

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2025. szeptember 09-i ülésére

Szám:
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
2025 augusztus havi beszámolója

Melléklet: 2 oldal

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

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 3 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
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit
Kft. 2025. augusztus havi beszámolója

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elkészítette a Képviselő-testület 240/2025 (VII.16.) határozata szerinti beszámolót 2025 augusztus hónapra vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2025. szeptember 4.

Kelecsényi Ágnes
ügyvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025 augusztus havi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő:

Felelős: ügyvezető

Vác, 2025. szeptember 4.

Kelecsényi Ágnes s.k.
ügyvezető

**Beszámoló a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025 augusztus havi működéséről
240/2025 (VII.16.) KT határozat alapján**

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság!

Az alábbiakban mutatjuk be a Vác és Környéke TDM Kft augusztus havi működését. A pénzügyi kimutatás az augusztusban történt ki- és befizetéseket mutatja (pénzforgalmat), mivel az augusztus hónap könyvelése még nem történt meg.

Ennek többek között az az oka, hogy az eddig könyvelést végző Kft és a Városfejlesztő Kft között az adatállományok átadása folyamatban van. Ezen felül augusztus hónapra még nem történt meg a bérszámfejtés és az erre az időszakra vonatkozó számlák sem érkeztek még be.

Bevételek (Ft) Bruttó	
Jegyértékesítés (07.30-08.29.)	388 410
Bizományosi készlet értékesítés (07.31-08.29.)	153 010
Saját készlet értékesítése	19 360
Eszközbérlés	7 500
Idegenvezetés	95 000
Kezelési költség (07.30-08.29.)	29 000
Rendszerdíj	2 000
Csomagmegőrzés	2 000
Hirdetési díj	355 600
Önkormányzati támogatás (07, 08 havi)	8 333 000
Összesen:	9 384 880

Kiadások (Ft) Bruttó	
Cafetéria (08.havi)	45 000
Idegenvezetés (EFO) 07. havi	15 000
Dolgozóktól levont adók, járulékok, EFO közterhek, Szócho (07. havi)	1 477 950
Nettó munkabér (08. havi)	0
Tiszteltdíj (FB tagok)	0
Munkába járás költségtérítése (07. havi)	28 645
Közös költség	19 734
Bankköltség	38 404
Vízdíj (07.01-07.31.)	7 155
Villamos energia (07. hó)	0
Földgáz (07.hó)	0
Jegyértékesítések elszámolása	214 220
Bankkártyás fizetések után felszámított jutalék	5 906
Adatvédelmi tisztviselő díja	76 200
Rendszergazda	20 000
Biztonsági rendszer távfelügyelet	5 715
Pénztárgéphez tartozó spec. információs szolg.	1 905
Irodaszer, Nyomtatvány	400
Telefon, internet	72 346
Porszívó, porzsák vásárlás, garancia	31 930
Távfelügyeleti rendszer javítási munkák	48 006
Irodai gép javítás	33 020
Összesen:	2 141 536

Tourinform Iroda látogatószám, 2025. augusztus

	Személyes	Telefonos	Írásos	Összesen:
Helyi lakosok	534	151	28	713
Belföldi turista	466	69	15	550
Külföldi turista	143	2	0	145
Összesen:	1143	222	43	1408

Vác, 2025. szeptember 4.

Kelecsényi Ágnes s.k.
 ügyvezető