

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2025. április 08 -i ülésére

Szám:
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Működési többlet támogatás kérése

Melléklet: 5 oldal

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

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 10 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

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. évi működési többlet támogatása

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2025. február 19-i testületi határozat alapján a cég jóváhagyott költségvetése 50.000.000 Ft-ra csökkent. A kft. kötelező alapfeladataira és a Tourinform iroda üzemeltetésére a jóváhagyott költségvetés nem elegendő, a kiszámítható üzemeltetés érdekében kérem működési támogatásunk 5.000.000 Ft-tal, 55.000.000 Ft-ra emelését. Kérem a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk megtárgyalására és a Képviselő-Testületnek elfogadásra javasolja azt.

Az indokaim az alábbiak:

A kft. legnagyobb költségeit a bérjellegű kiadások teszik ki. Jelenleg 5 fő főállású munkavállalóval dolgozunk, ebből egy fő 6 órás munkaviszonyban van. A munkavállalói bérek kalkulációja a 2025. március 1-től megemelt 5 %-os munkabérekkel készült.

A Kisfaludy 2030 kötelező vállalásaink miatt a létszámot tovább csökkenteni nem tudjuk. Ezen felül az idei évben további kötelező feladatokat kaptunk, valamint a testület által jóváhagyott Viking Kikötő Zrt. szállodahajó kikötő létesítése jelentős további szervezési és információadási feladatokat fog eredményezni.

A működési költségeink a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges, a cég törvényes működését biztosító költségeket tartalmazzák.

2025. január-február hónapban marketing feladatokra már közel 1 millió Ft-ot költöttünk el. Januárban a Váci Tél plakát grafikai tervezetése, nyomtattatása, ezek citylight táblákba és a többi offline felületre való kihelyezése történt. A Váci Tavasz kiadvány borítója már megtervezésre került, ennek a grafikai munkáját is ki kellett fizetnünk. A 2024 évben történt marketing egyeztetések alapján erre az időszakra ütemezett Vác950 arculat és vac950.hu weboldal, hirdetések, illetve a MUISZ rendezvény résztvevőinek szervezett városnézés költségei is az idei költségvetésünket terhelik már.

A bérjellegű és működési költségek, valamint a Tourinform kötelező feladatai részletezve alább található.

Vác és Környéke TDM bérköltségek 2025

Éves bér 5 alkalmazott	Éves cafetéria	Éves járulék	Összesen
36 217 888 Ft	684 000 Ft	4 446 159 Ft	41 348 047 Ft
Nyári hétvégi pótlék			350 000 Ft

Éves megbízás (3 FB tag és 1 fő takarító)	Éves járulék		
3 875 388 Ft	341 100 Ft		4 216 488 Ft

Éves munkába járás			
1 050 360 Ft			1 050 360 Ft

Bérek költségei összesen:

46 964 895 Ft

Vác és Környéke TDM működési költségek 2025

Közüzem díjak (gáz, villany, víz)	1 500 000 Ft
Telefon+Internet	700 000 Ft
Közös költség	240 000 Ft
Hulladék szállítás	44 000 Ft
Postaköltség	50 000 Ft
Postafiók bérlet	80 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
Tisztítószer	50 000 Ft
Könyvelés	822 000 Ft
Számítástechnikai eszközök karbantartás	780 000 Ft
Adatvédelmi tisztviselő	720 000 Ft
Bank költség	525 000 Ft
Biztosítás	60 000 Ft
Szoftver használat, Domainnevek, tárhelyek	500 000 Ft
Rendszergazda	240 000 Ft
Biztonsági rsz. távfelügyelet	550 000 Ft
Összesen:	6 911 000 Ft

MINDÖSSZESEN:

53 875 895 Ft

TOURINFORM FELADATOK:

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

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 területéhez tartozó minden szolgáltató és turisztikai objektum adatainak rögzítése és az adatbázis 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
- Csomagemegőrző 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 promótálása
- 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.

- Turizmus Hitelbank – Szeptembertől az újonnan felálló Turizmus Hitelbank aktuális hitelkonstrukcióról tájékoztatjuk a helyi szolgáltatókat, segítjük a hitelkérelmek elkészítését, hiteligényeket fogadunk be és továbbítunk.

A Kisfaludy pályázatban foglalt kötelezettségek

A Kisfaludy 2030, a TFC-3.1.1-2020 kódszámú Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázaton sikeresen részt vettünk. Megítélt támogatás összege: 20 Mft

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

- Tourinform hálózat tagjaként működteti a váci Tourinform irodát, ezzel együtt a névhasználati szerződés szerint köteles eljárni. A fentiekben felsorolt szolgáltatásokat köteles biztosítani egész éven keresztül. (kivéve a jegyértékesítést, a rendezvényeszközök bérbeadását)
- 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). 2 fő állandó információs referensünk van, a nyári kötelező hétvégi nyitvatartások után kötelezően szabadnapot kell biztosítanunk. Továbbá a szabadságokat és az esetleges betegszabadságokat is figyelembe véve a folyamatos üzemeltetés komoly nehézségekbe ütközik, sok esetben a marketinges kolléga, a gazdasági vezető és az irodavezető látja el az információs szolgáltatást. További probléma, hogy egyidőben ideálisan legalább 2 fő alkalmazottnak kell üzemeltetni, a nyári fokozott hétvégi személyes és telefonos forgalom miatt és biztonsági okok miatt is.
- 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 ellenőrzése, cseréje, pótlása.

