


## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület

2023. május hónap 14. napi ülésére

Szám:	
Tárgy:	Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági és szakmai beszámolója 2023. évi Üzleti terve
Melléklet:	Szakmai beszámoló -docadmin Egyszerűsített beszámoló mérlegjelentése, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete- docadmin, 2023 évi Üzleti terv – docadmin Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve – docadmin
Előterjesztő:	Kelecsényi Ágnes ügyvezető
Készítette:	Kelecsényi Ágnes ügyvezető
Előadó:	-
Előzmény/korábbi döntés:	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Terjedelem:	1 oldal + .. oldal melléklet
Bizottsági tárgyalások:	
<b><u>Döntéshozatal módja:</u></b>	<b><i>nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47 (2))</i></b>

---

Törvényességi véleményezésre bemutatva	dr Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető	
--	---	---

Törvényességi észrevétel:	dr. Zsidel Szilvia jegyző	<u>Nincs</u> / az alábbi:
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály ov.	
--------------------------	--	---

Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	
--------------------------	--	---



**Vác Város Önkormányzat  
Képviselő-testület**

Helyben

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit  
Kft. szakmai és gazdasági beszámolója a  
2022. évről és  
2023. évi Üzleti terve

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elkészítette 2022 évi szakmai és gazdasági beszámolóját, illetve 2023. évi Üzleti tervét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai és gazdasági beszámolókat, illetve az üzleti tervet megtárgyalni, illetve a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

V á c, 2023. május 02.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató

**I. Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat **Képviselő- testülete** úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai beszámolóját, gazdasági beszámolóját és annak mellékleteit, illetve a 2023. évi Üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019  
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018  
Tebetségbarát Önkormányzat 2018  
Befogadó magyar település 2016  
A Holnap Városáért Díj 2015  
Családbarát Munkabély 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015  
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016  
Hild János-díj 2014  
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019  
Kultúra Magyar Városa 2010  
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat  
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

**KIVONAT**  
*a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság*  
*2023. május 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági és szakmai beszámolója és 2023. évi üzleti terve

**135/2023.(V.10.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai beszámolóját, gazdasági beszámolóját és annak mellékleteit, 11.529 eFt saját tőkével, mérlegfőösszege 34.870 eFt mérleg főösszeeggel, 5.529 eFt adózás utáni eredménnyel, illetve a 2023. évi Üzleti tervét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Határidő: 2023. május 17. KT ülés

Felelős: Vác és Környéke TDM Kft. ügyvezető

**K.m.f.**

**Molnár Nándor s.k.**  
**bizottság elnök**

A kivonat hitelesül:

  
**Kovács Tímea**



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



**Vác és Környéke TDM  
Nonprofit Kft.**

2600 Vác, Március 15. tér 17.

telefon: +36 27 316 160

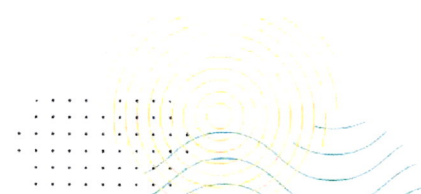
e-mail: [info@tdm.vac.hu](mailto:info@tdm.vac.hu)

[visitvac.hu](http://visitvac.hu)

# Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

## Szakmai beszámoló

# 2022





## **1. Turisztikai helyzetértékelés – a 2022-es év alakulása**

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.

A 2022-es év a szálláshely statisztikák alapján mind Vác, mind pedig a gyűjtőterület esetében egy kiugróan jó évnek tekinthető, nem csupán a 2021-es évhez képest, hanem az utolsó „békés” 2019-es évhez képest is.

Vác esetében az éves vendégéjszaka számok 2019-hez képest 35 %-al növekedtek, 2022-höz képest pedig megduplázódtak oly módon, hogy kapacitásbővülés nem, vagy csak minimális mértékben volt. A növekedést a pezsgő kulturális életnek, a nagy rendezvényeknek és az erőteljes marketingnek tulajdonítjuk.

A 2022-es év a COVID válság után biztató előjelekkel indult. A korábbi évekhez képest nagyobb büdzsét kapott az iroda, amit marketingre tudott költeni. Elindítottuk a [visitvac.hu](http://visitvac.hu) weboldalt, évszakonként megjelenő váci programfüzetet adtunk ki nyomtatott és online változatban, miután a városi rendezvények, kulturális események száma rohamosan megnövekedett. Újra megrendezésre került a Váci Világi Vigalom, aminek mind a szervezésében, mind pedig a marketingjében a aktívan részt vettünk. Kezdeményezésünkre, a fenntartó, az önkormányzat segítségével sikerült a városba hozni egy nagy nemzetközi eseményt, a Spartan Race-t, ami eddig soha nem látott (kb 4000 fő) potenciális turistát vonzott. Késő ősszel, a rezsiválság azonban megtorpantotta a fejlődést, a kulturális intézmények decembertől bezárásra kényszerültek. A Tourinform iroda még a 2022. év végéig nyitva volt, köszönhetően a kültéren, a Főtéren megrendezésre kerülő Karácsonyi Vásárnak, de a 2023-as év elejétől több, mint 2 hónapra sajnos be kellett zárunk.

