szolgáltatói párbeszédet folytatnak. Ennek segítésére a társaságunk több platformot alakít ki.

- Októberben a Magyar Utazási Irodák Szövetségének több, mint 20 tagja részére egynapos tanulmányutat szerveztünk, bemutatva a város turisztikai potenciálját. A délután folyamán egy workshopot szerveztünk, ahol minden váci turisztikai szolgáltató, programgazda, attrakció részt vehetett és közvetlen kapcsolatokat tudott építeni az utazási irodásokkal.
- TDM és szolgáltatók közös termékfejlesztése.
- Kulturális és turisztikai ajánlatok összehangolása, közös promóciója
- TDM által üzemeltetett „google eseménynaptár” kiterjesztése programokat szervező partnerek részére
- A TDM és a szolgáltatók, illetve szolgáltatók egymás között cross marketing lehetőségek kihasználása

- **Együttműködés a Váci Egyházmegyével**

Tartalmas szakmai kapcsolatunk van az Egyházmegyével, összehangoljuk az eseményeinket, közösen szervezünk szakmai találkozokat, a viszonzóság elve alapján promótáljuk a város látnivalóit és segítséget nyújtanak a tanulmányútjaink résztvevőinek.

- **D4 együttműködés**

Dunakanyar négy meghatározó városának – Esztergom, Szentendre, Vác, Visegrád - TDM szervezetei rendszeresen szakmai találkozókat szervez, városi eseménynaptárt és egyéb turisztikai kiadványokat egymás Tourinform irodáiban terjesztjük, a weboldalainkon D4 menüpontot alakítottunk ki.

- **Magyar Idegenvezetők Szövetsége**

Csatlakoztunk az Idegenvezetők Világnapja országos kampányhoz februárban, majd a Turizmus Világnapjához kapcsolódóan két városi sétát szerveztünk a regisztrált résztvevőknek.

- **Magyar Turisztikai Ügynökség**

A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai találkozóin rendszeresen részt veszünk, a szolgáltatók felé továbbítjuk a felhívásokat, pályázati lehetőségeket, szakmai híreket. A Virágos Magyarország országos versenyen a pályázatot a Városfejlesztő munkatársával együtt készítjük el, részt veszünk a zsűrizésben. 2024-ben „A legvirágosabb főtér” kategóriában első helyezett lett Vác.

4. Tourinform iroda üzemeltetése és működtetése

Vác és Környéke TDM keretein belül működik a váci Tourinform iroda, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség országos Tourinform hálózatának tagja franchise szerződés alapján.

A váci Tourinform iroda a turisztikai információs rendszer alappillére. A turizmusban betöltött szerepe vitathatatlanul fontos mind a belföldi, mind a külföldi turisták tekintetében, meghatározó szerepet tölt be a kereslet és kínálat összehangolásában, a helyi és térségi információnyújtás megszervezésében, valamint az információs ügyfélszolgálat ellátásában.

A turisztikai információnyújtás, jegyértékesítés és ajándéktárgy árusítás mellett a turisztikai szakmai feladatok, illetve a marketingtevékenység és a városi rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel voltak. Fontosnak tartjuk, hogy a város- és az adatgyűjtő területhez tartozó települések értékeit, idegenforgalmi attrakcióit, tárgyi és szellemi örökségét méltó módon mutassa be az iroda. Természetesen Vác könyv, képeslap, térkép is szerepel az iroda kínálatában. Az iroda működése a helyben elérhető szolgáltatásokon túlmutat, hiszen egyik fontos feladata a belföldi turizmus elősegítése, s ennek érdekében Magyarország valamennyi régióját a Tourinform hálózaton keresztül kiadványokkal népszerűsíti irodánk.

A Váci Tourinform egy jól pozícionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzaskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő társaságokkal - Interticket, Ticket Express, Ticketportál, Jegymester - szerződünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális- és sport rendezvényekre történő hatékonyabb jegyértékesítésre.

Kiadványkészletünket folyamatosan bővítjük a többi Tourinformmal együttműködve. Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális Dunakanyar Régió, Duna-part Programajánló, A mi erdők magazin és egyéb programajánló- és helyi kiadványok. Megállítótábláinkon helyet kapnak városi és országos rendezvények plakátjai. A Tourinform iroda 2 facebook oldalt is működtet: Programiroda Vác és a Tourinform Vác, amelyek naponta megújuló tartalmával naprakész információt nyújt a városban és környékén fellelhető programokról.

- **NETA – Nemzeti Egységes Turisztikai Adatbázis**

Ebben a rendszerben egységesen az egész országról információkat gyűjtenek, melyeket a Tourinform irodák szolgáltatnak. Turisztikai objektumokról naprakész információk állnak rendelkezésre. (név, cím, elérhetőségek, leírások, fényképek, gps. koordináták, akadálymentes információk, fotók stb.) A mi feladatunk a gyűjtőterületünkre, a 38 településre korlátozódik.

- **Turisták számára nyújtott szolgáltatások**

- információnyújtás (szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról)
- látogatók informálása személyesen, telefonon és e-mailben
- jegyértékesítés rendezvényekre
- ingyenes turisztikai kiadványok és térképek
- szálláskeresés – szállások kiajánlása
- ajándéktárgyak értékesítése
- idegenvezetés
- felmerülő igény esetén étkezési lehetőségek, menük, árajánlatok bekérése

- egyedi kérések, igények (pl: segítségnyújtás ügyintézésben)
- segítséget nyújtunk programok tervezéséhez, többször ezek lebonyolításában is részt veszünk
- szervezett csoportok részére útvonal tervezése, program összeállítása, egyéni igények megszervezése (pl. nagy létszámú csoportok koordinálása, Idegenvezetők Világnapja alkalmával szakmai városbemutató az idegenvezetőknek)
- mobiltöltő állomás
- csomagmegőrző szekrény

- **Helyi és környékbeli lakosok számára nyújtott szolgáltatások**

- város és intézményei által szervezett rendezvényekre történő jegyárusítás
- országos színházi, sport, koncert és egyéb eseményekre jegyárusítás
- a város kulturális, sport és szabadidős programjairól információ nyújtás
- ajándékutalvány értékesítés
- segítséget nyújtunk programtervezéséhez, többször ezek lebonyolításában is részt veszünk
- Információnyújtás országosan, kiadványok, attrakciók, wellness lehetőségek, gyógyfürdők, szállás lehetőség a különböző régiókban

Vác, 2025. április 27.


