

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
2025. október 7-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))

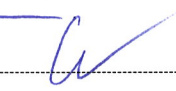
Törvényességi
véleményezésre bemutatva Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály ov.

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 25.

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: azonnal

Felelős: ügyvezető

Vác, 2025. szeptember 25.

Kelecsényi Ágnes s.k.
ügyvezető



Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.
telefon: +36 27 316 160
e-mail: info@tdm.vac.hu
visitvac.hu

A 242/2025.(VII.16) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2025. augusztus 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	419 219
9101	Idegenvezetés	74 803
9102	Csomagmegőrzés	5 512
9103	Saját készlet értékesítés	41 282
9106	Bizományosi készlet értékesítése	169 205
922	Hirdetési díj	101 943
923	Bérbeadás bevétele	5 906
927	Jutalék	298
928	Kezelési költség	20 270
96-97	EGYÉB BEVÉTELEK ÉS PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8 370 731
Összesen:		8 789 950

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg
51	ANYAGKÖLTSÉG	28 534
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	229 626
522	Bérleti díjak	9 340
523	Karbantartási, javítási költségek	63 800
527	Könyvviteli és informatikai szolgáltatások költségei	21 500
528	Adatvédelmi tisztviselő költsége	60 000
529-5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	78 554
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	38 404
54-55-56	BÉRKÖLTSÉG, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK, BÉRJÁRULÉKOK	3 559 130

81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	81 504
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	489
Összesen:		3 937 687

2025.08.31. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. számviteli eredménye: 4 852 263

- Vác Város Önkormányzata és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. között fennálló Támogatási megállapodás alapján működési támogatásban részesül a Kft.

Augusztus hónapban két havi összeg érkezett, ez a számviteli eredményt jelentősen befolyásolja.

Július havi működési támogatás összege 4 166 666

Augusztus havi működési támogatás összege 4 166 666

Összesen: 8 333 333

- Humánerőforrás gazdálkodás: augusztus hónapban közös megegyezéssel egy fő távozott a cégtől, a kiesést belső erőforrásból és eseti megbízásokkal kompenzáltuk.
- Marketingkampányt és rendezvényt nem bonyolítottunk, új szerződést nem kötöttünk.

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. 09. 25.

Kelecsényi Ágnes
ügyvezető sk.