### **1.1. Irodához tartozó gyűjtőterületek**

A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban többször is jeleztük, hogy az irodánk gyűjtőterülete (69 település) olyan nagy, hogy érdemben ennyivel nem tudunk foglalkozni. Ennek hatására 2022. nyarán átszervezések eredményeként az alábbi 38 településre redukálódott a gyűjtőterületünk:

Alsópetény, Berkenye, Csomád, Csörög, Csóvár, Diósjenő, Dunakeszi, Felsőpetény, Göd, Kémence, Keszeg, Kismaros, Kisémedi, Kosd, Kóspallag, Legénd, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nézsza, Nótincs, 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 2022-ban

Múzeumok, kiállítások látogatottsága:

- Tragor Ignác Múzeum – Memento Mori kiállítás és Ars Memorandi éves látogatószáma: **8.975 fő**
- Sajdik Ferenc Gyűjtemény és Hajózási Makett Gyűjtemény éves látogatószáma: **5.503 fő**
- A Váci Dunakanyar Színház 2022. évi előadásaira összesen **9.050** néző látogatott el.
- Madách Imre Művelődési Központ előadásaira összesen **101.662 fő** látogatott el.
- Püspöki Palota: (2022.augusztusában nyitott): **846 fő**
- Váci Világi Vigalom: **18-20.00 fő**
- Váci vendégéjszaka szám össz.: **49.037 éj**  
Munkavégzés céljából: **4.414 éj**  
18 év alatti egyéb: **17.191 éj**  
18 év feletti egyéb: **27.432 éj**

2022. évi IFA bevétel – szállásadók által beszédett: **9.234.337 Ft**  
2021-ben az IFA bevétel 3.573.900 Ft volt.

## 1.3. Idegenvezetési Statisztika

2022	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	2022. összesen
csoport	0	8 csoport	3 csoport	4 csoport	<b>15 csoport</b>
fő	0 fő	315 fő	206 fő	154 fő	<b>675fő</b>

#### **1.4. Saját bevételi forrásaink:**

- Bizományosi értékesítés (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, Túrajegy, CD-k, ajándéktárgyak)
- Jegyértékesítések jutalékai, valamint a kezelési költségek, amit 2022. januárban vezettünk be
- Idegenvezetési szolgáltatás
- Eszközbérlésből (faház, színpad, sátor, sörpadd garnitúra) befolyó bevétel
- Szolgáltatói hirdetések: 2022. januártól az évszakonként megjelenő programfüzetünkben hirdetési felületeket adunk el

#### **2. Az iroda személyi állományának alakulása**

Az iroda személyi állománya 2022-ben az alábbiak szerint alakult:

- 2022. I. félévében állományunkban 6 fő teljes munkaidős munkatárs dolgozott – ebből 1 fő irodavezető és 1 fő gazdasági vezető
- 2022. II. félévében állományunkban 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő egyszerűsített foglalkoztatásban és 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozott.
- Júniustól 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,
- növekszik a vendégéjszaka szám a szálláshelyeken, így a város IFA bevétele
- nő a város lakosság elégedettsége, a kulturális, szabadidős és sport rendezvényeken való részvétele
- és egészében nő a város megítélése, imázsa

Az alábbiakban 5 külön témakörbe rendezve mutatjuk be a Vác és Környéke TDM 2022-es tevékenységeit, amelyek a fent meghatározott feladatokat célozzák meg.

##### **3.1. Arculat kialakítása**

2021-ben írtunk ki egy pályázatot egységes városi, turisztikai logóra és az ehhez kapcsolódó arculatra. A városi vezetés és kulturális intézményeinek bevonásával, konszenzus alapján döntöttünk a most már jól ismert barokk szív motívumban és az ehhez kapcsolódó szlogenben: Szívesen látunk!



2022-ben került általános bevezetésre és valósult meg a célunk: minden esemény, valamint az egyes intézmények marketingkommunikációs eszközein megjelenik, ezáltal egységesíti, egymást erősíti a város különböző megjelenéseiben.

Ezenkívül folyamatosan segítjük és koordináljuk a különböző vizuális megjelenéseket, hogy egységes és minőségi legyen.

### 3.2. Marketingkommunikációs eszközök

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

- **online eszközök:** az év elején kezdtük el és májusban debütált a [visitvac.hu](http://visitvac.hu) weboldalunk, amely az év végére már a magyarországon kívül angol, német és szlovák nyelven is elérhető. Ez jelenti a teljes online kommunikációnk alapját, természetesen az új arculat alapján készült, a városi szolgáltatók integrálásával, célcsoportok szerinti ajánlatokkal és egy naprakész városi eseménynaptárral. A weboldal már az első 6 hónap alatt rendkívül magas látogatói számot ért el: 69.000 volt a weboldal látogatások száma és összesen több, mint 290.000 oldalt töltöttek le. [Visitvac.hu](http://Visitvac.hu) néven facebook, instagram oldalakat működtetünk, a követők száma elérte a 3.000 főt, valamint youtube csatornát indítottunk.
- **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. Egy-egy kiemelt esemény, mint pld. Mária Terézia Napok, Váci Világi Vigalom, Adventus Domini külön flyert is nyomtatunk a programokkal. Elkészült egy kétoldalas szórólap, amelyen a Memento Morit, a Sajdik Gyűjteményt, a Mária Terézia melanget, és egy QR kódot tartalmaz, ami a [visitvac.hu](http://visitvac.hu) weboldalunkra mutat.
- **multimédia:** 2022-ben nagy hangsúlyt fektettünk a fotótárunk frissítésére, első alkalommal készültek drón fotók is a városról. Több, mint 600 képet használtunk fel az új weboldal építésénél. Több nagy

rendezvényről forgattunk filmeket és készítettünk belőle spotokat. Elkészült a 3 perces Vác image film is.