Kelecsényi Ágnes
ügyvezető igazgató



Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Vác, 2025. április 30.


A gazdálkodó képviselője



A Kármán István Alapítvány Nonprofit Kft. kiegészítő tájékoztatója

2025. április 30.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	18 819	17 695
A.I.	Immateriális javak	557	420
A.II.	Tárgyi eszközök	18 262	17 275
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
B.	Forgóeszközök	17 364	17 041
B.I.	Készletek	247	288
B.II.	Követelések	1 311	1 326
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	15 806	15 427
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	36 183	34 736
D.	Saját tőke	13 582	13 584
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	8 527	10 584
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 055	0
E.	Céltartalékok	5 220	585
F.	Kötelezettségek	145	2 928
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	145	2 928
G.	Passzív időbeli elhatárolások	17 236	17 639
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	36 183	34 736

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Vác, 2025. április 30.



A gazdálkodó képviselője



Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	13 567	11 019
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	65 558	64 707
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 113	27 299
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 953	46 540
VI.	Értécsökkenési leírás	1 227	1 124
VII.	Egyéb ráfordítások	5 573	627
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	2 259	136
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	2 258	136
X.	Adófizetési kötelezettség	203	136
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1)	2 055	0

Adószám: 23297759-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-146058

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Kiegészítő melléklet
2024.

Fordulónap: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Vác, 2025. április 30.



A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
 - 1.1. A cég adatai
 - 1.2. Alakulás, célok, küldetés
 - 1.3. Jelenlegi helyzete
 - 1.4. Bevételei
 - 1.4.1. Önkormányzati támogatás
 - 1.4.2. Saját bevételek

- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.3. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.5. Devizás tételek értékelése
 - 2.6. Értécsökkenési leírás elszámolása
Értécsökkenési leírás módja
Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
Nem jelentős maradványérték
Terven felüli értécsökkenés elszámolása
Értécsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.7. Értékvesztések elszámolása
 - 2.8. Céltartalék-képzés szabályai
 - 2.9. Leltározási szabályok
 - 2.10. Pénzkezelési szabályok

- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség

- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
 - 4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.4. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
Tárgyi eszközök jelentős tételei
Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

- 4.5. Forgóeszközök
 - Készletek jelentős tételei
 - Követelések jelentős tételei
 - Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
 - Értékpapírok jelentős tételei
 - Pénzeszközök jelentős tételei
- 4.6. Aktív időbeli elhatárolások
 - Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 4.7. Saját tőke
 - Visszavásárolt saját üzletrészek
 - Értékelési tartalék jelentős tételei
 - Értékhelyesbítések alakulása
 - Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
 - Valós értékelés bemutatása
- 4.8. Céltartalékok
 - Céltartalékok jelentős tételei
- 4.9. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Biztosított kötelezettségek
 - Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
 - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
 - Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben
- 4.10. Passzív időbeli elhatárolások
 - Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Összehasonlíthatóság
- 5.3. Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Árbevétel jelentős tételei
 - Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
 - Egyéb bevételek jelentős tételei
 - Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
 - Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
- 5.4. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

6.

Tájékoztató adatok

- 6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
- 6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.3. Létszámadatok

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. A Társaság adatai:

Cégnév:	Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzat
Székhely:	2600 Vác, Március 15. tér 17.
Telephely:	-
Fő tevékenységi kör:	TEÁOR 7990
Képviselő:	Kelecsényi Ágnes Melinda, ügyvezető igazgató
Felügyelőbizottság tagjai:	Tótváradi-Nagy Bence elnök dr Molnár Lajos Terényi Attila

1.2. Alakulás, célok, küldetés

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft létrehozásának célja, hogy tevékenysége révén még több turista érkezzon a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok több bevételre tegyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint az önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A Társaság 2011. március 24. nappal jött létre, tulajdonosi szerkezetben az akkor benyújtott, a turisztikai desztinációs menedzsmentek támogatására kiírt központi pályázaton való részvétel érdekében, Vác városi többségi, továbbá egy Vác város intézményi és három civil szervezet tag részvételével. Az Új Széchenyi Terv Közép - Magyarországi Operatív Program támogatás rendszeréhez benyújtott helyi TDM fejlesztése című pályázatán 48.229.715 Ft támogatást ítéltek meg a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft részére. A pályázat megvalósításra került 37 részprojektben.

A pályázat fenntartási idejének lejártá után Vác Város Önkormányzata az üzletrészeket megvásárolta és 2021. április 15. napjától kizárólagos tulajdonosa a Társaságnak. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött háromoldalú szerződés alapján fenntartóként működteti a váci Tourinform Irodát.

2020. évben a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt „Tourinform irodák és információs pontok felújítása” pályázaton 20.000.000 Ft támogatást nyert el a Kft, mely beruházás 2021. május 29-én került elszámolásra. A fenntartási idő 2026. 11. 27-ig tart.

1.3. Jelenlegi helyzete

A Váci TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) központi szerepet tölt be a váci és Vác környéki turizmus szervezésében, a városi rendezvények koordinálásában, lebonyolításában, népszerűsítésében, illetve városmarketing feladatokat lát el. Vác Város Önkormányzatától kapott megbízás alapján üzemelteti a váci Tourinform irodát, amely Vác Főterén található. Részt vesz Vác turisztikai arculatának kialakításában, a rendelkezésére álló

Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

marketingkommunikációs eszközökkel népszerűsíti a város rendezvényeit, turisztikai attrakcióit, PR. tevékenységet végez.

1.4. Bevételi források

1.4.1. Vác Város Önkormányzata a Képviselő- Testület által jóváhagyott éves költségvetésben szereplő összegben működési támogatás

1.4.2. Saját bevételek, melyek jellemzően:

- Bizományosi készletek (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, ajándéktárgyak) értékesítése
- Jegyértékesítések jutalékai, valamint a kezelési költségek,
- Saját készletek értékesítése (logózott póló, bögre, toll)
- Idegenvezetési szolgáltatás
- Csomagmegőrzés
- Eszközbérlésből (faház, színpad, sörpadgarnitúra) befolyó bevétel
- Szolgáltatói hirdetések
- Szervezési díjak

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: 'Összköltség eljárás'.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget 'A' változatban állította össze.

