

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2025. szeptember 17-i ülésére

Szám: -
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2025. évi Üzleti terv

Melléklet: 15 oldal *document*

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

Előzmény/korábbi
döntés: 118/2025. (V. 14.) GVB határozat
Terjedelem: 17 oldal

Bizottsági tárgyalások: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály ov. *10.*

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

B

Nincs / az alábbi:
SB

su

1



Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit
Kft. 2025. évi Üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban előterjesztést teszek a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervére, melyet kérek szíveskedjenek megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Mellékletek: - Üzleti terv
 - Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

V á c, 2025. augusztus 13.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető igazgató sk

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat **Képviselő-testülete** úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető



Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

K I V O N A T
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2025. május 14.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2024. évi mérlegbeszámolója és 2025. évi üzleti terve

118/2025.(V.14.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

1.Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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 Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. részéről benyújtott, a gazdasági társaság felügyelő bizottsága által is jóváhagyott 2024. évi 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.

2.Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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: 2025. május 21-i KT ülés

Felelős: ügyvezető

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hitelesít:

Kovács Tímea



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 az ismertetés után a szakmai beszámolóval kapcsolatban kérdezi a Felügyelőbizottság tagjait, hogy van-e kérdés.



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

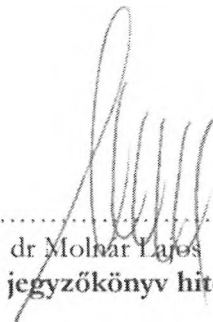
Tótváradi-Nagy Bence kérdezi, van-e az „Jegyek” pontban valakinek valamilyen javaslata, kérdése.

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

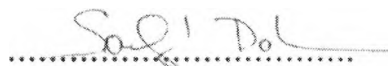
k.m.f.



Tótváradi-Nagy Bence
FB elnök



dr. Molnár Lajos
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő



Somlyó Dóra
jegyzőkönyvvezető



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 erőnkkal 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 54.526.000 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 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.
Tőzstőke:	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-mail 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 gyártatása, 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 vizsgázni 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 tanósvény 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 (ezer 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
Közüzemi 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 rezszi- illetve a törvényes működéshez szükséges szolgáltatások szerződés szerinti árakon szerepelnek (pl. könyvelés, biztonsági rsz. távfelügyelet, bank költség stb.)
- Karbantartási kiadások
 - Pályázati eszközök, (faházak, színpad, sörpád 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 (humán erőforrás 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 cégbírószági vagy egyéb jogi ügyben való eljárás esetén rendelkezésre áll.

5.2. Bevételek

BEVÉTELEK (ezer 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
Saját bevételek összesen:	4 830
ÁFA	1 304
Vissza nem térítendő támogatások	
Önkormányzati támogatás	54 526
Vissza nem térítendő támogatások összesen:	54 526

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, hűtőmágnesek, 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 munkabér 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, 2025. április 30.


Kelecsényi Ágnes
ügyvezető igazgató