- **hirdetések:** A Vác és Környéke TDM szerény költségvetése nem teszi lehetővé, hogy közvetlen nagy kampányokat bonyolítsunk le. Online hirdetéseket tudunk finanszírozni, itt is elsősorban a facebookon. Itt egy-egy esemény, nagy rendezvényt hirdetünk. Ehhez kapcsolódnak a google ads hirdetések is.

2022. szeptember, október, november december hónapokban 2-2 oldalon jelentünk meg a Duna part programajánló füzetben. Ezt egy közös, hátrá finanszírozásban tudtuk megvalósítani: A Madách Imre Művelődési Központ, a Váci Dunakanyar Színház és a Vác és Környéke TDM.

2022-ben a Karácsonyi Vásár kapcsán egy új célcsoport felé nyitottunk egy három hetes online kampánnyal: a Magyarországon élő, dolgozó, tanuló külföldiek. Az xpatloop.com a leglátogatottabb angol nyelvű médium a számukra, ahol PR cikkeket helyeztünk el, a hírlevelükben pedig többször is megjelentünk az Adventus Domini programokkal.

- **rendezvénymarketing:** Proaktívan veszünk részt Vác kulturális, sport és szabadidős rendezvényeinek szervezésében, sok esetben összeállításában és természetesen a kommunikációjában. 2022-ben ily módon megvalósult események, programok:

- "Idegenvezetők Világnapja - Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is csatlakoztunk az IVV-hoz és városi sétát szerveztünk."
- Petőfi séta
- A nagymosás - La Grande Lessive
- Tavaszi Hadjárat
- Mészköember futam - eszközök biztosítása, rendezvény népszerűsítése
- I love bike VÁC 2022 - rendezvény népszerűsítés
- Tour de Vác - a Tourinform iroda is állomás volt, kvízzel készültünk a gyerekeknek
- Naszálytúra - rendezvény népszerűsítés
- Mária Terézia 305 rendezvénysorozat – részt vettünk a teljes rendezvény koordinálásában, a vizuális eszközök elkészítése, és a program népszerűsítése
- 10. Dunakanyar Motoros Találkozó és Családi Napok – rendezvény népszerűsítés
- Vác Rally - rendezvény népszerűsítés
- Óriáskerék a Duna-parton – az óriáskerék telepítése, valamint népszerűsítése
- Spartan Race Hungary – Spartan Sprint, Night Sprint, Kids szabadidős sportrendezvény 2022. július 30-án Vác városában.



- Fut a Vác – esemény népszerűsítése
- Vác a Tiéd! Esemény népszerűsítése
- Sajdik nap
- Váci Világi Vigalom – Két év után újra megrendezésre került Vác és a térség legnagyobb ösztönművészeti rendezvénye. Részt vettünk a teljes rendezvénysorozat koordinálásában, népszerűsítésében.
- IX. Dunakanyar Sörfesztivál
- Váci Zöld Fesztivál
- Ars Sacra Fesztivál
- Karikatúra Nap - a Sajdik Gyűjtemény helyszínén
- Dunakanyar Bor- és Pálinkafesztivál
- Nemzeti Vágta – Októberben kitelepültünk a Nemzeti Vágtára
- Adventus Domini - Karácsonyi Vásár programokkal a Főtéren és főtéri szilveszter – a vizuális eszközök elkészítése, az esemény koordinálása és népszerűsítése

### 3.3. Public Relations

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. Ezt egészítettük ki a szervezett októberi sajtó tanulmányúttal, ahova 8 újságíróat hívtunk meg. Egész napos programmal mutattuk be a város nyújtotta lehetőségeket, illetve találkozót szerveztünk a polgármesterrel és a kulturális intézmények vezetőivel.

A teljesség igénye nélkül az így generált megjelenések listája:

- Katolikus Rádió - 20 perces interjú Vácról, kiemelten a Sajdik Gyűjtemény, Memento Mori és a Mária Terézia Napok
- Trend FM - Turizmus.com műsorban interjú a Mária Terézia Napok rendezvényről, a Váci Világi Vigalomról, majd a Karácsonyi Vásárról
- Duna TV - Családbarát Magazin forgatás a Mária Terézia Napokról és a Mária Terézia Melange-ról, majd júliusban a Váci Világi Vigalomról
- Itthon menő - podcast
- Trend FM - Turizmus.com műsorban interjú az Adventus Domini-karácsonyi vásárról
- Adventi vásár - saját promóciós film
- <http://www.aktivpihenes.hu/gasztronomia/megkostoltuk-vacot/>
- [https://mfor.hu/cikkek/makro/vac-szallodai-befekteteket-keres--egyelore-csak-igeretek-maradtak-a-milliardok-.html?utm\\_source=mfor\\_portal&utm\\_medium=search&utm\\_campaign=V%C3%A1c](https://mfor.hu/cikkek/makro/vac-szallodai-befekteteket-keres--egyelore-csak-igeretek-maradtak-a-milliardok-.html?utm_source=mfor_portal&utm_medium=search&utm_campaign=V%C3%A1c)
- 复活节假期好去处——去“教堂之都”瓦茨（Vác）走一走 (xindb.com)