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFT, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.5. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFT, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.7. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.8. Céltartalék-képzés szabályai

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.9. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.10. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	18 819	17 695	-1 124
A.I.	Immateriális javak	557	420	-137
A.II.	Tárgyi eszközök	18 262	17 275	-987
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0
B.	Forgóeszközök	17 364	17 041	-323
B.I.	Készletek	247	288	41
B.II.	Követelések	1 311	1 326	15
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	15 806	15 427	-379
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	36 183	34 736	-1 447
D.	Saját tőke	13 582	13 584	2
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	8 527	10 584	2 057
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 055	0	-2 055
E.	Céltartalékok	5 220	585	-4 635
F.	Kötelezettségek	145	2 928	2 783
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	145	2 928	2 783
G.	Passzív időbeli elhatárolások	17 236	17 639	403

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	36 183	34 736	-1 447

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	13 567	11 019	-18.78
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	65 558	64 707	-1.30
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	31 113	27 299	-12.26
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 953	46 540	19.48
VI.	Értécsökkenési leírás	1 227	1 124	-8.39
VII.	Egyéb ráfordítások	5 573	627	-88.75
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 259	136	-93.98
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	-100.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1	0	100.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 258	136	-93.98
X.	Adófizetési kötelezettség	203	136	-33.00
X/I.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 055	0	-100.00

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	52.02	50.94
Immateriális javak	1.55	1.21
Tárgyi eszközök	50.47	49.73
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Halasztott adókövetelés	0.00	0.00
Forgóeszközök	47.98	49.06
Készletek	0.68	0.83
Követelések	3.62	3.82
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	43.68	44.41
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	37.53	39.11

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Jegyzett tőke	8.28	8.64
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	23.57	30.47
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	5.68	0.00
Céltartalékok	14.43	1.68
Kötelezettségek	0.40	8.43
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	0.40	8.43
Passzív időbeli elhatárolások	47.64	50.78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 72.2 %-ban, a tárgyévben 76.8 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 5 498.8 %-ban, a tárgyévben 4 716.7 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 6.6 nap, a tárgyévben 9.6 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 37.5 %, a tárgyévben 39.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.1 %-át, a tárgyévben 21.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT kötelezettségei az előző évhez képest 2 783 E Ft értékkel, 1 919.3 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 379 E Ft értékkel, 2.4 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 118.05, a tárgyévben 5.72 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 47.3 %, a tárgyévben 48.2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 119.75, a tárgyévben 5.82 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 45.3 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 97 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 79 125 EFt, a tárgyévben 75 726 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 3 399 EFt értékkel, 4.3 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 13 567 EFt, a tárgyévben 11 019 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 2 548 EFt értékkel, 18.8 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 37 EFt, a tárgyévben 30 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 2 055 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 2 055 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 951
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	387
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	937

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

A Kft immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása az 1. sz. mellékletben.

4.5. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	5 560
2. Bankbetétek	9 867

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4.7. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérlegben szereplő céltartalék közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok tartalma az alábbiak:

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft vezetősége úgy határozott, hogy a jövőbeni várható költségek fedezetére 585 eFt céltartalékot képez, mely a 2025 évi munkabérek soron kerül felhasználásra.

A 2024 évre képzett céltartalék felhasználásra került, ezáltal az év végi céltartalék összege 585 eFt.

2024 évi céltartalék elszámolása:

	ezer Ft
Dolgozóknak biztosított cafetéria + járulék	800
Költségvetésben nem tervezett megbízási díjak + járulék (FB)	558
Önkormányzati béremelés miatt bér és járulék többletköltség, nem finanszírozott jutalom és járuléka	3 862
	5 220

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Rövid lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 935
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	845
3. Halasztott bevételek	3 859

A Társaság a öltései, illetve korábbi pályázatokon elnyert támogatás beruházási bevételeit határolta el, és a jogszabályi előírásnak megfelelően évente csökkenti a mérlegbeszámolóban az aktuális értécsökkenési leírás mértékével az alábbiak szerint:

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: KMOP 3.1.2./C-11-2011-0004 sz. projekt beruházás 2024 évi ÉCS visszaírás 12.935.791 Ft
2. Költségek passzív időbeli elhatárolása: 844. 639 Ft
3. TFC-3.1.1-2020-00020 sz. projekt turisztikai fejlesztés beruházás 2024 évi ÉCS visszaírása 3.858.905 Ft

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	13 567	17.1	11 019	14.6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	65 558	82.9	64 707	85.4
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	79 125	100.0	75 726	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 019
- Idegenvezetés	505
- Ajándékutalvány értékesítés	128
- Belépőjegyek értékesítése	6 351
- Saját készlet, bizományosi készlet értékesítés	970
- Kisvonat jegy értékesítés	81
- Reklámfelület biztosítása	1 060
- Eszközök bérbeadása	955
- Egyéb szolgáltatás	665
- Kezelési költségek	304

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Támogatás	59 000
	0
Egyéb (Céltartalék, Támogatás miatti visszaírás)	5 707

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	31 113	40.4	27 299	36.1
Személyi jellegű ráfordítások	38 953	50.7	46 540	61.6
Értécsökkenési leírás	1 227	1.6	1 124	1.5
Egyéb ráfordítások	5 573	7.3	627	0.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	76 867	100.0	75 590	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	8 825
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 880
07. Egyéb szolgáltatások értéke	594

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	40 226
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 322
12. Bérjárulékok	4 992

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Vác és Környéke TDM Nonprofit KFT könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása	
Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	5
Fizikai	0
Összesen:	5

