

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2025. november 11-i ülésére

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

Melléklet: 2 oldal

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

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 4 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. szeptember 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 szeptember hónapra vonatkozóan.

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

Vác, 2025. október 31.

Kelecsényi Ágnes
ügyvezető

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

Vác, 2025. október 31.

Kelecsényi Ágnes s.k.
ügyvezető

A 242/2025.(VII.16) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2025. szeptember hónapról a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. a következő beszámolót készítette el a Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság részére

Bevételek		Nettó
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	197 630
9101	Idegenvezetés	19 685
9103	Saját készlet	30 063
9105	Ajándékutalvány értékesítés	-29 105
9106	Bizományosi készlet értékesítés	111 036
921	Telefon árbevétel	4 028
922	Hirdetési díj	21 236
927	Jutalék, közvetítői díj	927
928	Kezelési költség	39 760
96-97	EGYÉB BEVÉTELEK ÉS PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 167 003
Összesen:		4 364 633

Kiadások		Nettó
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
51	ANYAGKÖLTSÉG	-111 056
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	557 668
522	Bérleti díjak	30 277
523	Karbantartási, javítási költségek	33 858
524	Hirdetés költsége	25 870
527	Könyvviteli és informatikai szolgáltatások költségei	148 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	319 663
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	43 165
54-55-56	BÉRKÖLTSÉG, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK, BÉRJÁRULÉKOK	3 482 375
81	Anyagjellegű ráfordítások	70 106
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 503
Összesen:		4 043 761

2025.09.30 -án a Vác és Környéke Nonprofit Kft. számviteli eredménye: 320 872

- Vác Város Önkormányzata és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. között fennálló Támogatási megállapodás alapján 4.167.000 Ft működési támogatásban részesült a Kft.
- Az MVM elszámoló számlája szerint a részszámlákkal magasabb összeg került kifizetésre év közben, mint a mért fogyasztás, ezért az **51 (Anyagköltség)** főkönyvi számlán negatív előjelű az egyenleg a jóváíró számla miatt.

Tourinform Iroda látogatószám, 2025. szeptember

	Személyes	Telefonos	Írásos	Összesen:
Helyi lakosok	404	115	22	541
Belföldi turista	309	73	10	392
Külföldi turista	167	3	1	171
Összesen:	880	191	33	1104

Vác, 2025. 10. 31.

Kelecsényi Ágnes
ügyvezető sk.