- <https://www.facebook.com/vilagjaromagazin/posts/pfbid02d271Yt3Q1aGAWHrRQWhZWcW7D2tKZp7fmJjahMYrwI9jhuzeZ4QSP9R7XthF5K5DI>
- <https://vjm.hu/dunakanyar-szepseges-vac-elmeny-varosnezes/?fbclid=IwAR2vU4jYvL8es0nZz5yLpBdLIZJzbi4tzv1dfKSOog63AOphAKFsb6PDMD0>
- <https://azutazo.hu/ujra-megrendezik-a-duna-bal-partjanak-legnagyobb-nyari-szabadteri-fesztivaljat/>
- <https://godihirnok.hu/ujra-vaci-vilagi-vigalom/>
- <https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar-program/vaci-vilagi-vigalom-2022/>
- <https://kalandosdunakanyar.hu/2022/07/01/ujra-vaci-vilagi-vigalom-julius-22-23-24/>
- <https://turizmus.com/desztinaciok/ujra-vaci-vilagi-vigalom-julius-22-24-en-1182021>
- [https://turizmusonline.hu/belfold/cikk/hetvegetol\\_karacsonyig\\_advent\\_i\\_programok\\_vacott?utm\\_source=newsletter&utm\\_medium=napi\\_turizmus\\_hirlevel&utm\\_campaign=32975](https://turizmusonline.hu/belfold/cikk/hetvegetol_karacsonyig_advent_i_programok_vacott?utm_source=newsletter&utm_medium=napi_turizmus_hirlevel&utm_campaign=32975)
- <https://fesztivalok.info/unnep/karacsonyi-vasar-videk-2022/>
- <https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/csaladi/adventi-kisvonat-2022-vac/attachment/vac-adventi-kisvonat-karacsony-csodalatosmagyarorszag/>
- <https://szeretunkutazni.hu/2022/12/07/karacsonyi-programok-vac-barokk-foteren/>

### 3.4. 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.

- Áprilisban és októberben szakmai találkozót hívtunk össze, ahol a TDM beszámolt az általa biztosított megjelenési lehetőségekről, a városban megrendezésre kerülő nagyszabású rendezvényekről, a turizmust érintő fejlesztésekről és lehetőségekről. Egyben teret biztosít a szolgáltatók egymással való kommunikációjára is.
- TDM és szolgáltatók közös termékfejlesztése. Ilyen pld. a Mária Terézia melange
- 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**

2022. októberében kinevezett a Váci Egyházmegye egy kifejezetten turizmusért felelős vezetőt, akivel remek szakmai kapcsolatot lehetett kialakítani. A Püspöki Palota turisták számára vezetett túrák keretében látogatható, az Egyházmegyei Gyűjteményt 2023-ban tervezik újra nyitni, 2023. áprilisban kinyitják a Galamb utcai Látogató Központot és talán egy év múlva készen lesz a székesegyház felújítása is. Ezek mind jelentősen növelik a város turisztikai vonzerejét.

#### - **D4 együttműködés**

Dunakanyar négy meghatározó városának – Esztergom, Szentendre, Vác, Visegrád - TDM szervezetei elhatározták, hogy egy olyan, nem intézményesített marketing együttműködést hoznak létre, amely során közösen tudnak fellépni a piacon, valamint elsősorban online eszközökön egymást promótálják.

Rendszeres szakmai találkozókat tartunk, egyes médiumokban közösen jelenünk meg, városi eseménynaptárt és egyéb turisztikai kiadványokat a Tourinform irodákban terjesztünk, a weboldalainkon D4 menüpontot alakítottunk ki.

#### - **Magyar Utazási Irodák Szövetségével (MUISZ) és Magyar Beutaztató Utazási Irodák Szövetségével (MABEUSZ) való együttműködés**

Tanulmányutat szerveztünk az utazási irodások részére októberben, amely során bemutattuk a város turisztikai vonzerejét, illetve workshop keretén belül a helyi szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatteremtésre nyújtottunk lehetőséget.

#### - **Magyar Idegenvezetők Szövetsége**

Csatlakoztunk az Idegenvezetők Világnapja országos kampányhoz februárban, amikor két városi sétát szerveztünk a regisztrált résztvevőknek. Ez is egy remek ingyenes promóciós lehetőség volt.

### **3.5. 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 vonzáskörzetében. 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 erdőnk 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



- kirakati érintőképernyős információ 0-24 óráig (menetrendek, szállások, éttermek, látnivalók, programok)
- 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, 2023. április 27.



Kelecsényi Ágnes  
ügyvezető igazgató



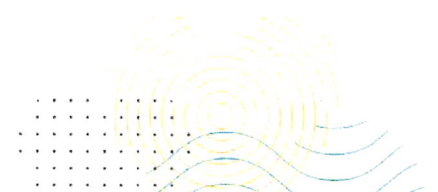
**Vác és Környéke TDM  
Nonprofit Kft.**

2600 Vác, Március 15. ter 17.  
telefon: +36 27 316 160  
e-mail: info@tdm.vac.hu  
[visitvac.hu](http://visitvac.hu)

# Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV

### 2023



## Vezetői összefoglaló

Immár több, mint egy éve vettem át a cég vezetését és büszkén mondhatjuk el csapatommal együtt, hogy a 2022-ben vállaltakat szinte kivétel nélkül megvalósítottuk.