I.számú melléklet

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2024.12.31.												
Megnevezés	Induló bruttó	Induló écs.	Induló maradv.	Induló nettó	Écs. változás	Nettó változás	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó	Záró maradv.	Écs. növ.	Terv. écs
Vagyoni értékű jogok (KMOP)*	1 042 000	1 042 000	0	0	0	0	1 042 000	1 042 000	0	0	0	0
Szellemi termékek	645 015	269 646	0	375 369	93 527	-93 527	645 015	363 173	281 842	0	93 527	93 527
Vagyoni értékű jogok (TFC)**	296 291	114 879	0	181 412	42 962	-42 962	296 291	157 841	138 450	0	42 962	42 962
Immateriális javak összesen	1 983 306	1 426 525	0	556 781	136 489	-136 489	1 983 306	1 563 014	420 292	0	136 489	136 489
Bérelt ingatlan KMOP)	3 632 471	711 343	363 247	2 921 128	65 384	-65 384	3 632 471	776 727	2 855 744	363 247	65 384	65 384
Egyéb építmények (KMOP)	12 199 500	9 213 577	1 273 950	2 985 923	270 000	-270 000	12 199 500	9 483 577	2 715 923	1 273 950	270 000	270 000
Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	11 495 524	812 726	0	10 682 798	303 940	-303 940	11 495 524	1 116 666	10 378 858	0	303 940	303 940
Hírközlő berendezések	919 910	659 754	0	260 156	44 182	-44 182	919 910	703 936	215 974	0	44 182	44 182
Műszaki berendezések (TFC)	1 326 403	1 101 867	0	224 536	53 175	-53 175	1 326 403	1 155 042	171 361	0	53 175	53 175
Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (KMOP)	138 000	124 200	13 800	13 800	0	0	138 000	124 200	13 800	13 800	0	0
Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3 008 985	2 931 595	0	77 390	77 390	-77 390	3 008 985	3 008 985	0	0	77 390	77 390
Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (TFC)	5 631 797	4 907 856	0	723 941	173 131	-173 131	5 631 797	5 080 987	550 810	0	173 131	173 131
Üzemkörön kívüli berendezések (TFC)	7 548 866	7 176 438	372 428	372 428	0	0	7 548 866	7 176 438	372 428	372 428	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	45 901 456	27 639 356	2 023 425	18 262 100	987 202	-987 202	45 901 456	28 626 558	17 274 898	2 023 425	987 202	987 202
Végösszesen:	47 884 762	29 065 881	2 023 425	18 818 881	1 123 691	-1 123 691	47 884 762	30 189 572	17 695 190	2 023 425	1 123 691	1 123 691

*KMOP 3.1.2/C-11-2011-0004 sz. projekt

**TFC-3.1.1-2020-00020 sz. projekt

Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2025. május 06-án 10.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Tourinform iroda, 2600Vác, Március 15. tér 17.

Jelen vannak: Tótváradi-Nagy Bence, FB elnök
dr Molnár Lajos, FB tag
Terényi Attila, FB tag
Somlyó Dóra, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft gazdasági vezetője

Tótváradi-Nagy Bence köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr Molnár Lajost válasszák meg a jelenlévők.

Szavazás:

Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

1/2025 (V.06.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Tótváradi-Nagy Bencét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr Molnár Lajost választja meg.”

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

Szavazás:

Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

2/2025 (V.06.) FB határozat

„A Felügyelő Bizottság tagjai az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:

1. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai beszámolója
2. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi mérlegbeszámolója
3. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve
4. Egyebek”

1. pont

Tótváradi-Nagy Bence elmondja, hogy Kelecsényi Ágnes ügyvezető nem tud jelen lenni a felügyelőbizottsági ülésen, helyette Somlyó Dóra gazdasági vezető vesz részt. Megkéri Somlyó Dórát, hogy ismertesse a Társaság szakmai beszámolóját.

Tótváradi-Nagy Bence kiegészítés után a szakmai beszámolóval kapcsolatban kérdezi a Felügyelőbizottság tagjait, hogy van-e kérdés.

AZ ÜLÉS
mindenben



1

dr Molnár Lajos gratulál az átfogó, részletes szakmai anyaghoz. Más nem kíván hozzáfűzni semmit, kérdésük nincs.

Kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon a 2024. évi szakmai beszámoló elfogadásáról.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

3/2025 (V.06.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi Szakmai beszámolóját és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

2. pont

Somlyó Dóra részletesen ismerteti a Társaság 2024 évi mérlegbeszámolóját.

A részletes ismertetés után Tótváradi-Nagy Bence kéri, hogy a Felügyelőbizottság szavazzon az mérlegbeszámoló elfogadásáról.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

4/2025 (V.06.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi mérlegbeszámolóját és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

3. pont

Tótváradi-Nagy Bence megkérdezi, hogy a gazdasági vezető szeretne-e valamit hozzáfűzni vagy kiemelni a 2025. évi üzleti tervhez. Megkéri, ismertesse azt.

Somlyó Dóra részletesen ismerteti az üzleti tervet.

Terényi Attila javasolja a Duna-parton a faházak állandó felállítását, bérbeadását a bevétel növelése érdekében. Ezzel kapcsolatban további tervek kidolgozását kéri.

Tótváradi-Nagy Bence a VÁC felirat mielőbbi kihelyezését szorgalmazza.

Több hozzászólás nincs

Szavazás az Üzleti terv elfogadásáról.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

AZ eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat



5/2025 (V.06.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervét és azt Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja”

4. pont

Tótváradi-Nagy Bence kérdezi, van-e az „Egyebek” pontban valakinek valamilyen javaslata, kérdése.

Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 11, 05 órakor berekeszti.

k.m.f.

.....
Tótváradi-Nagy Bence
FB elnök

.....
dr. Molnár Lajos
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Somlyó Dóra
jegyzőkönyvvezető

Az eredetivel
mindenben meg
hiteles másolat



Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2025

Vezetői összefoglaló

A Covid járvány utáni legnehezebb év elé néz a Vác és Környéke TDM. A jóváhagyott költségvetése a kötelező feladatok elvégzéséhez sem elegendő, a betervezett marketingfeladatokat pedig nem tudja elvégezni. Merőben új stratégia alapján kell alkalmazkodnunk a fenti körülményekhez.