Kérem, fentieket megtárgyalni és elfogadásra javasolni szíveskedjenek!

V á c, 2025. március 27.

Kelecsényi Ágnes ügyvezető sk.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat **Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága** megtárgyalta és Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2025. évi működési támogatását 5.000.000 Ft-tal, 55.000.000 Ft-ra emelje.

Forrás: működési céltartalék

Határidő: következő KT ülés

Felelős: Vác és Környéke TDM ügyvezető

Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2025. március 07-én 10.00 órákor megtartott Felügyelő Bizottság alakuló ülésén.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft székhelye

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

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

Szavazás:

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

1/2025 (III.07.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének a bizottság elnökét, 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 (III.07.) FB határozat

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

1. A Vác és Környéke TDM 2025 évi költségvetése
2. Egyebek”

1. pont

Tótváradi-Nagy Bence megkéri az ügyvezetőt, hogy ismertesse a költségvetéssel kapcsolatos tényeket.

1.

Kelecsényi Ágnes elmondja, hogy a Társaság 2025 évre tervezett 65 millió forintos önkormányzati támogatás összegét a február 19-i KT ülésen a testület 15 millió forinttal, 50 millióra csökkentette. Miután a cég működési kiadásai (bér, járulékok és alapvető működési kiadások) 52 millió forintba kerülnek, szakmai munkát nem tudnak végezni, kizárólag a Tourinform iroda működtetésére van így lehetőség. A saját bevételek nagy részét a cég hirdetésekéből és eszköz bérbeadásból szerzi, de a szakmai kiadások nélkül (évszakonként megjelenő programfüzetek) a hirdetésekéből nem folyik be bevétel, így a hiányzó 2 millió forint sem fog várhatóan rendelkezésre állni.

Miután az 50 millió forint nem elegendő az éves működésre, valamit tenni kell. Elmondja, hogy írt egy tájékoztató levelet, amiben ismerteti a kft feladatait, illetve bemutatja összegszerűen a kiadásokat, ezek alapján kérte az elvont támogatási összeg biztosítását. Ezt a képviselőtestület minden tagjának elküldte. A levélre két képviselő válaszolt, a kért anyagok készülnek.

Elmondja, hogy a Társaság költségei tovább nem csökkenthetők.

Ismerteti a 2021-ben nyert 20 millió forintos támogatással kapcsolatos vállalásokat, melyek a jelenlegi költségvetésből nem gazdálkodhatóak ki.

A költségvetés nagy részét a bér és járulékok kiadások adják. Jelenleg a TDM 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkavállalóval működik. Létszámcsoökkentéssel a nyári nyitva tartás nem megvalósítható, mivel a hétfői munka után járó pihenőnapot hét közben ki kell adni, illetve a munkakörök sem oszthatóak szét az MTÜ által meghatározott új feladatok miatt sem. A meglévő feladatok mellett ezévtől az áldozatsegítés és az ősszel induló Turizmus Hitelbank kapcsán a turisztikai kkv-k felé hitel népszerűsítés, hitelkérelmek kitöltésének segítése, illetve a hitelkérelmek benyújtása is a Tourinform irodában történik majd.

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt 20 millió forintos támogatása miatt 5 évig kell kötelezően ellátni a feladatokat (2026. novemberében jár le), illetve fenntartani a megvalósításkor elért állapotot. Amennyiben nem teljesülnek a vállalások, a 20 millió forintot vissza kell fizetni a Kisfaludy2030 Zrt-nek.

Emellett a városmarketing feladatok is fontosak, a 15 millió forintot hatékonyan fel lehet használni a marketing és turisztikai kommunikációra.

Elmondja továbbá, hogy eddig költségcsökkentés miatt már felmondásra kerültek szerződések. Pl. a citylight táblák bérleti szerződése, illetve a számítástechnikai céggel kötött szerződés is.

A MUISZ (Magyar Utazási Irodák Szövetsége) váci közgyűlésének programját az Egyházmegyével közösen már januárban megszervezték, lemondani nem lett volna szerencsés, hiszen több mint 100 utazási iroda képviselője mellett az MTÜ és a Visit Hungary vezérkara is Vácra jön, ez a város bemutatására vissza nem térő alkalom. 150 ezer forintos kiadással jár, a kisvonal és az idegenvezető díja teszi ki ezt az összeget. Ez a közgyűlés – azon felül, hogy a turisztikai szakmában elismerés a közgyűlés helyszínét biztosítani- marketing szempontból is költséghatékony, hiszen ezek az emberek hozzák később a turistákat a városba.