E mellett sokkal nagyobb összefogást érzékelek, tapasztalok különböző területeken, mint a korábbi években.

A város és intézményei kiadványai, plakátjai, egyéb vizuális megjelenések sokkal egységesebbek és a partnerektől való visszajelzés alapján bátran mondhatjuk, hogy igényesek, figyelemfelkeltők.

Ha a statisztikákat nézzük, a vendégéjszaka számok 2022-ben megduplázódtak az előző évhez képest, és 35 %-os növekedést mutat az utolsó „békés év”, 2019-hez képest.

Az idei évben, a pandémiából való kilábolás után újra nehézségek elé nézünk. A rezshiválság felborította a költségvetésünket, az év első két hónapjában a Tourinform iroda bezárásra kényszerült. De természetesen ez a helyi turisztikai szolgáltatókat is nagy mértékben érintette, az év első két hónapjában számos étterem és szálláshely csak részleges nyitva tartással üzemelt, vagy ki sem nyitott. Hasonló volt a helyzet a kulturális intézményeknél is.

Ennek megfelelően a Vác és Környéke TDM feladatait, működését is át kellett gondolnunk: kisebb létszám, bevételeink növelése és a marketingeszközöknél a költséghatékony online megjelenések és a PR kommunikáció került előtérbe.

De 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 idelátogatók 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: telefon:	2600 Vác, Március 15.tér 17., 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

Az idei szerény költségvetés miatt a humánerőforrás gazdálkodásunk is a takarékoság jegyében valósul meg. Miután a költségvetés jelentős részét a dolgozók fizetése teszi ki, úgy döntöttünk, hogy az egyébként 6 pozíció helyett 5 pozíció betöltésével oldjuk meg az idei évet.

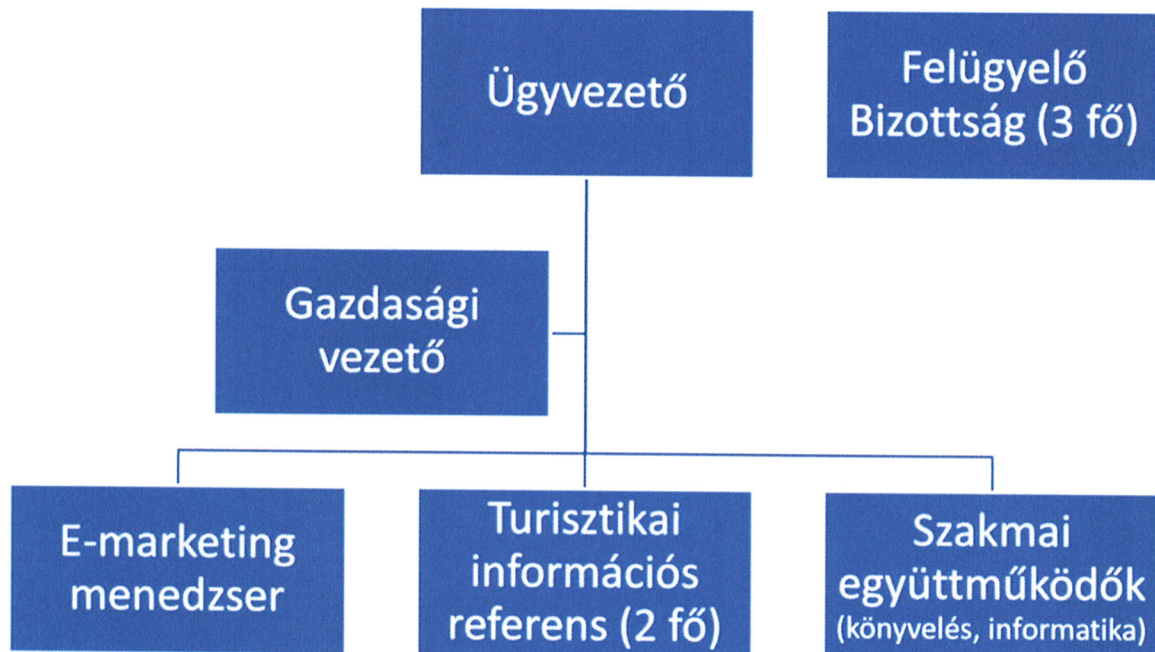
A társaság munkaszervezete jelenleg 1 ügyvezetőből, 1 gazdasági vezetőből, 1 e-marketing menedzserből és 2 fő turisztikai információs referensből áll.

A nyári hétvégi és hosszított nyitvatartás humánerőforrás hiányát enyhítendő, megbízási szerződéssel fogunk alkalmazni egy főt, aki a tavalyi évben gyakornokként dolgozott nálunk.

Emellett könyvelési és bérszámfejtési feladatokat MPM Ker. Szolg. Kft látja el, megbízási szerződés keretében. Az informatikai rendszer operációs és felügyeleti feladatait a Dunaweb végzi, szintén megbízási szerződéssel.



## 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.

2022-ben a váci Tourinform iroda az MTÜ TMR -ben 94 %-ot ért 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. október 22-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 többek között pl: csomagmegőrzés, gyereksarok, mobiltöltő állomások, helyi kézműves és más termékek árusítása, free wifi, audioguide biztosítása hallássérült csoportoknak, stb)

- A TMR-ben (Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer) regisztrált teljesítmény éves szinten 85% alá nem csökkenhet

- Közúti barna táblák meglétének és állapotának ellenőrzését, cseréjét, pótlását

### 3. Turizmus helyzetelemzés

Az elmúlt évek a válságok sötét árnyékában teltek a turizmus világában is. A pandémia globális gazdasági hatásai egyértelműek.