Először is a működési költségeinket csökkentettük, felmondtunk éves szerződéseket, a nyári hosszított nyitva tartásban nem alkalmazunk kisegítő munkaerőt és gyakornokokat, minimálisra csökkentettük az iroda karbantartási költségeit, a marketing feladatokra pedig nem hagytunk külön keretet. A marketingkommunikációs projektjeinket a hozzátartozó költségekkel egyenként szeretnénk benyújtani a Képviselő Testület elé, remélve, hogy megkapjuk a támogatást.

Jelentős plusz terhet jelent a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása, amely a korábbi években nem terhelte a költségvetésünket.

Természetesen minden erőnkkel azon leszünk – ahogy ezt korábban is tettük – hogy a saját bevételeinket növeljük. Azonban előre nem tervezhető projektek nélkül a mozgásterünk sajnos nagyon szűk marad ezen a területen.

A működési költségeink jelentős csökkentése ellenére sem elegendő a korábbi képviselői testületi döntés alapján meghatározott keret, a Vác és Környéke TDM kiszámítható üzemeltetése érdekében kérjük az Üzleti Tervben megadott 53.941.000 Ft működési támogatás biztosítását.

A korábban is megfogalmazott misszióinkat változatlanul tartjuk; Vác és Környéke TDM elsődleges feladata egy olyan fenntartható turizmus megteremtése Vácon, amely összhangban van a lakosság és az ide látogatók kulturális, gasztronómiai és természetesen pénzügyi elvárásaival, megfelel a megváltozott turisztikai trendeknek, illetve általában növeli a város imázsát és közvetlen bevételeket generál a helyi szolgáltatók és a város számára.

VÁC - szívesen látunk

1. A társaság alapadatai

Cégnév:	Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Székhely:	2600 Vác, Március 15.tér 17.
Adószám:	23297759-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-146058
Bejegyzés ideje:	2011.03.24.
Törzstőke:	3 000 000 Ft
Ügyvezető:	Kelecsényi Ágnes
Gazdasági vezető:	Somlyó Dóra
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11742094-20181734
Elérhetőségi adatok:	2600 Vác, Március 15.tér 17.,
telefon:	06 27/316-160, e-mail: info@tdm.vac.hu
TDM regisztrációs szám:	TDM-REG-35/2011
Tulajdonos:	Vác Város Önkormányzata
Tulajdonos képviselője:	Matkovich Ilona, polgármester

2. A társaság felépítése, humánerőforrás gazdálkodás

2.1. A társaság felépítése

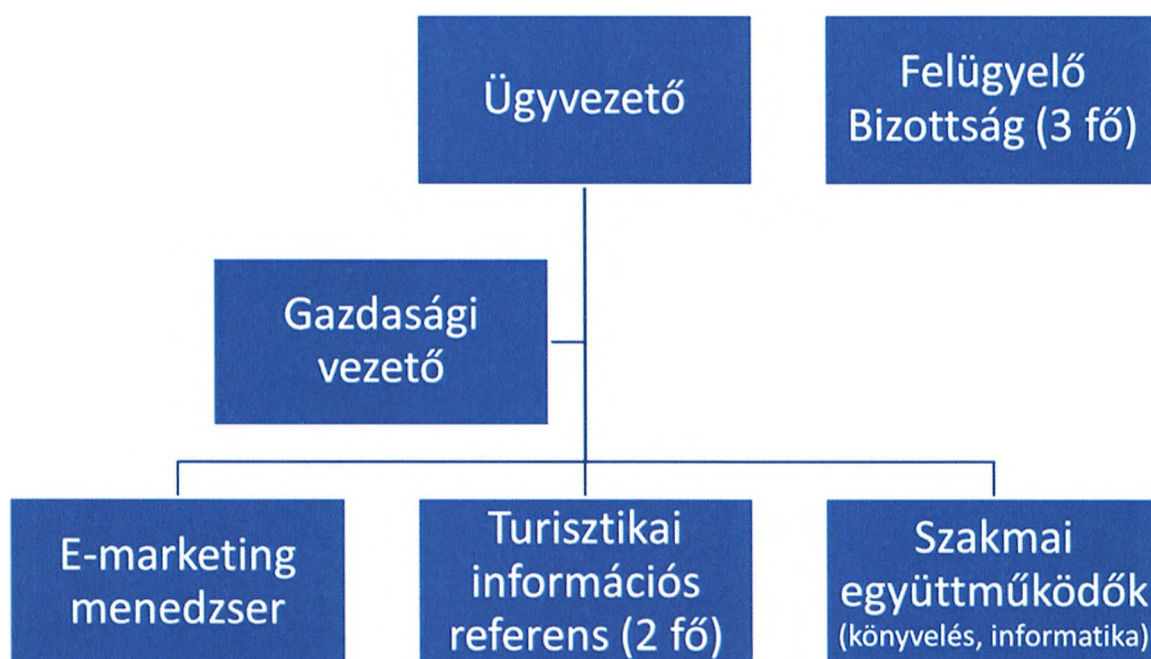
A humánerőforrás gazdálkodásunk kialakításánál a takarékoság és az ésszerűség vezérelt bennünket. Miután a költségvetés jelentős részét a dolgozók munkabére teszi ki, a tavalyi évhez hasonlóan a 6 pozíció helyett 5 pozíció betöltésével oldjuk meg a feladatainkat.

A társaság munkaszervezete jelenleg 1 ügyvezetőből, 1 gazdasági vezetőből, 1 e-marketing menedzserből (6 órás) és 2 fő turisztikai információs referensből áll.

A nyári hétvégi és hosszított nyitva tartás ideje alatt azonban idén kisegítő munkaerőt és gyakornokokat nem fogunk alkalmazni.

Emellett a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat az MPM Ker. Szolg. Kft látja el megbízási szerződés keretében, az informatikai rendszer operációs és felügyeleti feladatait a Dunaweb Kft végezte. A szerződést 2025 március 6-án felmondtuk, 2025 április 1-től eseti megbízással egy számítástechnikai szakember végzi a munkát. A törvényi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására Dr. Szilágyi-Regő Renátával kötöttünk megbízási szerződést.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. szervezeti ábra



2.2. TDM és Tourinform kapcsolat és kötelezettségek

A társaság, mint Turisztikai Desztinációs Menedzsment cég alapfeladata a város turisztikai marketing feladatainak ellátása. A Vác és Környéke TDM a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött franchise szerződés keretében Tourinform irodát működtet.