A Vác 950-re készült tavaly egy marketing terv, ennek részeként elkészítette a TDM az arculatot és a weboldalt, ennek voltak kiadásai, melyeket kifizettek már. Nem tudni, lehet-e aktiválni, illetve mi lesz ezzel a jövőben.

Kéri az FB elnökét, hogy javasolja a támogatási összeg visszaállítását, hogy a szakmai munka tovább folytatódhasson.

Tótváradi-Nagy Bence elmondja, hogy indokolt a működési támogatás eredeti összegre való visszaállítása, támogatják a Képviselő-Testület felé a kérést.

Terényi Attila elmondja, hogy szükséges reflektálni a 20 milliós támogatással kapcsolatban. A 20 milliós támogatás visszafizetése az elvont 15 millióval szemben nem ésszerű és presztízavesztést is jelent. Megkérdezi, mennyi volt a tavalyi évben a támogatási összeg.

Kelecsényi Ágnes: 59 millió forint. Azóta minden drágult. A DW 20%-kal emeli a szolgáltatási díjat, a szerződést felmondtuk, eseti megbízással tudnánk megoldani a számítástechnikai problémákat.

Jelenleg a Váci Tavasz programfüzet online formában jelent meg, a honlapon a programnaprárban feltöltésre kerültek a programok. Ennek a grafikai költségét ki kell fizetnünk.

dr Molnár Lajos megkérdezi, hogy az idegenvezetők alkalmazásban állnak-e

Kelecsényi Ágnes: nincsenek alkalmazásban, többnyire egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazzuk őket.

dr Molnár Lajos megkérdezi, hogy a Vigalombban milyen formában vesz részt a Társaság.

Kelecsényi Ágnes: A marketinget végezzük. Arculat kialakítása, grafika. A műsorfüzetet a TDM tervezte, állította össze, illetve a nyomdai munkát is mi végeztettük. Az évszakonkénti programfüzeteknél ugyanígy, ott a terjesztést is a cég végzi. Ezen kívül más rendezvények marketingjét is (pl. Advent, csúszkapálya, tavaly a Báthory550, Zsolnay kiállítás, stb)

Tótvárad-Nagy Bence kéri, hogy szavazzanak a működési támogatás emelésének támogatásáról a Képviselő-testület felé.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

3/2025 (III.07.) FB határozat

„A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága megállapítja, hogy a jelenlegi költségvetéssel nem működőképes a cég, ezért javasolja a Képviselő-testületnek a cég működési támogatásának megemelését.”

2. pont

Tótvárad-Nagy Bence elmondja, hogy a felügyelőbizottságnak 2025 évre vonatkozóan munkatervet kell készíteni.

Javasolja, hogy az évi kötelező legalább két ülés időpontjai és témái a következők legyenek:

2025. május 5.

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

2025. december 19.

1. Beszámoló a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2025 évi működéséről, tevékenységéről.
2. Egyebek

Az ülések pontos időpontja és helye a meghívóban szerepelni fog, ezek az aktuális ülések előtt kerülnek egyeztetésre.

A Felügyelőbizottság az előzetes munkatervtől eltérhet, kiegészítheti a napirendi pontokat.

Egyéb, soron kívüli döntést igénylő kérdések

A Felügyelőbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve amikor feltételezhető, hogy a Felügyelőbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.

A tagok a megvitatás után a 2025. évi munkaterv javaslatáról szavaznak.

Szavazás:

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

4/2025 (III.07.) FB határozat

„A Felügyelő Bizottság tagjai a 2025. évi munkatervet az alábbiak szerint fogadják el:

2025. május 5.

5. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2024. évi szakmai beszámolója
6. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2024. évi mérlegbeszámolója és mellékletei
7. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2025. évi üzleti terve
8. Egyebek

2025. december 19.

3. Beszámoló a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2025. évi működéséről, tevékenységéről.
4. Egyebek

Az ülések pontos időpontja és helye a meghívóban szerepelni fog, ezek az aktuális ülések előtt kerülnek egyeztetésre.

A Felügyelőbizottság az előzetes munkatervtől eltérhet, kiegészítheti a napirendi pontokat.

Egyéb, soron kívüli döntést igénylő kérdések

A Felügyelőbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve

amikor feltételezhető, hogy a Felügyelőbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.”

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

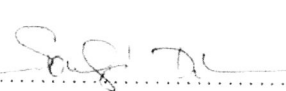
Főszrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 11,30 órakor berekeszti.

k.m.f.



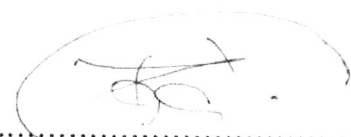
.....
dr. Molnár Lajos

FB tag, jkv. hitelesítő



.....
Somlyó Dóra

jkv. vezető



.....
Tótváradi-Nagy Bence
FB elnök