A turizmusból származó bevételek 2019-hez képest 2020-ban 49%-kal csökkentek, világszerte 62 millió munkahely szűnt meg a világjárvány hatására. 2022-ben pedig elhúzódó háború, energiaválság, munkaerőhiány és infláció rontotta a gazdasági kilátásokat.

A 2022. év adatai alapján azonban elmondható, hogy az első 6 hónap számai ugyan még jelentősen elmaradtak a 2019-es évtől, de az év második felében már kedvező tendenciák alakultak ki, és világszinten forgalomemelkedést várnak a szakemberek az iparágtól. A felmérések szerint az utazási kedv folyamatosan nő, évente három vagy akár négy utazást is terveznek azok, akik a korábbi években is aktív turisták voltak.

Az első negyedéves adatok alapján a korábbi előrejelzéseknél lényegesen gyorsabban állhat talpra a turizmus Európában. A pandémiát követően az ad-hoc turizmus vált meghatározóvá, a folyamatosan növekvő utazási igény alapján pedig már 2023 végére elérhető lehet a járvány előtti szint.

A tavalyi évben még egyértelműen az volt az uralkodó prognózis, hogy a járvány előtti szintek eléréséhez két, akár három évre is szükség lehet, a jelenlegi tendenciák azonban ennél optimistább becslésekre adnak okot.

#### **2023 utazási trendjei:**

32 országból több mint 24 ezer fő vett részt a booking.com közvéleménykutatásában, amely szerint kalandvágy és retroláz utalja az utazók fantáziáit.

A felmérés szerint az utazók 58 százaléka szeretne „kilépni a komfortzónájából” jövőre, ami a válaszadók 40 százaléka szerint „teljes kultúrsokkot” jelent, míg 47 százalék megelepszik azzal, ha a sajátjától eltérő kulturális élményekkel és nyelvel rendelkező úti célon nyaralhat, és 24 százalék szeretne kevésbé ismert városokba eljutni.

Az utazók 68 százaléka mindenesetre optimistább a jövő év utazásaival kapcsolatban, mint amilyen tavaly volt, és 57 százalék szeretne „lekapcsolni a hálózatról”, 54 százalék viszont wi-fi tekintetében nem hajlandó a kompromisszumra. Míg az utazók harmada szeretne „visszatalálni az alapokhoz”, mások az időben tekintenének vissza: az emberek 84 százaléka vágyik „nosztalgikus” utazásra.



Két nagy csoportra bontható trend látszik kialakulóban mind itthon és nemzetközi viszonylatban is.

### **Ökoturizmus:**

- A passzív pihenést, felváltja az aktív élmények keresése, különösen zöldkörnyezetben. Trendi az ökotudatos lét „posztolása” a közösségi felületeken. Ez azt jelenti, hogy a wellness-hétvégék továbbra is keresettek, de a turisták jelentős része most már kilép a hotelszobából és felfedezi a környék látnivalóit, legyen az egy túraút, kalandpark, helyi terméket előállító bemutatóterem vagy akár egy érdekes kiállítás.
- A fenntartható utazás, az ökoturizmus szerepe óriásit emelkedett. A turisták jelentős része azokat a szolgáltatókat vagy desztinációkat preferálja, akik a fenntarthatóságra valóban odafigyelnek. Ez kifejezetten igaz a fejlett országok lakosságára. Az energiaválság következtében ezzel párhuzamosan a turisztikai szolgáltatók is kénytelenek voltak az alternatív energiaforrások irányába fejlesztéseket megvalósítani.

### **Pandémia-hatás:**

- A pandémia alatt sokan keverték a munka és a pihenés fogalmát, hiszen a „home office” megvalósítható volt a nyaralás alatt is. A járványhelyzet után nyilvánvalóvá vált, hogy az utazók számára a teljesértékű pihenés a fontos, így ez a szegmens lényegében megszűnt.
- A pandémia következményeként az utazók tudatosabbá váltak, egyénileg kutatnak információk után és tervezik meg a kikapcsolódást; csökkent az utazási irodák szerepe.

A turizmus átalakulóban van. Az igények megváltoztak.

Nincs más lehetősége a turistákra építő attrakcióknak, mint a szolgáltatásaikat felülvizsgálni, egyedi és magas minőségű élménylehetőséget kínálni.

### **Hazai turisztikai előrejelzések:**

Ugyan a magyar szálloda- és vendéglátóipar és az idegenforgalom az elmúlt évek komoly viszontagságai, így a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán konfliktus miatti energiaválság és az infláció ellenére is talpon maradt, a jövő évben azonban kisebb visszaesésre lehet számítani a belföldi turizmus területén.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból látszik, hogy ebben az évben teljesülhet az országban 37 millió vendégéjszaka, ami már közelíti a 2019. évi 42 milliós rekordot. Az NTAK adatait figyelembe véve hozzátette, egyelőre nem látszik lemondási hullám, a foglalások folyamatosak külföldről és belföldről, stabil keresleti kép rajzolódik ki a közeljövőt illetően.