Az irodák versenysemleges módon adnak tájékoztatást az adatgyűjtő területükön – a mi esetünkben 38 településen - található turisztikai szolgáltatókról belföldi és külföldi vendégeknek, valamint építik a Nemzeti Turisztikai Adatbázist (NETA), mely adatbázis az alapja az MTÜ digitális kommunikációjának. Az MTÜ Tourinform Minőségbiztosítási Rendszert működtet, melynek keretében a hálózat irodáinak ellenőrzését, szakmai működésének felügyeletét végzi el.

Kisfaludy 2030 – Tourinform irodák és információs pontok felújítása

TFC-3.1.1-2020 kódszámú Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázaton sikeresen részt vettünk. Megítélt támogatás összege: 20 Mft

A pályázat célja: A Névhasználati Szerződéssel rendelkező Tourinform irodák és hozzájuk tartozó információs pontok - a látogatói igényeknek megfelelő - magas színvonalú fogadóterének egységes arculatú fejlesztése, ennek eredményeként a Tourinform brand és az ország turisztikai márkájának erősítése, a Tourinform irodák szolgáltatásait igénybe vevő célcsoportok bővülése, a személyes látogatóforgalom növelése az irodákban.

Ennek megfelelően a váci Tourinform iroda teljesen megújult.

A Vác és Környéke TDM - az elnyert pályázat ellentételezéseként – kötelezettséget vállalt, hogy 2026. november 26-ig

- Tourinform hálózat tagjaként működteti a váci Tourinform irodát, ezzel együtt a névhasználati szerződés szerint eljárni.
- A pályázatban megvalósított irodafelújítás utáni állapotot megőrzi (természetesen amennyiben arculati előírások változnak, azokat követni)
- A vállalt nyitvatartási időt teljesíti (szezonon kívül heti 40 óra, szezonban minimum heti 48 óra)
- A pályázatban vállalt szolgáltatásokat teljesíti (15 ilyen van, az alap szolgáltatásainkon felül)
- A TMR-ben (Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer) regisztrált teljesítmény éves szinten 85% alá nem csökkenhet
- Közúti barna táblák meglétének és állapotának ellenőrzését, cseréjét, pótlását

3. Tourinform üzemeltetési feladatok

A Tourinform iroda alapvető feladata a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása a települési, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról)

- Információ nyújtása Vácról és Vác környékéről magyar és angol nyelven, személyes, e-mailes és telefonos formában.
- Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) adattöltése (az adatgyűjtő területhez tartozó minden szolgáltató és minden turisztikai attrakció adatainak rögzítése és az adatbázisok frissítése)
- NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) tájékoztatás és a regisztrációban való segítség vendéglátóhelyek-, szállások-, és attrakciók részére
- Ajándéktárgyak – saját ajándéktárgyak gyártása, vásárlása és értékesítése, bizományban átvett ajándéktárgyak értékesítése, a kínálat folyamatos bővítése.
- Jegyértékesítés – váci és országos kulturális, sportesemények, fesztiválok jegyeinek értékesítése. Országosan 3 jegyértékesítési partnerünk van (Eventim, Interticket, Ticketportal), de 4 felületen tudunk értékesíteni (Eventim-TEX, Jegy.hu-Interticket, Ticketportal, Jegymester)
- Csoportok részére idegenvezetés, esetenként további szolgáltatások megszervezése

- Csomagmegőrző szolgáltatás nyújtása
- Rendezvényeszközök bérbeadása
- Lehetőséget biztosítunk az adatgyűjtő területen található valamennyi turisztikai szolgáltató számára, hogy kiadványait, ajánlatait elhelyezze az irodában
- Folyamatos kommunikáció turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel.
- Kiadványterjesztés
- Tourinform Vác Facebook oldal kezelése
- Havi irodalátogatottsági statisztikai készítése és megküldése
- Az iroda előző évi működéséről szóló szakmai tájékoztató megküldése
- MTÜ által szervezett Tourinform továbbképzések évente akár többször is
- MTÜ által szervezett országos Tourinform találkozón való részvétel
- Turisztikai marketing feladatokat látunk el
- Garantált séták megszervezése és lebonyolítása
- Idegenvezetők Világnapja – séta megszervezése és lebonyolítása
- Minden évben vizsgálni kell a Tourinform e-learning oldalán
- Közúti információs táblák ellenőrzése, cseréje
- Kajla pecsételő pont vagyunk
- Média- és fotótár bővítése
- Virágos Magyarország kampányban való részvétel, zsűrizés
- Turisztikai pályázatok promotálása
- Turizmus Világnapja – séta szervezése és lebonyolítása
- MTÜ által készített kiadványok lektorálása magyar és angol nyelven
- Rendezvények gyűjtése és feltöltése az adatgyűjtő területre vonatkozóan egész évben

Új feladatok 2025-ben:

- Áldozatsegítés – Segítjük a hazai áldozatsegítő központok munkáját, áldozatsegítő pontként üzemelünk február közepe óta.
- Turisztikai Bank – Szeptembertől az újonnan felálló Turizmus Hitelbank aktuális hitelkonstrukcióról tájékoztatjuk a helyi szolgáltatókat, segítjük a hitelkérelmek elkészítését, hiteligényeket fogadunk be és továbbítunk.

4. Marketing feladatok

Az idei évben – az év első három hónapjában történt feladatok elvégzésén kívül – külön marketingkeretet nem határoztunk meg. Így elsősorban pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő feladatokat és olyan projekteket foglalmaztunk meg, amiket az év során külön támogatásból tudunk megvalósítani, amennyiben a Képviselő Testület ezt elfogadja.

Elvégzett feladatok

- Vác950 arculatának, online marketingeszközeinek elkészítése
- vac950.hu weboldal elkészítése, ami ú.n. landing page-ként is működik valamennyi intézmény számára

- A Vác950 kiemelt eseményeinek beharangozása, az online platformokon történő megjelenítése
- Magyar Utazási Irodák Szövetségének éves közgyűlését Vácra tudtuk hozni. Így közel 100 turisztikai szakember, utazási irodás látogatott el városunkba. Számukra közösen az Egyházmegyével félnapos városnézést szerveztünk. A Közgyűlésen lehetőségem volt Vác turisztikai vonzerejéről tartani egy előadást.

Tervezett feladatok

Az idei évben nem tervezünk hirdetéseket, illetve szakmai és újságíró tanulmányutakat. A korábbi évek sikeres, évszakonként megjelenő programfüzet, plakát kiadását sajnos a költségvetésünk nem teszi lehetővé.

Célcsoportokra lebontott egynapos csomagajánlatok kidolgozását tervezzük a szolgáltatók bevonásával, amiket az online felületeinken és a meglévő adatbázisaink felhasználásával terjesztjük.

A visitvac.hu weboldalunkat egész évben folyamatosan frissítjük, a váci online programajánlót folyamatosan töltjük és a facebook oldalunkon közzé tesszük a város turisztikai, kulturális és szabadidős ajánlatait. Célunk, hogy a facebook oldalunk az év végéig elérje a 5.500 követőt a weboldal éves egyedi látogatószám pedig 110.000-et.

Meseút projekt megvalósításában szakmai együttműködést biztosítunk: a tanösvény megállóhelyeinek kiválasztása, saját váci történet megjelenítése egy vagy két megállóhelyein, az engedélyek megszerzésében történő segítségnyújtás, az új termék beépítése a városi turisztikai ajánlatokba.

Szakmai együttműködések

- **Viking Hungary Kft:** kapcsolat kiépítése a Viking programszervezőjével, a cél, minél több utas Vácra tartása és programcsomagok, információs anyagok készítése.
- **város intézményei** (kulturális, sport, gazdasági): Ahogy fent már említettem, arculat és kommunikáció szempontból szinte napi egyeztetéseket végzünk, ehhez tartozik még a programok koordinálása, hogy időben is az egyes intézmények az eseményeiket megfelelően időzítsék.
- **város turisztikai szolgáltatói:** Szintén folyamatos és naprakész kommunikáció szükséges. Folyamatosan küldjük a város nagy rendezvényeiről információkat, hogy megfelelően tudjanak felkészülni. Megjelenési lehetőséget biztosítunk számukra ingyenesen a weboldalunkon és pénzügyi hozzájárulással a print kiadványokban. Évente turisztikai szakmai napot szervezünk, ahol elmondjuk a terveinket, a nagy rendezvényeket, a cross marketing lehetőségeket és egyéb közös, vagy választható megjelenési lehetőségekről.
- **Váci Egyházmegye:** Rendszeres és hatékony szakmai együttműködést alakítottunk ki. Események, rendezvények és az attrakciók híreit kölcsönösen kommunikáljuk.

5. Pénzügyi terv

2025. évre a bevételek és a kiadások terve a következőképpen alakul:

5.1. Kiadások

KIADÁSOK (millió Ft-ban)

<i>Humánerőforrás kiadások</i>		<i>Marketing kiadások</i>	
Munkabér (5 fő)	36 218	Kiadványok, plakátok	110
Hétvégi pótlék	350	Grafika	63
Megbízási díjak (3fő FB tag, 1fő takarító)	3 876	Szakmai tanulmányutak	150
<i>Bérjellegű kiadások összesen:</i>	<i>40 444</i>	Hirdetések	90
Cafetéria	684	Citylight bérleti díj (Márc.15. tér 17.)	102
Járulékok	4 787	Online marketing	600
Munkába járás	1 050	<i>Marketing kiadások összesen:</i>	<i>1 115</i>
<i>Humánerőforrás kiadások összesen:</i>	<i>46 965</i>	<i>Szakmai jellegű kiadások</i>	
<i>Működési kiadások</i>		Belépőjegyek	3 000
Közüzem díjak	1 500	Bizományosi készlet beszerzés	300
Telefon+Internet díja	700	<i>Szakmai jellegű kiadások összesen:</i>	<i>3 300</i>
Közös költség	240	<i>Egyéb kiadások</i>	
Hulladék szállítás	44	Adatvédelmi tisztviselő költsége	720
Postaköltség	50	Ügyvédi költségek	100
Postafiók bérlet	80	Weboldal üzemeltetése	240
Irodaszer, nyomtatvány	100	Egyéb üzemeltetési kiadások	100
Tisztítószer	50	Adók, illetékek	200
Könyvelés	822	ÁFA	2 380
Számítástechnikai eszközök kt	309	<i>Egyéb kiadások összesen:</i>	<i>3 740</i>
Bank költség	525		
Biztosítás	60		
Szoftver használat	500		
Domainnevek, tárhelyek			
Biztonsági rsz. távfelügyelet	60		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>5 040</i>		
<i>Karbantartás</i>			
Iroda és eszközök	500		
<i>Karbantartási kiadások összesen:</i>	<i>500</i>		

MINDÖSSZESEN: 60 660

- Bér és bérjellegű kiadások:

- Az iroda 6 pozícióval rendelkezik, az idei évben 5 fő állandó munkatárssal igyekszünk megoldani a feladatainkat. Ebből egy fő 6 órás munkarendben dolgozik.
- 1 fő takarítót megbízási szerződéssel alkalmazunk, a felügyelőbizottság 3 tagja szintén megbízási szerződéses jogviszonyban áll.

2020-ban a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt által kiírt TFC.3.1.1-2020 számú pályázaton cégünk 20 millió forint összegű támogatást nyert. A fenntartási időszakban (2026 november 26-ig) a turisztikai szezonban hétvégi nyitva tartással kell működnie a Tourinform irodának (június 1-től augusztus 31-ig), erre az időszakra hétvégi pótlékot fizetünk a munkatársaknak.

- A cafetéria juttatást SZÉP kártyára fizetjük a munkavállalóknak, a Cafetéria szabályzat szerint.
- A munkába járás költségét 4 főnek térítjük a törvényben előírt mértékben.

- Járulékok:

A főfoglalkozású, a megbízásos, illetve az egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók munkabére, illetve a cafetéria juttatás után fizetendő - törvényben előírt mértékű járulékok.