## 4. Marketingterv

Cégünk marketingtervében az előző évben megfogalmazott célok és eszközök adják az alapját az idei tervünknek is. A változások inkább finomhangolást jelentenek, figyelembe véve

- a turisztikai trendeket
- a szerény pénzügyi lehetőségeinket
- a tavalyi évben már elvégzett feladatainkat (pld. weboldal, arculat)

### 4.1. Arculat

A barokk szív logó és a Szívesen látunk szlogen, illetve a hozzátartozó arculati grafikai elemek az előző évben elkészültek és már elkezdjük használni. Az idei évben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a város intézményei, a város eseményei is használják.

Az egységes és színvonalas megjelenések miatt az események kommunikációs eszközei szinte kivétel nélkül a mi irányításunkkal készülnek. Így volt ez a farsangi programoknál, a majálisnál, de a Mindig nyíló virágok kiállításnál is.

A város legnagyobb rendezvénye, a Váci Világi Vigalom új arculatát még az év elején elkészítettük, így a kommunikáció idén már ezzel az arculattal indulhatott el.

### 4.2. Marketingkommunikációs eszközök

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

- **online eszközök:** A visitvac.hu új weboldalunk SEO-zását végezzük ebben az évben, azaz a célunk, hogy a keresőkben minél jobban elérhető legyen. Ezenkívül tervezünk egy webshop elindítását, ahol váci szuvenírokat, könyveket, térképeket lehet akár online is vásárolni. A facebookon és az instagramon az események, hírek megjelentetése mellett aktív tartalomgyártást indítottunk el Vác műemlékeiről, sztorikról, legendákról, amik már érezhetően nagy érdeklődésre tettek szert. Célunk, hogy a facebook oldalunk az év végéig elérje a 3500 követőt.



- **offline eszközök:** Továbbra is kiadjuk az évszakonként megjelenő programfüzetünket, 5-5000 példányban (Váci Tavasz, Váci Nyár, Váci Ősz, Váci Tél). Az ehhez kapcsolódó citylightok, plakátok is készülnek. A rendezvények, programok, kiállítások plakátjai is a mi gondozásunkban készülnek, illetve idén első alkalommal óriásplakát felületeket is használunk. Május 1-től a Mindig nyíló virágok kiállítás jelenik meg egy óriásplakáton a 2-es út mellett, illetve június közepétől előre láthatólag 4 helyen a Váci Világi Vigalom.
- **multimédia:** Nagyobb eseményekről folyamatosan forgatunk kisfilmeket, most már próbaképpen interjú formájában is bemutatunk egy-egy izgalmas programot. Az ezekből összevágott filmeket a social média felületeinken népszerűsítjük, feltöltjük a saját youtube csatornáinkra, illetve átadjuk partnereinknek és a különböző médiumoknak.
- **hirdetések:** Ahogy jeleztük, idén sem tudunk nagy hirdetési kampányt finanszírozni. Költséghatékonyan éves együttműködési szerződést kötünk néhány fontos médiummal, mint pld. a fesztivalok.info.hu-val, a Duna-part programajánlóval és a Kalandos Dunakanyarral. Ezenkívül csak facebook és google ads hirdetésekre költünk.
- **rendezvénymarketing:** A váci kulturális, sport és szabadidős programok kommunikációjára nagy hangsúlyt fektetünk. De ezenkívül idén már együttműködve a szervezőkkel aktívan közreműködünk a program színesebbé tételében: pld. sétahajózás, hőlégballonozás szervezése, Garay Norbi diákjaival egyedi festős program kitalálása a Váci Világi Vigalom alatt, food truck autók szervezése az étel-ital kínálat színesítésére.

### 4.3. Public Relations

A média adatbázisunkat folyamatosan frissítjük és bővítjük. Ez az alapja a saját tartalmak országos médiához való eljuttatásához. Ezt az eszközt egész évben használjuk, évente háromszor-négyszer küldünk izgalmas tartalmakat és kb 20 %-a ezeket publikálja is. Ezen felül tavaly egyszer, idén kétszer tervezünk tanulmányutat a sajtó munkatársainak. Az első május 19-én, a második az ősz folyamán lesz. Ennek nyomán viszont nagyon sok megjelenésre számítunk. Ezzel az eszközzel idén még erőteljesebben élünk, miután minimális anyagi ráfordítással tudunk elérni komoly média megjelenéseket.

#### 4.4. Szakmai együttműködések

A szakmai együttműködések nélkül nem tud egy városmarketinggel is foglalkozó szervezet eredményesen működni. Erre a területre 2023-ban még az előző évhez képest is jobban fókuszálunk.

- **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. Lehetőséget biztosítunk a szakmai tanulmányutakra hozzánk érkező sajtó és utazási irodai szakemberekkel való közvetlen kapcsolatok kiépítésére. Évente kétszer, tavasszal és ősszel turisztikai szakmai napot szervezünk, ahol elmondjuk a terveinket, a nagy rendezvényeket, a cross marketing lehetőségeket és egyéb közös, vagy választható megjelenési lehetőségekről.
- **Váci Egyházmegye**: kifejezetten jó és hatékony együttműködést és rendszeres kommunikációt alakítottunk ki a Váci Egyházmegye új turisztikáért felelős vezetőjével. Miután az Egyházmegye jelentős pályázati pénzekből jelentős beruházásokat tudtak elvégezni (Galamb utcai Látogatóközpont, Egyházmegyei Gyűjtemény, Székesegyház felújítás), ami a város vonzerejének növelésére nagy hatással van.
- **MAKETUSZ**: A kerékpáros turizmusnak nagy jelentősége van városunk életében. A MAKETUSZ elindított tavaly egy kerékpárosoknak szóló országos applikációt, ahol kerékpárosbarát szolgáltatókat keresnek országszerte. A Vác és Környéke TDM munkatársai elvégezték a kerékpárosbarát szolgáltatókat minősítő tanfolyamot és folyamatosan minősítjük a jelentkező szolgáltatókat.