A 2025 évi működési támogatás 15 millió forintos csökkentése miatt az alábbi költségmegtakarításokat hajtottuk végre a humánerőforrás és járulék sorokon:

- Az elmúlt években a nyári időszakban az I. Géza Király Közgazdasági Technikum 2-3 tanulója nálunk töltötte szakmai gyakorlatát, ezt az együttműködést 2025-ben felmondtuk.
- A nyári hétvégi nyitva tartás miatt egy főt egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaztunk, 2025-ben ezt a költséget nem tudjuk kigazdálkodni.

- Működési kiadások
 - A rezzi- illetve a törvényes működéshez szükséges szolgáltatások szerződés szerinti árakon szerepelnek (pl. könyvelés, biztonsági rsz. távfelügyelet, bank költség stb.)
- Karbantartási kiadások
 - Pályázati eszközök, (faházak, színpad, sörpad garnitúrák), saját irodai eszközeink, illetve a pályázat keretein belül felújított Tourinform iroda esetleges karbantartásaira terveztünk kiadást.
- Marketing kiadások
 - 2025 évre kizárólag a márciusig kifizetett marketing kiadások szerepelnek. Ezek a már megrendelt és elkészült grafikai és nyomdai munkák (Farsang, Váci Tél plakát, Váci Tavasz kiadvány borítója), a Citylight táblák bérleti díjai, hirdetési díj, illetve a 2024-es marketing egyeztetések alapján a Vác950 arculat és vac950.hu weboldal költségei, illetve az Egyházmegyével közös projekt, a MUISZ közgyűlés résztvevőinek szervezett városnézése.
- Szakmai jellegű kiadások sorokon a jegyértékesítés kiadásait és a bizományosi készletek beszerzési értéke szerepel.
- Egyéb kiadások
 - Adatvédelmi tisztviselő, weboldal üzemeltetése és egyéb esetlegesen felmerülő költségek

A törvényes működéshez és a szakmai munkához, valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt által kiírt TFC.3.1.1-2020 számú pályázat fenntartási idejére kizárólag a feltétlenül szükséges kiadásokat terveztünk. Az előző évek pénzügyi terveihez képest megtakarításként az alábbi kiadásokkal csökkentettük az idei költségtervünket (humánerőforrás kiadásokra vonatkozóan fentebb olvasható):

- Az informatikai rendszer operációs és felügyeleti feladatait a Dunaweb Kft végezte. A szerződést 2025 március 6-án felmondtuk, 2025 április 1-től eseti megbízással egy számítástechnikai szakember végzi a munkát.

- Marketing költségekre a márciusig megvalósult és kifizetett szolgáltatásokon kívül nem terveztünk kiadást. Felmondtuk a Citylight plakáthelyek bérleti szerződéseit.
- Oktatásra, kitelepülésre, továbbképzésre nem terveztünk kiadást
- Ügyvédi költségre minimális kiadást terveztünk, ami esetlegesen cégbírósági vagy egyéb jogi ügyben való eljárás esetén rendelkezésre áll.

5.2. Bevételek

BEVÉTELEK (millió Ft-ban)

<i>Saját bevételek</i>	
Idegenvezetés	400
Jegyértékesítés	3 060
Bizományosi készlet értékesítés	320
Hirdetési díjak bevétele	100
Eszközbérlés bevétele	500
Szervezési díj	250
Jegyértékesítés kezelési költsége	200
2024 évi eredményből céltartalék képzés	585
Saját bevételek összesen:	5 415
ÁFA	1 304
Vissza nem térítendő támogatások	
Önkormányzati támogatás	53 941
Vissza nem térítendő támogatások összesen:	53 941

MINDÖSSZESEN: 60 660

A társaság bevételeinek nagy részét Vác Város Önkormányzatával kötött Támogatási megállapodás 1. pontjában meghatározott működési támogatás - 2025 évben 50 millió Ft - teszi ki.

- Saját bevételek:

- Idegenvezetési szolgáltatás ellenértéke: az előzetes érdeklődések tükrében elmondható, hogy idén is tudjuk tartani a fent megjelölt bevételi számokat.
- Jegyértékesítések: online jegyrendszerben papír alapú jegyek eladása, jutaléka. Sajnos elmondható, hogy az évek folyamán a jegyvásárlások száma csökkenő

tendenciát mutat. Ez egyrészt az otthon megvásárolható és letölthető online belépőjegyeknek, másrészt annak köszönhető, hogy a jegyirodák -költségüket mérséklendő- csak saját felületeiken árusítják jegyeiket.

- Bizományosi készlet értékesítés jutaléka (képeslapok, hűtőmagnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, CD-k, ajándéktárgyak)
- Hirdetések: Miután idén a költségcsökkentés miatt nem kerülnek kiadásra előre láthatóan az évszakonkénti programfüzetek, így a turisztikai szolgáltatóknak nem tudunk hirdetési felületeket értékesíteni. Alternatívaként más megoldásokat igyekszünk találni, leginkább az online térben, ahol a bevétellel szemben nem áll költség
- Eszközbérlésből befolyó bevétel: a társaság tulajdonában levő színpad, sörpadgarnitúrák, és faházak piaci alapon történő bérbe adása, azokban az időszakokban, amikor a városnak a nagy rendezvényekhez ezekre nincs szüksége
- Szervezési díj: az idei évben saját bevételeink növelésére, célcsoportokra lebontott egynapos csomagajánlatok kidolgozását tervezzük a szolgáltatók bevonásával, amiket az online felületeinken és a meglévő adatbázisaink felhasználásával terjesztünk.
- Jegyértékesítés kezelési költségét május 1-től enyhén emeltük.

A 2024 évi zárást követően a Kft eredménye 585 ezer Ft, melyből a munkabérek sorra céltartalékot képeztünk.

A fentiekben bemutatott tervezés az alapvető törvényes, és a pályázati feltételeknek megfelelő működést biztosítja. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft stabil működéséhez az 50 millió forint támogatás 2025. évre előreláthatóan nem lesz elegendő, kiegészítő támogatásra lesz szükség. Saját bevételeinket igyekszünk növelni, új bevételi forrásokat találni és ezzel párhuzamosan költségeinket és marketing kiadásainkat csökkentjük.

Vác, 2024. április 30.


Kelecsényi Ágnes
ügyvezető igazgató