## 5. Pénzügyi terv

2023. 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	30 295	Kiadványok, plakátok	4 000
Hétvégi pótlék	300	Honlapfejlesztés	500
Megbízási szerződések	450	Fotó, film	300
Egyszerűsített munkaszerződések	324	Grafika	300
Bérjellegű kiadások	31 369	Szakmai tanulmányutak	1 000
Jáulékok	4 144	Hirdetések	1 000
Munkába járás	485	Citylight bérleti díj (Márc.15. tér 17.)	132
<b>Összesen:</b>	<b>35 998</b>	<b>Marketing kiadások összesen:</b>	<b>7 232</b>
<i>Működési kiadások</i>		<i>Szakmai jellegű kiadások</i>	
Közüzemi díjak	1 000	Belépőjegyek	3 500
Telefon+Internet	670	Bizományosi készlet beszerzés	980
Közös költség	134	<b>Szakmai jellegű kiadások összesen:</b>	<b>4 480</b>
Hulladék szállítás	44	<i>Egyéb kiadások</i>	
Postaköltség	30	Oktatás, továbbképzés, kitelepülés	300
Postafiók bérlet	40	Ügyvédi költségek	250
Irodaszer, nyomtatvány	240	Adók, illetékek	200
Tisztítószer	100	ÁFA	4 406
Könyvelés	822	<b>Egyéb kiadások összesen:</b>	<b>5 156</b>
Számítástechnikai eszközök kt	660		
Bank költség	380		
Üzemorvos, foglalkoztatás eü	50		
Biztosítás	60		
Szoftver használat	120		
Domainnevek, tárhelyek	39		
Biztonsági rsz. távfelügyelet	480		
Karbantartási kiadások	200		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 069</b>		

**MINDÖSSZESEN: 57 935**



- Bér és bérjellegű kiadások:

Az iroda 6 pozícióval rendelkezik, az idei évben 5 fő állandó munkatárssal igyekszünk megoldani a feladatainkat. A nyári időszakban (hétvégi nyitva tartással kell működnünk június 1-től augusztus 31-ig) 1 főt megbízási szerződéssel alkalmazunk. Ezenfelül az idegenvezetőket egyszerűsített munkaszerződéssel alkalmazzuk.

A munkába járás költségét 3 főnek térítjük a törvényben előírt mértékben.

- Járulékok:

A főfoglalkozású- és az egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók után fizetendő - törvényben előírt mértékű- járulékok

- Rezszi:

A megemelkedett rezsziákkal terveztük az idei évet, de ez még mindig több bizonytalanságot is tartalmazhat a bizonytalan energiaárak és infláció mértéke miatt.

- Dologi kiadások

- A társaság szerződés szerinti rendszeres igénybe vett szolgáltatásai az üzemorvosi szolgáltatás, vagyonbiztosítás, infopanelek és a számítástechnikai eszközök karbantartása, a hulladékszállítás, illetve a könyvelés. A Társasági adó, Iparüzési adó és Kamarai hozzájárulás állandó kiadásként szerepel a költségvetésben. A működéshez szükséges kiadásokat az előző évet alapul véve terveztük.

## 5.2. Bevételek

### BEVÉTELEK (millió Ft-ban)

<b>Saját bevételek</b>	
Idegenvezetés	450
Jegyértékesítés	3 570
Bizományosi készlet értékesítés	200
Hirdetési díjak bevétele	500
Eszközbérlés bevétele	500
Jegyértékesítés kezelési költsége	240
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>5 460</b>
ÁFA	1 475
<b>Vissza nem térítendő támogatások</b>	
Önkormányzati támogatás	51 000
<b>Vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>	<b>51 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 935</b>

A társaság bevételeinek nagy részét Vác Város Önkormányzatával kötött Támogatási megállapodás 1. pontjában meghatározott önkormányzati támogatás, 2023. évben 51 000 e Ft teszi ki.

- Saját bevételek:
  - Bizományosi készlet értékesítés jutaléka (képeslapok, hűtőmágnesek, könyvek, térképek, Hungary Card, CD-k, ajándéktárgyak)
  - Jegyértékesítések (online jegyrendszerben papír alapú jegyek eladása) jutalékai, illetve a bevezetett kezelési költségek (váci programokra 300 Ft/jegy, országos programokra, 600 Ft/jegy)
  - Idegenvezetési szolgáltatás ellenértéke: bízunk benne, hogy pandémiás sokk után egyre több csoport veszi igénybe, az árakat jelentősen növeltük.

- 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 nincs szüksége
- Hirdetések: új bevételi forrás, az évszakonként megjelenő programfüzetben és a későbbiekben az online felületeinken a szolgáltatók részére hirdetési felületeket biztosítunk a médiaajánlóban meghatározott árak szerint.

A fentiekben bemutatott tervezés a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft stabil működését 2023. évre biztosítja.

Vác, 2023. május 02.



  
Kelecsényi Ágnes  
Ügyvezető igazgató